

STAR SYSTEM

Software & Hardware - Personal Computer Manutenzione e programmazione
Via Prarostino 16 - 10143 TORINO tel.0117716320 fax 0117714108 E-mail system.starsystem.i

MANUALE DI CONTABILITA' semplificata

G.D.P.M. 2003

CARATTERISTICHE PROGRAMMA CONTABILITA' SEMPLIFICATA

- 1) Il programma funziona sia su computer singoli, sia in rete NOVELL, permettendo in questo caso di lavorare contemporaneamente su più utenti diversi. Può girare su qualsiasi PC con Hard Disk e RAM minimo 640 K, MS DOS 5.0 o WINDOWS ed occupa circa 2 Mb su HD per il programma e circa 1 Mb per ogni contabilità ordinaria (IVA+CO.GE) e 0.5 Mb per ogni semplificata; utilizza una directory principale (di norma COGE) ed una secondaria, chiamata PRIVATA, obbligatoria.
- 2) Permette la gestione della Contabilità Semplificata, ordinaria, forfettaria e Professionisti in Ordinaria e Semplificata. Il programma è suddiviso in 2 sezioni: quella IVA comune a tutti i tipi di contabilità e quella COGE solo per gli ordinari.
- 3) Caratteristiche della Semplificata è la creazione di un PIANO DEI CONTI personalizzato per ogni utente gestito; la registrazione dei documenti di acquisto/vendita è la stessa del regime ordinario; a fine anno (o altra scadenza) è possibile stampare un riepilogo per Centri di Costo ad uso dichiarazione dei redditi; si può anche attribuire un codice di raggruppamento secondo le voci dell'UNICO ed un bilancio di esercizio.
Si ricordano, in base all'art. 79 TUIR, gli obblighi di registrazione per:
 - **ACQUISTI** oltre le fatture in regime IVA, anche tutte le altre eventuali spese estranee al regime IVA (compresi stipendi e oneri accessori)
 - **VENDITE** sul registro fatture emesse o corrispettivi (ove consentito) le sopravvenienze, gli interessi e gli altri proventi estranei al regime IVA.
- 4) Tra le peculiarità di questo programma segnaliamo le seguenti:
 - possibilità ristampa dei bollati in qualsiasi momento
 - possibilità di gestire contemporaneamente più tipi di vendita cioè corrispettivi con ventilazione e con scorporo
 - possibilità di gestire professionisti in semplificata con stampa di registri di incassi e pagamenti e cronologico
 - calcolo dell'IVA PRO-RATA per le vendite esenti art. 10
 - possibilità di inserire anche un'indicazione per sapere se la fattura è incassata o no e se tramite cassa o banca, al fine di gestire automaticamente la prima nota
 - possibile collegamento della contabilità ad una Gestione Cantieri
 - possibilità di effettuare la ricerca di clienti e fornitori per codice, nome e partita IVA
 - possibilità di inserire un conto acquisti standard per ogni fornitore e ricavi per ogni cliente
 - possibilità di collegamento al programma di dichiarazione IVA per la gestione dell'IVA periodica, annuale e F24
 - possibilità di collegamento al programma di dichiarazione 770 per la gestione dei Compensi a terzi (ritenute d'acconto)
 - il codice utente è numerico e compreso tra 1 e 999

Con il presente manuale si vuole fornire un tracciato sullo svolgimento e i suoi risultati ottenibili con i programmi di contabilità IVA.

Alla fine di questo manuale sono inserite stampe di esempio per i programmi di Contabilità IVA

PROCEDURA DI CONTABILITA' SEMPLIFICATA

❖ PREMESSE GENERALI

1. Per chi opera sulla propria contabilità: dare numero utente 1
2. Per chi gestisce contabilità conto terzi: compilare un elenco degli utenti per numero onde evitare confusioni.

Si consiglia di compilare una scheda o comunque di annotare i numeri di registrazione e di progressivo fattura per l'IVA, servirà anche per le stampe bollate. Un esempio è allegato al fondo del manuale

1. Verificare periodicamente la disponibilità dei propri libri bollati (registri IVA, ecc) perché le stampe utilizzano parecchie pagine:

N.B.: I dati riportati nelle mappe e tabelle successive sono solo esempi:

La mappa che appare all'inizio sul Vs.computer non è uguale per tutti, in quanto dipende dal sistema adottato (singolo o rete); la mappa principale è la seguente:

MAPPA 1 Procedure contabili

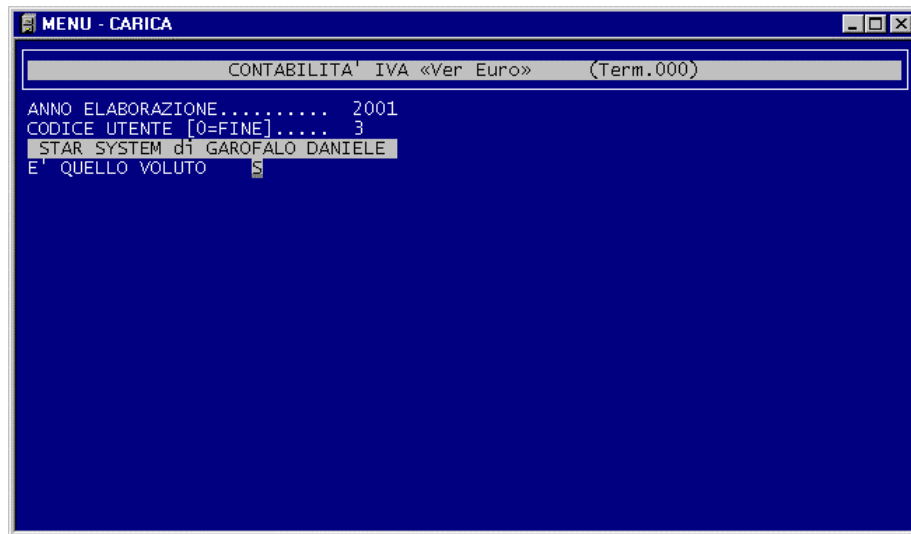
Da "A CONTABILITA' IVA" compare sempre "ANNO ELABORAZIONE....2000 (anno in corso) in formato 4 caratteri per adeguarsi all'anno 2000, se si vuole operare su anno diverso, modificare l'anno oppure battere "INVIO"



CONTABILITA' IVA

Da ... A compare ANNO ELABORAZIONE.....2000-
CODICE UTENTE (0=fine..... 0

Scritto il numero utente compare la ragione sociale corrispondente, se esatto continuare, se errato rispondere "N" e correggere; se l'utente non esiste compare la frase "inesistente, si vuole inserire utente nuovo N? se "S" il programma passa alla mappa A3 altrimenti torna ad anno....
Scelto l'utente compare la mappa A1



- 0 = va alla mappa 2
- 1 = per la registrazione di anagrafica Fornitori e acquisti (mappa A4)
- 2 = per la registrazione di anagrafica Clienti e vendite (mappa A5)
- 3 = per tutte le stampe IVA (mappa A6)
- 4 = per accedere ai totali memorizzati dopo le stampe bollate (A7)
- 5 = per trasferire dati anagrafici e di fatture sull'archivio di contabilità generale mappa A8
- 6 = torna alla mappa 1 PROCEDURE

Da 0 preparazione archivi	va alla mappa A2
Da 1 acquisti	va alla mappa A4
Da 2 vendite	va alla mappa A5
Da 3 stampe	va alla mappa A6
Da 4 aggiornamento	va alla mappa A7

