



***MULTI-GAMMA  
CONTABILITA'***

**TS** TecnoSistemi

Servizi Informatici - Software per Aziende e Studi

□ ***Corso Contabilità funzioni avanzate***

# NOVITA' VERSIONE 2016.2.0 DI MULTI

## Controllo versione software



### Controllo versione del software installato

Gentile cliente,

La informiamo che la versione del software da Lei utilizzata non corrisponde all'ultima versione disponibile. Il mancato aggiornamento del software potrebbe non consentire l'utilizzo corretto di tutte le funzionalità delle procedure.

La invitiamo pertanto ad aggiornare i seguenti moduli:

GESF24 - Gestione F24, applicativo obbligatorio non allineato. Si prega di installare la versione 2016.03.00

# NOVITA' VERSIONE 2016.2.0 DI MULTI

## Introduzione nuovo layout grafico delle anagrafiche

ANAGEN - MULTI - Console anagrafiche Clienti/Fornitori

Codice anagrafica **9490** | TUTTE LE ANAGRAFICHE

**Gestione archivio anagrafiche**

- Anagrafica Completa
- Altri dati e Conti
- Annullamento anagrafica

**Denominazione:**  
**Residenza:**  
**Sede legale:**  
**Se è attivo Polyedro**  
**Codice fiscale:**  
**Partita IVA:**

**Collegati:**

**Tipo Soggetto:**  
**Sogg. Ritenuta:**  
**E-mail:**  
**N. telefono:** **N. fax:**  
**P. IVA estera:**  
**Stato estero:**

**Variazioni Storiche**

**Annotazioni**

Funzioni | Dati Attuali | Gestione AU | Precedente | Uscita

# ANAGRAFICA GENERALE

## ATTIVARE LE FUNZIONI

GESARC - MULTI - GESTIONE ARCHIVIO ANAGRAFICHE

TeamSystem®

Codice anagrafica 9490 DATI ATTUALI

1. Anagrafica completa | 2. Altri dati e Conti

Dati Anagrafici

C.F. / P.IVA

Tipo soggetto  Persona fisica  Persona giuridica

Ragione sociale

Sesso / Data nasc.  Maschio  Femmina  Società

Comune / Pv nasc.

Natura giuridica

Dati anagrafici dell'attività

Denominazione

Alias

Uguale a residenza anagrafica

Comune / Prov.

Via, piazza, ...

Indirizzo / Civico

Frazione / CAP

Indirizzo completo

Residenza anagrafica o Domicilio fiscale

Comune / Prov.

Via, piazza, ...

Indirizzo

Frazione / CAP

Indirizzo completo

Residenti all'estero

Codice stato

Stato federato

Codice fiscale

Partita IVA

Sede legale

Uguale a residenza anagrafica

Comune / Prov.

Via, piazza, ...

Indirizzo

Frazione / CAP

Indirizzo completo

Recapiti

Telefono / Fax

Cellulare SMS


Indirizzo e-mail

Anagrafica Portale

Codice / Stato

Funzioni | Gestione AU

Conferma | Varia | Annulla | Prossimo | <Ind. | Av.> | preceDente | Uscita



# ANAGRAFICA CERVED

## Sono disponibili vari criteri di ricerca

Parametri di ricerca anagrafica

**Criteri di ricerca Azienda**

Partita IVA

Codice fiscale

Denominazione

Sede dell'azienda

Registrazione REA

Escludi aziende cessate


**Criteri di ricerca Persona fisica**


Codice fiscale

Cognome

Nome

Residenza

Data di nascita  



# NOVITA' VERSIONE 2016.2.0 DI MULTI Proposta conti

ANAGEN - MULTI - GESTIONE ARCHIVIO ANAGRAFICHE

Codice anagrafica 2806 ABRUZZO TEST SNC DATI ATTUALI

1. Anagrafica completa 2. Altri dati e Conti

Altri dati

Stampa in elenco  Considero omonimo  Escludi black list

Caus. prestazione

Sogg. ritenuta acc. Non emette fattura con R.A.

Comunic. art. 21 Si

Tabella conti anagrafica generale

PDC	Descrizione
80	Teamsystem Generale

Conto	Descrizione conto
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'

Funzioni Gestione AU Conferma Varia Annulla Prossimo <Ind. Av.> preceDente Uscita

# NOVITA' VERSIONE 2016.2.0 DI MULTI

## Proposta conti in fase di inserimento di prima nota

MPRI - MULTI - GESTIONE PRIMA NOTA
TeamSystem®

---

Ditta  PROCACCIANTE ANNA RITA

Data registrazione

Codice causale  FATT.ACQUISTO

Numero documento  /  Documento

Importo operazione

Saldo

Valuta  Documento in

Data documento

Residuo D

Iva/Contabile |  Portafoglio/Est.co.

Imponibile	Aliquota / Esenzione	Codice Iva11	RC	Imposta
196,72	22 Aliq. Iva 22%	9 Beni des. rive.	<input type="checkbox"/> <	43,28
			<input type="checkbox"/> <	
			<input type="checkbox"/> <	
			<input type="checkbox"/> <	

Conto	Descrizione	Dare	Avere
40/00017	ABRUZZO TEST SNC		240,00
18/20/010	IVA SU ACQUISTI SOSPESA	43,28	
6625005	MERCI C/ACQUISTI		
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46		
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'		

F3 cli
F4 Testata
sF5 Ann.riga
F6
sF6 Varia
F7 for

# Proposta conti in fase di inserimento di prima nota

## Aggancio automatico del conto sul fornitore

MPRI - MULTI - GESTIONE PRIMA NOTA

TeamSystem®

Ditta   Saldo    
Valuta  Documento in

Data registrazione

Codice causale

Numero documento  /  Documento  Data documento

Importo operazione  Residuo D

Iva/Contabile

Imponibile	Aliquota / Ese	Imposta
196,72	22 Aliq. Iva 22%	43,28

Conto	Descrizione	Avere
40/00002	S-SPRINT SRL	240,00
18/20/005	IVA SU ACQUISTI	
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	

**ATTENZIONE**

Conto costo non presente nel fornitore.  
'COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA' '  
Salvare conto su fornitore ?




# ATTIVAZIONE ALIQUOTE STANDARD ATTALSTD


ATTALSTD - MULTI - ATTIVAZIONE - CONVERSIONE IVA STANDARD


TeamSystem®


- Attivazione Codici Iva Standard
- Passaggio Codici Iva Standard
- Passaggio da Aliquota ad Aliquota
- Disattivazione Codici Iva Standard
- Variazione Anno di attivazione

Anno


Da codice ditta  

A codice ditta  

Aliquota Vecchia  

Aliquota Nuova  

eLabora    coRrelazione    Varia    Uscita



# TABELLA DI CORRELAZIONE

ATTALSTD - MULTI - Correlazione Aliquote - Aliquote Std

TeamSystem®

Aliquota	Descrizione	Correlazione	Descrizione
300	FUORI CAMPO IVA	300	Fuori campo IVA
301	ES.ART.17	377	Art.17,6 lett.a
315	EX. ART.15	315	Escluso art. 15

TS TecnoSistemi

# ANADITTE VERIFICA SITUAZIONE ALIQUOTE STD

ANADITTE - MULTI - GESTIONE ARCHIVIO DITTE

Codice ditta  PROCACCIANTE ANNA RITA DATI ATTUALI

1. Anagrafici | 2. Attività | 3. Contabilità | 4. IVA (Pag.1) | 5. IVA (Pag.2) | 6. Gestione (Pag.1) | 7. Gestione (Pag.2) | 8. Cespiti | 9. Iscrizioni | 10. Numerazioni, date, indici

**IVA**


Tipo acconto  Storico  
 Calcolato  
 Previsionale

Gestione plafond  No  
 Plafond Fisso  
 Plafond Mobile      Periodo plafond  (inizio)

Regime del margine   Utilizza numerazione separata per registri del margine  
% forfait

Agricoltura       Regime di esonero

% detraibilità iva   
% redditività   
IVA di cassa

Mese termine IVA di cassa   
Attivazione aliquote std   

Utilizzo credito IVA annuale in F24  r.      Credito IVA inizio anno        Trasferisco il credito annuale come acconto in delega F24

**IVA - Pro rata**

	Anno	Gestione pro-rata	% indetraibilità

Funzioni | Storico campo

Conferma | Varia | Prossimo | <Ind. | Av.> | preceDente | Uscita

# PIANO DEI CONTI STANDARD

## SCELTA CONSIGLITA : 80

GESARC - MULTI - TABELLA PIANO DEI CONTI

TeamSystem

Codice	Descrizione
80	Teamsystem Generale
81	Teamsystem Semplificata
82	Teamsystem Professionisti

Codice piano dei conti: 80

Descrizione piano dei conti: Teamsystem Generale

Numero livelli: 3

Piano dei Conti standard:

Tipo piano dei conti:  
 Ordinario  
 Semplificato  
 Professionisti

Versione: 2016.2.0

Usa riclassificazione (BILAG) standard:

Mastri riservati

Da	A

Elementi mastri conti cespiti riservati

Da	A

Conferma    Varia    Annulla    Inserisci    Uscita

# IL PDC 80 E' UN PIANO DEI CONTI CREATO PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI AZIENDA



I vantaggi del pdc 80.docx - Word



FILE HOME INSERISCI PROGETTAZIONE LAYOUT DI PAGINA RIFERIMENTI LETTERE REVISIONE VISUALIZZA COMPONENTI AGGIUNTIVI

Accedi

## I vantaggi del pdc 80

- Il pdc 80 è strutturato per ogni tipo di regime contabile  
ordinario  
semplificato  
professionista
- Si utilizza lo stesso pdc per tutte le aziende  
La procedura esegue il controllo tra la ditta e il conto utilizzato
- Si memorizza un'unica codifica dei conti
- Non si perde la continuità del lavoro in caso di passaggio di regime contabile  
da ordinaria a semplificata  
da semplificata a ordinaria

# Anagrafica pdc 80

## La proprieta' dei conti

GESARC - MULTI - Elenco conti

TeamSystem®

Ordina per...  
Codice

Filtra per...  
Codice

Maggiore uguale a...

Visualizza solo conti movimentati nel  
 **Visualizza solo sottolivelli per il conto**  
 Visualizza solo figli per il conto padre

Visualizza mastri  
 Visualizza conti  
 Visualizza sottoconti  
 Visualizza solo conti padri

Italiano

Codice	Descrizione	% Irap TUIR	Tipo utilizzo	Livello chiusura	C.to apertura	C.to chiusura	Segno	Tipo conto	C.to
01/00/000	CREDITI V/SOCI P/VERS.ANC.DOVUTI		Tutti					Patrimoniali	No
01/05/000	CREDITI V/SOCI P/VERS.ANC.DOVUTI		Tutti					Patrimoniali	No
01/05/005	SOCI C/SOTTOSCRIZIONE		Imprese	9	55/05/005	55/05/010		Patrimoniali	No
01/05/010	SOCI C/CENTESIMI RICHIAMATI		Imprese	9	55/05/005	55/05/010		Patrimoniali	No
03/00/000	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		Tutti					Patrimoniali	No
03/05/000	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO		Tutti					Patrimoniali	No
03/05/005	COSTI DI IMPIANTO		Imprese	9	55/05/005	55/05/010		Patrimoniali	Si
03/05/010	COSTI DI AMPLIAMENTO		Imprese	9	55/05/005	55/05/010		Patrimoniali	Si
03/10/000	COSTI RIC.,SVIL.,PUBBL. DA AMM.		Tutti					Patrimoniali	No
03/10/005	COSTI DI RIC.,SVIL.,PUBB. DA AMM		Imprese	9	55/05/005	55/05/010		Patrimoniali	Si
03/10/010	COSTI DI SVILUPPO		Imprese	9	55/05/005	55/05/010		Patrimoniali	Si
03/15/000	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING		Tutti					Patrimoniali	No
03/15/005	DIRITTI DI BREVETTO		Imprese	9	55/05/005	55/05/010		Patrimoniali	Si
03/15/010	DIRITTI DI UTIL.OPERE INGEGNO		Imprese	9	55/05/005	55/05/010		Patrimoniali	Si
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.		Tutti	9	55/05/005	55/05/010		Patrimoniali	Si
03/20/000	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI		Tutti					Patrimoniali	No
03/20/005	CONC.ONI, LICENZE E DIR. SIMILI		Imprese	9	55/05/005	55/05/010		Patrimoniali	Si
03/20/010	MARCHI DI FABBRICA E COMMERCIO		Imprese	9	55/05/005	55/05/010		Patrimoniali	Si
03/20/015	LIC.ZA D'USO SOFTWARE TEMPO DET.		Tutti	9	55/05/005	55/05/010		Patrimoniali	Si
03/25/000	AVVIAMENTO		Tutti					Patrimoniali	No

Seleziona      Filtri      Riprist.      Uscita

# Pdc 80

## Le proprietà dei conti

GESARC - MULTI - Elenco conti

TeamSystem®

Ordina per... **Codice**      Filtra per... **Codice**      Maggiore uguale a... **68/00/000**

Visualizza solo conti movimentati nel  
 **Visualizza solo sottolivelli per il conto**  
 Visualizza solo figli per il conto padre

