



## Contabilità Finanziaria ed Economico-Patrimoniale

# CogesWinTop

**Software completo per la gestione della contabilità finanziaria ed economico/patrimoniale per enti pubblici non economici** (conforme al DPR 97/2003).

Dall'esperienza maturata con gli enti pubblici non economici abbiamo creato un software in grado di gestire una contabilità finanziaria completa (**Centri di Responsabilità, UPB fino a 5 livelli**) ed integrata alla contabilità gestionale analitica (**Centri di Costo**). L'alto livello di automazione ed integrazione fra i diversi aspetti contabili consente di inserire registrazioni anche molto complesse con pochi e semplici passi.

**Completano il software il modulo IVA, Ricevute/Fatture, Registro Beni Mobili e Cespiti Ammortizzabili, integrazione con Albo e Formazione.**

<b>GESTIONE FINANZIARIA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Piano dei conti a quattro livelli precaricato (Titolo - Categoria - Capitolo - Voce) e due livelli supplementari (Centri di Responsabilità e Unità Previsionale di Base)</li><li>✓ Preventivo Finanziario per competenza e cassa con controlli automatici sullo sfioramento della spesa e deficit finanziario</li><li>✓ Variazioni al Preventivo Finanziario suddivisi per numerazioni</li><li>✓ Fase delle Entrate: Accertato - Registrato - Riscosso - Versato</li><li>✓ Fase delle Uscite: Impegnato - Liquidato - Ordinato – Pagato</li><li>✓ Gestione Determinazioni di Consiglio con raggruppamento Impegni/Accertamenti</li><li>✓ Emissione contestuale di Impegni - Liquidazioni - Mandati - Accertamenti - Reversali</li><li>✓ Emissione distinte di presentazione bancarie</li><li>✓ Inserimento documenti multi-capitolo e con compensazioni</li><li>✓ Visualizzazione schede per capitolo / anagrafica</li><li>✓ Stampa bilancio preventivo e consuntivo (Gestionale e Decisionale)</li><li>✓ Stampa partitari multi selezione e con criteri diversificati</li><li>✓ Stampa registro cronologico Mandati e Reversali</li><li>✓ Riaccertamento automatico dei Residui</li><li>✓ Registraz. costi su Impegni non liquidati e proventi su Accertamenti non registrati</li><li>✓ Budget finanziario per Centri di Responsabilità</li></ul>
<b>GESTIONE ECONOMICO PATRIMONIALE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Piano dei conti a tre livelli precaricato (Mastro - Conto - Partita)</li><li>✓ Generazione contestuale movimenti contabili da contabilità finanziaria</li><li>✓ Prima Nota per gestione integrata movimentazioni finanziarie e gestionali</li><li>✓ Contabilità analitica (Centri di Costo) a tre livelli</li><li>✓ Contabilità separata per attività diversificate</li><li>✓ Visualizzazione e stampa schede contabili</li><li>✓ Stampa Stato Patrimoniale e Conto Economico (anche in formato UE - Excel)</li><li>✓ Generazione automatica Preventivo Economico da Preventivo Finanziario</li><li>✓ Stampa registro Giornale di Contabilità</li><li>✓ Stampa bilancio e partitari per Centri di Costo</li><li>✓ Stampa Conto Economico suddiviso per attività separate</li><li>✓ Budget economico per Centri di Costo</li></ul>
<b>SERVIZI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Anagrafica Clienti e Fornitori con categorie anagrafiche</li><li>✓ Gestione Ritenute d'Acconto con stampa riepilogo mensile e certificazione annuale</li><li>✓ Gestione Scadenario</li><li>✓ Gestione Ricevute e Fatture attive</li><li>✓ Gestione IVA (registri IVA, Liquidazioni periodiche e annuali, elenchi IVA)</li><li>✓ Gestione e stampa registro Beni Mobili e Cespiti Ammortizzabili</li><li>✓ Generazione quote iscritti semplificata</li><li>✓ Importazione iscritti e quote dall'Albo</li><li>✓ Aggiornamento quote riscosse su Albo</li><li>✓ Importazione riscossioni MAV dall'Albo</li></ul>



