



## CONTABILITÀ GENERALE

**Il modulo Contabilità Generale dell'ERP Mago4 è la soluzione completa per gestire la contabilità ordinaria della tua azienda.**

Hai bisogno di gestire gli obblighi fiscali di contabilità ordinaria? Allora Mago4 fa per te. Dagli adempimenti fiscali alla gestione della contabilità clienti e fornitori: con il modulo Contabilità Generale, Mago4 ti permette di adempiere ai regolari obblighi amministrativi in modo semplice e intuitivo.

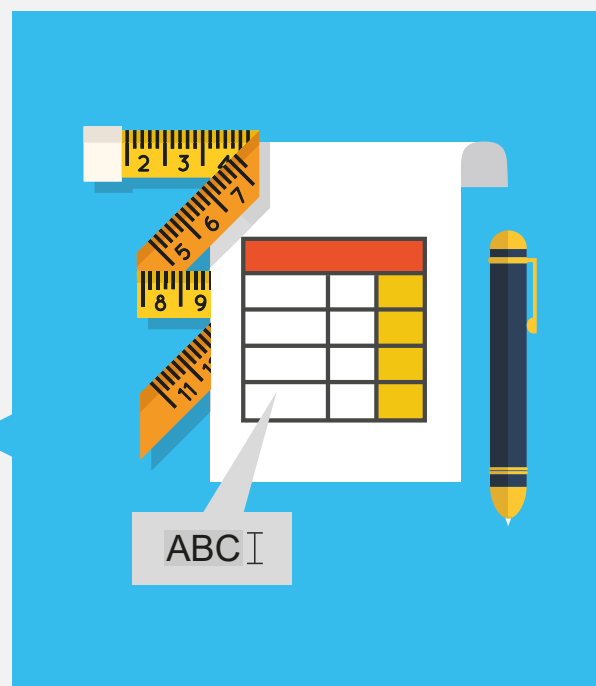
### PIANO DEI CONTI FINO A 8 LIVELLI

La particolare struttura del Piano dei Conti ti permette di inserire fino a 8 livelli di dettaglio, con una codifica fino a 16 caratteri. Gestisci conti movimentabili per ogni livello e sottoconti a lunghezza variabile: funzione molto utile se devi ampliare il tuo piano dei conti. Tutti i report dei bilanci sono flessibili, per adattarsi alla struttura del Piano dei Conti, consentendo elaborazioni a ogni livello intermedio.

### MODELLI CONTABILI PERSONALIZZABILI

Tramite i Modelli Contabili, ossia prototipi di documenti che permettono di compilare le registrazioni in ogni loro parte, potrai inserire le prime note in modo semplice e veloce.

Puoi stabilire a priori il contenuto di una registrazione, non solo a livello di conti da movimentare, ma anche a livello di cliente/fornitore



ed eventualmente di importi.

Tutto ciò snellisce ed accelera la registrazione di tutti quei documenti ripetitivi nel corso dell'esercizio, come ad esempio i canoni mensili.

Per evitare di compiere errori durante l'inserimento dei movimenti contabili, hai inoltre la possibilità di pre-impostare il segno Dare o Avere per ogni conto.

### CONTABILITÀ CLIENTI E FORNITORI

Mago4 ti permette di tenere sotto controllo ogni aspetto del rapporto



cliente e fornitore, perché lo gestisce in modo completo: nascita della partita, incassi e pagamenti. Puoi anche registrare eventuali abbuoni e arrotondamenti, concessi o ottenuti, in sede di pagamento.

Mago4 ti aiuta anche a gestire i clienti insolventi, calcolando gli interessi di mora e inviando solleciti di pagamento via e-mail.

### CONTABILITÀ MULTI-VALUTARIA

Con Mago4 registri i documenti in valuta estera direttamente nella loro divisa (Sterline, Dollari, Yen ecc.) e li contabilizzi al controvalore nella divisa base aziendale tramite un fixing tabellare personalizzabile. Grazie al valore del fixing memorizzato sulle singole rate, il modulo Contabilità Generale di Mago4 rileva per te le differenze di cambio durante le fasi di incasso e pagamento...e ti semplifica la vita!

Una speciale procedura ti consente di scaricare quotidianamente i fixing delle divise con cui operi direttamente dal sito della Banca d'Italia, della Banca Centrale Europea o dalle Banche Nazionali di Polonia, Romania, Ungheria, Svizzera.