Imprese  
 Professionisti

Visualizza mastri  
 Visualizza conti  
 Visualizza sottoconti  
 Visualizza solo conti padri

italiano

	Codice	Descrizione	% Irap TUIR	Tipo utilizzo	Livello chiusura	C.to apertura	C.to chiusura	Segno	Tipo conto	C.to
	68/05/402	COSTI P/SERV.PAR-FISC.ART.110C11		Imprese	1		99/05/005		Economici	No
	68/05/404	ACQUISTI SERVIZI P/PRODUZ.BENI		Imprese	1		99/05/005		Economici	No
	68/05/405	ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI		Imprese	1		99/05/005		Economici	No
	68/05/406	ALTRI COSTI P/SERV.RILEV. STUDI		Imprese	1		99/05/005		Economici	No
	68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI		Imprese	1		99/05/005		Economici	No
	68/05/410	COSTI SERV.P/BENI GODIM.SOCI IND	100,00	Imprese	1		99/05/005		Economici	No
	68/05/420	SPESE PERIZIA STIMA RIVALUT.QUOT	80,00	Imprese	1		99/05/005		Economici	No
	68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI		Tutti	1		99/05/005		Economici	No
	68/05/491	ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	100,00	Imprese	1		99/05/005		Economici	No
	68/05/492	ALTRI SERVIZI NON INERENTI INDED	100,00	Imprese	1		99/05/005		Economici	No
	68/10/000	SPESE PER SERV.-PROFESSIONISTI		Tutti					Economici	No
	68/10/005	MANUTENZIONE FABBRICATI PROFESS.		Professionisti	1		99/05/005		Economici	No
	68/10/006	MANUT.E RIPAR.IMM.USO PROM.PROF.	50,00	Professionisti	1		99/05/005		Economici	No
	68/10/010	SPESE RELATIVE IMMOBILI USO PROM	50,00	Professionisti	1		99/05/005		Economici	No
	68/10/015	COMP.A TERZI NON AFFER.L'ATTIVIT		Professionisti	1		99/05/005		Economici	No
	68/10/020	COMP.A TER.P/PREST.AFF.PROP.ATT.		Professionisti	1		99/05/005		Economici	No
	68/10/025	ASSIC. R.C. PROFESSIONALI		Professionisti	1		99/05/005		Economici	No
	68/10/030	QUOTA SP.P/ATT.IN STRUTT.POLIF.		Professionisti	1		99/05/005		Economici	No
	68/10/035	QUOTA SPESE UTIL. STRUT.DI TERZI		Professionisti	1		99/05/005		Economici	No
	68/10/040	QUOTA SPESE DI SEGRETERIA		Professionisti	1		99/05/005		Economici	No

Selezione      Filtri      Riprist.      Uscita

# Passaggio al pdc std

## Creazione tabella di correlazione

### TABPASS

TABPASS - MULTI - TABELLA CONVERSIONE PIANO DEI CONTI

TeamSystem®

Codice vecchio PdC

Codice nuovo PdC

01/0005	COSTI DI IMPIANTO	0	
01/0010	COSTI DI AMPLIAMENTO		
02/0005	COSTI DI RIC., SVIL., PUBBL. DA		
03/0005	DIRITTI DI BREVETTO		
03/0010	DIRITTI DI UTIL. OPERE INGEGNO		
03/0015	LIC. ZA USO SOFTWARE TEMPO IND		
04/0005	CONC. ONI, LICENZE E DIR. SIMI		
04/0010	MARCHI DI FABBRICA E COMMERCII		
04/0015	LIC. ZA D'USO SOFTWARE TEMPO D		
05/0005	AVVIAMENTO		
06/0005	IMMOB. IMMATERIALI IN CORSO		
06/0010	FOR. RI IMMOB. IMMAT. LI C/ACCO		
07/0005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TER		
07/0015	ALTRI COSTI AD UTIL. PLUR. DAA		
09/0005	TERRENI		

F5 Annulla Inserimento

F6 Duplica vecchio conto



# PASSAGGIO AL PDC 80 COPIA DELLA DITTA SAVDIT

SAVDIT - MULTI - SALVATAGGIO DITTA

TeamSystem®

Codice ditta da salvare

TABE	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	RISCONTI	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	DOMAND	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
TACON	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	IDESMG	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	VARANA	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
RICLAS	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	MAGINV	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	RFMOV	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
PERSON	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	IEFFAL	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	CFEST	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
ANACF	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	PROFF	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	LETINT	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
CLIFOR	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	RITAC	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	ANALEAS	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
PCONTI	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	BENI	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	MOVLEAS	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
BOLLAT	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	CONAG	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	ELECF	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
FCORR	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	EFFSCA	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	CORTEL	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
BILCEE	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	IVA11	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	XBRLLINK	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
NICEE	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	MIVA39	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	XBRLDATI	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
MIVA	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	STOMOV	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	MOVCOIN	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
INTRA	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	INTRAM	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	TABESE	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
IVAP	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	STOSEM	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	TABNUM	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
DESCRI	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	MOVPREV	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	CAR21	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
MOCO	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	MOVGLA	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	TABADE	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
SMIVA	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	F24	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	TABPER	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
MOCESPI	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	STUSET	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>			

# PASSAGGIO AL PDC 80 RIPRISTINO DELLA DITTA COPIATA RESBIT

RESBIT - MULTI - RIPRISTINO DITTA

TeamSystem®

Codice ditta **9001** PROCACCIANTE ANNA RITA  
da ripristinare Archivi della ditta 0001 PROCACCIANTE ANNA RITA  
Salvati il 15/09/2016 disco n. 01Ver.2016.2y

TABE	<input type="checkbox"/>		SMIVA	<input type="checkbox"/>		MOVPREV	<input type="checkbox"/>	
TACON	<input type="checkbox"/>		MOCESPI	<input type="checkbox"/>		MOVGLA	<input type="checkbox"/>	
RICLAS	<input type="checkbox"/>		RISCONTI	<input type="checkbox"/>		F24	<input type="checkbox"/>	
PERSON	<input type="checkbox"/>		IDESMG	<input type="checkbox"/>		STUSET	<input type="checkbox"/>	
ANACF	<input type="checkbox"/>		MAGINV	<input type="checkbox"/>		DOMAND	<input type="checkbox"/>	
CLIFOR	<input type="checkbox"/>		IEFFAL	<input type="checkbox"/>		VARANA	<input type="checkbox"/>	
PCONTI	<input type="checkbox"/>		PROFF	<input type="checkbox"/>		RFMOV	<input type="checkbox"/>	
BOLLAT	<input type="checkbox"/>		RITAC	<input type="checkbox"/>		CFEST	<input type="checkbox"/>	
FCORR	<input type="checkbox"/>		BENI	<input type="checkbox"/>		LETINT	<input type="checkbox"/>	
BILCEE	<input type="checkbox"/>		CONAG	<input type="checkbox"/>		ANALEAS	<input type="checkbox"/>	
NICEE	<input type="checkbox"/>		EFFSCA	<input type="checkbox"/>		MOVLEAS	<input type="checkbox"/>	
MIVA	<input type="checkbox"/>		IVA11	<input type="checkbox"/>		ELECF	<input type="checkbox"/>	
INTRA	<input type="checkbox"/>		MIVA39	<input type="checkbox"/>		CORTEL	<input type="checkbox"/>	
IVAP	<input type="checkbox"/>		STOMOV	<input type="checkbox"/>		XBRLLINK	<input type="checkbox"/>	
DESCRI	<input type="checkbox"/>		INTRAM	<input type="checkbox"/>		XBRLDATI	<input type="checkbox"/>	
MOCO	<input type="checkbox"/>		STOSEM	<input type="checkbox"/>		MOVCOIN	<input type="checkbox"/>	

Funzioni eLabora

Inserisci Uscita

↓ 🔍 ✖

# PASSAGGIO AL PDC 80 SUGGERIMENTI PER IL RESDIT ATTIVARE IL MENU FUNZIONI CAMBIARE IL CODICE DITTA

RESDIT - MULTI - RIPRISTINO DITTA

TeamSystem®

Codice ditta da ripristinare: **9001** PROCACCIANTE ANNA RITA  
Archivi della ditta 0001 PROCACCIANTE ANNA RITA  
Salvati il 15/09/2016 disco n. 01Ver.2016.2y

No F24  
No STS

TABE			SMIVA			MOVPREV		
TACON			MOCESPI			MOVGLA		
RICLAS			RISCONTI			F24		
PERSON			IDESMG			STUSET		
ANACF			MAGINV			DOMAND		
CLIFOR			IEFFAL			VARANA		
PCONTI			PROFF			RFMOV		
BOLLAT			RITAC			CFEST		
FCORR			BENI			LETINT		
BILCEE			CONAG			ANALEAS		
NICEE			EFFSCA			MOVLEAS		
MIVA			IVA11			ELECF		
INTRA			MIVA39			CORTEL		
IVAP			STOMOV			XBRLINK		
DESCRI			INTRAM			XBRLDATI		
MOCO			STOSEM			MOVCOIN		

Funzioni e\_Labora

Inserisci Uscita

# PASSAGGIO AL PDC 80 CONTROLLO DI PASSAGGIO ESEGUITO

GESARC - MULTI - GESTIONE ARCHIVIO DITTE

Codice ditta 1 PROCACCIANTE ANNA RITA DATI ATTUALI

1. Anagrafici | 2. Attività | 3. Contabilità | 4. IVA (Pag. 1) | 5. IVA (Pag. 2) | 6. Gestione (Pag. 1) | 7. Gestione (Pag. 2) | 8. Cespiti | 9. Iscrizioni | 10. Numerazioni, date, indici

Contabilità

Codice piano dei conti **80** Teamsystem Generale

Riclassificazione 88 analitico taxo 2015-12-14

Tipo contabilità

Ordinaria

Semplificata

Forfetaria

% forfetizzazione IVA

% di redditività 75,00

Professionista

Si

No

Rappresentante

Professionista con giornale contabile

Soggetto tassazione

IRES

IRPEF

Calcolo IRAP come soggetti IRES

Valuta contabile Euro

Data attivazione euro 01/01/2002

Data chiusura bilancio 31/12/2013

Dichiarazioni 2002 in €

Bilancio CEE 2001 in €

Suddividi solo i ricavi

Contabilità - Categorie/Regimi particolari

Nessuna

Attività marginali

Contrib. minimi (dal 2012 cessa e diventa ex-minimi)

Esercenti impianti distribuzione carburanti

Nuove iniziative imprenditoriali e lavoratori autonomi

Regime imprend. giovanile e mobilità (art.27 DL 98/11)

Autotrasporto di merci per conto terzi

Associazione sportiva dilettantistica

Odontotecnici e dentisti esenti

Funzioni | Storico campo

Conferma | Varia | Prossimo | <Ind. | Av.> | preceDente | Uscita

**PASSAGGIO AL PDC 80  
COPIA DELLA DITTA  
SAVDIT**

**AVERE UNA COPIA DELLA  
DITTA CI CONSENTE DI:**

**RISTAMPARE E VERIFICARE LA  
NOSTRA CONTABILITA' CON LE  
VECCHIE CODIFICHE**

**IL BILANCIO / IL MASTRINO /  
IL GIORNALE / I REGISTRI IVA**

# CREAZIONE CAUSALI E PERSONALIZZAZIONE DEI CONTI GENERALE E PER DITTA TABE06

- **Gesarc gestione tabelle , tabella n. 6**



## TABELLA CAUSALI CONTABILI

AL 15/09/2016

P.D.C. 80

Cod.	Descrizione	Tipo Registro	Vent	Auto	Caus Prof	Caus. Iva	Agen Viag	Regi Iva	Rev. Char	Fatt Diff	Sub Forn	Pass Int.	Rich Doc	Cau. Desc	Reg. Marg	Reg. Edit	Cont Ind.	Gest Ins Port	Men	Acq Per	
1	FATTURA VENDIT	Vendite			No		No	Si		No	No		Si		No						
2	N.C. A CLIENTE	Vendite			No		No	Si		No	No		Si		No						
3	N.C. DA CLIENTE	Vendite			No		No	Si		No	No		Si		No						
4	N.D. A CLIENTE	Vendite			No		No	Si		No	No		Si		No						
5	N.D. DA CLIENTE	Vendite			No		No	Si		No	No		Si		No						
6	N.VAR.A CLIENTE	Vendite			No		No	Si		No	No		Si		No						
7	AUTOFATTURA	Vendite			No		No	Si		No	No		Si		No						
8	INC.FT/IN SOSP.	Acquisti			No		No	Si		No	No		Si		No						
9	FATT.VEND.INTRA	Vendite			No		No	Si		No	No		Si		No						
10	PAG.FT.CON.R.A.		No	No	Fo		No	No	No	No	No	No	Si		No	No			No	No	No
11	FATT.ACQUISTO	Acquisti		No	No		No	Si	9	No	No	No	Si		No	No			No	No	No
12	N.C.DA FORNIT.	Acquisti			No		No	Si		No	No		Si		No						
13	N.C. FORNITORE	Acquisti			No		No	Si		No	No		Si		No						
14	N.D.DA FORNIT.	Acquisti			No		No	Si		No	No		Si		No						
15	N.D.A FORNITORE	Acquisti			No		No	Si		No	No		Si		No						
16	N.VAR.DA FORNIT	Acquisti			No		No	Si		No	No		Si		No						
17	FT.ACQ.S.MARINO	Acquisti		No	No		No	Si	Si	No	No	No	Si		No	No			No	No	No
18	ESTRAZ. DEP.IVA	Acquisti			No		No	Si	Si	No	No		Si		No						
19	FATT.ACQ. INTRA	Acquisti			No		No	Si		No	No		Si		No						
20	CORRISPETTIVO	Corrisp.			No		No	Si		No	No		Si		No						
21	BOLLA DOGANALE	Acquisti		No	No		No	Si	No	No	No	No	Si		No	No			No	No	No
22	FT.NEI CORRISP	Vendite	No	No	No		No	Si	No	No	No	No	Si		No	No			No	No	No
23	PAG.RIT.ACC.	Acquisti			No		No	Si		No	No		Si		No						
24	CORRIS.MENSILI	Corrisp.			No		No	Si		No	No		Si		No						
25	SALDO APERTURA				No		No	No		No	No		Si		No						
26	SALDO CHIUSURA				No		No	No		No	No		Si		No						
27	PAGATA FATTURA	Acquisti	No	No	Fo		No	No	No	No	No	No	Si		No	No			No	No	No
28	ABBUONO				No		No	No		No	No		Si		No						
29	RIC.CON R.ACC	Acquisti	No	No	No		No	No	No	No	No	No	Si		No	No			No	No	No
30	PAG.F24	Acquisti	No	No	No		No	No	No	No	No	No	Si		No	No			No	No	No
31	RISCOSSA FT.	Vendite	No	No	Cl		No	No	No	No	No	No	Si	No	No	No			No	No	No
32	RATEI ATTIVI	Vendite	No	No	No		No	No	No	No	No	No	Si	No	No	No			No	No	No
33	RATEI PASSIVI	Acquisti	No	No	No		No	No	No	No	No	No	Si	No	No	No			No	No	No
34	RIL.COSTI	Acquisti	No	No	No		No	No	No	No	No	No	Si	No	No	No			No	No	No
35	RIL.RICAVI	Vendite	No	No	No		No	No	No	No	No	No	Si	No	No	No			No	No	No
36	FT.CON R.CHARG	Acquisti	No	No	No	11	No	Si	Si	No	No	No	Si		No	No			No	No	No

