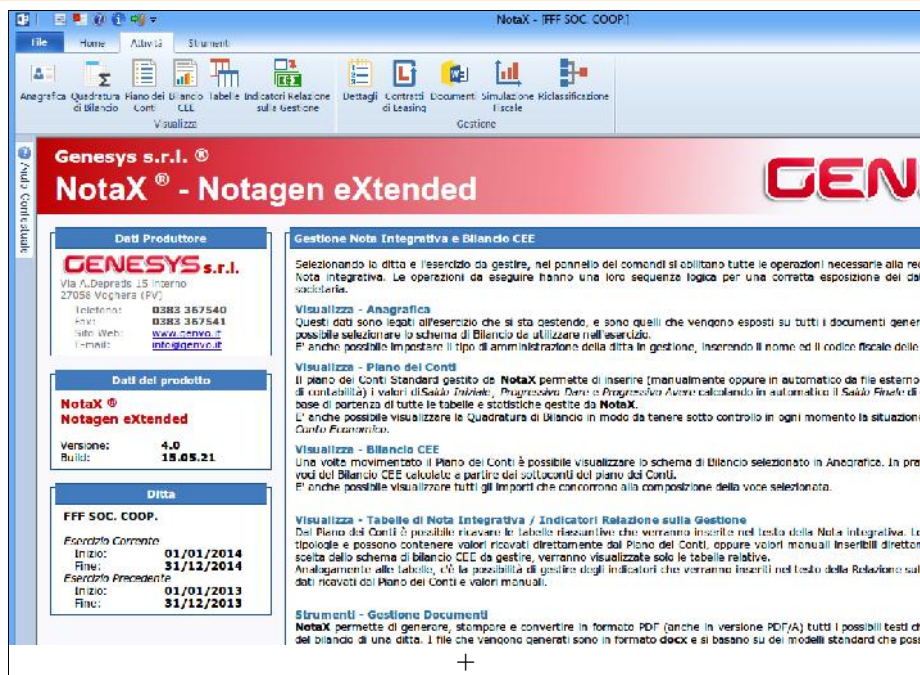


NOTA INTEGRATIVA E BILANCIO CEE

GENESYS NOTA X

GENESYS



Caratteristiche tecniche:

Software per la gestione e la redazione e l'analisi del Bilancio UE e degli altri documenti collegati previsti dalla normativa civilistica utilizzabile in modo integrato con la procedura G.I.S. Gestione Integrata Studio, con la Gestione aziendale Business e PR.I.MU.LA. oppure in modalità indipendente.

I dati vengono acquisiti da una procedura esterna tramite file ASCII. Questa operazione può essere effettuata in automatico utilizzando le procedure applicative oppure manualmente generando ditte ed esercizi contabili per poi inserire manualmente il Piano dei Conti da cui partire per la generazione del Bilancio CEE e dei documenti collegati.

La procedura **NotaX** è un software per la gestione e la redazione del bilancio UE (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa) e degli altri documenti a corredo utilizzabile in modo integrato con la procedura G.I.S. Gestione Integrata Studio, con la Gestione aziendale Business e PR.I.MU.LA. oppure in modalità indipendente.

Il software è stato progettato per rispondere alle differenti esigenze degli utenti che potranno utilizzare i diversi strumenti di lavoro a loro disposizione per redigere i documenti previsti dal Codice Civile in materia di bilancio d'esercizio.

Il software contiene un Piano dei Conti Standard e consente di gestire un numero illimitato di società e di esercizi contabili provvedendo ad effettuare in modo automatico i controlli di quadratura ed i calcoli aritmetici richiesti dalla compilazione delle diverse tabelle.

La procedura è composta da diversi moduli software che permettono il calcolo delle componenti di Stato Patrimoniale e di Conto Economico oggetto di analisi all'interno del testo standard di nota integrativa sulla base dei valori contenuti nel database di Piano dei Conti e grazie alla compilazione automatica e/o manuale delle tabelle previste dalla tassonomia XBRL.