MAPPA 1



MAPPA A2



Vi si accede da "0" della mappa A1: per creare o copiare archivi

- 1= va alla mappa A3 (divisa in 3 videate successive): serve ad aggiornare i dati della ditta
- 2= consente l'attribuzione di un piano dei conti di acquisti e vendite di 22 , 50 o 100 conti ciascuno personalizzato per ogni utente in semplificata
- 3= consente la creazione degli archivi IVA per l'anno in corso, copiando le anagrafiche clienti e fornitori dall'anno precedente
- 4= questa funziona cancella totalmente gli archivi richiesti, pertanto si deve usare solo per cancellare eventuali dati prova inseriti
- 5= quando il programma segnala l'esaurimento della capienza di un archivio creato con una capacità iniziale insufficiente, si estende l'archivio con questa funzione
- 6= riporta le aliquote, le esenzioni e i collegamenti eventuali con altri programmi (4 videate di esempio)
- 7= compare solo se il programma è collegato allo scadenziario (GE.PA)
- 8= tabella per unire la liquidazione di più esercizi separati (IVA-QUATER). Si indicano tutti gli utenti che andranno riepilogati nella liquidazione di gruppo
- 0= torna alla mappa 1 PROCEDURE

Seguire l'esempio riportato facendo attenzione a:

scadenza IVA (mensile, trimestrale, trimestrale senza interessi)

tipo vendita (*): utilizzare la tabella che compare sul video tenendo presente che si interpreta così:

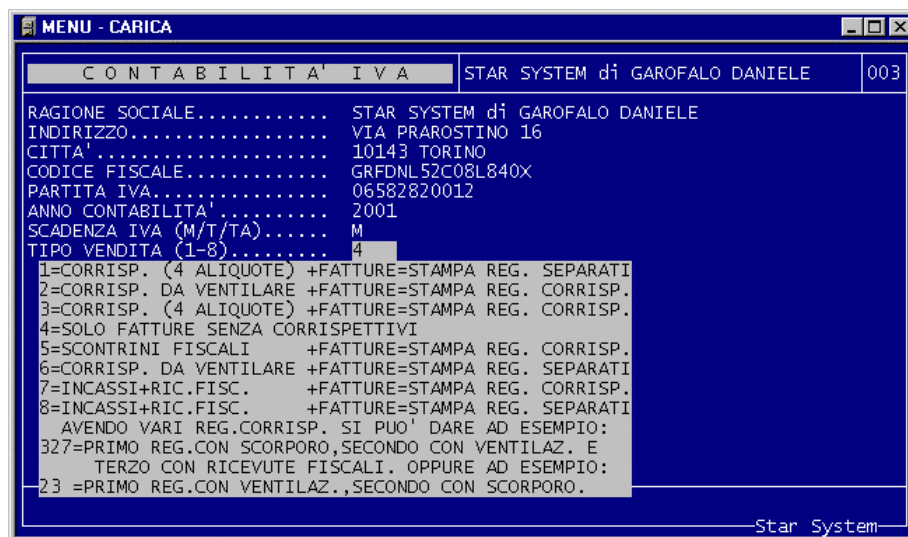
- a) se la ditta non ha corrispettivi, ma solo fatture di vendita usare 4
- b) se la ditta ha corrispettivi da ventilare e ha solo il registro corrispettivi, quindi vuole includere le eventuali fatture in quel registro usare 2
- c) se la ditta ha corrispettivi da ventilare e molte fatture di vendita e quindi registro corrispettivi e registro fatture separato usare 6
- d) se la ditta ha corrispettivi da scorporare e solo il registro corrispettivi e le eventuali fatture sono da sommare usare 3
- e) se la ditta ha corrispettivi da scorporare che includono gli importi delle fatture emesse usare 5
- f) se la ditta ha corrispettivi da scorporare e vuole stampare le fatture emesse separatamente usare 1
- g) se la ditta ha corrispettivi e ricevute fiscali e vuole includere le fatture emesse sullo stesso registro usare 7
- h) se la ditta ha corrispettivi e ricevute fiscali ed anche un registro fatture emesse usare 8
- i) se ha una miscela di questi tipi vendita si può comporre un codice con i vari tipi vendita indicando il tipo voluto per ogni registro corrispettivo come da esempio videata

numero registri: per fatture acquisto, vendita, corrispettivi

tipo liquidazione: normalmente singola si usa riepilogativa solo per le ditte con più punti vendita con liquidazioni separate da riepilogare, in questo caso dare un codice riepilogativo diverso dalle singole contabilità IVA

emissione fatture in sospeso, rispondere S solo se si emettono fatture a enti pubblici e si usa la facoltà di pagare l'IVA al momento dell'incasso

valuta (Lire o Euro)



TITOLI IVA/NORME DI ESENZIONE esempi di come usarle

Titolo	Art.	Descrizione
NSI	8	Correggere comma secondo il caso: 8: esportazione extra-UE 8 bis: op. assimilate (cessione navi,aerei, ecc).
NID	9	Servizi internazionali (trasporto persone, beni, spedizioni)
NCS	2.3	Non cessioni (documenti di costo in semplificata)
ES	10	Affitti immobili, spese postali, trasporti urbani, prestazioni mediche, ricoveri ospedalieri, ambulanze assicurazioni.
EBI	15	Spese bolli
IND	19	Fatture ristoranti (indetraibili per tutti) , schede carburanti, leasing, autostrade, riparazione e ricambi auto, posteggio, garage, 50% IVA su spese telefonino (contr.business), IVA su spese telefonino (family)
SRI	74	Acquisto/vendite rottami, stracci, carta macero, spettacoli soggetti a SIAE
ESC	5	Prestazioni di lavoro autonomo occasionale da soggetti senza Partita IVA
I20	19	Acquisti con IVA al 20% indetraibile art. 19
NSR	.	Non soggetto a registrazione IVA, quali paghe e spese totalmente fuori dall'ambito IVA
I10	19	Acquisti con IVA al 10% indetraibili art. 19

MAPPA A3

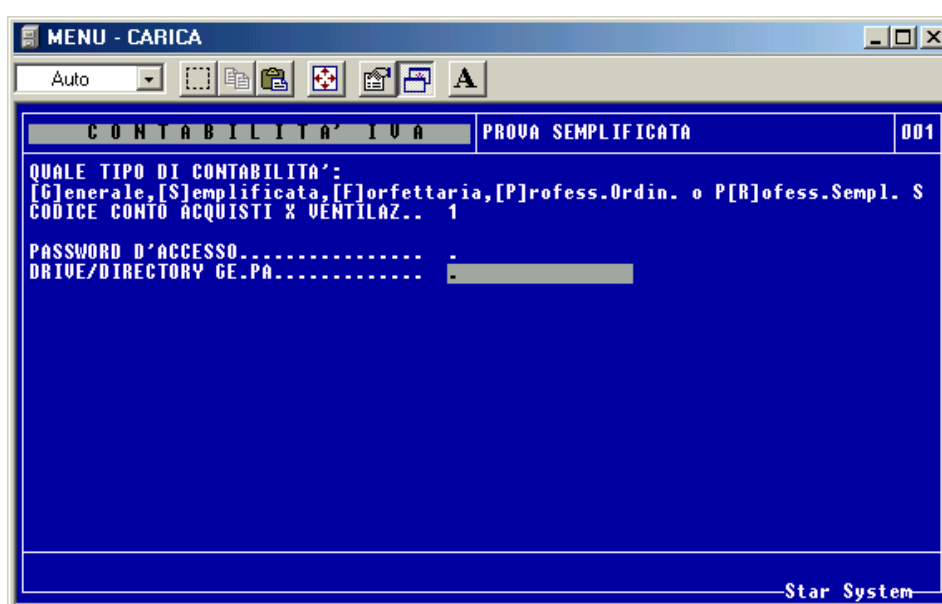
II parte

CONTABILITA' IVA		STAR SYSTEM di GAROFALO DANIELE		003
MAX FATT. ACQUISTO (REG.1)	1000	DOCUM./REG.INSERITI	137	450 SU 2500
MAX FATT. VENDITA (REG.1)	2500	DOCUM./REG.INSERITI	177	1413 SU 6250
MAX NUMERO CLIENTI	400	CLIENTI INSERITI	361	
MAX NUMERO FORNITORI	150	FORNITORI INSERITI	60	

BATTERE UN TASTO PER CONTINUARE

Star System

Inserire il numero di fatture annuali e anagrafiche previste aumentando il numero reale del 20%, in quanto lo spazio viene riservato subito per tutte le registrazioni volute, ma è facile estenderlo se necessario, ma non è possibile ridurlo.