# CREAZIONE CAUSALI E PERSONALIZZAZIONE DEI CONTI GENERALI TABELLA TABE06

GESARC - MULTI - TABELLA CAUSALI CONTABILI

TeamSystem®

Codice causale: 1 FATTURA VENDITA

Dati | Pdc (conti da proporre) | pdc (conti aBil/disab) | diIta (conti da proporre) | ditta (cOnti abil/disab)

Descrizione	FATTURA VENDITA	
Causale i.v.a.		
Tipo registro	V	Registro Vendite
Professionista	N	No
Reg. su reg. vendite "rev. charge"	<input type="checkbox"/>	Fattura differita <input type="checkbox"/>
Passaggio interno art.24 c.3	<input type="checkbox"/>	Subfornitura <input type="checkbox"/>
Acquisti personali	<input type="checkbox"/>	
Richiesta n. doc. cont. semplificata	<input checked="" type="checkbox"/>	Richiesta differimento iva autotrasport. <input checked="" type="checkbox"/>
Agenzie viaggio	<input type="checkbox"/>	Regime Editoria <input type="checkbox"/>
Richiesta Ventilazione	N	Nessun controllo
Richiesta regime iva	<input checked="" type="checkbox"/>	Codice regime <input type="checkbox"/>
Registrazione iva descrittiva	<input type="checkbox"/>	
Regime del margine	N	No
Codice causale portafoglio		
Tipo inserimento cont. industriale	<input type="checkbox"/>	Non gestito
Gestione portafoglio	<input type="checkbox"/>	No
Tipo inserimento	N	Nessuna selezione
Movimento a privati	<input type="checkbox"/>	

Conferma    Varia    Annulla    pag.av    Uscita



# CREAZIONE CAUSALI E PERSONALIZZAZIONE DEI CONTI GENERALE E PER DITTA TABE06

GESARC - MULTI - TABELLA CAUSALI CONTABILI

TeamSystem®

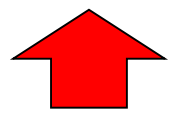

Codice causale  FATTURA VENDITA

Dati

Descrizione

Piano dei Conti	Descrizione	Livello
80	Teamsystem Generale	3
81	Teamsystem Semplificata	2
82	Teamsystem Professionisti	2


Conto	Descrizione	Segno
58/05/010	MERCI C/VENDITE	A



# CREAZIONE CAUSALI E PERSONALIZZAZIONE DEI CONTI PER DITTA TABE06

GESARC - MULTI - TABELLA CAUSALI CONTABILI


TeamSystem®

Codice causale   

Dati | Pdc (conti da proporre) | pdc (conti a bil/disab) | diTta (conti da proporre) | ditta (cOnti abil/disab)

Descrizione

	Ditta	Ragione Sociale	Piano dei Conti
▶	1	PROCACCIANTE ANNA RITA	80
	2	A.F.G. SRL	80
	3	"ASSOCIAZIONE TEATRALE-CULTURALE	80
	4	2BITE S.R.L.	80
	5	EDILCOLOR SRL	80



Conto	Descrizione	Segno
58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	

[Ctrl+N=Nuovo],[Ctrl+D=Elimina]

# PERSONALIZZAZIONE X DITTA PER INSERIMENTO VELOCE DEI CORRISPETTIVI, CON CAUSALE 24

PROPOSTA ALIQUOTE IVA PER CORRISPETTIVI

Codice Ditta

Sezionali

1-Corrispettivi | 2-Iva vendite | 3-Iva acquisti

Aliquote standard

Aliquota	Descrizione Aliquota	Conto	Descrizione Conto
22	Aliq. Iva 22%	58/05/100	CORR.P/CESSIONE BENI-NO VENTILAZ
22	Aliq. Iva 22%	58/05/010	MERCI C/VENDITE
374	N.I.art.74c.1-2	58/05/110	AGGI MONOPOLI, VALORI BOLLATI

# CREAZIONE CAUSALI CONFIGURAZIONE REVERSE CHARGE TABE06

GESARC - MULTI - TABELLA CAUSALI CONTABILI

Codice causale 17 FT.ACQ.S.MARINO

Dati | Pdc (conti da proporre) | pdc (conti aBil/disab) | diTta (conti da proporre) | ditta (cOnti abil/disab)

Descrizione	FT.ACQ.S.MARINO	
Causale i.v.a.		
Tipo registro	A	Registro Acquisti
Professionista	N	No
Reg. su reg. vendite "rev. charge"	<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura differita <input type="checkbox"/>
Passaggio interno art.24 c.3	<input type="checkbox"/>	Subfornitura <input type="checkbox"/>
Acquisti personali	<input type="checkbox"/>	
Richiesta n. doc. cont. semplificata	<input checked="" type="checkbox"/>	Richiesta differimento iva autotrasport. <input type="checkbox"/>
Agenzie viaggio	<input type="checkbox"/>	Regime Editoria <input type="checkbox"/>
Richiesta Ventilazione		Nessun controllo
Richiesta regime iva	<input checked="" type="checkbox"/>	Codice regime <input type="text"/>
Registrazione iva descrittiva		
Regime del margine	N	No
Codice causale portafoglio		
Tipo inserimento cont. industriale		Non gestito
Gestione portafoglio		No
Tipo inserimento	N	Nessuna selezione
Movimento a privati	<input type="checkbox"/>	

Conferma Varia Annulla pag.av Uscita


# CREAZIONE CAUSALI CONFIGURAZIONE REVERSE CHARGE INDICAZIONE DEL TIPO REGIME IVA TABE06

GESARC - MULTI - TABELLA CAUSALI CONTABILI

Codice causale: 36 FT.CON R.CHARGE

Dati: Pdc (conti da proporre) pdc (conti aBil/disab) diIta (conti da proporre) ditta (cOnti abil/disab)

Descrizione	FT.CON R.CHARGE	
Causale i.v.a.	11	
Tipo registro	A	Registro Acquisti
Professionista	N	No
Reg. su reg. vendite "rev. charge"	<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura differita <input type="checkbox"/>
Passaggio interno art.24 c.3	<input type="checkbox"/>	Subfornitura <input type="checkbox"/>
Acquisti personali	<input type="checkbox"/>	
Richiesta n. doc. cont. semplificata	<input checked="" type="checkbox"/>	Richiesta differimento iva autotrasport. <input type="checkbox"/>
Agenzie viaggio	<input type="checkbox"/>	Regime Editoria <input type="checkbox"/>
Richiesta Ventilazione	N	Nessun controllo
Richiesta regime iva	<input checked="" type="checkbox"/>	Codice regime 35 Pulizia,demol.,ins.compl.imp. edifici
Registrazione iva descrittiva		
Regime del margine	N	No
Codice causale portafoglio		
Tipo inserimento cont. industriale		Non gestito
Gestione portafoglio		No
Tipo inserimento	N	Nessuna selezione
Movimento a privati	<input type="checkbox"/>	




# CREAZIONE CAUSALI CONFIGURAZIONE REVERSE CHARGE INDICAZIONE DEL TIPO REGIME IVA TABE06

GESARC - MULTI - TABELLA CAUSALI CONTABILI

Codice causale: 36 FT.CON R.CHARGE

Dati: Pdc (conti da proporre) | pdc (conti a Bil/disab) | di Ita (conti da proporre) | ditta (cOnti abil/disab)

Descrizione	FT.CON R.CHARGE	
Causale i.v.a.	11	
Tipo registro	A	Registro Acquisti
Professionista	N	No
Reg. su reg. vendite "rev. charge"	<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura differita <input type="checkbox"/>
Passaggio interno art.24 c.3	<input type="checkbox"/>	Subfornitura <input type="checkbox"/>
Acquisti personali	<input type="checkbox"/>	
Richiesta n. doc. cont. semplificata	<input checked="" type="checkbox"/>	Richiesta differimento iva autotrasport. <input type="checkbox"/>
Agenzie viaggio	<input type="checkbox"/>	Regime Editoria <input type="checkbox"/>
Richiesta Ventilazione	N	Nessun controllo
Richiesta regime iva	<input checked="" type="checkbox"/>	Codice regime <input type="text"/>
Registrazione iva descrittiva	<input type="text"/>	
Regime del margine	N	No
Codice causale portafoglio	<input type="text"/>	
Tipo inserimento cont. industriale	<input type="text"/>	Non gestito
Gestione portafoglio	<input type="text"/>	No
Tipo inserimento	N	Nessuna selezione
Movimento a privati	<input type="checkbox"/>	



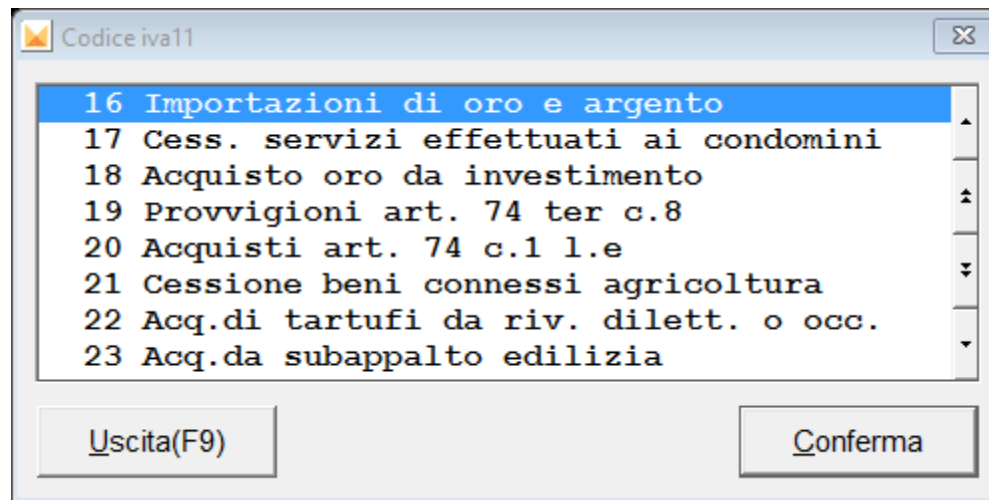
# CREAZIONE CAUSALI CONFIGURAZIONE REVERSE CHARGE INDICAZIONE DEL TIPO REGIME IVA TABE06

Codice iva11

- 08 Altri beni strumentali
- 09 Beni destinati alla rivendita
- 10 Leasing detrazione 6%
- 11 Leasing detrazione 6% + 6%
- 12 Passaggi di beni a cooperative
- 13 Acquisto di rottami, cascami etc.
- 14 Conferimenti in regime speciale
- 15 Conferimenti in regime normale

Uscita(F9) Conferma

# CREAZIONE CAUSALI CONFIGURAZIONE REVERSE CHARGE INDICAZIONE DEL TIPO REGIME IVA TABE06



Codice iva11

- 16 Importazioni di oro e argento
- 17 Cess. servizi effettuati ai condomini
- 18 Acquisto oro da investimento
- 19 Provvigioni art. 74 ter c.8
- 20 Acquisti art. 74 c.1 l.e
- 21 Cessione beni connessi agricoltura
- 22 Acq.di tartufi da riv. dilet. o occ.
- 23 Acq.da subappalto edilizia