Puoi gestire in valuta anche i singoli conti: indicando una divisa alternativa memorizzi un doppio saldo, sia in divisa base che nella divisa naturale del conto. A fine esercizio la procedura di rivalutazione dei saldi e dei conti in valuta rileva per te le differenze cambi, fornendoti una corretta e immediata valutazione delle poste di bilancio.

### REGIMI IVA SPECIALI

Mago4 gestisce la contabilità IVA in modo semplice anche nei casi "spinosi" dovuti alle vigenti normative IVA: reverse charge, documenti intracomunitari, indetraibilità IVA, sospensione d'imposta, documenti inesigibili, pro-rata, plafond, solo per fare alcuni esempi.

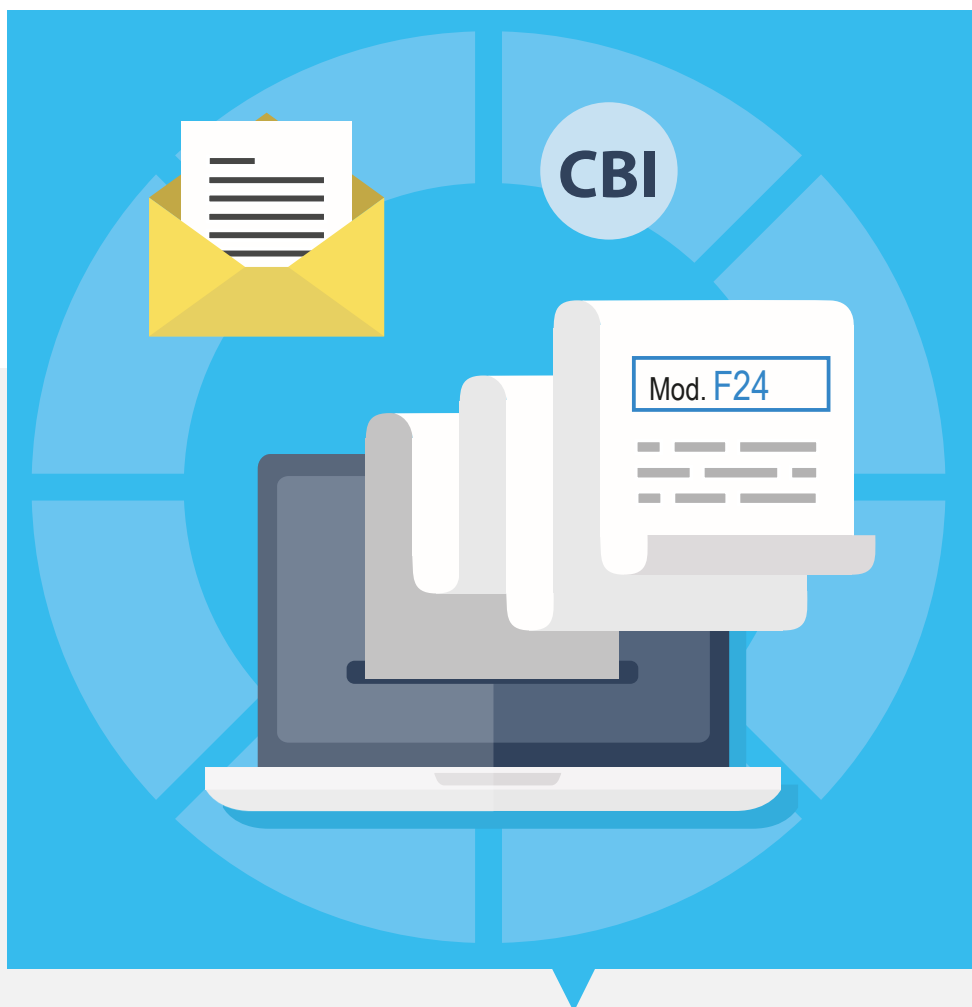


Con Mago4 e il modulo Contabilità generale anche l'IVA per cassa è molto più semplice da gestire: l'esigibilità dell'IVA differita è automaticamente rilevata anche su incassi/pagamenti parziali o su pagamento di bonifici ordinati alla banca.

Ovviamente Mago4 ti aiuta anche nelle operazioni più basilari, come ad esempio la liquidazione IVA mensile o trimestrale con annesso calcolo degli interessi, oppure la gestione dei corrispettivi a scorporo e a ventilazione. Per la liquidazione IVA, Mago4 gestisce un numero illimitato di registri sezionali e prevede anche l'integrazione con il calcolo dell'IVA da particolari regimi speciali – come quello per i produttori agricoli e per le agenzie viaggio -, oltre alla possibilità di calcolare l'acconto IVA con metodo analitico.

