



GRUPPO
DePASQUALE

CASE HISTORY

Azienda energetica

IL CONTESTO

Un'importante azienda di distribuzione di energia elettrica e gas naturale ha avviato un percorso di esternalizzazione delle attività amministrative a livello internazionale. Progetto Lavoro – Gruppo De Pasquale, partner specializzato nell'area amministrativa, ha affiancato il Cliente nella fase di transizione e nella gestione del processo a regime, attraverso un progetto di outsourcing gestito in modalità on site.



IL PERIMETRO (1/2)

Attività cespiti

- Creazione anagrafiche
- Controllo transitorio acquisti (Capex)
- Transazioni, aggiornamento, storno e riconciliazione
- Controllo transitorio vendite cespiti per decrementi

Stampa libri obbligatori

- Stampa Registri IVA (mensili, trimestrali)
- IVA mensile secondo Separazione IVA e IVA di Gruppo
- Stampa Libro beni ammortizzabili, Libro Giornale, Mastrini contabili
- Predisposizione e Stampa Libro Inventari

Scadenze fiscali

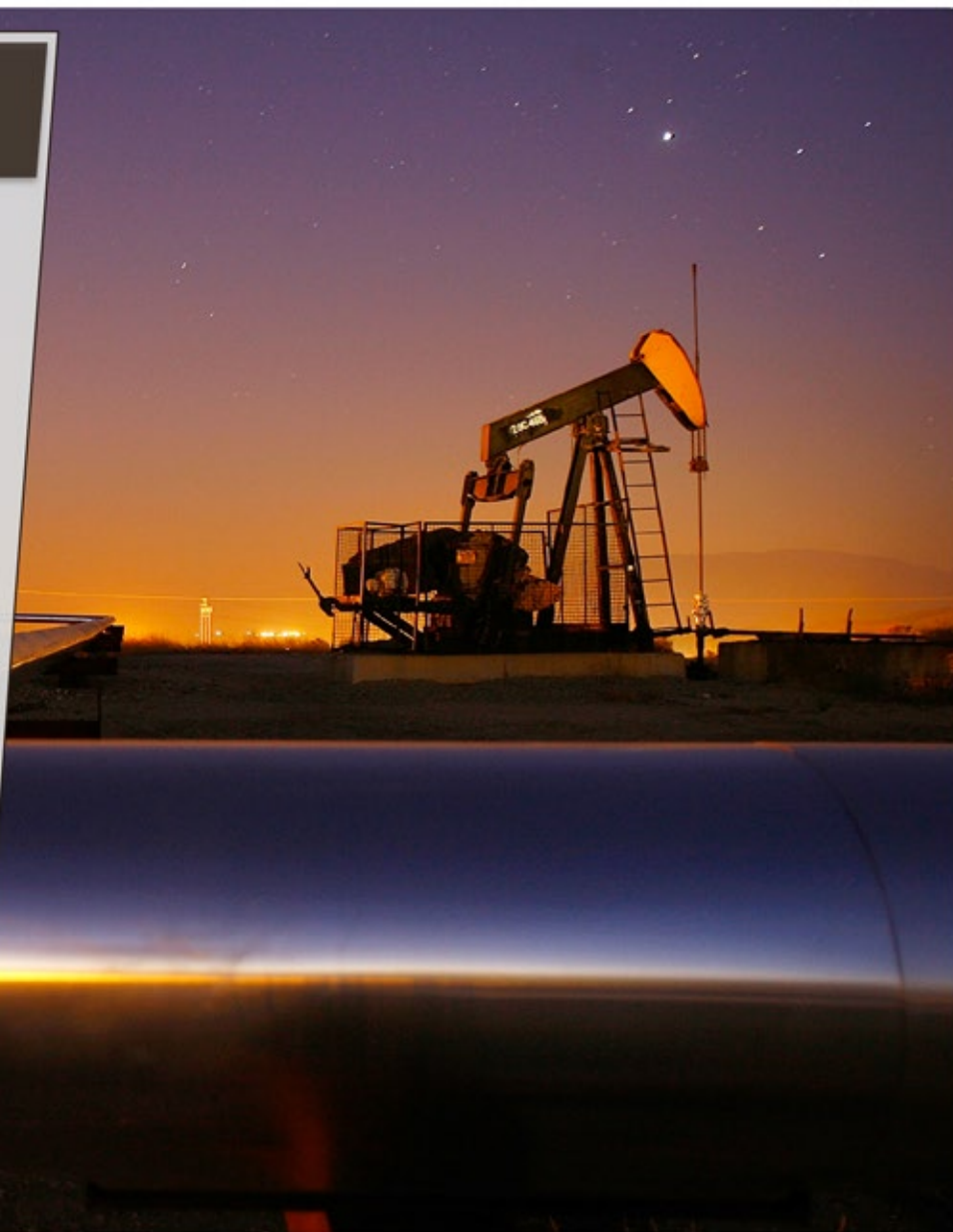
- Liquidazione e contabilizzazione IVA
- Ritenute d'acconto
- predisposizione versamento F24
- Comunicazioni consulente fiscale e supporto dichiarazioni (Unico, IRAP)

Agenti

- Verifica FEE
- Predisposizione, verifica documentazione, versamento Enasarco
- Calcoli e versamento FIRR e FISC

Payroll

- Verifiche e contabilizzazioni payroll e TFR
- Versamenti sindacati, fondi previdenziali e assistenziali
- RegISTRAZIONI contabili
- Conto anticipi e conto crediti
- Quadrature premi e incentivi





IL PERIMETRO (2/2)

Attività per chiusure IT Gaap/IFRS

- Scritture di assestamento per chiusure mensili, trimestrali, annuali (FDR, FDE, stanziamenti)
- Verifica e chiusura conti transitori
- Predisposizione supplemental form richiesti per i quarters
- Predisposizione cash flow cespiti per treasury/controllers

Arrività COGE

- Contabilità auto, Fitti Sportelli
- Estrazione e predisposizione documentazione auditors
- Gestione registro dichiarazioni d'intento
- Antiriciclaggio
- Predisposizione e verifica dettagli spesometro

Ciclo Passivo (attività di verifica e supporto)

- Supporto all'outsourcer nella registrazione fatture
- Verifica quantitativa e qualitativa outsourcer (KPI)

Attività group accounting

- Predisposizione reportistica di chiusura per ogni società del gruppo
- Quality check
- Intercompany reconciliation
- Riconciliazione cash flow

Attività tesoreria

- Attività propedeutiche ufficio incassi (flussi, conti, EEN, EIT)
- Attività propedeutiche bonifici fornitori
- Preparazione e controllo Assegni e Cambiali
- Attività smistamento e archivio posta tesoreria