Uscita(F9) Conferma



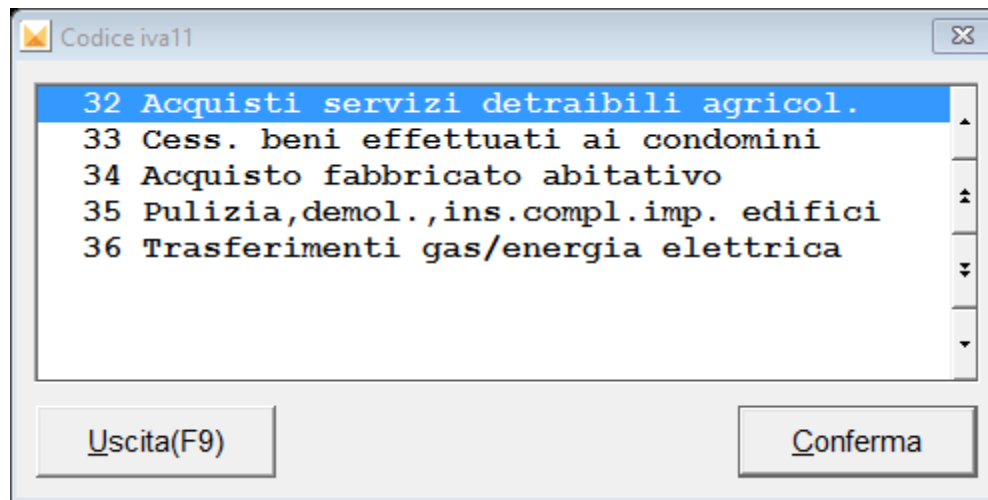
# CREAZIONE CAUSALI CONFIGURAZIONE REVERSE CHARGE INDICAZIONE DEL TIPO REGIME IVA TABE06

Codice iva11

24	Cessione di beni
25	Acq.telefonia radiomobile
26	Acq.pers.computer e accessori
27	Acq.fabbricati strumentali
28	Cessioni auto u.e. L.286 24/11/06
29	Beni amm. telefonia radiomobile
30	Beni amm. pers.computer e accessori
31	Cessione servizi connessi agricoltura

Uscita(F9) Conferma

# CREAZIONE CAUSALI CONFIGURAZIONE REVERSE CHARGE INDICAZIONE DEL TIPO REGIME IVA TABE06



Codice iva11

- 32 Acquisti servizi detraibili agricol.
- 33 Cess. beni effettuati ai condomini
- 34 Acquisto fabbricato abitativo
- 35 Pulizia, demol., ins. compl. imp. edifici
- 36 Trasferimenti gas/energia elettrica

Uscita(F9) Conferma

**GESTIONE PRIMA NOTA  
INSERIMENTO RATEI/RISCONTI/FATT.DA RICEVERE  
ETC  
SIA CON CAUSALE IVA CHE CON CAUSALE NON IVA  
SI ATTIVA CON F6 DOPO AVER INDICATO LA  
CAUSALE, IN CORRISPONDENZA DEL CAMPO  
DESCRIZIONE MOVIMENTO**

MPRI - MULTI - GESTIONE PRIMANOTA

TeamSystem®

Codice ditta

Valuta  Documento in

**Estremi ultima registrazione**  
Data registrazione   
Numero progressivo

Esercizio   dal  al

Data registrazione

Codice causale

# GESTIONE PRIMA NOTA INSERIMENTO RATEO SIA CON CAUSALE IVA CHE CON CAUSALE NON IVA SI ATTIVA CON F6 DOPO AVER INDICATO LA CAUSALE, IN CORRISPONDENZA DEL CAMPO DESCRIZIONE MOVIMENTO

MPRI - MULTI - GESTIONE PRIMANOTA

TeamSystem®

Codice ditta    
    
Esercizio   dal 01/01/2016 al 31/12/2016  
Data registrazione   
Codice causale

Valuta  Documento in

Estremi ultima registrazione  
Data registrazione   
Numero progressivo

**DATI PER RATEI - RISCONTI**

Tipologia movimento	<input type="text" value="R"/> <input type="text" value="Rat./ris."/>
Data inizio competenza	<input type="text" value="01/10/2015"/>
Data fine competenza	<input type="text" value="30/01/2016"/>
Data registrazione esercizio precedente	<input type="text" value="31122015"/>
Data registrazione esercizio in corso	<input type="text" value="30/01/2016"/>

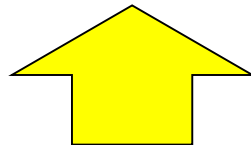
F6 Data chiusura es. precedente      sF6 Data registrazione

# GESTIONE PRIMA NOTA INSERIMENTO FATTURE DA RICEVERE E ALTRO

DATI PER RATEI - RISCONTI

Tipologia movimento	R	Rat./ris.
Data inizio competenza		
Data fine competenza		
Data registrazione esercizio precedente	31/12/2015	
Data registrazione esercizio in corso	30/01/2016	

R=rateo/risconto S=Fatt.ricevere C=Competenza



**GESTIONE PRIMA NOTA  
INSERIMENTO RISCO  
SIA CON CAUSALE IVA CHE CON CAUSALE NON IVA  
SI ATTIVA CON F6 DOPO AVER INDICATO LA  
CAUSALE, IN CORRISPONDENZA DEL CAMPO  
DESCRIZIONE MOVIMENTO**

DATI PER RATEI - RISCO

Tipologia movimento

Data inizio competenza

Data fine competenza

Data registrazione esercizio precedente

Data registrazione esercizio in corso

**LA DIFFERENZA TRA CON IL RATEO STA NELLA  
RICHIESTA DATE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE**

## CONSIDERAZIONI / CONTROLLI

**IL RATEO O LA TIPOLOGIA FATTURE DA RICEVERE / DA EMETTERE PORTA IMMEDIATAMENTE LA SCRITTURA NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE**

**IL RISCOLO RIMANDA LA GENERAZIONE DELLA SCRITTURA CONTABILE A FINE ANNO , CON IL COMANDO RISCOLO  
MA DURANTE L'ESERCIZIO E' SEMPRE POSSIBILE AVERE UNA SITUAZIONE AGGIORNATA CON LA PARAMETRIZZAZIONE DEL BILANCIO**


# GESTIONE PRIMA NOTA INSERIMENTO FATTURE CON REVERSE CHARGE AUTOMAZIONE DEL NUMERO DI PROTOCOLLO PER LE AUTOFATTURE

MPRI - MULTI - GESTIONE ARCHIVIO DITTE

Codice ditta  PROVA DATI ATTUALI

1. Anagrafici | 2. Attività | 3. Contabilità | 4. IVA (Pag.1) | 5. IVA (Pag.2) | 6. Gestione (Pag.1) | 7. Gestione (Pag.2) | 8. Cespiti | 9. Iscrizioni | 10. Numerazioni, date, indici

IVA

Periodicità IVA	<input checked="" type="radio"/> Mensile <input type="radio"/> Trimestrale	<input type="radio"/> Normale <input checked="" type="radio"/> Normale	<input checked="" type="radio"/> Posticipata <input type="radio"/> Articolo 74 c.4
Registro denuncia	<input checked="" type="radio"/> Su vendite <input type="radio"/> Su corrispettivi		
Ventilazione	<input checked="" type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Macellai		
Unico registro Art.39-2	<input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Solo IVA		
Gestione sezionali	<input type="checkbox"/>		
Autofatture "Reverse charge"	<input checked="" type="radio"/> Sul registro vendite <input type="radio"/> Sul registro corrispettivi		
Numerazione autofatture "Reverse charge"	<input checked="" type="radio"/> Numerazione autonoma <input type="radio"/> Segue numerazione vendite <input type="radio"/> Nessun automatismo		
Segue sezionale acquisto	<input type="checkbox"/>		
Artigiano	<input type="checkbox"/>		
Agenzia di viaggio	<input type="checkbox"/>		
Editoria forfetaria	<input type="checkbox"/>		

Funzioni | Storico campo

Conferma | Varia | Prossimo | <Ind. | Av.> | preceDente | Uscita



# GESTIONE PRIMA NUMERO DOCUMENTO AUTOFATTURA

MPRI - MULTI - GESTIONE PRIMA NOTA TeamSystem®

Ditta   Saldo    
Valuta  Documento in

Data registrazione    
Codice causale

Documento originale  Data documento    
Numero documento  Num. doc. autofattura


Fornitore    
Indirizzo  Partita Iva   
Cap/Comune/Provincia     
Codice Fiscale / Telefono     
Stato Estero/Partita Iva Estera


Riferimento fattura      
Esigibilita' iva   Iva esigibilità immediata  Black List  Art.21    
Importo operazione


# GESTIONE PRIMA NOTA COLLEGAMENTO HYPERMEDIA




MPRI - MULTI - GESTIONE PRIMA NOTA



TeamSystem®


Ditta   Saldo   
Valuta  Documento in  

Data registrazione    
Codice causale

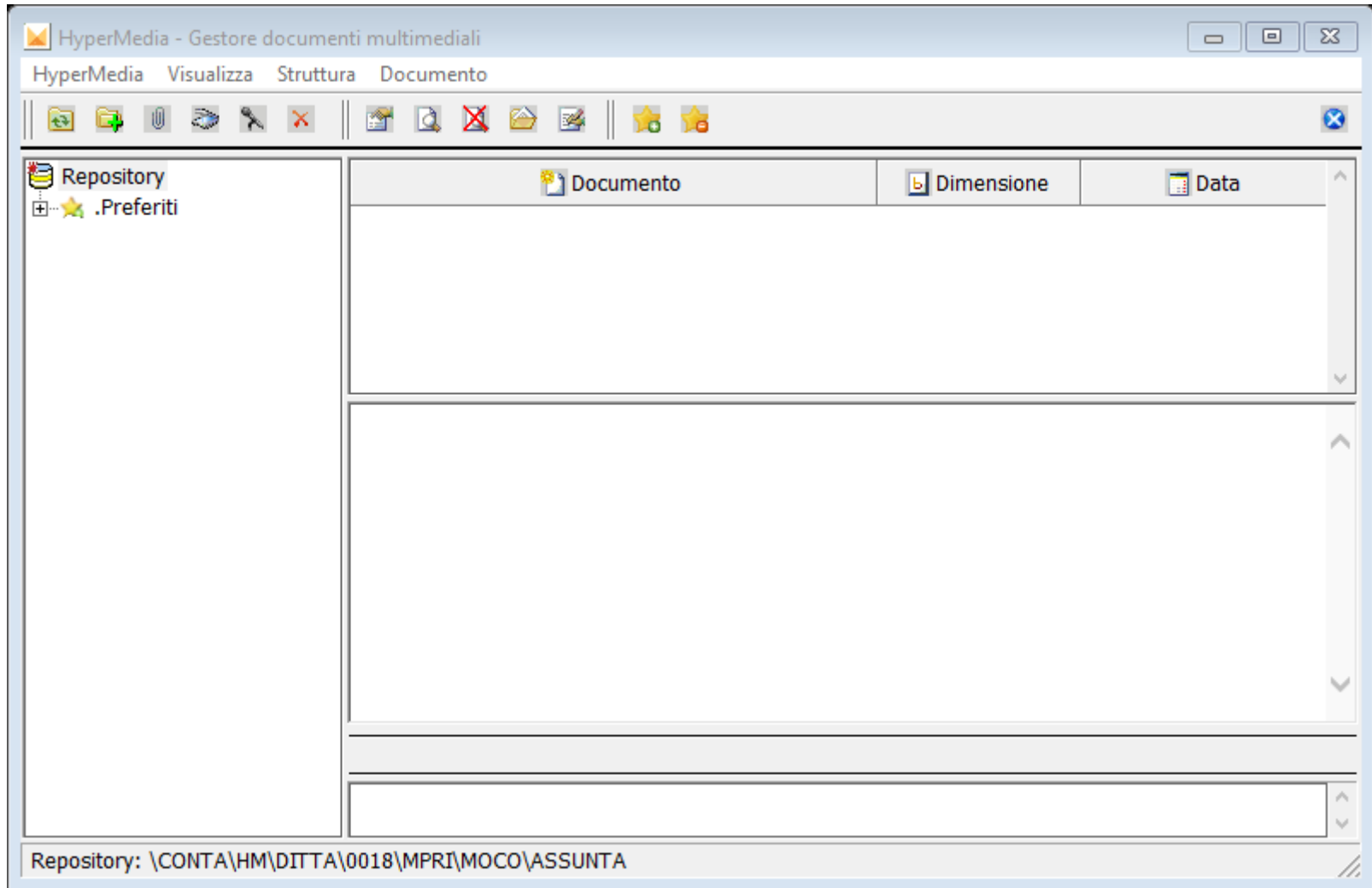
Documento originale  Data documento    
Numero documento  Num. doc. autofattura

Fornitore    
Indirizzo  Partita Iva   
Cap/Comune/Provincia     
Codice Fiscale / Telefono     
Stato Estero/Partita Iva Estera    

Riferimento fattura       
Esigibilita' iva   Black List  Art.21    
Importo operazione



# GESTIONE PRIMA NOTA HYPERMEDIA



# GESTIONE PRIMA NOTA HYPERMEDIA

The screenshot displays the HyperMedia application window, titled "HyperMedia - Gestore documenti multimediali". The interface includes a menu bar with "HyperMedia", "Visualizza", "Struttura", and "Documento". Below the menu is a toolbar with various icons for document management. The main area is divided into a left sidebar and a central table.

**Repository:** \CONTA\HM\DITTA\0018\MPRI\MOCO\ASSUNTA

**Table:**

Documento	Dimensione	Data
FORNITORE_MULTI.png	43248	08/09/2016 16:07:04

Below the table, there is a section labeled "Documento allegato in HyperMedia" with an empty input field.