Il Bilancio UE comprensivo della nota integrativa può essere generato nel formato XBRL con immediato controllo di validazione al sito ufficiale di riferimento.

Il software consente di importare in modo automatico le situazioni contabili periodiche elaborate dalla procedura gestionale, recuperando i file archiviati in formato testo e trasferendoli nel database del Piano dei Conti.

Nell'ipotesi di utilizzo del Piano dei Conti standard GIS o di Piano dei Conti non standard opportunamente riclassificato, i valori dei saldi iniziali, dei progressivi dare e dei progressivi avere, nonché dei saldi finali dei conti movimentati vengono

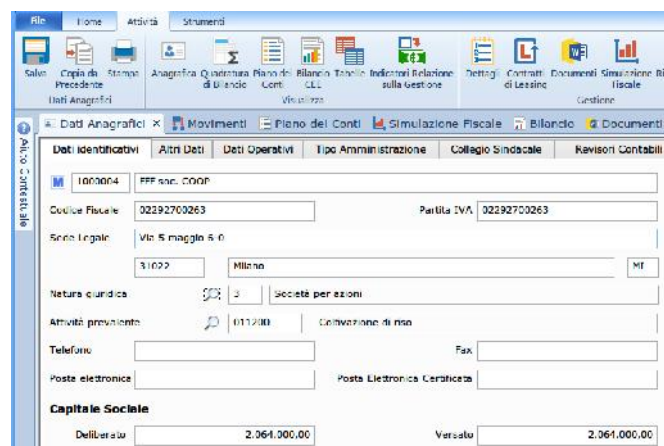
automaticamente riportati negli appositi prospetti dell'applicativo.

Tra le funzioni del prodotto è da sottolineare la possibilità di generare scritture di rettifica per integrare o rettificare il bilancio già elaborato ovvero per effettuare simulazioni a fini previsionali durante l'anno.

Tramite l'installazione di una stampante virtuale, utilizzando appositi convertitori è possibile generare tutti i documenti in formato PDF o PDF/A, per la presentazione e la trasmissione al Registro delle Imprese.

Il software consente all'utente di redigere l'inventario ai sensi dell'art. 2217 C.C., al fine di evidenziare tutti gli elementi del patrimonio aziendale necessari alla formazione del bilancio.

È possibile esporre le voci dell'attivo e del passivo con diversi gradi di analiticità, indicando la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e per valore e il valore attribuito a ciascun gruppo.