Scegliere tipo di contabilità, usando S per semplificata, R per professionisti in semplificata, F per forfetaria.

La % d'indetraibilità serve per le liquidazioni IVA pro-rata. Se usate S o F o R non verranno chiesti i codici dei conti CO.GE ma solo le altre informazioni

La Password d'accesso, se impostata, serve a proteggere la contabilità dagli estranei e vale anche per la CO.GE

Il drive/directory GE.PA viene impostato solo se si vuole utilizzare il nostro programma di scadenziario che può essere collegato alla contabilità.

Alla fine se "tutto corretto" il programma crea gli archivi e poi torna alla mappa A2.

Serve ad inserire un piano dei conti numerico per la suddivisione di costi e ricavi per le dichiarazioni dei redditi. Può essere indicato per ciascuno una percentuale di in- detraibilità ai fini della dichiarazione dei redditi ed un codice di raggruppamento per avere un ulteriore riepilogo.

PIANO DEI CONTI ACQUISTI	
Codice conto.....	1
Descrizione conto.....	Collaboratori professionali di terzi
% di costo indetraibile	0
Cod. raggruppamento 740.....	0
Codice conto.....	2
Descrizione conto.....	Cancelleria/libri/abbon./riviste
% di costo indetraibile.....	0
Cod. raggruppamento 740.....	0
Codice conto.....	3
Descrizione conto.....	Energia elettrica
% di costo indetraibile.....	0
Cod. raggruppamento.....	0

PIANO DEI CONTI VENDITE	
Codice conto.....	1
Descrizione conto.....	Ricavi imponibili
% di esclusione dall'IRPEF.....	0
Cod. raggruppamento 740.....	0
Codice conto.....	2
Descrizione conto.....	Quota CPA 2%
% di esclusione dall'IRPEF.....	0
Cod. raggruppamento 740.....	0
Codice conto.....	3
Descrizione conto.....	Esposti non imp. art. 15
% di esclusione dall'IRPEF.....	0
Cod. raggruppamento.....	0

MAPPA

A2 punto 6 Aggiornamento (tabella aliquote IVA)

Nei titoli IVA si possono usare tutte le sigle volute, a piacere, abbinandole alle norme ed all'utilizzo che riterrete idoneo, tenendo presente che valgono sia per acquisti, sia per vendite; inoltre quelle che iniziano per I si intendono IVA indetraibile, dovete evitare sigle che inizino con D/E seguite da numeri. Nella 3° videata dovete indicare quali titoli includere nella dichiarazione IVA annuale. Il numero righe per pagine serve per impostare i salti pagina e vale per tutti gli utenti tenendo presente che se avete bollati a 11" dovete usare 65, 12"=71 - 14"=83. il numero automatico righe per IVA serve ad aumentare le aliquote minime registrate in ogni fattura per permettere di aggiungerne durante le correzioni delle fatture

MENU - CARICA

TABELLA ALIQUOTE IVA ANNO:01 STAR SYSTEM di GAROFALO DANIELE 003

* ** A T T E N Z I O N E ** *

LA MODIFICA DI QUESTA TABELLA DEVE ESSERE EFFETTUATA
solo dopo CONFERMA della STAR SYSTEM.
VUOI PROSEGUIRE

Star System

MENU - CARICA

TABELLA ALIQUOTE IVA ANNO:01 STAR SYSTEM di GAROFALO DANIELE 003

1) ALIQ. 19	2) ALIQ. 2	3) ALIQ. 4	4) ALIQ. 9
5) ALIQ. 10	6) ALIQ. 16	7) ALIQ. 20	8) ALIQ. 38
9) ALIQ. 13	10) ALIQ. 12	11) ALIQ. 30	

TITOLO IVA	NORMA DI ESENZIONE	TITOLO IVA	NORMA DI ESENZIONE
12) NSI	8/2	22) I20	19
13) NID	9	23) NSR	.
14) MCS	2.3	24) I10	19
15) ES	10	25)	.
16) EBI	15	26)	.
17) IND	19	27)	.
18) SRI	74	28)	.
19) ESC	5	29)	.
20) N3	.	30) XXX	AAAAA
21) NIE	7	31)	.

N.CONTI SEMPLIFICATA(22-100)	50	N.RIGHE PER PAGINA-1(65-71)	65
N.FATT.FORNITORI (SI=1 NO=0)	1	NUM.AUTOMAT.RIGHI IVA (0-9)	0
TIPO GE.PA. (0=no 1-2=si)	1	DRIVE PER GE.PA.	F

Star System

MENU - CARICA			
TABELLA PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE/PERIODICA			
Battere la lettera N per i titoli IVA da escludere, S per quelli da includere			
TITOLO IVA	NORMA	UTILIZZO	DICH.IVA(S/N)
12)	NSI	8/2	S
13)	NID	9	S
14)	NCS	2.3	S
15)	ES	10	S
16)	EBI	15	S
17)	IND	19	S
18)	SRI	74	S
19)	ESC	5	S
20)	N3	.	S
21)	NIE	7	S
22)	I20	19	S
23)	NSR	.	S
24)	I10	19	S
25)	.	.	N
26)	.	.	N
27)	.	.	N
28)	.	.	N
29)	.	.	N
30)	XXX	AAAAA	S
31)	.	.	N

Il collegamento al 770 si fa se si vuole registrare automaticamente le fatture con ritenute d'acconto anche nel nostro programma di gestione 770. Il collegamento Cantieri si fa se si vuole registrare automaticamente le fatture anche nel nostro programma di gestione cantieri per l'edilizia. La GE.PA se è collegata può registrare le fatture d'acquisto con il numero di fattura del fornitore (N) o con il numero di protocollo attribuito(P).

MENU - CARICA			
COLLEGAMENTI IVA CON ALTRI PROGRAMMI			
COLLEGAM. 770 (S/N)	S	DRIVE/DIRECTORY PER 770	F:\770\
.....	.		
COLL.CANTIERI (S/N)	N	DRIVE/DIRECTORY CANTIERI	.
COLLEG.CESPITI(S/N)	N	CONTO DEI CESPITI	.
GE.PA. CON NUMERO FATTURA (N) O PROTOCOLLO (P)	N		

Questo programma (facente parte del più complesso programma di fatturazione e magazzino) può essere collegato all'IVA per gestire lo scadenziario fornitori/clienti.

Si tratta di aggiungere durante la registrazione della fattura di acquisto o vendita, la modalità di pagamento secondo la tabella riportata e il codice banca.

