

Note sintetiche

Trasferimento MULTI REDDITI

Operazioni e verifiche preliminari per trasferimento dati da MULTI/PAGHE a REDDITI

I dati necessari alla compilazione dei quadri d'impresa/lavoro autonomo ed IRAP, all'interno della Dichiarazione dei Redditi (Modello UNICO), è possibile trasferirli prelevandoli dai movimenti contabili.

Elenchiamo di seguito le operazioni, in forma sintetica, da eseguire per un corretto trasferimento dalla contabilità/paghe.

Quanto di seguito riportato prevede l'utilizzo del piano dei conti standard TeamSystem (80, 81, 82).

Ovviamente vale anche per coloro che non utilizzano il piano dei conti standard (eccezion fatta per quelle fasi dove si tiene conto dell'uso dello stesso). Inoltre, sempre per gli Utenti che non adottano il PdC Standard è discrezionale l'utilizzo o meno delle percentuali di indetraibilità redditi IRAP).

Trasferimento quadri d'impresa/lavoro autonomo/IRAP

Applicativo **MULTI**

Fase 1

Caricamento Piano dei Conti Standard TeamSystem	CARSTD	☐ Utilità archivi ☐ Archivio piano dei conti └ CARSTD - Caricamento piano dei conti / riclassificazione ...
Accertarsi di aver installato l'ultima versione del piano dei conti standard. (il comando CARSTD può essere eseguito più volte).		

Fase 2

Verificare nella tabella 27 - Personalizzazione procedura scelta 1 - Personalizzazioni procedura, GESARC (1 - Gestione archivio tabelle), che siano impostati ad "S" i campi di seguito riportati:	GESARC fase 1 – Gestione archivio tabelle → 27 – Personalizzazione procedura → 1 – Personalizzazioni procedura	☐ Archivi di base ☐ Personalizzazione procedura └ TABE97 - Personalizzazione generale procedura
• CESPITI Emissione movimenti contabili vendita del cespiti (Interno 07). • MSITS Utilizzo % indetraibilità piano dei conti? (Interno 08).		

Fase 3

Tipo calcolo valore beni strumentali ad uso studi di settore.	GESARC fase 4 – Gestione archivio ditte	☐ Archivi di base ☐ Anagrafiche generali, ditte e progressivi └ ANADITTE – Gestione archivio ditte
Per tutte le ditte che gestiscono i cespiti, verificare che sia stato impostato ad "A" il campo "Tipo calcolo beni strumentali" presente nell'anagrafica Ditte alla pagina <i>Informazioni calcolo indici</i> (GESARC scelta 4 – Gestione archivio ditte).		

Fase 4

Verifica della completezza e correttezza della situazione contabile in merito a:		
➤ Rilevazione delle quote d'ammortamento ➤ Calcolo risconti di fine anno. ➤ Generazione movimenti contabili relativi ad eventuali beni in leasing (per tutti coloro che sono in possesso della licenza 1120 relativa alla procedura LEASING). ➤ Registrazione movimenti quali, Rimanenze Finali, Rettifiche, ecc., al 31.12.AA	CESP2 opzione "Tipo di stampa" D=definitiva o N=Nessuna stampa RISCONTI scelta "Tipo elaborazione" → Generazione movimenti risconti LEASING scelta 2 – Generazione scritture contabili MPRI	☐ Gestione cespiti / Leasing ☐ Stampe di controllo e calcolo └ CESP2 - Calcolo quote e stampa registro cespiti ☐ Elaborazioni / stampe di fine anno ☐ Elaborazioni di fine anno └ RISCONTI - Calcolo risconti fine anno ☐ Gestione cespiti / Leasing ☐ Gestione cespiti └ LEASING - Gestione beni in leasing ☐ Elaborazioni periodiche contabilità e IVA ☐ Elaborazioni e stampe prima nota └ MPRI - Gestione prima nota

Fase 5

Qualora si vogliano generare le eccedenze delle manutenzioni e riparazioni in automatico accertarsi di aver eseguito il comando GMANRIP con generazione del cespite. Questa funzione consentirà la compilazione automatica dei prospetti pluriennali nel quadro di impresa.	GMANRIP fase 1 – Calcolo manutenzione e riparazione	☐ Gestione cespiti / Leasing ☐ Gestione cespiti └ GMANRIP Gestione calcolo manutenzione e riparazione
---	---	---