# GESTIONE PRIMA NOTA HYPERMEDIA

MPRI - MULTI - INQUIRY PARTITARI

TeamSystem®

Ditta: 18 PROVA Valuta: Euro Pagina 1  
Da data: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_  
Conto: 40/00001 A & V DI REALE V. & C. Saldo al: \_\_\_\_\_  
Saldo Apertura: \_\_\_\_\_ Saldo periodo precedente: \_\_\_\_\_

Varia	Data Reg	Nr.doc.	Data doc.	Cau Descrizione	Importo		Saldo
01	31/01/16	1/00	31/01/16	017 FT.ACQ.S.MARINO	2.400,00	A	-2.400,00
02				5698			
03	31/01/16	1/00	31/01/16	017 FT.ACQ.S.MARINO	432,79	D	-1.967,21
04				5698			
05							
06							
07							
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							

(Fine movimenti)

Eunzioni   Analisi dati   Stampa   Varia   Inserisci   <Ind.   Av.>   Uscita

# GESTIONE DEL RIPORTO DEL CREDITO IVA

VERTICALE  
ORIZZONTALE  
DINAMICO  
VA DICHIARATO SU ANADITTE

VERTICALE = IVA DA IVA  
ORIZZONTALE= SU F24  
DINAMICO= SU F24 + IVA DA IVA

I RECORD CHE VENGONO GESTITI SONO  
IL GEPROI =GESTIONE PROGRESSIVI IVA  
LA GESTIONE TRIBUTI DI F24

LA GESTIONE PIU' VELOCE PER MEMORIZZARE  
CORRETTAMENTE I DIVERSI PASSAGGI  
E' UTILIZZARE IL GIVA16= GESTIONE IVA ANNUALE

# NOVITA' VERSIONE 2016.2.0 DI MULTI NUOVO LAYOUT DELLA GESTIONE NUMERAZIONI

MPRI - MULTI - TABELLA CREDITO IVA

TeamSystem®

Codice ditta 18 | PROVA

Anno solare
2014
2015
2016

Anno solare 2014

Credito IVA inizio anno Dinamico

Trasferisco il credito annuale come acconto in delega F24

Conferma Varia Annulla Inserisci Uscita

# NOVITA' VERSIONE 2016.2.0 DI MULTI NUOVO LAYOUT DELLA GESTIONE NUMERAZIONI

MPRI - MULTI - TABELLA CREDITO IVA

Codice ditta 18 | PROVA

Anno solare
2014
2015
2016

Anno solare 2015

Credito IVA inizio anno Automatico

Trasferisco il credito annuale come acconto in delega F24

Conferma Varia Annulla Inserisci Uscita



# NOVITA' VERSIONE 2016.2.0 DI MULTI NUOVO LAYOUT DELLA GESTIONE NUMERAZIONI

MPRI - MULTI - TABELLA CREDITO IVA

TeamSystem®

Codice ditta 18|PROVA

Anno solare
2014
2015
2016

Anno solare 2016

Credito IVA inizio anno No

Trasferisco il credito annuale come acconto in delega F24

Conferma Varia Annulla Inserisci Uscita

# TABE97 PERSONALIZZAZIONE CAMPO PER ESPOSIZIONE RIEPILOGO IVA DI TIPO DINAMICO SU LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA


GESARC - MULTI - Personalizzazione procedura

TeamSystem®

**MDEN**

Reg. in primanota cont. ordinaria liquidazioni iva	022	<input type="checkbox"/> S
Reg. in primanota cont. semplificata liquidazioni iva	089	<input type="checkbox"/> S
Abilitazione funzionalita' aggiuntive registrazioni iva	090	<input type="checkbox"/> S
Data registrazione chiusura iva uguale al versamento	083	<input type="checkbox"/> N
Calcolo credito trasferito annuale da F24 (1998)?	048	<input type="checkbox"/> S
Stampa prospetto dichiarazione periodica	053	<input type="checkbox"/> S
Annotazione plafond ditte mensili del mese precedente	055	<input type="checkbox"/> S
Stampa segni + - nella liquidazione iva	105	<input type="checkbox"/> S
Registro cronologico storno iva vendite/acquisti/corr.	106	<input type="checkbox"/> S
Stampa prospetto situazione credito iva dinamico	120	<input type="checkbox"/> S

Guida alla compilazione



# PROSPETTO LIQUIDAZIONE IVA CON UTILIZZO DI TIPO DINAMICO SU LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA

MDEN.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

File Modifica Vista Finestra ?

Home Strumenti 10\_CAUSALI CONT... STAARC0103-001.... MDEN.pdf x Accedi

Ditta n. 18	PROVA 67039 SULMONA AQ	cod.att.: 461707 cod.fis.: 11111111111 part.iva: 11111111111	
Periodo : DICEMBRE 2014		*** PROSPETTO LIQUIDAZIONE PERIODICA I.V.A. *** prova Pagina n. 1/2014	
ALQ.	A C Q U I S T O IMPONIBILE IMPOSTA	V E N D I T E IMPONIBILE IMPOSTA	C O R R I S P E T T I V I IMPONIBILE IMPOSTA
*** TOTALE			
registrazioni del mese di NOVEMBRE 2014			
IMPOSTA A CREDITO .....	0,00	ANNOTAZIONE ESEGUITA IL __.__.__	
SITUAZIONE CREDITO IVA ANNUALE PORTATO IN F24 COMPENSABILE			
CREDITO IVA COMPENSABILE A INIZIO PERIODO		22.000,00	
CREDITO IVA UTILIZZATO NEL MODELLO F24		0,00	
CREDITO IVA UTILIZZATO NELLA LIQ. IVA		0,00	
CREDITO IVA IN F24 COMPENSABILE RESIDUO A FINE PERIODO		22.000,00	
ATTENZIONE - importo liquidazione precedente non calcolato.			

# CONFIGURAZIONE F24 SEMPLIFICATO INTRODOTTO CON LA VERSIONE 2016.2.0

F24 - MULTI - GESTIONE TABELLA DI PERSONALIZZAZIONE

versione 2016.3.0

Procedura | Stampa | Telematico | Altro | pOrtale | Ino

**Creazione contribuenti**

Paghe, Multi e Redditi insieme      Tipo versamento

Paghe da sole, Multi e Redditi insieme

**Gestione deleghe**

Compensazione manuale dei crediti

Non gestire chiusura deleghe

Genera deleghe per scadenza

Assegna c/c addebito in chiusura

Crediti da ritenute: compensa prima debiti di importo maggiore

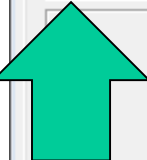
Gestione modello F24 Semplificato

**Gestione tributi**

In entrata visualizza solo tributi aperti

**Elaborazioni massive**

Segnala blocco contribuente su log



# SBLOCCO F24 DURANTE LE ELABORAZIONI MASSIVE FLAG INTRODOTTO CON LA VERSIONE 2016.2.0

F24 - MULTI - GESTIONE TABELLA DI PERSONALIZZAZIONE

versione 2016.3.0

Procedura | Stampa | Telematico | Altro | pOrtale | Info

**Creazione contribuenti**

Paghe, Multi e Redditi insieme      Tipo versamento

Paghe da sole, Multi e Redditi insieme

**Gestione deleghe**

Compensazione manuale dei crediti

Non gestire chiusura deleghe

Genera deleghe per scadenza

Assegna c/c addebito in chiusura

Crediti da ritenute: compensa prima debiti di importo maggiore

Gestione modello F24 Semplificato

**Gestione tributi**

In entrata visualizza solo tributi aperti

**Elaborazioni massive**

Segnala blocco contribuente su log

# F24 GESTIONE DELEGA , LA PROPOSTA AUTOMATICA DELLA PROCEDURA IN BASE AI TRIBUTI CHE SI DEVONO VERSARE

MDEL001 - MULTI - GESTIONE DELEGA TeamSystem®

Codice   versione 2016.3.0

Periodo    Meta' mese

Numero

Erario | Inps | Regioni | Comuni | Accise | anaGrafici

Tributi	Ente	Provincia	Identificativo	Rate	Mese	Anno	Importi versati
<input type="text" value="2803"/>	<input type="text" value="M"/>	<input type="text" value="AQ"/>	<input type="text" value="1336"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="500,00"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Saldo sezione  Totale

Saldo finale delega

# F24 GESTIONE DELEGA , LA POSSIBILITA' DI ESCLUDERE DEI TRIBUTI O COMPENSARE PARZIALMENTE INDIPENDENTEMENTE DALLA PROPOSTA AUTOMATICA DELLA PROCEDURA

MDEL001 - MULTI - GESTIONE DELEGA

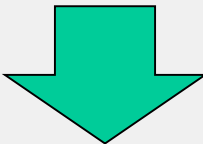
TeamSystem®

Codice  PROVA versione 2016.3.0

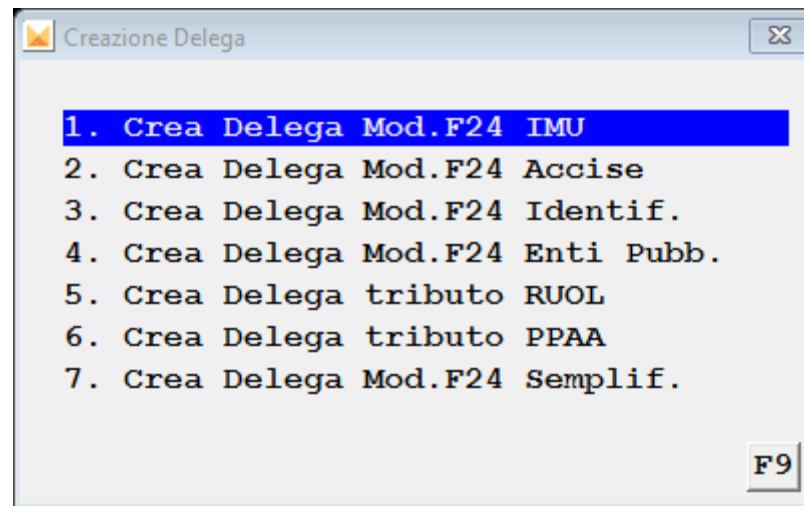
Periodo    Meta' mese

Numero

F3 Gestione tributi F6 Nuova delega



# F24 GESTIONE DELEGA , LA POSSIBILITA' DI ESCLUDERE DEI TRIBUTI O COMPENSARE PARZIALMENTE INDIPENDENTEMENTE DALLA PROPOSTA AUTOMATICA DELLA PROCEDURA





# F24 GESTIONE DELEGA , LA POSSIBILITA' DI ESCLUDERE DEI TRIBUTI O COMPENSARE PARZIALMENTE INDIPENDENTEMENTE DALLA PROPOSTA AUTOMATICA DELLA PROCEDURA

MDEL001 - MULTI - GESTIONE DELEGA TeamSystem®


Codice   versione 2016.3.0  
Periodo       
Numero

Erario | Inps | Regioni | Comuni | Altri enti | anaGrafici

Tributi	Descrizione	Rate	Rg En Pr	Ente emittente	Riferimento MM Anno	Importi a debito	Importi compensati
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Saldo sezione (A - B)  Totale A  B

Saldo finale delega



# F24 GESTIONE DELEGA , LA POSSIBILITA' DI ESCLUDERE DEI TRIBUTI O COMPENSARE PARZIALMENTE INDIPENDENTEMENTE DALLA PROPOSTA AUTOMATICA DELLA PROCEDURA

Elenco tributi del periodo

Sezione	Tributo	Gr	Tipo	Importo		
Erario	1001		RETRIB./PENS.	Deb	3.000,00	
Erario	4001		IRPEF - SALDO	Cre	10.000,00	15/01/16 31/12/16
Accise	2803			Deb	500,00	

F2    Uscita(F9)    Conferma

# F24 GESTIONE DELEGA , LA POSSIBILITA' DI ESCLUDERE DEI TRIBUTI O COMPENSARE PARZIALMENTE INDIPENDENTEMENTE DALLA PROPOSTA AUTOMATICA DELLA PROCEDURA

MDEL001 - MULTI - GESTIONE DELEGA TeamSystem®

Codice   versione 2016.3.0  
 Periodo       
 Numero

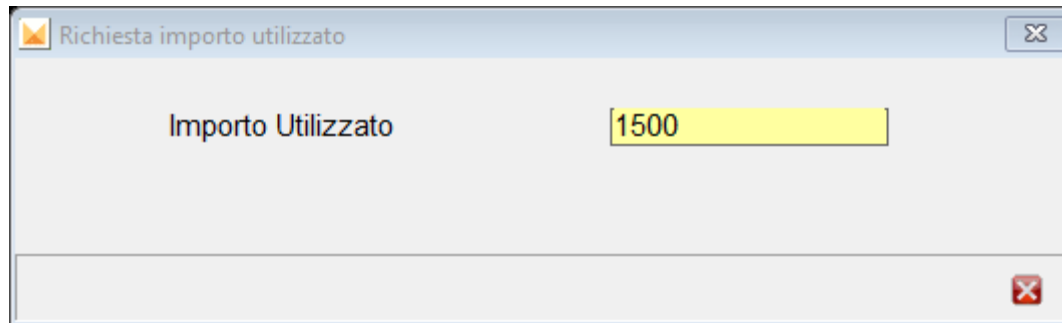
Erario | Inps | Regioni | Comuni | Altri enti | anaGrafici

Tributi	Descrizione	Rate	Rg En Pr	Ente emittente	Riferimento MM Anno	Importi a debito	Importi compensati
1001	RETRIB./PENS.				7 2016	3.000,00	

Saldo sezione (A - B)  Totale A  B

Saldo finale delega

**F24 GESTIONE DELEGA , LA POSSIBILITA' DI  
ESCLUDERE DEI TRIBUTI O COMPENSARE  
PARZIALMENTE INDIPENDENTEMENTE DALLA  
PROPOSTA AUTOMATICA DELLA PROCEDURA**



A screenshot of a software window titled "Richiesta importo utilizzato". The window has a light blue header bar with a close button (X) on the right. The main content area is light gray and contains the text "Importo Utilizzato" followed by a text input field containing the number "1500". The input field has a yellow highlight. At the bottom right of the window, there is a red close button (X).