La tabella si compone di 3 caratteri:

2 numerici per il periodo di scadenza
1 alfabetico per la modalità di pagamento

Esempi:	Rimessa diretta 30 gg. f.m.	01D
	Ricevuta bancaria 120 gg.f.m.	04I
	Pagamento alla consegna	00A
	Rimessa diretta 60/90 gg.f.m.	09D

TABELLA		PAGAMENTI	
01) 30	06) 00/60	11) 00/30/60	16) :
02) 60	07) 00/60/90	12) 00/30/60/90	17) 30/60/90/120
03) 90	08) 30/60	13) 30/60/90	18) :
04) 120	09) 60/90	14) 60/90/120	19) :
05) 00/30	10) 90/120	15) .	
A) CONTANTI RITIRO MERCI		L) .	
B) R.D. RICEV. FATTURA		M) .	
C) R.D. DATA FATTURA		N) .	
D) R.D. FINE MESE		O) .	
E) B.B. DATA FATTURA		P) .	
F) B.B. FINE MESE		Q) .	
G) R.B. A VISTA		R) .	
H) R.B. DATA FATTURA		S) .	
I) R.B. FINE MESE		T) CARTA DI CREDITO	
J) .		U) CONTRASSEGNO	
K) .			

MODIFICHE **N**

Star System

MAPPA A2**punto 8***(solo per liquidazioni di gruppo)*

AGGIORNAMENTO TABELLA LIQUIDAZIONE RIEPILOGATIVA			
Ragione sociale.....	FF		
Indirizzo.....	.		
Città.....	.		
Codice Fiscale.....	0		
Partita Iva.....	0		
CODICE UTENTE	IVA A DEBITO	IVA A CREDITO	PERIODO DI LIQUIDAZIONE
1	110	0	1
2	0	220	3
.	0	0	0
.	0	0	0
.	0	0	0
.	0	0	0
.	0	0	0
Rip. Dich. Prec. Iva annua versata		0 0	Credito anno prec. Ultima pag.su bol. 0
			1.250.000
MODIFICHE N			

MAPPA A4

Vi si accede DA "1" della mappa A1: registrazione IVA ACQUISTI

0 = nuove anagrafiche (prima di registrare le fatture)

1 = per variare dati anagrafici

Persona fisica: S= ditta individuale con cognome e nome

N= ragione sociale azienda

Partita IVA: se italiana viene verificata la validità, se europea deve iniziare con le 2 lettere della nazione, se extra cee rispondere solo .E, se privato .P

Il conto acquisti, se indicato, verrà proposto automaticamente ad ogni inserimento di fatture a questo fornitore.

Se si risponde soggetto a ritenuta d'acconto "S" ed è impostato il collegamento al nostro programma di gestione 770, al momento dell'inserimento di una fattura a questo fornitore il programma automaticamente passerà all'inserimento delle ritenute d'acconto nell'altro programma e poi tornerà all'inserimento IVA successivo. Il tipo di pagamento se viene impostato sarà proposto al momento dell'inserimento della fattura per la registrazione sullo scadenziario. Alla domanda Modifiche rispondendo "C" il programma controllerà la preesistenza di questa partita IVA per evitare doppioni.

The screenshot shows a menu window titled "MENU - CARICA" with a dark blue background and white text. At the top, there are three fields: "VARIAZIONE FORNITORI", "STAR SYSTEM di GAROFALO DANIELE", and "003". Below this is a box titled "FORNITORE NUMERO 20" containing the following data:

PERSONA FISICA	:	N	[S / N]
RAGIONE SOCIALE	:	EUROSERVICE CONSULTANTS	
INDIRIZZO	:	Corso Francia 33	
COMUNE	:	10138 TORINO	
PROVINCIA	:	TO	
PARTITA IVA	:	04850920010	[.P=PRIVATO .E=EXTRA-CEE]
COD. CONTO ACQUISTI	:	AC01	
SOGG. RIT. ACCONTO	:	N	[S/N]
TIPO PAGAMENTO	:	00B R.D. RICEV. FATTURA	

Below the data box, there is a prompt: "MODIFICHE (S/N/C) ? N". At the bottom of the window, there are two fields: "CODICE O NOME FORNITORE" with the value "20" and "F9=000—F8=Calcolatrice". The "Star System" logo is visible in the bottom right corner.



2 = per la registrazione di tutti i documenti d'acquisto

3 = per richiamare documenti registrati per correzioni (in base al numero di registrazione oppure al protocollo attribuito)

4 = torna alla mappa A1

Questa videata può avere varie versioni in funzione delle opzioni scelte.

Il numero progressivo è il numero di protocollo attribuito alla fattura, è automatico ma si può variare per esigenze particolari.

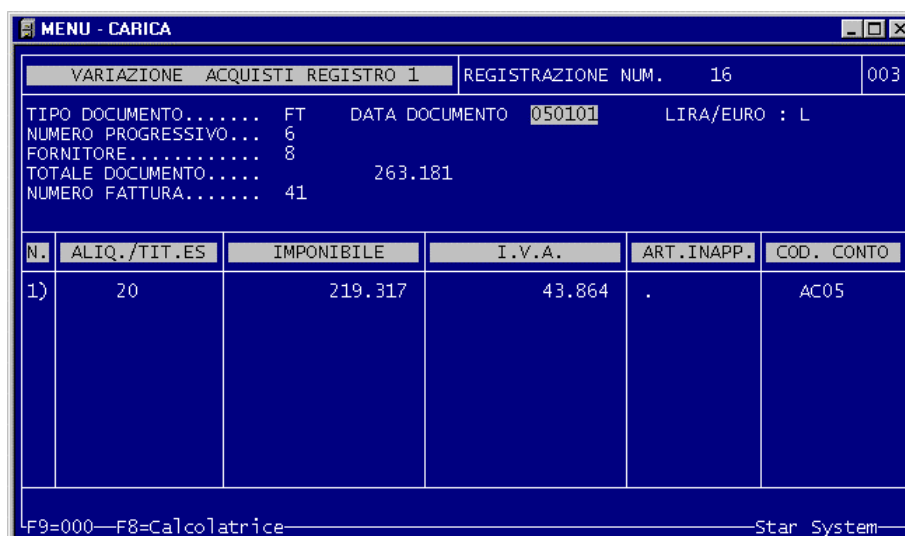
Il fornitore si può cercare per codice, nome (seguito da*), partita IVA (seguita da *), in questi due casi se alla domanda confermi si risponde "I" si vedrà l'anagrafica completa del fornitore per controllo. Se si vuole registrare un'IVA al 50% su un imponibile di Lit. 100.000 si può indicare aliquota=20, importo=50%100000 ed il programma divide la cifra automaticamente tra la parte detraibile ed indetraibile. Se si vuole effettuare qualche calcolo si può usare la calcolatrice battendo F8, facendo le operazioni con $\pm - \times$ ed eventualmente riportando il totale calcolato nella casella da cui si è richiesto l'F8 battendo R. Le note di credito vanno registrate con il segno - davanti agli importi.

I tipi documento BD/CA/DV richiedono una descrizione libera al posto del codice fornitore e verranno trasferiti in CO.GE come fornitori diversi

Il tipo documento FC si usa per le fatture CEE, indicando la valuta d'origine e l'eventuale numerazione da indicare quando verrà stampata sul registro vendite, non verranno registrate sulle vendite in quanto il programma provvede automaticamente.

Il tipo documento IN serve per indicare solo il valore dell'inventario di inizio anno.

Se il programma è collegato alla GE.PA e si vogliono indicare delle scadenze pagamenti non standard si può battere su codice pagamento: 99 seguito dalla lettera usuale es.: "99D" così si potranno dividere i pagamenti in un numero di rate e d'importi a piacere. Inoltre il codice banca si può usare per codificare sulla GE.PA la banca da cui si pagherà la fattura, mentre se il pagamento è "00A" (contanti) la scelta pagato S/N serve per registrarlo sulla GE.PA pagato o meno.