#### **ADEMPIMENTI FISCALI: INVII TELEMATICI**

Mago4 propone una procedura guidata per facilitarti nella preparazione del file per l'invio telematico del Modello F24, sia nel formato richiesto dall'Agenzia delle Entrate, sia nel formato CBI, necessario se si opta per l'invio tramite la propria banca. Grazie alla



possibilità di richiamare e integrare un file già prodotto, di fatto è possibile mantenere uno storico di tutti gli F24 inviati.

Se sei un esportatore abituale hai la possibilità di generare e inviare le dichiarazioni d'intento ai tuoi fornitori, anche via e-mail. Inoltre puoi preparare il file della Comunicazione Dichiarazioni di Intento Emesse per l'invio all'Agenzia delle Entrate.

Puoi personalizzare completamente le stampe fiscali (Libro Giornale, Registri IVA, Liquidazione IVA) in base alle tue esigenze e, se ne hai bisogno, puoi ristamparle più volte o impostare un blocco sulle registrazioni del mese, impedendone ogni modifica.

#### **ANALISI E RICLASSIFICAZIONI DI BILANCIO**

In Mago4 il bilancio dell'azienda può essere esposto in vari formati: bilancio di verifica, scalare, contrapposto. I numerosi report di bilancio possono essere richiesti per un periodo di tempo variabile dall'intero esercizio a un intervallo tra due date, ed espongono i risultati su qualunque livello di raggruppamento del piano dei conti, includendo o meno i saldi dettagliati dei Clienti e Fornitori. Inoltre puoi confrontare tra loro i saldi di due periodi, anche appartenenti allo stesso esercizio. Grazie ad appositi "schemi di riclassificazione" precompilati, stampare

il bilancio secondo le direttive UE diventa semplice come lanciare un report. Gli schemi di riclassificazione si prestano anche ad analisi libere dei dati contabili, perché ti permettono di creare delle configurazioni di valori personalizzate, secondo la forma desiderata per ogni esigenza aziendale: per l'amministrazione, per la direzione, per la banca ecc. Ai vari prospetti di bilancio si affiancano liste di analisi dei dati patrimoniali ed economici, che permettono una lettura su scala mensile, il calcolo di scostamenti a valore o in percentuale, e un'analisi economica secondo i più comuni indici di bilancio.

### ANALISI SCADENZARI E CASH FLOW

Con Mago4 la gestione delle tue partite clienti e fornitori si avvale di numerose liste per analizzare le



scadenze, inviare estratti conto, predisporre gli opportuni solleciti di pagamento, calcolare gli eventuali interessi di mora da addebitare. Gli estratti conto ti forniscono la visione completa della posizione debitoria o creditoria di un cliente o fornitore: puoi infatti estrarre tutte le rate aperte a suo nome e predisporre testi da inviare come solleciti di pagamento.

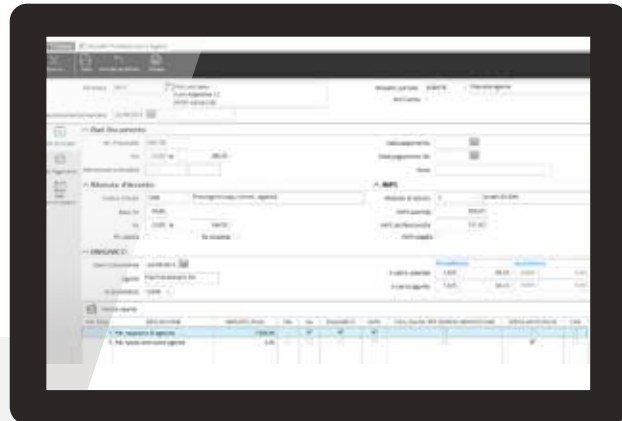
Altre liste ti permettono di analizzare i flussi di cassa e gli importi scaduti e a scadere per cliente, per agente o per area di vendita, sulla base di periodi di analisi parametrizzabili.

### INCASSI E PAGAMENTI ELETTRONICI

La gestione delle partite clienti e fornitori con Contabilità Generale di Mago 4 comprende anche l'utilizzo di procedure per registrare incassi e pagamenti; infatti con la gestione degli effetti attivi puoi generare i file Riba da inviare alla tua banca per l'elaborazione elettronica.

Dal lato partite fornitori, i mandati di pagamento ti consentono di gestire i bonifici e i bonifici esteri, per pagamenti in valuta o rivolti a fornitori esteri. Le operazioni di presentazione effetti ed emissione mandati sono pensate per ottimizzarne la gestione sulla base dei





Parcelle

castelletti e dei saldi dei conti correnti disponibili.