Fase 6

Ai fini della compilazione, nella dichiarazione dei redditi, del prospetto delle società non operative, obbligatorio nelle società di capitali e delle società di persone, eseguire il comando SOCCOM e tramite il tasto funzione Blocca bloccare il prospetto.	SOCCOM	☐ Elaborazioni periodiche contabilità e IVA ☐ Elaborazioni e stampe prima nota └ SOCCOM Calcolo società di comodo
---	---------------	---

Fase 7

Ai fini del trasferimento e quindi della compilazione, nella dichiarazione dei redditi, del quadro LM (reddito con regime dei minimi), obbligatorio per le ditte in regime dei minimi eseguire il comando CONMIN e tramite il tasto funzione Blocca bloccare il relativo prospetto.	CONMIN fase 2 – Calcolo contribuenti minimi	☐ Utilità procedura ☐ Gestione / elaborazione dati └ CONMIN – Calcolo contribuenti minimi
--	---	---

IMPORTANTE: *fare attenzione a non eseguire il comando **CONMIN** per i contribuenti in regime forfetario.*

Applicativo **PAGHE**

Fase 1

Tutti coloro che essendo in possesso della procedura PAGHE e che intendono trasferire le deduzioni di lavoro dipendente nel quadro IRAP, dovranno eseguire dall'applicativo PAGHE il comando STIRAP , dopo aver verificato la presenza del codice ditta Multi nell'azienda PAGHE .	STIRAP fase 1 – Stampa deduzioni IRAP	☐ Elaborazioni annuali └ STIRAP – Stampa deduzioni Irap
---	---	---

Applicativo **DIRED**

Fase 1

Tutti coloro che utilizzano il piano dei conti standard, devono eseguire il comando CPESTD , si rammenta che lo stesso va eseguito ogni qualvolta viene rilasciata una nuova versione dell'applicativo piano dei conti ed ogni qualvolta inseriscono, nel corso dei redditi, un conto personalizzato.	CPESTD	☐ Gestioni ed utility comuni ☐ Utility varie └ CPESTD – Caricamento personalizzazione piano dei conti st...
(il comando CPESTD può essere eseguito più volte) Nel caso di prima installazione dell'anno vanno dapprima eseguiti i comandi di conversione (CONRED).		

Fase 2

Per tutti coloro che utilizzano il piano dei conti standard o che gestiscono nell'anagrafica del proprio piano dei conti le percentuali di indeducibilità, verificare che sia impostato a " Si " il campo "% ineduc. / non imponib. ai fini IRAP" presente nella tabella "Personalizzazione procedura" per 740/750/760, ovvero rispettivamente: PERSPRO4 – PERSPRO5 – PERSPRO6.	PERSPRO4 Scheda Flag trasferimento PERSPRO5 Scheda Flag trasferimento PERSPRO6 Scheda Flag trasferimento	☐ Unico Persone Fisiche ☐ Tabelle └ PERSPRO4 – Personalizzazione procedura 740 ☐ Unico Società di Persone ☐ Tabelle └ PERSPRO5 – Personalizzazione procedura 750 ☐ Unico Società di Capitali e Enti non commerciali ☐ Tabelle └ PERSPRO6 – Personalizzazione procedura 760
--	---	--



NOTE

Trasferimento dati (TRAXXX) e situazione contabile (INQSIT/MSIT)	Prima del trasferimento dati nell'ipotesi di effettuare la stampa della situazione contabile, per controllo dell'utile/perdita d'esercizio, fare attenzione a disabilitare (indicare N) i parametri di simulazione (ad esempio "Inserimento quote d'ammortamento da cespiti"
IRAP professionisti	Il quadro IRAP per i professionisti non è oggetto di trasferimento (TRA740), la sua compilazione automatica si ottiene dopo aver elaborato il quadro RE.