MAPPA A5

Vi si accede da "2" della mappa A1: registrazione IVA vendite

- 0 = nuove anagrafiche clienti (prima di registrare le fatture)
- 1 = per variare dati anagrafici
- 2 = per le registrazione delle fatture emesse
- 3 = per richiamare le fatture registrate (come per acquisti)
- 4 = per la registrazione dei corrispettivi (se sono richiesti)
- 5 = per passare direttamente al programma stampe IVA
- 6 = torna alla mappa A1

L'utilizzo delle Voci 0 - 1 è uguale a quello dei fornitori

L'utilizzo delle Voci 2 - 3 è uguale a quello degli acquisti



ESEMPIO VIDEATA CORRISPETTIVI

GIORNO	ALIQUOTA 4%	ALIQUOTA 10%	ALIQUOTA 20	ALIQUOTA %	TOTALE
1	0	2.815.900	0	0	2.815.900
2	0	3.921.300	0	0	3.921.300
3	0	14.064.500	0	0	14.064.500
4	0	304.800	0	0	304.800
5	0	1.757.000	0	0	1.757.000
6	0	1.078.000	0	0	1.078.000
7	554.40	512.000	0	0	1.066.400
8	0	15.612.800	0	0	15.612.800
9	0	1.317.000	0	0	1.317.000
10	0	13.533.600	0	0	13.533.600
11	0	2.937.000	0	0	2.937.000
12	0	1.059.000	0	0	1.059.000
13	0	1.889.000	0	0	1.889.000
14	0	18.083.300	0	0	
TOTALI	554.40	78.885.200	0	0	79.439.60
	F9=0	F8=CALCOLATRICE			Star System

Seguono esempi di stampa del piano dei conti (9) del riepilogo per costo (8) e del bilancio di esercizio (D)9

MAPPA A6



Vi si accede da "3" della mappa A1: per tutte le stampe IVA

Le voci 6-7-8-9-D sono attive solo per contabilità semplificata

Le voci B-C-E sono attive solo per professionisti

- 0 scelta di stampa anagrafica fornitori in ordine alfabetico o numerico
- 1 come la precedente per i clienti
- 2 la stampa prevede il dettaglio delle fatture e il riepilogo per aliquota, ogni stampa può essere fatta per intervallo di numeri di registrazione oppure per mese. Le stampe possono essere fatte su stampante o su disco; in questo caso successivamente possono essere viste a video o stampate su carta. Tutte le stampe si intendono definitive su bollato solo se alla fine della stampa si risponde "S" all'aggiornamento progressivi. Si può scegliere se stampare l'intestazione della ditta rispondendo B a "carta bianca o preintestata" altrimenti con P non verrà stampata.
- 3 come il precedente per le fatture emesse. Occorre fare attenzione perchè alla fine della stampa di dettaglio il programma si predispose alla stampa delle fatture di acquisto CEE sulle vendite e se non serve bisogna saltare questa stampa rispondendo 0.
- 4 solo se ci sono dei corrispettivi richiesto "mese di stampa": rispondere con il numero del mese o dei mesi voluti; alla fine il programma chiede l'aggiornamento come al punto 2
- 5 liquidazione IVA mensile o trimestrale: attenzione a rispondere correttamente e ad avere aggiornato i progressivi precedenti per avere una liquidazione esatta. Quando il programma chiede di aggiornare la dichiarazione IVA si intende sia l'IVA periodica sia il quadro VH dei versamenti. Ciò può essere fatto più volte, resta memorizzata solo l'ultima liquidazione ed è indipendente dai bollati.
- 6 e 7 stampa delle note descrittive sui registri IVA per i semplificati
- 8 per i semplificati fornisce un riepilogo per la dichiarazione dei redditi in funzione dei codici conto assegnati alle fatture.
- B/C stampe registri incassi e pagamenti per professionisti
- D stampe bilancio di esercizio per semplificati
- E stampe registro cronologico per professionisti
- F stampa il riepilogo per gli utenti con più registri acquisti/vendite
- A torna alla mappa A1

Seguono esempi di stampa del piano dei conti (9) del riepilogo per costo (8) e del bilancio di esercizio (D)

GESTIONE REGISTRI BOLLATI IVA

Vi forniamo alcune indicazioni per una corretta esecuzione delle stampe bollate IVA da eseguire nel seguente ordine:

- 1) **Stampa dettaglio dei documenti di acquisto**
(può essere eseguita più volte nel corso del mese/trim.)
- 2) **Stampa riepilogo per aliquota** dei documenti d'acquisto
(da fare obbligatoriamente alla fine della stampa in dettaglio del mese/trim.)
- 3) **Stampa dettaglio delle fatture emesse**
(può essere eseguita più volte nel corso del mese/trim.)
- 4) **Stampa riepilogo per aliquota** delle fatture emesse
(da fare obbligatoriamente alla fine della stampa in dettaglio del mese/trim.)
- 5) **Stampa registro corrispettivi**
(solo se l'utente vende con corrispettivi, può essere in alternativa ai punti 3 e 4 oppure insieme come richiesto dal "tipo vendita")
- 6) **Stampa della liquidazione IVA**
(da eseguire su una pagina del registro corrispettivi, se in uso, altrimenti sul registro fatture emesse)

Nota: dopo l'esecuzione di ciascuna stampa, è indispensabile rispondere "S" alla domanda di aggiornamento progressivi altrimenti la chiusura e la totalizzazione del mese/trim. non avviene correttamente; rispondendo "N" invece, **non** verranno aggiornati i totali progressivi e le stampe richieste saranno di prova o di controllo.

MAPPA A7

Vi si accede da "4" della mappa A1

Vengono visualizzati i totali dei bollati già memorizzati.

Si devono modificare SOLO NEL CASO di errori nella stampa dei bollati; in caso di necessità è opportuno contattare la software-house.

L'esempio successivo mostra la sequenza delle 3 videate di aggiornamento dei Progressivi vendite con l'inserimento (nella 3) del credito IVA anno precedente, dell'acconto IVA e del credito IVA da mod. F24.

MENU - CARICA		PROGRESSIVI VENDITE REG.1		STAR SYSTEM di GAROFALO DANIELE		003	
ULTIMA PAGINA STAMPATA 2		TOT.IMPON. DEL PERIODO 0		TOT.ESENTI DEL PERIODO 0			
TOTALE IVA DEL PERIODO 0							
ALIQUOTA : 19 %	ALIQUOTA : 2 %	ALIQUOTA : 4 %	ALIQUOTA : 9 %				
IMP. 0	IMP. 0	IMP. 0	IMP. 0				
IVA 0	IVA 0	IVA 0	IVA 0				
ALIQUOTA : 10 %	ALIQUOTA : 16 %	ALIQUOTA : 20 %	ALIQUOTA : 38 %				
IMP. 0	IMP. 0	IMP. 0	IMP. 0				
IVA 0	IVA 0	IVA 0	IVA 0				
ALIQUOTA : 13 %	ALIQUOTA : 12 %	ALIQUOTA : 30 %					
IMP. 0	IMP. 0	IMP. 0					
IVA 0	IVA 0	IVA 0					
MODIFICHE N							
F9=000						Star System	