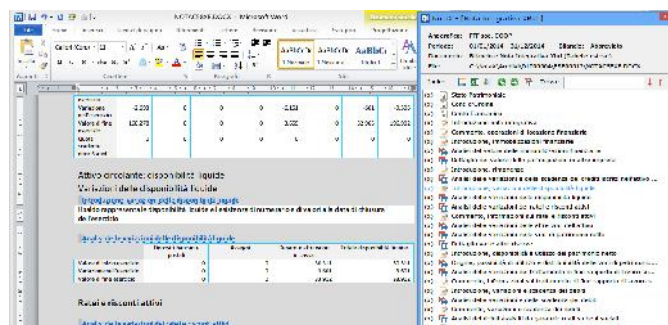


NOTA INTEGRATIVA E BILANCIO CEE

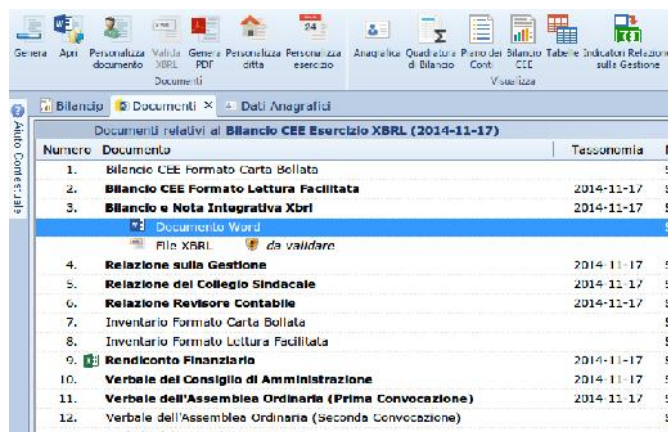
GENESYS NOTA X



Compilazione della nota integrativa xbrl con Microsoft Word



La nota integrativa Xbrl viene compilata utilizzando Microsoft Word integrato con la procedura in modo da riportare automaticamente i dati contabili e di bilancio nelle parti descrittive e nei prospetti previsti dalla normativa. Il documento viene redatto e può essere salvato come modello per l'utilizzo in altre ditte e negli anni successivi. Il file telematico XBRL viene poi automaticamente generato, validato e convertito nel formato pdf per la stampa e l'archiviazione.



Oltre la nota integrativa sono forniti anche gli altri documenti a corredo del bilancio; anche questi vengono redatti con Microsoft Word con l'inserimento automatico dei dati anagrafici e contabili.

Piano dei conti

Modifica interattiva dei valori del piano dei conti con verifica della quadratura di bilancio



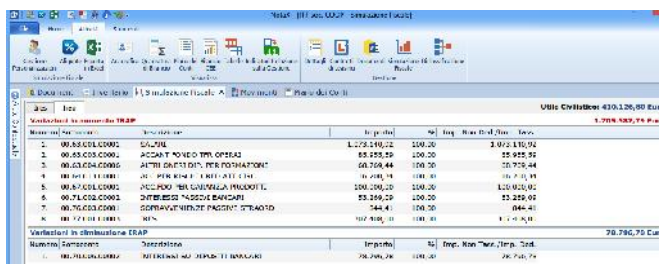
Movimenti contabili

È possibile l'inserimento di movimenti contabili con verifica della quadratura ai fini dell'aggiornamento e della simulazione dei valori presenti nel piano dei conti.



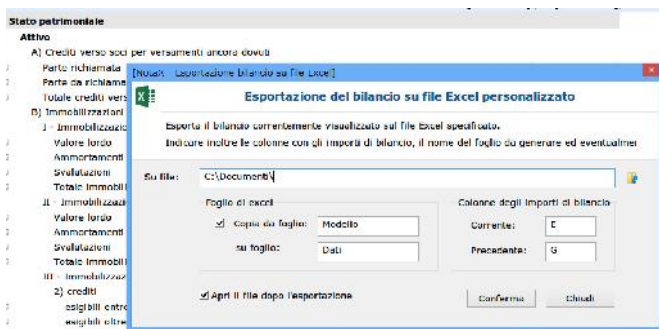
Simulazione fiscale

Stima del carico fiscale ai fine IRES e IRAP calcolato sulla base dei valori dei sottoconti e delle ulteriori variazioni manuali inserite.



