

Modalità operativa per il trasferimento dati dalla contabilità MULTI

Elenchiamo di seguito le operazioni da eseguire per un corretto trasferimento dalla contabilità qualora si utilizzi il piano dei conti standard.

Tale procedura può ovviamente essere usata anche da coloro che non utilizzano il piano dei conti standard, ad eccezione dei primi 2 punti in elenco. Inoltre, per i soggetti che non adottano il PdC Standard è discrezionale l'utilizzo o meno delle percentuali di indetraibilità redditi IRAP.

- Accertarsi di aver inserito l'ultima versione del piano dei conti standard nella procedura **MULTI**.
- Eseguire il comando **CPESTD** dalla procedura **REDDITI** (il comando può essere ripetuto più volte).
- Verificare, in **MULTI**, che in *Tabella "Personalizzazione generale procedura" (TABE97)* siano impostati ad "**S**" i righi della cartella **CESPITI** – "*Emissione movimenti contabili vendita del cespite*" e della cartella **MSITS** – "*Utilizzo % indetraibilità piano dei conti*".
- In **DIRED18**, impostare ad "**S**" il campo "*% indeduc. / non imponib. ai fini IRAP*", nella *Tabella "Personalizzazione procedura" (PERSPRO4/5)*, folder "**Flag trasferimento**".
- Se si utilizza la procedura **CESPITI**, verificare che sia stato impostato il check in "*Importo da cespiti*" per il parametro "*Tipo calcolo beni strumentali*" nel folder "**10 - Numerazioni, dati, indici**" di **ANADITTE**.
- Qualora si vogliano generare le eccedenze delle manutenzioni e riparazioni in automatico, eseguire da **MULTI** il comando **GMANRIP** con generazione del cespite. Questa funzione consentirà la compilazione automatica dei prospetti pluriennali nel quadro di impresa.
- Se si utilizza la procedura **LEASING**, eseguire, tramite la scelta **2 "Generazione scritture contabili"**, la generazione definitiva dei movimenti di leasing e risconti.
- Verificare la correttezza della situazione contabile in merito anche alla rilevazione delle quote di ammortamento e dei risconti. Eseguire le procedure **CESP2** in modalità definitiva con emissione dei movimenti contabili e **RISCONTI** sempre in modalità definitiva.
- Per la compilazione del prospetto delle società non operative, obbligatorio per le società di capitali e per le società di persone, eseguire, da **MULTI**, il comando **SOCCOM** e bloccare il prospetto.
- Coloro che intendono trasferire dalla procedura **PAGHE** le deduzioni di lavoro dipendente e l'ammontare delle retribuzioni nel quadro IRAP dovranno eseguire da **PAGHE** il comando **STIRAP**, dopo aver verificato la presenza del "*Codice ditta Multi*" nell'azienda **PAGHE**.
- Per il trasferimento del quadro **LM "Imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità"** eseguire il comando **CONMIN** da **MULTI**, scelta "**Calcolo contribuenti minimi o imprenditoria giovanile**" e bloccare il relativo prospetto (sull'argomento si rinvia alle note operative Multi vers. 2009.0.2 rilasciate in data 31.03.2009).
- All'interno del quadro LM "**Imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità**" è presente la **Sezione II** riservata ai nuovi forfetari. Per la compilazione della II sezione l'operazione di trasferimento dalla contabilità provvede alla lettura sia delle ditte in quater nel caso di più raggruppamenti delle percentuali di forfait, sia ditte singole e, se inseriti, provvede a trasferire i costi.