# ISI SVILUPPO INFORMATICO s.r.l.

Largo Luigi Mercantini, 13 - 43125 PARMA

Tel. 0521290600 – Fax 0521290260 – [www.isisviluppo.it](http://www.isisviluppo.it) - email: [info@isisviluppo.it](mailto:info@isisviluppo.it)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Inserimento rapido riscossione Accertamenti</li> <li>✓ Importazione dati da FPC per l'emissione automatica Ricevute e Fatture</li> <li>✓ Protezione accesso alla procedura e controllo livello di autorizzazione</li> <li>✓ Manuale in linea</li> </ul>
<b>CARATTERISTICHE SOFTWARE</b>	CogesWinTop è sviluppato con Visual Studio ed utilizza un data base in formato Access. I modelli di stampa sono stati redatti con Crystal Reports. È possibile l'installazione in rete multiutente.
<b>REQUISITI HARDWARE E SOFTWARE</b>	Personal Computer con microprocessore Pentium III o superiore; Windows 2000, XP, Vista.

### Piano dei Conti e Preventivo Finanziario

### Scheda Anagrafica e Ritenute d'Acconto

### Prima Nota

### Tabella

### Gestione e Stampa Ricevute

### Gestione Beni Mobili e Registro Ammortamenti



# ISI SVILUPPO INFORMATICO s.r.l.

Largo Luigi Mercantini, 13 - 43125 PARMA

Tel. 0521290600 – Fax 0521290260 – [www.isisviluppo.it](http://www.isisviluppo.it) - email: [info@isisviluppo.it](mailto:info@isisviluppo.it)

### Centri di Costo

Visualizzazione Partitari

Centro di Costo	Centro di Responsabilità	Unità Previsionale di Base	Piano dei Conti Economico/Patrimoniale	Debit	Credito	Saldo
1.1.1 - Centro di Costo 1.1.1	GR1	UPR1	53.1 - Compete materia e materia a Compagn	€ 50,00		€ 50,00
1.1.1 - Centro di Costo 1.1.1	GR1	UPR1	70.2 - Spese IVA-Albo	€ 113,50		€ 113,50
1.1.1 - Centro di Costo 1.1.1	GR1	UPR2	70.2 - Spese IVA-Albo	€ 100,00		€ 100,00
1.1.1 - Centro di Costo 1.1.1	GR1	UPR1	70.2 - Spese IVA-Albo	€ 10,00		€ 10,00
1.1.1 - Centro di Costo 1.1.1	GR1	UPR1	70.2 - Spese IVA-Albo	€ 111,87		€ 111,87
1.1.1 - Centro di Costo 1.1.1	GR1	UPR1	70.2 - Spese IVA-Albo	€ 50,00		€ 50,00
1.1.1 - Centro di Costo 1.1.1	GR1	UPR1	70.2 - Spese IVA-Albo	€ 12,00		€ 12,00
1.1.1 - Centro di Costo 1.1.1	GR1	UPR1	70.2 - Spese IVA-Albo	€ 8,23		€ 8,23
1.1.1 - Centro di Costo 1.1.1	GR1	UPR1	70.2 - Spese IVA-Albo	€ 45,40		€ 45,40
1.1.1 - Centro di Costo 1.1.1	GR1	UPR1	70.2 - Spese IVA-Albo	€ 144,20		€ 144,20

### Visualizzazione Partitari

Visualizzazione Partitari

Conto: 1.1.3.2.0 - Spese IVA-Albo

Previsione Gestionale	Variazione +/-	Previsione Totale	Impegnato	Liquidato	Ordinato	Pagato
€ 4.500,00	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 998,40	€ 998,40	€ 0,00	€ 0,00

Disponibilità	Previsione	Differenza
€ 3.501,60	€ 4.500,00	€ 4.500,00

Residui Iniziali	Variazioni +/-	Residui Totali	Ordinato	Pagato
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Impegni Perfezionati da Liquidare	Impegni Liquidati da Pagare	Residui da Pagare	Residui Finali
€ 0,00	€ 998,40	€ 0,00	€ 998,40

### Manuale in Linea

Manuale in Linea

Guida in linea: Coges Win Top

Par inserire la registrazione degli stipendi:

- Fare clic sul pulsante "Nuovo"
- Inserire la data di registrazione,
- Inserire la categoria,
- Il conto dell'Anagrafica (se non è stato caricato nella tabella),
- Inserire la Descrizione.
- Opzionalmente è possibile inserire anche la Data del Conto.