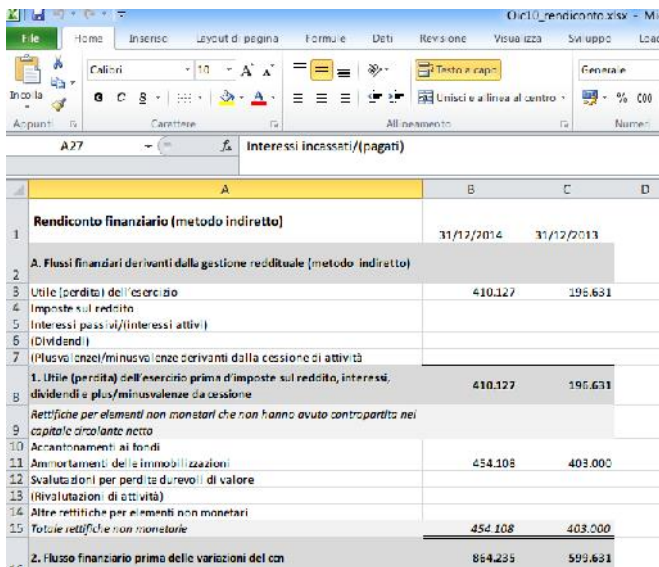
Esportazione dei dati

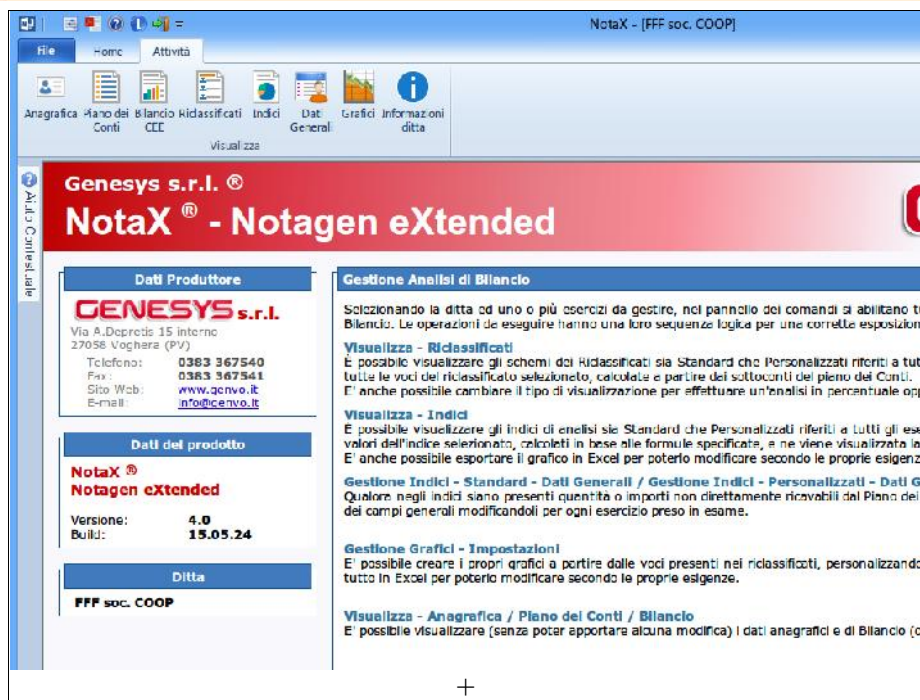
Tutti i dati della procedura presentati nei vari pannelli sono esportabili nel formato Excel per ulteriori elaborazioni personali del cliente



Rendiconto finanziario

Generato a partire dai dati di bilancio secondo i due diversi metodi previsti dai principi contabili.





Caratteristiche tecniche:

Software per la gestione delle analisi di bilancio utilizzabile in modo integrato con la procedura G.I.S. Gestione Integrata Studio, con la Gestione aziendale Business e PR.I.MU.LA. oppure in modalità indipendente.

I dati vengono acquisiti da una procedura esterna tramite file ASCII. Questa operazione può essere effettuata in automatico utilizzando le procedure applicative oppure manualmente generando ditte ed esercizi contabili per poi inserire manualmente nel Piano dei Conti i valori da cui partire per lo sviluppo delle analisi

L'Analisi di bilancio costituisce un'attività significativa per la funzione amministrativo finanziaria dell'azienda in quanto consente di apprezzare la situazione economica e patrimoniale attraverso la valutazione del risultato della gestione caratteristica nonché la gestione finanziaria e la struttura delle fonti di finanziamento.

I risultati di questa attività di analisi possono essere: la definizione degli obiettivi verso i quali pilotare l'azienda, attraverso la rilevazione di eventuali aree di inefficienza; la riclassificazione dei bilanci, in base agli obiettivi che ci si è posti; la determinazione degli indici di bilancio e dei flussi di cassa.

Il modulo Analisi di bilancio presenta il grande vantaggio di essere completamente integrato con le procedure per quanto riguarda i dati anagrafici e contabili; inoltre, è altamente flessibile e permette un elevato livello di personalizzazione, consentendo all'utente di intervenire inserendo o modificando gli schemi economico - patrimoniali e le formule di calcolo degli indici.