MENU - CARICA		PROGRESSIVI VENDITE REG.1		STAR SYSTEM di GAROFALO DANIELE		003	
ULTIMA PAGINA STAMPATA 2		TOT.IMPON. DEL PERIODO 0		TOT.ESENTI DEL PERIODO 0			
TOTALE IVA DEL PERIODO 0							
NSI ART. : 8/2	NID ART. : 9	NCS ART. : 2.3	ES ART. : 10				
IMP. 0	IMP. 0	IMP. 0	IMP. 0				
EBI ART. : 15	IND ART. : 19	SRI ART. : 74	ESC ART. : 5				
IMP. 0	IMP. 0	IMP. 0	IMP. 0				
N3 ART. : .	NIE ART. : 7	I20 ART. : 19	NSR ART. : .				
IMP. 0	IMP. 0	IMP. 0	IMP. 0				
LI0 ART. : 19	. ART. : .	. ART. : .	. ART. : .				
IMP. 0	IMP. 0	IMP. 0	IMP. 0				
. ART. : .	. ART. : .	XXX ART. : AAAAA	. ART. : .				
IMP. 0	IMP. 0	IMP. 0	IMP. 0				
MODIFICHE N							
F9=000						Star System	

MENU - CARICA		AGGIORNAMENTO PROGRESSIVI VENDITE		STAR SYSTEM di GAROFALO DANIELE		003	
CREDITO IVA ANNO PREC. 0		TOT.IVA ANNUA VERSATA -2532					
RIPORTO DICHIARAZ.PREC. -108		ULTIMA PAG. CORRISP. 0					
ACCONTO IVA DICEMBRE 0							
MODIFICHE N							
F9=000						Star System	

MAPPA "D"

Rubrica e recupero anagrafiche

Dopo la richiesta iniziale di numero utente ed anno, compare la mappa; si raccomanda di operare con attenzione su "Annullamento anagrafiche". Le voci RUBRICA consentono di trovare i Codici Clienti Fornitori per lettera. L'annullamento anagrafiche serve quando nell'anno nuovo si vogliono eliminare i clienti/fornitori non utilizzati (pulizia Anagrafiche)

MENU - CARICA

*** GESTIONE RUBRICA O ANNULLAMENTO ANAGRAFICHE INUTILIZZATE ***

CODICE UTENTE [0=FINE] 3
ANNO ELABORAZIONE 2001
DRIVE (A/B/C/D/E/F/G) F

MODIFICHE N

MENU - CARICA

*** GESTIONE RUBRICA O ANNULLAMENTO ANAGRAFICHE INUTILIZZATE ***

RUBRICA CLIENTI 1
RUBRICA FORNITORI 2
ANNULLAMENTO ANAGRAFICHE CLIENTI INUTILIZZATE.. 3
ANNULLAMENTO ANAGRAFICHE FORNITORI INUTILIZZATE 4
COMPATTAMENTO ANAGRAFICHE CLIENTI..... 5
COMPATTAMENTO ANAGRAFICHE FORNITORI..... 6
SELEZIONE FATTURE DI VENDITA X NUMERO..... 7
FINE PROCEDURA 0

SCEGLIERE PREGO

MAPPA "E"

Estrazione anagrafiche

Questa procedura è utile per la stampa di etichette di Clienti e Fornitori



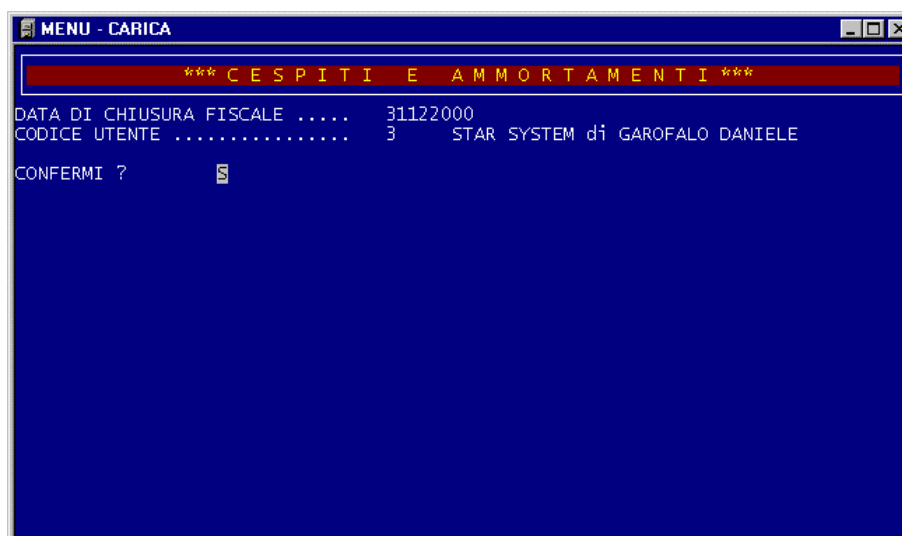
MAPPE "F" e "G"

Elenco fatture

Questa procedura consente la stampa di una scheda Cliente (Fornitore) con eventuale dettaglio delle fatture oppure di una scheda per conto vendita/acquisto



La domanda iniziale è necessaria perché non sempre l'esercizio corrisponde all'anno solare. Il programma consente la gestione di cespiti provenienti dall'IVA oppure inseriti direttamente da video.



Questo programma permette di inserire da video la situazione dei cespiti presenti ad una certa data e poi includere automaticamente i nuovi cespiti prelevando i dati dalla contabilità IVA. In particolare permette di creare una tabella di 26 tipi di cespiti assegnando la % di ammortamento standard e scegliendo se fare solo il 50% dell'ammortamento nel 1° anno di acquisto o meno. Nell'inserimento dei cespiti si sceglie il tipo di ammortamento:

N= normale

S= anticipato

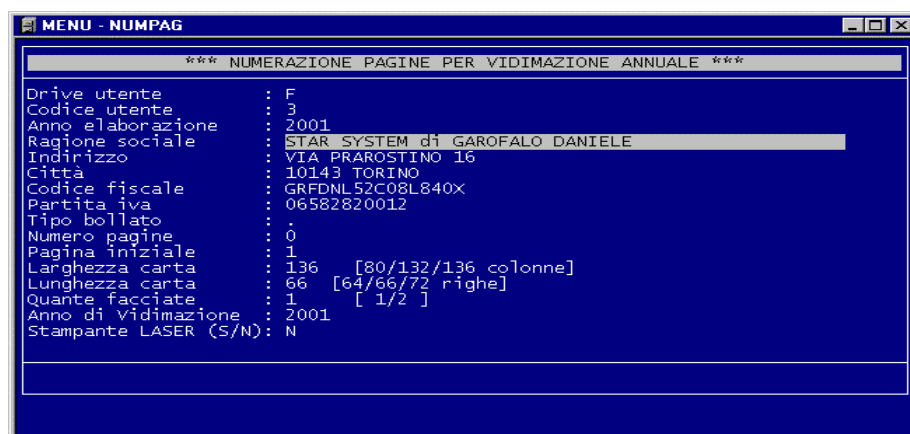
R= ridotto (cioè sotto la quota minima consentita e quindi la parte eccedente NON potrà mai più essere recuperata)

In automatico potete creare l'archivio dell'anno successivo riportando i residui da ammortizzare e calcolando le quote anche per periodi inferiori all'anno.