Tutte le procedure legate agli effetti e ai mandati (emissione, accettazione, incasso, pagamento, insoluto) generano registrazioni di prima nota, alleggerendo di molto l'attività del contabile. Inoltre in Mago4 puoi impostare la gestione degli incassi come desideri, grazie a opportuni parametri che la rendono così flessibile da rispondere alle più svariate esigenze contabili.

### RATEI E RISCONTI AUTOMATICI

Mago4 gestisce il cambio esercizio in maniera totalmente automatizzata, dalle scritture di assestamento alle scritture di chiusura e apertura.

Anche i ratei e risconti, da sempre argomento un po' difficoltoso per molti contabili, vengono gestiti dal modulo Contabilità Generale in maniera indolore, grazie ad opportune parametrizzazioni che consentono di impostare le date di godimento di un costo o ricavo nel conto di riferimento, oppure direttamente nella registrazione contabile.

Tutto ciò semplifica l'inserimento dei dati e automatizza la rilevazione contabile a fine esercizio dei ratei e risconti, eseguita da un'apposita

procedura di assestamento.

Le registrazioni di assestamento automatiche comprendono anche le rivalutazioni di conti e partite in valuta, nonché le scritture di ammortamento (queste ultime solo in presenza del modulo Ammortamenti).

### PERCIPIENTI

La gestione dei percipienti è un argomento problematico, dati i molteplici obblighi imposti dalla normativa. Tuttavia, grazie a Mago4, con poche e semplici operazioni e grazie alla perfetta integrazione tra parcelle, partite e prima nota, puoi calcolare gli importi di ritenuta d'acconto e di contributi INPS da versare, tenendo conto della data di effettivo pagamento della parcella o dell'eventuale parcella pro-forma. Gli importi da versare sono registrati contabilmente e confluiscono nel Modello F24. Hai a disposizione anche numerose liste per eseguire un controllo scrupoloso degli importi versati e da versare, generare il file della Certificazione Unica per l'Agenzia delle Entrate per i redditi relativi al lavoro autonomo e provvigioni, stampare gli attestati di versamento da consegnare ai percipienti a fine anno.

In presenza del modulo Sales Force Management, le parcelle sono integrate nella gestione Enasarco, che permette di calcolare il contributo da versare considerando i casi di agenti mono o plurimandatari, di agenti di società di persone e di capitali, includendo il calcolo del FIRR e dell'indennità di clientela.

**1****ADEMPI CON SEMPLICITÀ AGLI OBBLIGHI FISCALI**

Rilevi i fatti contabili con scritture in partita doppia  
Stampi i libri contabili e IVA  
Esegui bilanci e analisi di dati patrimoniali ed economici

**2****SNELLISCI LE OPERAZIONI DI PRIMA NOTA**


Hai a disposizione modelli personalizzabili per tutte le scritture  
Gli archivi sono aggiornati in tempo reale  
Quadratura tra saldi contabili e scadenziari

**3****AZZERI IL RISCHIO DI ERRORE**

Acceleri lo svolgimento di operazioni ripetitive  
Imposti il segno Dare o Avere per ogni conto  
Registri i documenti in più valute  
Disponi di schemi di riclassificazione precompilati  
Incassi elettronici, effetti, mandati, rivalutazione dei saldi, ratei e risconti, tutto in automatico

**4****È TUTTO NELLE TUE MANI**

Gestisci la contabilità IVA  
Invii solleciti di pagamento  
Prepari F24 nell'appropriato formato telematico  
Generi file Riba per l'home banking  
Ratei e risconti sono parametrizzabili e "indolori"  
Gestisci facilmente i percipienti, in linea con la normativa



01

02

01. Schema di Riclassificazione  
02. Modello Contabile

Per conoscere i requisiti di sistema,  
le specifiche tecniche e ogni altra  
informazione aggiornata, consulta il sito web  
[www.mago-erp.com](http://www.mago-erp.com)

*Mago4 è disponibile in 3 Edition per soddisfare le reali esigenze di tutte le PMI.  
Il modulo Contabilità Generale è disponibile per tutte le Edition.*

Via Solferino, 1 - 26900 Lodi  
Tel: +39 0371 59 42 444  
Mail: [market@zucchetti.it](mailto:market@zucchetti.it)  
[www.mago-erp.com](http://www.mago-erp.com)  
[www.zucchetti.it](http://www.zucchetti.it)

 **ZUCCHETTI**