Una volta inseriti i dati di base della registrazione,

- Fare clic su "Salvo"
- Selezionare il Tipo (in questo caso Impegno in quanto si Spuntare il campo "Nuovo")
- Completare il campo "Piano dei Conti Finanziari" prete
- Inserire l'importo lordo in corrispondenza della casella e
- Inserire il "Centro di Responsabilità" (l'Unità previsionale).
- Premere il pulsante "Conto" per fare comparire il
- Fare clic su "Nuovo"
- Selezionare il Tipo (in questo caso Accertamento in quanto stiamo inserendo l'accertamento sulla parte di giro per le ritenute).
- Spuntare il campo "Nuovo"
- Completare il campo "Piano dei Conti Finanziari" premettendo il quadratino grigio e selezionando il Conto in Entrata delle partite di giro per le ritenute
- Alla domanda "Il conto selezionato è una partita di giro e prevede l'abbinamento automatico" - premere "Sì"
- Selezionare l'anagrafica dell'impegno che verrà creato in corrispondenza della colonna "Anagrafica per Partite di Giro" inserire l'importo della ritenuta in corrispondenza della casella "Accetta"
- Inserire il "Centro di Responsabilità", l'Unità previsionale di Base, il "Centro di Costo" la "Debitora", se attivati,
- Premere il pulsante "Conto" per fare comparire l'importo nella parte bassa della pagina
- Repetere questa ultima operazione per ogni ritenuta presente.
- Premere il pulsante "Salvo" per salvare la registrazione.

### Riaccertamento Residui

Riaccertamento Residui

Riaccertamento Residui

Residui Passivi: € 1.231,33    Residui Attivi: € 363,90

anno	Data	Importo	Numero	Descrizione	Stato	Anagrafica	Importo	Liquidato	Pagato	Residuo
2	10/01/2004	€ 223,00		RibUZIONE	Prelevato	2 - ENRICO CARLINI	€ 223,00	€ 223,00	€ 0,00	€ 223,00
2	10/01/2004	€ 1,40		RibUZIONE	Prelevato	2 - ENRICO CARLINI	€ 1,40	€ 1,40	€ 0,00	€ 1,40
4	10/01/2004	€ 5,40		RibUZIONE	Prelevato	2 - ENRICO CARLINI	€ 5,40	€ 5,40	€ 0,00	€ 5,40
6	15/02/2004	€ 36,33		RibUZIONE	Prelevato	2 - ENRICO CARLINI	€ 36,33	€ 36,33	€ 0,00	€ 36,33
9	30/10/2003	€ 223,00		Impegno differenziale	Prelevato	3 - PIANO PALLO	€ 223,00	€ 223,00	€ 0,00	€ 223,00
10	10/01/2004	€ 8,00		Impegno differenziale	Prelevato	3 - PERSONALE DIPENDENTE	€ 8,00	€ 8,00	€ 0,00	€ 8,00
17	30/06/2004	€ 43,00		Impegno differenziale	Prelevato	3 - RIVANNO "Lo Sped"	€ 43,00	€ 43,00	€ 0,00	€ 43,00
3	10/06/2004	€ 52,00		Impegno differenziale	Prelevato	3 - PIANO PALLO	€ 52,00	€ 52,00	€ 0,00	€ 52,00
5	10/05/2004	€ 18,50		Quota 2004	Prelevato	3 - PIANO PALLO	€ 18,50	€ 18,50	€ 0,00	€ 18,50
6	10/05/2004	€ 23,00		Quota 2004	Prelevato	3 - PIANO PALLO	€ 23,00	€ 23,00	€ 0,00	€ 23,00
41	31/12/2003	€ 205,00		Quota 2004	Prelevato	3 - PIANO PALLO	€ 205,00	€ 205,00	€ 0,00	€ 205,00

## CONTABILITÀ PER ORDINI e COLLEGI PROFESSIONALI di medie e grandi dimensioni