L'Analisi di bilancio acquisisce in automatico i dati dai programmi di contabilità e/o bilancio con i quali è integrata, consentendo di effettuare approfondite analisi e di ottenere, per ogni azienda, un dossier completo di riclassificazioni, indici e grafici. È comunque garantita la possibilità da parte del Professionista di inserire i valori direttamente sul riclassificato patrimoniale ed economico prescelto.

Questi elementi permettono al professionista di ottenere una valutazione dell'intera situazione aziendale evidenziandone i punti critici sotto l'aspetto patrimoniale, economico e finanziario.

In particolare, la procedura consente di:

- riclassificare i bilanci sia mediante schemi standard forniti precaricati all'utente sia lasciando a quest'ultimo la facoltà di crearne di nuovi;
- ottenere gli indici di bilancio già precaricati (indici di redditività, finanziari, di liquidità, di solidità patrimoniale, ecc.) o inserirne di nuovi;
- confrontare bilanci di più esercizi;
- effettuare analisi previsionali e consuntive con periodicità variabile (mensili, trimestrali, ecc.), inserendo gli importi progressivi;
- corredare gli indici di bilancio con grafici, per una migliore comprensione dei risultati dell'analisi.

Il documento che risulta da tali elaborazioni può essere modificato o integrato a cura dell'utente con un programma di generazione testi ovvero esportato in ambienti Office Automation.

ANALISI DI BILANCIO

GENESYS NOTAX



I Riclassificati

Schemi costituiti da voci o da aggregazione di voci che consentono la riclassificazione dei sottoconti al fine di rappresentare le principali grandezze aziendali di natura patrimoniale economica e finanziaria.

Stato patrimoniale con criteri finanziari

Riclassificati	Stato Patrimoniale con Criteri Finanziari - Patrimoniale	2009	2010	2011	2012	2013	2014
100 ATTIVITA' IMMOBILIZZATE		43.942.521,00	43.942.521,00	43.942.521,00	43.942.521,00	43.942.521,00	43.942.521,00
110 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
120 IMMOBILIZZAZIONI NON FINANZIARIE		31.942.521,00	31.942.521,00	31.942.521,00	31.942.521,00	31.942.521,00	31.942.521,00
1200 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1201 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		30.942.521,00	30.942.521,00	30.942.521,00	30.942.521,00	30.942.521,00	30.942.521,00
12010 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		30.942.521,00	30.942.521,00	30.942.521,00	30.942.521,00	30.942.521,00	30.942.521,00
130 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
1300 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
1301 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
13010 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
13011 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
13012 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
13013 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00

Incidenza dei debiti a medio e lungo termine

Descrizione	Tipi	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Indice di dipendenza finanziaria	Analisi Patrimoniale	6,70	6,70	5,30	6,70	6,37	6,73
Indice di dipendenza finanziaria	Analisi Patrimoniale	2,50	1,98	1,87	1,75	1,70	1,57
Indice di liquidità necessaria a medio termine	Analisi Patrimoniale	345,27%	211,80%	223,84%	472,55%	313,88%	478,45%
Indice di qualità degli impegni	Analisi Patrimoniale	22,2%	22,91%	22,95%	22,95%	22,95%	22,95%
Indice di idoneità capitale proprio	Analisi Patrimoniale	11,28%	22,91%	22,91%	22,91%	22,91%	22,91%
Indice di idoneità dei crediti a medio e lungo termine	Analisi Patrimoniale	28,89%	29,97%	29,97%	29,97%	29,97%	29,97%
Indice di indebitamento (nuovo)	Analisi Economica	3,38	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03
Indice di liquidità corrente	Analisi Patrimoniale	0,28	0,28	0,37	0,16	0,47	0,41
Indice di liquidità necessaria a medio termine	Analisi Patrimoniale	1,88	1,98	1,71	1,85	1,87	1,50
Indice di redditività sui capitali a lungo termine	Analisi Economica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Indice di ritorno al capitale di terzi	Analisi Patrimoniale	1,87	2,81	4,30	2,99	2,26	2,26
Indice di redditività degli impieghi	Analisi Patrimoniale	12,89%	12,89%	12,89%	12,89%	12,89%	12,89%
Indice di redditività degli impieghi	Analisi Patrimoniale	1,87	2,81	4,30	2,99	2,26	2,26
Indice di redditività degli impieghi	Analisi Patrimoniale	1,87	2,81	4,30	2,99	2,26	2,26
Indice di redditività degli impieghi	Analisi Patrimoniale	1,87	2,81	4,30	2,99	2,26	2,26
Indice di redditività degli impieghi	Analisi Patrimoniale	1,87	2,81	4,30	2,99	2,26	2,26