MAPPA "M"

Numerazione pagine

Per gli utenti presenti in archivio (e anche per altri) questo è in programma che utilizza l'anagrafica dell'utente per intestare moduli continui e fogli mobili sia per uso interno sia per vidimare qualunque tipo di libro bollato; (seguire l'esempio riportato)



```

MENU - NUMPAG
*** NUMERAZIONE PAGINE PER VIDIMAZIONE ANNUALE ***
Drive utente      : F
Codice utente     : 3
Anno elaborazione : 2001
Ragione sociale   : STAR SYSTEM di GAROFALO DANIELE
Indirizzo         : VIA PRAROSTINO 16
Città             : 10143 TORINO
Codice fiscale    : GRFDNL52C08L840X
Partita iva       : 06582820012
Tipo bollato      : .
Numero pagine     : 0
Pagina iniziale   : 1
Larghezza carta   : 136 [80/132/136 colonne]
Lunghezza carta   : 66 [64/66/72 righe]
Quante facciate   : 1 [ 1/2 ]
Anno di vidimazione : 2001
Stampante LASER (S/N): N

```


Serve a copiare su dischetti gli archivi della contabilità sia come salvataggio contro la perdita accidentale di dati (errore di esecuzione, guasto del computer, furto o incendio) sia per l'archivio delle contabilità chiuse in modo da poterle poi cancellare dall' hard disk liberando spazio. Da ricordare che quando il computer chiede di inserire l'ultimo dischetto di salvataggio, **non** bisogna cambiare dischetto ma solo battere "INVIO".

- 1 per copiare su dischetto un singolo utente IVA
- 2 per copiare su dischetto un singolo utente di Contabilità Generale
- 3 er annullare archivi IVA di un utente
- 4 per annullare archivi Contab. Generale di un utente
- 5 per ricopiare da dischetto su hard disk archivi Iva - Ripristino
- 6 per ricopiare da dischetto su Hard Disk archivi cont.generale- ripristino
- 7 per annullare registrazioni errate sulla cont. Generale
- 8 per copiare più archivi per più utenti contemporaneamente su un unico gruppo di dischetti
- 0 torna alla mappa 1 "procedure"



MAPPA "0"(lettera)

Elenco utenti presenti

A seconda della richiesta, compare la lista degli utenti presenti con codice, anno Ragione sociale

```
MENU - CARICA
ELENCO UTENTI C.IVA (1), CONT.GENERALE (2)
ANNO DI ELABORAZIONE VOLUTO (AA) O TUTTI (*) 95
SU VIDEO (V) O SU CARTA (C)..... V
IN ORDINE NUMERICO (N) O ALFABETICO (A)..... A
```

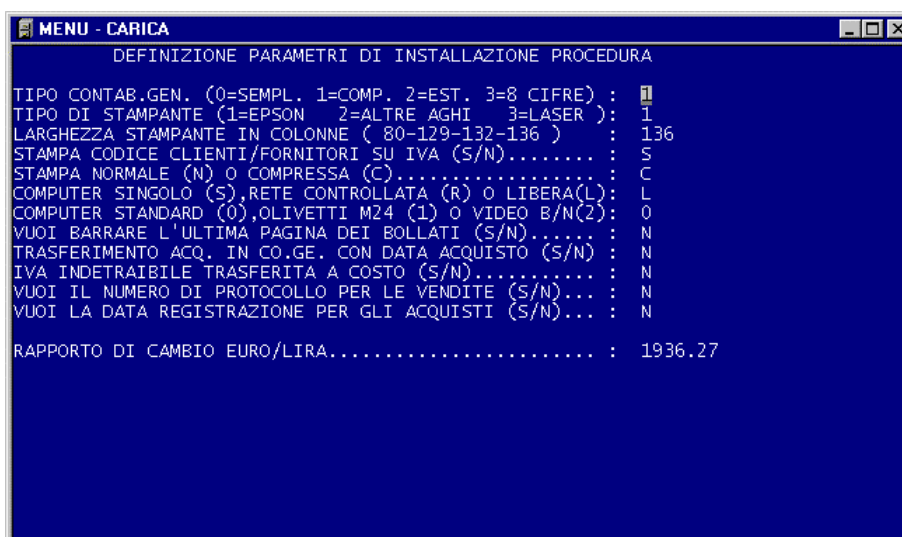
```
MENU - CARICA
ELENCO UTENTI PRESENTI CONTABILITA' IVA
COD. ANNO RAGIONE SOCIALE
3 01 STAR SYSTEM di GAROFALO DANIELE
FINE,BATTI RETURN?
```

MAPPA "P"

Definizione parametri

I parametri esposti di esempio vengono definiti al momento dell'installazione del Vostro computer. In particolare per le stampanti laser compatibili HP occorre

impostare: tipo stampante = 3
 Larghezza stampante = 129
 Numero righe per foglio = 64



- 1) L'opzione per barrare i bollati serve se si vogliono riempire le pagine dei bollati con una barratura trasversale come si faceva sui bollati manuali.
- 2) L'opzione Trasferimento a costo dell'IVA indetraibile, richiede una risposta contraria alla domanda.
- 3) L'opzione numero di protocollo per le vendite serve se si desidera assegnare un'ulteriore numerazione alle fatture emesse e quindi risolvere il problema delle note di credito intervallate, però NON si deve abilitare a metà anno altrimenti tutte le fatture già introdotte verranno stampate male
- 4) L'opzione data di registrazione serve a richiedere l'imputazione della data di registrazione acquisti per non trasferire gli acquisti in CO.GE a gruppi, ma in ordine cronologico d'arrivo.

CREAZIONE ARCHIVI NUOVO ANNO SU IVA

CREAZIONE ARCHIVI IVA NUOVO ANNO

Per creare gli archivi di anagrafiche e documenti del nuovo anno si procede in questo ordine:

- 5) dalla mappa principale si va su "A"
- 6) ad "ANNO DI ELABORAZIONE" si risponde con l'anno precedente a quello che si vuole creare (esempio: 1998 per creare il 1999)
- 7) numero utente desiderato
- 8) compare mappa A1: scegliere "0" PREPARAZIONE ARCHIVI
- 9) compare mappa A2: scegliere "3" CREAZIONE ARCHIVI
- 10) in videate successive compare l'utente con l'indicazione del nuovo anno poi la capacità degli archivi (possibile il loro ampliamento) e infine la domanda se "trasferire le anagrafiche Clienti e Fornitori dall'anno precedente" se "S" verranno trasferite integralmente, se "N" verrà solo creato l'archivio ma vuoto.

3 STAR SYSTEM di GAROFALO DANIELE VIA PRAROSTINO 16 10143 TORINO
 P.I. 06582820012 C.F. GRFDNL52C08L840X

N. PROG. N.R.	DOCUMENTO		COD. FORNITORE O DESCRIZIONE	TOTALE OPERAZ.	OPERAZ. SOGGETTE IVA			OPERAZ. NON SOGGETTE IVA		C/A	
	DATA	TIPO			ALIQ.	IMPONIB.	IMPOSTA	IMPORTO	TIT. NORMA		
1	!	020103 FT 3	132 ! BREVI S.P.A.	!	2331.72	!	20	1943.10	388.62	!	AC01
1	!	090103 FT 55	132 ! BREVI S.P.A.	!	1547.60	!	20	1289.67	257.93	!	AC01
4	!	150103 FT 786	31 ! CDC POINT S.p.a.	!	636.47	!	20	530.39	106.08	!	AC01
3	!	020103 FT 29	66 ! ESPRINET SPA	!	1704.34	!	20	1420.28	284.06	!	AC01
7	!	090103 FT 245	66 ! ESPRINET SPA	!	951.48	!	20	792.90	158.58	!	AC01
4											
10											
5											
13											
REG. 1/ 14					TOTALI Progr.			7171.61	5976.34	1195.27	0.00