**ANCHE AVENDO LA POSSIBILITA' DI COMPENSARE  
UN IMPORTO SUPERIORE SI DECIDE SI  
UTILIZZARNE UNA PARTE.**

## **SPLIT PAYMENT SU FATTURE EMESSE**

**ABILITARE SU ANADITTE I SEZIONALI , PER POTER  
DEDICARE UNA NUMERAZIONE A PARTE A QUESTA  
TIPOLOGIA DI FATTURE**

**NECESSITA' OBBLIGATA PER EVITARE LA  
CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DI TUTTI I  
DOCUMENTI DELL'AZIENDA.**

# SPLIT PAYMENT SU FATTURE EMESSE

MPRI - MULTI - GESTIONE PRIMA NOTA

TeamSystem®

Ditta   Saldo   
Valuta  Documento in

Data registrazione

Codice causale

Numero documento  Data documento

Cliente

Indirizzo  Partita Iva

Cap/Comune/Provincia

Codice Fiscale / Telefono

Stato Estero/Partita Iva Estera

Esigibilita' iva   Black List  Art.21

Importo operazione

0=immed. 1=diff. 2=diff. DL 185/08 3=Escl. c. Iva di cassa 4=Split

**SPLIT PAYMENT  
SU FATTURE DI ACQUISTO, SOLO PER GLI ENTI  
PUBBLICI TITOLARI DI PARTITA IVA**

**OPERATIVAMENTE DEBBONO RILEVARE GLI  
ACQUISTI RELATIVI AD OPERAZIONI «SPLIT  
PAYMENT» CON UNA CAUSALE DI REVERSE  
CHARGE MA CHE IN FASE DI REGISTRAZIONE  
DEBBONO SEMPRE METTERE IL CODICE 4 DI  
ESIGIBILITA' IVA**

Il comando REGIVA consente in maniera veloce di stampare tutta la situazione iva della ditta senza preoccuparsi di ricordare le singole procedure alle quali nel passato eravamo abituati, MIVA-MIVAS-MDEN-MRIEP-RIEQUA



Il REGIVA  
esegue anche solo  
le liquid.iva  
i giroconti iva

# STAMPE IVA REGIVA

REGIVA - MULTI - RICHIESTE ELABORAZIONE

TeamSystem®

Elaborazione [REGIVA - Standard] Limite n. 1 di 1

Parametri | Filtri | Ditte

Tipo registro [Regiva] Formato [Grafica]

Stampa in prova	[Si]	Predisponi PDF per fronte retro	[No]
Solo liquidazioni IVA	[Si]		
Azzera flag e progressivi	[No]		
Ristampa	[No]		
Inser.deb.utiliz.in F24	[Si]		
Eseguo reg. contabile	[Si]		
Anno	[2015]		
Da mese	[1]		
A mese	[13]		
Stampa per acconto	[E]		

Da codice ditta [ ]  Per codice ditta

A codice ditta [9999]  Per codice fiscale

Elenco ditte [ ]  Per ragione sociale

Per alias

In ordine di inserimento

F6 Griglia ditte sF6 Funzioni

**STAMPE BILANCI**  
**MSIT – INQSIT – BILAG – BILAQ-INQCEE**

**MSIT**  
**Stampa bilancio**  
**Stampa situazione per unità produttive**  
**Calcolo contribuenti minimi**

**INQSIT**  
**possibilità di variare gli importi , stampare un**  
**bilancio senza sporcare con movimenti non reali la**  
**prima nota**

**BILAG per GRUPPI**  
**consente di avere un bilancio più formale senza**  
**troppe indicazioni**

**BILAG per DESCRIZIONI**  
**Consente di avere un bilancio più formale e più**  
**sintetico del precedente**

**STAMPE BILANCI**  
**MSIT – INQSIT – BILAG – BILAQ-INQCEE**

**BILAQ**  
**consente di avere un bilancio CEE , con o senza un  
esplosione di calcolo**

**INQCEE**  
**Consente di avere un bilancio CEE con la possibilità  
prima di eseguire la stampa di modificarne il  
contenuto**

**STAMPE BILANCI simulazione  
Studi di Settore e costo del venduto**

**MGESTUD (utenti con pgm REDDITI )  
Consente dalla contabilità di eseguire una  
simulazione di bilancio , eseguendo una proiezione  
dei dati a fine esercizio, valida per un controllo di  
congruità ai fini degli STUDI di SETTORE**

**INQVEN  
Consente di eseguire una simulazione del calcolo  
delle rimanenze finali , partendo da una percentuale di  
ricarica presente sulla ditta.**

## **GESTIONE ADEMPIMENTI PERIODICI**

**QUESTO NUOVO AUTOMATISMO CONSENTE DI  
ELABORARE UNA SERIE DI CONTROLLI SULLA  
DITTA , PER I PERIODI IVA  
E SI ARTICOLA SU DUE TABELLE  
I PERIODI  
GLI ADEMPIMENTI**

**TABADE= TABELLA ADEMPIMENTI  
ATTIVAZIONE PERIODI IN TABE97**

# ATTIVAZIONE PERIODI TABE97

TABE97 - MULTI - Personalizzazione procedura

TeamSystem®

Personalizza procedura

- ANAGRAF
- ART.39
- BILA2
- BILAG
- BILANCI
- BLACKLIST
- CESPITI
- CRYREP
- Dichiarazione iva
- Archiviazione elettronica
- ENPALS
- ESTR.CO
- GESARC
- GIORNALI
- HYPERMED
- INTRA
- ISTDAT
- Stampe laser e pdf fiscali
- LOG
- MALLE
- MAZZAR
- MDEN
- MINQ
- Stampa partitari
- Stampa partitari da storico
- MPRI
- MPROF
- MSIT
- MSITS

MPRI Pagina 2 Pagina 3

Richiesta del numero documento ad ogni registrazione	014	<input type="checkbox"/> N
Richiesta descrizione aggiuntiva dopo importo su primanota contabile	015	<input type="checkbox"/> N
Aggiorno i saldi contabili in tempo reale	016	<input type="checkbox"/> N
Visualizzare sempre il saldo del conto dopo l'imputazione	017	<input type="checkbox"/> N
Visualizzare il saldo a fine esercizio	018	<input type="checkbox"/> N
Data documento uguale a data registrazione su fattura di vendita	019	<input type="checkbox"/> S
Documenti iva, attiva controllo congruenza su conti costi/ricavi	020	<input type="checkbox"/> S
Richiedi conferma creazione cliente	021	<input type="checkbox"/> N
In creazione anagrafica disabilitare i campi (tipol., indir., n.civico, fraz.)	022	<input type="checkbox"/> N
Data inserimento movimenti non inferiore a data odierna	023	<input type="checkbox"/> N
Arresto nel campo esigibilita' iva	024	<input type="checkbox"/> S
Proposta contropartite solo del cliente / fornitore nelle causali iva	025	<input type="checkbox"/> S
Attiva tree-view variazione primanota	026	<input type="checkbox"/> S
Attiva gestione periodi e adempimenti	027	<input type="checkbox"/> S
Proposta aliquota ventilazione quando causale con ventilazione	028	<input type="checkbox"/> N
Controlla chiusura delega F24	029	<input type="checkbox"/> S
Pagamento fatture sospese professionisti, proposta descrizione aggiuntiva	030	<input type="checkbox"/> N
Messaggio conferma dopo ripartizione Unita' produttive	031	<input type="checkbox"/> N

Guida alla compilazione

Indicare:  
[S] affinché in fase di inserimento primanota il cursore si fermi sul campo numero documento chiedendone conferma  
[N] per evitare il posizionamento del cursore sul campo numero documento

S=Si o N=No, Pref. = N

# TABELLA ADEMPIMENTI TABADE CONTROLLO NUMERAZIONE IVA ( VERIVA)

TABADE - MULTI - GESTIONE TABELLA ADEMPIMENTI CONTABILI

TeamSystem®

Elenco adempimenti

Descrizione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
CONTROLLO NUMERAZIONI IVA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RILEVAZIONE TFR											
RILEVAZIONE RIMANENZE FINALI											
riconciliazione bancaria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AMM.RE COMPENSO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RICONCILIAZIONE 1040 CON MASTRINO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Dettaglio adempimento

ID adempimento: 1

Tipo: Controllo numerazioni iva

Descrizione: CONTROLLO NUMERAZIONI IVA

Tipo scadenza: Nel periodo

Mesi validità: Tutti

Gennaio     Maggio     Settembre  
 Febbraio     Giugno     Ottobre  
 Marzo     Luglio     Novembre  
 Aprile     Agosto     Dicembre

Elementi adempimento

[Ctrl+N=Nuovo] [Ctrl+D=Elimina]



# TABELLA ADEMPIMENTI TABADE CONTROLLO DI UN CONTO

TABADE - MULTI - GESTIONE TABELLA ADEMPIMENTI CONTABILI

TeamSystem®

Elenco adempimenti

Descrizione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
CONTROLLO NUMERAZIONI IVA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RILEVAZIONE TFR											
RILEVAZIONE RIMANENZE FINALI											
riconciliazione bancaria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AMM.RE COMPENSO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RICONCILIAZIONE 1040 CON MASTRINO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Dettaglio adempimento

ID adempimento: 2

Tipo: Presenza conto

Descrizione: RILEVAZIONE TFR

Tipo scadenza: Nel periodo

Mesi validità: Personalizzato

Gennaio  
 Febbraio  
 Marzo  
 Aprile  
 Maggio  
 Giugno  
 Luglio  
 Agosto  
 Settembre  
 Ottobre  
 Novembre  
 Dicembre

Elementi adempimento

PoC	Conto	Descrizione conto
80	72/20/005	TFR

[Ctrl+N=Nuovo] [Ctrl+D=Elimina]

# TABELLA ADEMPIMENTI TABADE GENERICO

TABADE - MULTI - GESTIONE TABELLA ADEMPIMENTI CONTABILI

TeamSystem®

Elenco adempimenti

Descrizione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
CONTROLLO NUMERAZIONI IVA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RILEVAZIONE TFR											
RILEVAZIONE RIMANENZE FINALI											
riconciliazione bancaria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AMM.RE COMPENSO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RICONCILIAZIONE 1040 CON MASTRINO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Dettaglio adempimento

ID adempimento: 4

Tipo: Personalizzato

Descrizione: riconciliazione bancaria

Tipo scadenza: Nel periodo

Mesi validità: Tutti

Gennaio     Maggio     Settembre  
 Febbraio     Giugno     Ottobre  
 Marzo     Luglio     Novembre  
 Aprile     Agosto     Dicembre

Elementi adempimento

[Ctrl+N=Nuovo] [Ctrl+D=Elimina]

# VISUALIZZAZIONE

MPRI - MULTI - GESTIONE PRIMANOTA

TeamSystem®

Codice ditta	18	PROVA	Valuta	Euro	Documento in	Euro
		461707				
		67039	SULMONA	AQ		
Esercizio	2014	0	dal 01/01/2014 al 31/12/2014			
Data registrazione	31122014					
Codice causale						


Estremi ultima registrazione

Data registrazione

Numero progressivo

sF3 Controllo numerazioni

sF6 Gestione periodi



# VISUALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO CONTROLLI

MPRI - MULTI - Gestione adempimenti per periodo

Codice ditta    
Anno periodi

2016

- Gennaio
- Febbraio
- Marzo
- Dicembre

Dettaglio periodo

Periodo

Primanota contabile

IVA saldo

periodo aggiornato il 12/04/2016 ore 11:52:26 da (assunta)

Adempimento	Stato
▶ CONTROLLO NUMERAZIONI IVA	Eseguito
riconciliazione bancaria	
AMM.RE COMPENSO	
RICONCILIAZIONE 1040 CON MASTRINO	

Stato adempimento

Annotazioni

[Ctrl+N=Nuovo]


La gestione dei movimenti previsionali è stata studiata e quindi realizzata allo scopo di creare un archivio parallelo a quello dei movimenti contabili reali, quindi già propri di una contabilità ma che sia comunque trasparente e quindi interrogabile dall'utente in alcuni programmi di uso comune, quali i partitari e le situazioni contabili.

Possono essere anche contabilizzati

# MOVIMENTI PREVISIONALI PRIPREV






PRIPREV - MULTI - GESTIONE MOVIMENTI PREVISIONALI

TeamSystem®




Codice ditta  

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
P.iva/C.fisc. <input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Menu movimenti**

-  Inserimento movimenti
-  Variazione movimenti
-  Passaggio contabilita'
-  Annullamento movimenti
-  Stampa brogliaccio movimenti

Parametri iniziali

# MOVIMENTI PREVISIONALI PRIPREV



FILE

HOME

INSERISCI

PROGETTAZIONE

LAYOUT DI PAGINA

RIFERIMENTI

LETTERE

REVISIONE

VISUALIZZA

COMPONENTI AGGIUNTIVI

Documento1 - Word



Accedi

Sono previste tre diverse tipologie di movimento:

“1” = “**Previsionale**”, per simulare un movimento aleatorio che non è mai contabilizzato;

“2” = “**Provvisorio**”, ovvero per un movimento momentaneamente fittizio, ma che comunque nel futuro sarà contabilizzato;

“3” = “**A scadenza**”, per un movimento da contabilizzare solo dopo una certa scadenza.