Note sintetiche

Trasferimento MULTI REDDITI

per calcolo imposte cooperative

Operazioni per trasferimento dati per cooperative da MULTI a REDDITI

Prima ipotesi

Nel caso in cui l'utente intenda trasferire i dati dalla contabilità utilizzando il comando **"TRA760"** e non si sia ancora provveduto a determinare l'IRES da stanziare in bilancio, le fasi da seguire sono le seguenti:

Applicativo DIRED

Fase 1

Indicazione del tipo di cooperativa gestita.	ANA760 folder "Dati società"	☐ Unico Società di capitali ed Enti non commerciali ☐ Gestioni └ ANA760 – Anagrafiche
--	--	---

Fase 2

Eseguire il trasferimento dati.	TRA760	☐ Unico Società di capitali ed Enti non commerciali ☐ Gestioni └ TRA760 – Trasferimento quadri da MULTI
---------------------------------	---------------	---

Fase 3

Integrare e/o inserire le variazioni del quadro RF accedendo al suddetto quadro e tramite il tasto "Funzioni" selezionare la scelta "Coop – IRES" al fine di integrare il prospetto con l'eventuale informazione della <i>"Variazione in diminuzione per Ristorni"</i> .	QUA760 tasto <u>F</u> unzioni (in basso a sx) scelta Coop – IRES	☐ Unico Società di capitali ed Enti non commerciali ☐ Gestioni └ QUA760 – Gestione quadri
---	---	---

IMPORTANTE: Una volta verificata la correttezza dei dati attivare la funzione **"Blocca"** presente nel prospetto.

Fase 4

Sempre all'interno del quadro RF, tramite il tasto "Funzioni" accedere al prospetto "Coop – Variazioni" e verificare, anche in questo caso, gli importi calcolati automaticamente. Procedendo, dopo la verifica, con il blocco del prospetto stesso, verranno riportate nel quadro le variazioni <i>"peculiari"</i> delle Cooperative.	QUA760 tasto <u>F</u>unzioni (in basso a sx) scelta Coop – Variazioni	☐ Unico Società di capitali ed Enti non commerciali ☐ Gestioni - QUA760 – Gestione quadri
---	--	---

Applicativo MULTI**Fase 1**

In base all'IRES determinata nel prospetto di cui alla fase 3 eseguire la registrazione in contabilità dell'IRES da stanziare.	MPRI fase Inserimento	☐ Elaborazioni periodiche contabilità ed IVA ☐ Elaborazioni e stampe prima nota - MPRI - Gestione prima nota
IMPORTANTE: <u>Dopo aver effettuato la registrazione in contabilità, in DIREDD non va più eseguita la procedura TRA760 perché l'informazione è automaticamente riportata nel quadro RF.</u>		

Seconda ipotesi

Nel caso in cui l'utente abbia già provveduto a determinare in via autonoma l'IRES e a stanziarla in bilancio prima di aver eseguito il comando **TRA760**, alcuni dei passaggi sopra elencati posso essere evitati.
In tal caso procedere con le seguenti fasi:

Fase 1

Indicazione del tipo di cooperativa gestita.	ANA760 folder "Dati società"	☐ Unico Società di capitali ed Enti non commerciali ☐ Gestioni └ ANA760 – Anagrafiche
--	--	---

Fase 2

Eeguire il trasferimento dati.	TRA760	☐ Unico Società di capitali ed Enti non commerciali ☐ Gestioni └ TRA760 – Trasferimento quadri da MULTI
--------------------------------	---------------	---

Fase 3

Barrare in corrispondenza del rigo RF4 la casella " <i>IRES Stanziata</i> "; in tal caso il prospetto " Coop – IRES " viene inibito.	QUA760	☐ Unico Società di capitali ed Enti non commerciali ☐ Gestioni └ QUA760 – Gestione quadri
---	---------------	---

Fase 4

Procedere con la compilazione del solo prospetto " Coop – Variazioni " e bloccarlo per eseguire in automatico le variazioni nel quadro RF.	QUA760 tasto <u>F</u> unzioni (in basso a sx) scelta Coop – Variazioni	☐ Unico Società di capitali ed Enti non commerciali ☐ Gestioni └ QUA760 – Gestione quadri
---	---	---