3 STAR SYSTEM di GAROFALO DANIELE VIA PRAROSTINO 16 10143 TORINO
 P.I.:06582820012 C.F.:GRFDNL52C08L840X

RIEPILOGO PER ALIQUOTE 1 /2003

TOTALE OPERAZIONI	AL.	OPERAZIONI SOGGETTE IMPONIBILE	IVA IMPOSTA	OPER. NON SOGG. IMPORTO	IVA TIT.
	4	0,00	0,00	0,00	NIE
	10	0,00	0,00	0,00	I20
	20	5.976,34	1.195,27	0,00	NSR
				0,00	RIT
7.171,61		5.976,34	1.195,27	0,00	

REG.: 1/ 15

RIEPILOGO PER ALIQUOTE PROGRESSIVO

TOTALE OPERAZIONI	AL.	OPERAZIONI SOGGETTE IMPONIBILE	IVA IMPOSTA	OPER. NON SOGG. IMPORTO	IVA TIT.
	4	3,44	0,14	4,80	NIE
	10	0,79	0,08	587,28	I20
	20	38.218,25	7.643,61	1.669,63	NSR
				-43,68	RIT
48.084,34		38.222,48	7.643,83	2.218,03	

RIEPILOGO PER DICHIARAZIONE IVA PERIODICA

AL.	IMPONIBILE	IMPOSTA
20	5.976,34	1.195,27
	5.976,00	1.195,00

=====

=

3 STAR SYSTEM di GAROFALO DANIELE VIA PRAROSTINO 16 10143 TORINO
 P.I. 06582820012 C.F. GRFDNL52C08L840X

=====

=

N. PROG.	DOCUMENTO DATA TIPO COD.	CLIENTE	TOTALE OPERAZ.	OPERAZ. SOGGETTE IVA ALIQ.	OPERAZ. SOGGETTE IVA IMPOSTA	OPERAZ. NON SOGGETTE IVA IMPORTO	TIT. NORMA	C/A
----------	--------------------------	---------	----------------	----------------------------	------------------------------	----------------------------------	------------	-----

N.R.

=====

1	! 130103 FT 78	! SANTA CHIARA PROFUMI SNC DI POGGIO	! 900.00	! 20	750.00	150.00	!	RI01
1								
2	! 130103 FT 283	! CRUCCO dr.Michela Anna	! 192.00	! 20	160.00	32.00	!	RI01
9								
3	! 130103 FT 210	! CAROSSIA Laura	! 360.00	! 20	300.00	60.00	!	RI01
17								
4	! 140103 FT 112	! COMITATO MEDJUGORJE TORINO	! 600.00	! 20	500.00	100.00	!	RI01
25								

=====

=

REG. 1/ 31		TOTALI PROGR.	2052.00		1710.00	342.00		0.00
------------	--	---------------	---------	--	---------	--------	--	------

=====

3 STAR SYSTEM di GAROFALO DANIELE VIA PRAROSTINO 16 10143 TORINO
 P.I. 06582820012 C.F. GRFDNL52C08L840X

LIQUIDAZIONE IVA DEI MESI 12/12

REG.ACQ.: 1405/ 1673 REG.VEN.: 4325/ 4660

VP10-TOTALE IVA DOVUTA	5.822,00
VP11-TOTALE IVA DETRAIBILE	3.533,00
VP15-RIPORTO DICHIARAZ.PRECED.	0,00
=====	
VP17-IVA A DEBITO	2.289,00
VP20-ACCONTO IVA VERSATO.....: -	594,00
VP17-IVA DA VERSARE	1.695,00

-- ESTREMI DEL VERSAMENTO --

VERSAMENTO MENSILE DIRETTO ALL'UFFICIO IVA DI TORINO

DI E. 1695 EFFETTUATO IL GG/MM/AAAA A MEZZO

1 PROVA SEMPLIFICATA
P.I. 0 C.F. 0

DATA	IMPORTO		CORRISPETTIVI			
	TOTALE	AL. IMPORTO	AL. IMPORTO	AL. IMPORTO	AL. IMPORTO	AL. IMPORTO
1/ 1	150,00	20	100	ES	50	
2/ 1						
3/ 1	146,11	20	111.55	ES	34.56	
4/ 1						
5/ 1						
6/ 1						
7/ 1						
8/ 1						
9/ 1						
10/ 1						
11/ 1						
12/ 1						
13/ 1						
14/ 1						
15/ 1						
16/ 1						
17/ 1						
18/ 1						
19/ 1						
20/ 1	22,00	20	22			
21/ 1						
22/ 1						
23/ 1						
24/ 1						
25/ 1	4,55			ES	4.55	
26/ 1						
27/ 1						
28/ 1						
29/ 1						
30/ 1	1.133,00	20	1111	ES	22	
31/ 1						
TOT.	1.455,66	1344.55	111.11	0	0	0
TOT.G.	1.455,66	1344.55	111.11	0	0	0

=====

=

1 PROVA SEMPLIFICATA . .

P.I. 0 C.F. 0

=====

=

COD.	DESCRIZIONE CONTO	% IND.	IMPORTO 2003	IMPORTO 2002
1	RICAVI DA VENDITE	0	3.004,99	
TOTALE RICAVI			3.004,99	
1	MERCI DA RIVENDERE	0	1.000,00	0
2	BENI AMMORTIZZABILI	0	200,00	0
3	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	0	250,00	0
4	SPESE DI CANCELLERIA	0	350,00	0
5	SPESE AUTOVETTURE	50	250,00	0
TOTALE COSTI DETRAIBILI			2.050,00	0
UTILE D'ESERCIZIO			954,99	
5	SPESE AUTOVETTURE	50	250,00	0
ALTRI COSTI			250,00	0
ALTRI RICAVI			0	

=====

=
 1 PROVA SEMPLIFICATA . .
 P.I. 0 C.F. 0

=====

=

COD.	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO 2003	IMPORTO 2002
------	-------------------	--------------	--------------

=====

=

1	MERCI DA RIVENDERE	1000.00	0
2	BENI AMMORTIZZABILI	200.00	0
3	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	250.00	0
4	SPESE DI CANCELLERIA	350.00	0
5	SPESE AUTOVETTURE	500.00	0

=====

=

	TOTALE	2300.00	0
--	--------	---------	---

REG. 1/ 8

3 STAR SYSTEM di GAROFALO DANIELE VIA PRAROSTINO 16 10143 TORINO
 P.I.: 06582820012 C.F.: GRFDNL52C08L840X

QUADRO VA - RIPARTIZIONE ACQUISTI PER CONTO

CODICE CONTO	IMPORTO
AC01	132.127,23
AC02	2.501,41
AC03	8.661,96
AC04	584,94
AC05	90,91
IM05	1.531,30
PT	17.790,30
SP	4.175,73

QUADRO VF - ACQUISTI

ALIQUOTA	TITOLO	IMPONIBILE	IVA
4		6,47	0,26
10		133,65	13,37
20		164.462,56	32.892,56
I20	19	2.504,05	500,82
NIE	7	28,77	0,00
NSR	.	23.548,09	0,00
EBI	15	85,11	0,00
RIT	15	-.124,80	0,00
SRI	74	8,28	0,00
NID	9	320,00	0,00

QUADRO VE - VENDITE

ALIQUOTA	TITOLO	IMPONIBILE	IVA
20		230.157,88	46.031,60
NSR	.	-4.135,74	0,00

LIQUIDAZIONE IVA ANNUALE

TOTALE IVA DOVUTA	46.031,60
TOTALE IVA DETRAIBILE	-32.906,19
RIPORTO DICHIARAZ.PRECED.	-.232,00
TOTALE IVA VERSATA	-12.300,00
=====	
IVA A DEBITO	593,40
ACCONTO IVA VERSATO	594,00
IVA A CREDITO	-0,59