Grazie a questa suddivisione è possibile stampare situazioni che, nell’ambito della simulazione dei movimenti previsionali, tengano conto solamente dei movimenti di un certo “*Tipo*”.

Le “*Date di competenza*” sono richieste solo per i movimenti di tipo “**Previsionale**” e sono utilizzate dalla procedura per individuare il periodo di riferimento del movimento stesso.

Più esattamente, in fase di stampa di una situazione contabile, l’ammontare del movimento previsionale è interamente rapportato ai giorni di effettiva competenza.

# MOVIMENTI PREVISIONALI PRIPREV

PRIPREV - MULTI - GESTIONE MOVIMENTI PREVISIONALI

TeamSystem®

Ditta: 0018 PROVA

Data registrazione: 31/01/2016 Valuta: Euro Valuta doc.: Euro

Causale: 34 RIL.COSTI

Documento: / Tipo movimento: 2 Provvisorio

Non contabilizzare: < Calcolo rateo/risconto: <

Date competenza: Totale

Conto	Descrizione	Causale aggiuntiva	Segno	Importo
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'		D	50.000,00
52/05/290	DEBITI DIVERSI		A	50.000,00

Conferma    Varia    Annulla    contaBilizza    Testata    Uscita



# MOVIMENTI PREVISIONALI MINQPREV

MINQPREV - MULTI - INQUIRY PARTITARI MOVIMENTI PREVISIONALI

TeamSystem®

Ditta: 18 PROVA Valuta: Euro Pagina: 1

Da data: 01/01/2016

A data: 31/12/2016

Conto: 68/05/261 COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'

Tel. \_\_\_\_\_

Saldo periodo \_\_\_\_\_

Varia	Data Reg	Nr.doc	Data doc.	Cau Descrizione	Importo		Saldo
01	15/01/16			034 RIL.COSTI	5.000,00	D	5.000,00
02				COMPENSO GENNAIO			
03	31/01/16			034 RIL.COSTI	50.000,00	D	55.000,00
04							
05							
06							
07							
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							

(Fine movimenti)

Funzioni   Analisi dati   Stampa   Varia   Inserisci   <Ind.   Av.>   Uscita

# MOVIMENTI PREVISIONALI SU BILANCIO ATTIVARE LA FUNZIONE PARAMETRI

Situazione in tempo reale

Parametro	Valore	Descrizione
Considera saldo finale anno precedente per patrimoniale	S	
Esegui situazione contabile sintetica	N	
Esegui situazione clienti/fornitori in ordine alfabetico	N	
Esegui compensazione fra saldi clienti/fornitori	N	
Stampa solo conti con saldo diverso da zero	S	
Inserimento quote ammortamento da cespiti	N	
Inserimento importi da ditta in dodicesimi/previsionali	N	
Esegui il giroconto dei registri IVA	N	
Inserimento ratei e risconti	N	
Inserimento ratei e risconti da leasing	N	
Inserimento calcolo rimanenze finali	N	
Inserimento progressivi	S	
Raggruppamento per ditte quater	N	
Raggruppamento mastri	N	
Stampa economico/patrimoniale a sezione contrapposte	N	
Stampa prospetto imposte su sit. economica/patrimoniale	N	
Arrotondamento all'unita' di euro	N	

S=Si N=No P/1/2/3=Previsionali

# GESTIONE NOTA INTEGRATIVA

## Abilitare il nuovo menu su TABE97

The screenshot shows a software window titled "TABE97 - MULTI - Personalizzazione procedura". The window has a toolbar with navigation icons and the "TeamSystem" logo. On the left, a tree view shows a folder "Personalizza procedura" containing various menu items, with "BILANCI" selected. The main area displays the configuration for "BILANCI".

Descrizione	Valore	Input
Bilanci Ditta Ragione sociale e indirizzo. Quale?	088	1
Abilita nuovo menù Nota Integrativa	111	S

An orange arrow points to the 'S' in the second row's input field. Below the table, there is a button labeled "Guida alla compilazione".

# GESTIONE NOTA INTEGRATIVA

## Nuova personalizzazione PERMCEE

PERMCEE - MULTI -

TeamSystem®

Codice riclassificazione:  abbreviato taxo 2015-12-14

Tassonomia:  itcc-ci-2015-12-14

Ditta:  Tutte le ditte

Sel	Sezione	Stato
<input type="checkbox"/>	NOTA INTEGRATIVA PARTE INIZIALE	⚠
<input type="checkbox"/>	NOTA INTEGRATIVA ATTIVO	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	●
<input type="checkbox"/>	Immobilizzazioni immateriali	●
<input type="checkbox"/>	Movimenti delle immobilizzazioni immateriali	●
<input type="checkbox"/>	Immobilizzazioni materiali	●
<input type="checkbox"/>	Movimenti delle immobilizzazioni materiali	●
<input type="checkbox"/>	Operazioni di locazione finanziaria	●
<input type="checkbox"/>	Contratti di leasing - Prospetto OIC	●
<input type="checkbox"/>	Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria(locatario) - effetto sul patrimonio	●
<input type="checkbox"/>	Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria(locatario) - effetto sul risultato d	●
<input type="checkbox"/>	Immobilizzazioni finanziarie	●
<input type="checkbox"/>	Immobilizzazioni Finanziarie:partecipazioni, altri titoli, azioni proprie	●
<input type="checkbox"/>	Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie:Crediti	●
<input type="checkbox"/>	Partecipazioni in imprese controllate possedute dirett. o tramite soc.fiduc.	●
<input type="checkbox"/>	Partecipazioni in imprese collegate possedute dirett. o tramite soc.fiduc.	●
<input type="checkbox"/>	Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica	●
<input type="checkbox"/>	Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica abbreviato	●
<input type="checkbox"/>	Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine	●

# GESTIONE NOTA INTEGRATIVA NICEE

NICEE - MULTI - NOTA INTEGRATIVA

TeamSystem®

Ditta: 18 PROVA

Esercizio: 2015 0 Aperta  
ABB (Art.2427) Itcc-cl-2015-12-14

Sezione	Stato	Testa	Piede
NOTA INTEGRATIVA PARTE INIZIALE			
NOTA INTEGRATIVA ATTIVO			
Operazioni di locazione finanziaria			
Contratti di leasing - Prospetto OIC			
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria(locatario) - effetto			
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria(locatario) - effetto			
Immobilizzazioni finanziarie			
Partecipazioni in imprese controllate possedute dirett. o tramite soc.fiduc			
Partecipazioni in imprese collegate possedute dirett. o tramite soc.fiduc			
Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica abbreviato			
Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a			
Valore delle immobilizzazioni finanziarie			
Valore immobilizzazioni finanziarie "fair value" abbreviato			
Attivo circolante			
Attivo circolante: Crediti			
Crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisi per area geografica abbre			
Crediti iscritti attivo circolante relativi ad operaz.obbligo retroc.termine			
Informazioni sulle altre voci dell'attivo abbreviato			
Oneri finanziari capitalizzati abbreviato			
NOTA INTEGRATIVA PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto			
Variazioni nelle voci di patrimonio netto			
Variazioni voci di patrimonio netto			

Testo	Nome
Introduzione	
Commento	

Funzioni generali

- ..... Ricalcolo da archivi contabili
- ..... Blocca/Sblocca nota integrativa
- ..... Ripristino dati modificati
- ..... Annulla nota integrativa
- ..... Controllo schemi sbilanciati

Altre Funzioni

- ..... Informazioni aggiuntive
- ..... Parametri procedura
- ..... Importazione schemi da anno precede
- ..... Importazione testi da anno precedente
- ..... Importazione testi standard
- ..... Selezione modelli documenti

Opzioni menù nota integrativa

Disabilitati	Nascondi
Schema	Tutti
Dettaglio	Compilati

Funzioni    Bilancio    Allegati

Inserisci    Uscita

# GESTIONE NOTA INTEGRATIVA NICEE

NICEE - MULTI - NOTA INTEGRATIVA

TeamSystem®

Ditta: 18 PROVA

Esercizio: 2015 0 Aperta  
ABB (Art.2427) Itcc-cl-2015-12-14

Sezione	Stato	Testa	Piede
NOTA INTEGRATIVA PARTE INIZIALE			
NOTA INTEGRATIVA ATTIVO			
Operazioni di locazione finanziaria			
Contratti di leasing - Prospetto OIC			
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria(locatario) - effetto			
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria(locatario) - effetto			
Immobilizzazioni finanziarie			
Partecipazioni in imprese controllate possedute dirett. o tramite soc.fidu			
Partecipazioni in imprese collegate possedute dirett. o tramite soc.fiduc			
Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica abbreviato			
Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a			
Valore delle immobilizzazioni finanziarie			
Valore immobilizzazioni finanziarie "fair value" abbreviato			
Attivo circolante			
Attivo circolante: Crediti			
Crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisi per area geografica abbre			
Crediti iscritti attivo circolante relativi ad operaz.obbligo retroc.termine			
Informazioni sulle altre voci dell'attivo abbreviato			
Oneri finanziari capitalizzati abbreviato			
NOTA INTEGRATIVA PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto			
Variazioni nelle voci di patrimonio netto			
Variazioni voci di patrimonio netto			

Testo Nome

Funzioni generali

- Ricalcolo da archivi contabili
- Blocca/Sblocca nota integrativa
- Ripristino dati modificati
- Annulla nota integrativa
- Controllo schemi sbilanciati

Altre Funzioni

- Informazioni aggiuntive
- Parametri procedura
- Importazione schemi da anno precede
- Importazione testi da anno precedente
- Importazione testi standard
- Selezione modelli documenti

Opzioni menù nota integrativa

Disabilitati: Nascondi

Schema: Tutti

Dettaglio: Compilati

Funzioni Bilancio Allegati

Inserisci Uscita

La corretta gestione delle ritenute comporta che i pagamenti delle fatture se non contestuali siano eseguiti con la causale 10

Le ritenute in F24 possono essere trasferite sia in fase di pagamento della fattura , sia in maniera massiva con il comando DEL770

# GESTIONE RITENUTE D'ACCONTO

MPRI - MULTI - GESTIONE PRIMA NOTA

TeamSystem

Ditta   Saldo    
Valuta  Documento in

Data registrazione

Codice causale

Numero documento  /  Documento  Data documento

Importo operazione  Residuo

Iva/Contabile  Ritenuta  Pagamento

Data registrazione

Causale / Caus. aggiuntiva

Numero / Data Documento

Codice conto

Mese anno competenza

Contributo ENPALS

Ritenuta IRPEF

Contributo INPS

Altre ritenute

Importo pagato

Abbuono

Spese pagamento



# GESTIONE RITENUTE D'ACCONTO DEL770

DEL770 - MULTI - PREPARAZIONE RITENUTE PER DELEGA UNICA

TeamSystem®

MM/AAAA versamento  Competenza 01/2016  Singolo documento su F24 con credito  
Da ditta  r.   Singolo documento su F24 senza credito  
A ditta

Selez	Codice	Ragione sociale	Sede Inps	Descrizione sede	Cap	Comune
<input checked="" type="checkbox"/>	18	PROVA			67039	SULMONA

Stato: Spazio = Non presente in delega P = Non presente in delega (da passare) D = Presente in delega S = Stampato in delega E=Da togliere in

Fornitore	Data doc.	Numero doc.	Stato	Rit. Irpef	Stato	Add. Reg.	Stato	Add. Com.
ROSSI AMERICO	31/01/2016	2/00	P	3.934,43				

TOTALE:  Ritenute IRPEF  Addizionale REG.  Addizionale COM.  Ritenute INPS

Funzioni

A questo punto la ritenuta andrà trattata sulla procedura F24 , dove andremo a stampare la delega e ad inoltrarla nei flussi telematici.