Notax - Modulo: movimento

Data: 31/12/2014 Numero: 1

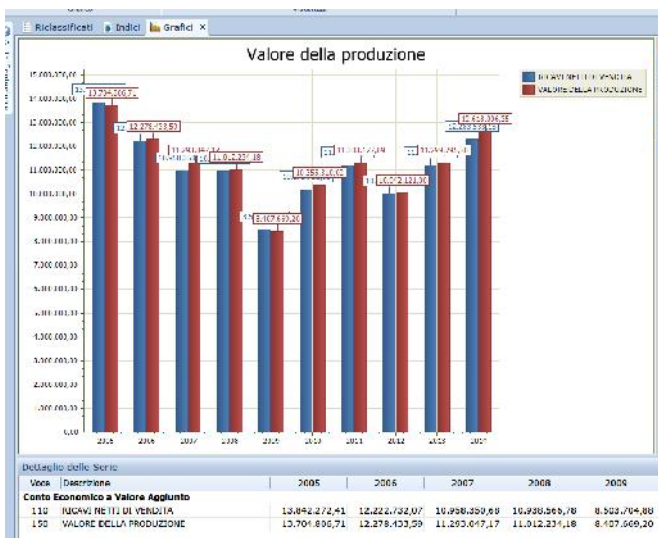
Numero	Sollecitazione	Descrizione	Dare	Avere
1	001-12-004-00001	Trasferimenti bancari	125,00	
2	001-201-004-00001	Accantonamento		92,00
3	001-201-004-00001	Accantonamento		24,00
4	001-201-004-00001	Accantonamento		10,00
Totale:			125,00	128,00

Conto economico a valore e costo della produzione

Riclassificati	Conto Economico a Valore e Costo della Produzione - Economico	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1000 PRODOTTO TOTALE		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1100 ALTRI RENDIMENTI		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1101 RENDIMENTI FINANZIARI		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1102 RENDIMENTI PATRIMONIALI		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1103 RENDIMENTI PATRIMONIALI		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1104 RENDIMENTI PATRIMONIALI		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1105 RENDIMENTI PATRIMONIALI		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

I grafici

Rappresentazioni grafiche delle grandezze elaborate con i riclassificati e gli indici standard e personalizzati.



Gli indici

Rapporti, frazioni e percentuali costruiti con dati di bilancio per leggere, misurare ed interpretare i valori contenuti nello stato patrimoniale e nel conto economico. Per poter calcolare gli indici di bilancio occorre rielaborare il conto economico preferibilmente nella forma che evidenzia il valore aggiunto e riclassificare lo stato patrimoniale presentando le voci dell'attivo in ordine di liquidità decrescente ed il passivo in ordine di esigibilità decrescente.

Capitale circolante netto

Riclassificati	Capitale circolante netto	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1100 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
1200 IMMOBILIZZAZIONI NON FINANZIARIE		31.942.521,00	31.942.521,00	31.942.521,00	31.942.521,00	31.942.521,00	31.942.521,00
1300 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
1400 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
1500 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
1600 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
1700 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
1800 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
1900 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
2000 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00

Tutti i dati e i prospetti calcolati sono esportabili su documenti Excel.



vendite@italsoluzioni.com

0141/83.10.14