Il comando UPCESP è stato  
introdotto per poter abilitare il  
MAXI amm.to per i beni  
strumentali nuovi acquistati  
nel periodo 15.10.2015 -  
31.12.16

# GESTIONE CESPITI senza campo valorizzato

MPRI - MULTI - GESTIONE CESPITI

TeamSystem®

Codice ditta	<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="PROVA"/>	VALUTA	<input type="text" value="Euro"/>
Gruppo	<input type="text" value="23"/>	<input type="text" value="ATTIVITA' NON PRECEDENTEMEN. SPECIFICATE"/>	% di legge	<input type="text" value="15,00"/>
Specie	<input type="text" value="02"/>	<input type="text" value="Altre attivita'"/>	% minima	<input type="text" value="7,50"/>
Sottospecie	<input type="text" value="005"/>	<input type="text" value="Macchinari, apparecchi e attrez. varie"/>	% anticipata	<input type="text" value="30,00"/>
Cespite	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="macchinari"/>		

Dati generici 1 | Dati generici 2 | Dati di gestione

Anno di acquisto	<input type="text" value="2016"/>	Manutenzione e riparazione		
Anno di vendita	<input type="text"/>	Tipo	<input type="text" value="0"/> no	Percentuale adottata <input type="text" value="5"/>
Anno di aggiornamento	<input type="text"/>	Contabilità industriale		
Anno di stampa	<input type="text"/>	Centro di costo	<input type="text"/>	
Data attivazione	<input type="text" value="31/01/2016"/>	Agevolazione fiscali		
Data disattivazione	<input type="text"/>	Unità territoriale	<input type="text"/>	
Data inizio stampa	<input type="text" value="31/01/2016"/>	Legge 388	<input type="text" value="N"/>	non agevolabile
Bene materiale	<input type="text" value="Si"/>	Legge 296	<input type="text" value="N"/>	non agevolabile
Ragguaglia in giorni	<input type="text" value="Si"/>	Tipo bene L.296	<input type="text"/>	
Amm.to in vendita	<input type="text" value="Si"/>	Tremonti Ter	<input type="text" value="N"/>	non agevolabile
Maggior uso	<input type="text" value="No"/>	Legge Art.18 D.I 91/2014	<input type="text" value="N"/>	non agevolabile
Minor uso	<input type="text" value="No"/>	L.208/2015 a.1 c.91-94 e 97	<input type="text" value=""/>	non definito

Calcolo maxi-ammortamento S=Si N=No

# GESTIONE CESPITI senza campo valorizzato

Acquisto cespiti

Residuo 0,00

Data possesso	31/01/2016	
Causale	11 FATT. ACQUISTO	3696
Ragione sociale	A & V DI REALE V. & C.	
Documento numero/data	3/00	31/01/2016
Importo acquisto del bene	3.278,69	
Iva non detraibile		
Altri oneri accessori		
Rettifica ai fini fiscali		
Plusvalenze reinvestite		
Valore agev. ai sensi L.296/06		
Totale ammortizzabile	3.278,69	

3/00 31/01/2016 Maggiorazione 40%

Conferma Varia Annulla Uscita

# GESTIONE CESPITI UPCESP

UPCESP - MULTI - Aggiornamento Cespiti

TeamSystem®

Da ditta  Da gru/spe/sspe     Includi Venduti\Eliminal  Art.1 d.l 208/2015  
A ditta  A gru/spe/sspe     Includi Disattivati

1 Cespiti selezionati

Sel.	Ditta	Grup	Spe	Sott	Cesp	Descrizione	Deducib.	Tipo Deduc.
<input checked="" type="checkbox"/>	18	023	02	005	1	macchinari	No	

Funzioni   **Aggiorna**

# GESTIONE CESPITI UPCESP

Aggiornamento Cespiti

Campo	Valore	Descrizione
Codice PdC		
Codice Tabella Conti		
Codice unità produttiva		
Codice ubicazione		
Percentuale adottata		
Percentuale manuale		
Bene usato		
Tipo bene		
Tipo ricavometro / studi		
Stampa su libro cespiti		
Bene a deducibilità ridotta		
Tipo deducibilità		
Data inifine deduc.		

Varia      Uscita

# GESTIONE CESPITI UPCSP

Aggiornamento Cespiti

Campo	Valore	Descrizione
Unità territoriale		
Legge 388		
Legge 296		
Tipo bene L.296		
Tremonti Ter		
Tipo calcolo civilistico		
% amm.to civilistico		
Inizio disponibilità		
Fine ammortamento		
Amm.to 1 <sup>a</sup> anno al 50%		
Art.18 d.l. 91/2014		
Art.1 d.l 208/2015	S	Si
Calcolo ammortamento a zero per terren		

Indicare S o N





# GESTIONE CESPITI DOPO UPCESP

CESP1 - MULTI - GESTIONE CESPITI

Codice ditta	18	PROVA	VALUTA	Euro
Gruppo	23	ATTIVITA' NON PRECEDENTEMEN. SPECIFICATE	% di legge	15,00
Specie	02	Altre attivita'	% minima	7,50
Sottospecie	005	Macchinari, apparecchi e attrez. varie	% anticipata	30,00
Cespite	1	macchinari		

Dati generici 1 | 
 Dati generici 2 | 
 Dati di gestione | 
 Movimenti

Anno di acquisto <input style="width: 50px;" type="text" value="2016"/> Anno di vendita <input style="width: 50px;" type="text"/> Anno di aggiornamento <input style="width: 50px;" type="text"/> <input style="width: 50px;" type="text"/> Anno di stampa <input style="width: 50px;" type="text"/> <input style="width: 50px;" type="text"/> Data attivazione <input style="width: 100px;" type="text" value="31/01/2016"/> <input type="button" value="Calendario"/> Data disattivazione <input style="width: 100px;" type="text"/> <input type="button" value="Calendario"/> Data inizio stampa <input style="width: 100px;" type="text" value="31/01/2016"/> <input type="button" value="Calendario"/> Bene materiale <input style="width: 50px;" type="text" value="Si"/> Ragguaglia in giorni <input style="width: 50px;" type="text" value="Si"/> Amm.to in vendita <input style="width: 50px;" type="text" value="Si"/> Maggior uso <input style="width: 50px;" type="text" value="No"/> Minor uso <input style="width: 50px;" type="text" value="No"/>	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">             Manutenzione e riparazione              Tipo <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>no <span style="float: right;">Percentuale adottata <input style="width: 50px;" type="text" value="5"/></span> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">             Contabilità industriale              Centro di costo <input style="width: 100px;" type="text"/> <input type="button" value="Calendario"/> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">             Agevolazione fiscali  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Unità territoriale</td> <td style="width: 10%;"><input type="text"/></td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>Legge 388</td> <td style="text-align: center;">N</td> <td>non agevolabile</td> </tr> <tr> <td>Legge 296</td> <td style="text-align: center;">N</td> <td>non agevolabile</td> </tr> <tr> <td>Tipo bene L.296</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tremonti Ter</td> <td style="text-align: center;">N</td> <td>non agevolabile</td> </tr> <tr> <td>Legge Art. 18 D.l 91/2014</td> <td style="text-align: center;">N</td> <td>non agevolabile</td> </tr> <tr> <td>L.208/2015 a.1 c.91-94 e 97</td> <td style="text-align: center;">S</td> <td>agevolabile</td> </tr> </table> </div>	Unità territoriale	<input type="text"/>		Legge 388	N	non agevolabile	Legge 296	N	non agevolabile	Tipo bene L.296	<input type="text"/>		Tremonti Ter	N	non agevolabile	Legge Art. 18 D.l 91/2014	N	non agevolabile	L.208/2015 a.1 c.91-94 e 97	S	agevolabile
Unità territoriale	<input type="text"/>																					
Legge 388	N	non agevolabile																				
Legge 296	N	non agevolabile																				
Tipo bene L.296	<input type="text"/>																					
Tremonti Ter	N	non agevolabile																				
Legge Art. 18 D.l 91/2014	N	non agevolabile																				
L.208/2015 a.1 c.91-94 e 97	S	agevolabile																				

Funzioni
Conferma
Varia
Annulla
Inserisci
<Ind.
Av.>
Uscita

# GESTIONE CESPITI DOPO UPCESP

Acquisto cespiti

Data acquisto	31/01/2016	
Causale	11 FATT. ACQUISTO	
Causale aggiuntiva	3696	
Ragione sociale	A & V DI REALE V. & C.	
Numero/Data documento	3/00 31/01/2016	Maggiorazione 40%
Valore acquisto del bene	3.278,69	1.311,48
Iva non detraibile		
Altri oneri accessori		
Rettifica ai fini fiscali		
Plusvalenze reinvestite		
Val. agevol. ai sensi L.296/06		
Totale ammortizzabile	3.278,69	1.311,48

# GESTIONE UNITA' PRODUTTIVE

ANADITTE - MULTI - Console archivio ditte

TeamSystem®

Codice ditta:  |  |

### DATI ATTUALI

- Soci/Collaboratori familiari
- Associati in partecipazione
- Consiglio di amministrazione
- Sindaci/Membri di controllo
- Proposta aliquote
- Personalizzazione conti
- Personalizzazione intermedi clienti/fornitori
- Personalizzazione est. conto/portafoglio
- Gestione scadenze ditte
- Ubicazione cespiti
- Unità produttive studi di settore
- Conti unità produttive studi di settore
- Gestione invio archivio PDF
- Gestione tabella esercizi
- Gestione numerazioni
- Annullamento completo ditte

Denominazione: PROVA  
Residenza: - 67039 - SULMONA - (AQ)  
Sede legale: - 67039 - SULMONA - (AQ)  
Codice fiscale: 111111111111111111 | Partita IVA: 111111111111  
N. telefono: | Numero fax:  
E-mail:

Collegati:

Codice attività: 461707 "Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari, compresi le uova e imenti per gli animali domestici; tabacco"

Tipo contabilità: Generale  
Professionista: No | Denuncia IVA: Mensile  
Agricoltura: No | Regime margine: No  
Ventilazione: Con ventilazione | Gestione sezionali: No

Variazioni Storiche

Annotazioni

# GESTIONE UNITA' PRODUTTIVE

TABELLA UNITA' PRODUTTIVE STUDI DI SETTORE

Codice ditta: 18 PROVA Monopunto

Unità produttiva	Descrizione
1	NEGOZIO PIAZZA XX
2	NEGOZIO VIA CIOFANO

Unità produttiva: 2  
Descrizione: NEGOZIO VIA CIOFANO

Codice Ateco 2007:

Codice Atecofin 2004:

Codice attività Istat:

Numero punto:

Unità promiscua:

Attività prevalente:

Annotazione distinta:

Multipunto fisiologico:

Data inizio validità:

Data fine validità:

Varia Uscita

# GESTIONE UNITA' PRODUTTIVE

## Proposta suddivisione in MPRI

MPRI - MULTI - GESTIONE PRIMA NOTA

TeamSystem®

---

Ditta   Saldo    
 Valuta  Documento in

Data registrazione

Codice causale

Numero documento  /  Documento  Data documento

Importo operazione  Residuo

Iva/Contabile |  Ritenuta |  Pagamento

Imponibile	Aliquota / Esenzione	Codice Iva11	RC	Imposta
19.672,13	22	Aliq. Iva 22%	<input type="checkbox"/> <	4.327,87
			<input type="checkbox"/> <	
			<input type="checkbox"/> <	
			<input type="checkbox"/> <	

Conto	Descrizione	Dare	Avere
40/00003	ROSSIAMERICO		24.000,00
18/20/005	IVA SU ACQUISTI	4.327,87	
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	19.672,13	

# GESTIONE UNITA' PRODUTTIVE

## Proposta suddivisione in MPRI

SUDDIVISIONE PER UNITA' PRODUTTIVE

68/05/261 COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'

Cod.	Descrizione	Importo	Prorr	Punto
00	Destinazione promiscua	0,00 D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01	NEGOZIO PIAZZA XX	0,00 D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	NEGOZIO VIA CIOFANO	19.672,13 D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Totale importi		19.672,13 D		

# GESTIONE UNITA' PRODUTTIVE

## Proposta suddivisione in gestione cespiti

MPRI - MULTI - GESTIONE CESPITI

TeamSystem®

Codice ditta	18	PROVA	VALUTA	Euro
Gruppo	23	ATTIVITA' NON PRECEDENTEMEN. SPECIFICATE	% di legge	15,00
Specie	02	Altre attivita'	% minima	7,50
Sottospecie	005	Macchinari, apparecchi e attrezz. varie	% anticipata	30,00
Cespiti	1	macchinari		

Dati generici 1 | Dati generici 2 | Dati di gestione

Descrizione principale	macchinari		
Descrizione aggiuntiva			
Codice Pdc/conti cespiti	80	54	MACCHINARI
Codice unità produttiva	2	NEGOZIO VIA CIOFANO	
Codice ubicazione	0		
Percentuale adottata	1	di legge	
Bene usato	No		
Tipo bene			
Tipo ricavometro / studi	S	includi nel calcolo	
Stampa su libro cespiti	Si		



# GESTIONE UNITA' PRODUTTIVE

## Bilancio

MSIT-001.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

File Modifica Vista Finestra ?

Home Strumenti MSIT-001.pdf x Accedi

Ditta 18	PROVA	Codice attivita'	461707 -
	67039 SULMONA	Codice fiscale	111111111111
	AQ	Partita IVA	111111111111
SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2016 DAL AL 31/12/2016 Pagina 2			
Codice :	1	461707	NEGOZIO PIAZZA XX
Punto		Promiscuo No	Prevalente No
			Data inizio/fine
		Valore contabile	Valore fiscale
			%
	Costi		
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	1.967,21	1.967,21
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	5.000,00	5.000,00
***	Totale Costi	6.967,21	6.967,21
	Ricavi		
58/05/010	MERCI C/VENDITE	1.000,00	1.000,00
***	Totale Ricavi	1.000,00	1.000,00
	Differenza ricavi costi	5.967,21-	5.967,21-

# GESTIONE UNITA' PRODUTTIVE

## Bilancio

MSIT-001.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

File Modifica Vista Finestra ?

Home Strumenti MSIT-001.pdf x Accedi

Ditta 18	PROVA	Codice attivita'	461707 -
	67039 SULMONA	Codice fiscale	111111111111
	AQ	Partita IVA	111111111111
SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2016		DAL	AL 31/12/2016
		Pagina 3	
Codice :	2	NEGOZIO VIA CIOFANO	
Punto		Promiscuo No	Prevalente No
		Data inizio/fine	
		Valore contabile	Valore fiscale
			%
68/05/261	Costi		
***	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	24.672,13	24.672,13
	Totale Costi	24.672,13	24.672,13
58/05/010	Ricavi		
***	MERCI C/VENDITE	1.000,00	1.000,00
	Totale Ricavi	1.000,00	1.000,00
	Differenza ricavi costi	23.672,13-	23.672,13-



*Gecom Multi/Gamma*

**TS** TecnoSistemi

Servizi Informatici - Software per Aziende e Studi

*Grazie per l'attenzione*