

Codici Conto Fissi

La tabella dei Codici Conto Fissi contiene una serie di Conti/Sottoconti utilizzati per eseguire procedure automatiche di contabilizzazione presenti nei vari moduli. La codifica deve seguire le regole che verranno **dettagliate** nel caricamento Piano dei Conti.

La tabella deve essere compilata prima dell'inserimento delle anagrafiche clienti/fornitori, il programma fa un controllo di esistenza dei Mastri/Sottoconti in mancanza della quale l'inserimento sarà bloccato.

Il programma si presenta con più sezioni aprendosi sulla prima **Clienti/Fornitori**.

Mastro Clienti Italia (A001): è un campo obbligatorio, è necessario impostare un codice Mastro precedentemente impostato nel **Piano dei Conti (C 1-1-1)**, essendo un conto Patrimoniale attivo, il codice deve iniziare con "1". In fase d'inserimento di un'anagrafica cliente questo codice Mastro sarà utilizzato antepoendolo davanti al codice cliente, in questo modo sarà creato il sottoconto di ogni singolo cliente sul Piano dei Conti.

Mastro Clienti Estero (A002): è un campo facoltativo, è necessario impostare un codice Mastro precedentemente impostato nel **Piano dei Conti (C 1-1-1)**, essendo un conto Patrimoniale attivo, il codice deve iniziare con "1". In fase d'inserimento di un'anagrafica cliente questo codice Mastro sarà utilizzato antepoendolo davanti al codice cliente, in questo modo sarà creato il sottoconto di ogni singolo cliente sul Piano dei Conti. Se non si prevede l'uso di clienti esteri inserire lo stesso codice Mastro Italia.

Con eQuilibra l'utente ha la possibilità di creare anagrafiche clienti generando più classificazioni sul Piano dei Conti.

Esempio, si ha la necessità di classificare clienti **ExtraCee**, clienti **Black List** e quelli che rientrano nella **Grande Distribuzione**, nel campo **Mastro Clienti A101/A102/A103** si andrà ad indicare un codice specificando se è un'anagrafica Italia, Estera attivando così un controllo in fase d'inserimento dell'anagrafica oppure se il codice Mastro può essere utilizzato per entrambe le anagrafiche italiane ed estere (Tutti).

Clienti			
MASTRO CLIENTI italia	A001	105000000	CLIENTI ITALIA
MASTRO CLIENTI estero	A002	106000000	CLIENTI ESTERO
MASTRO CLIENTI	A101	107000000	CLIENTI BLACK LIST
MASTRO CLIENTI	A102	117000000	CLIENTI EXTRA CEE
MASTRO CLIENTI	A103	118000000	CLIENTI GRANDE DISTRIBUZIONE

Italia	▼
Estero	▼
Tutti	▼

Mastro Fornitori Italia (A003): è un campo obbligatorio, è necessario impostare un codice Mastro precedentemente impostato nel **Piano dei Conti (C 1-1-1)**, essendo un conto Patrimoniale passivo, il codice deve iniziare con "2". In fase d'inserimento di un'anagrafica fornitore questo codice Mastro sarà utilizzato antepoendolo davanti al codice fornitore, in questo modo sarà creato il sottoconto di ogni singolo fornitore sul Piano dei Conti.

Mastro Fornitori Estero (A201): è un campo facoltativo, è necessario impostare un codice Mastro precedentemente impostato nel **Piano dei Conti (C 1-1-1)**, essendo un conto Patrimoniale passivo, il codice deve iniziare con "2". In fase d'inserimento di un'anagrafica fornitore questo codice Mastro sarà utilizzato antepoendolo davanti al codice fornitore, in questo modo sarà creato il sottoconto di ogni singolo fornitore sul Piano dei Conti. Se non si prevede l'uso di fornitori esteri inserire lo stesso codice Mastro Italia.

Con eQuilibra l'utente ha la possibilità di creare anagrafiche fornitori generando più classificazioni sul Piano dei Conti.

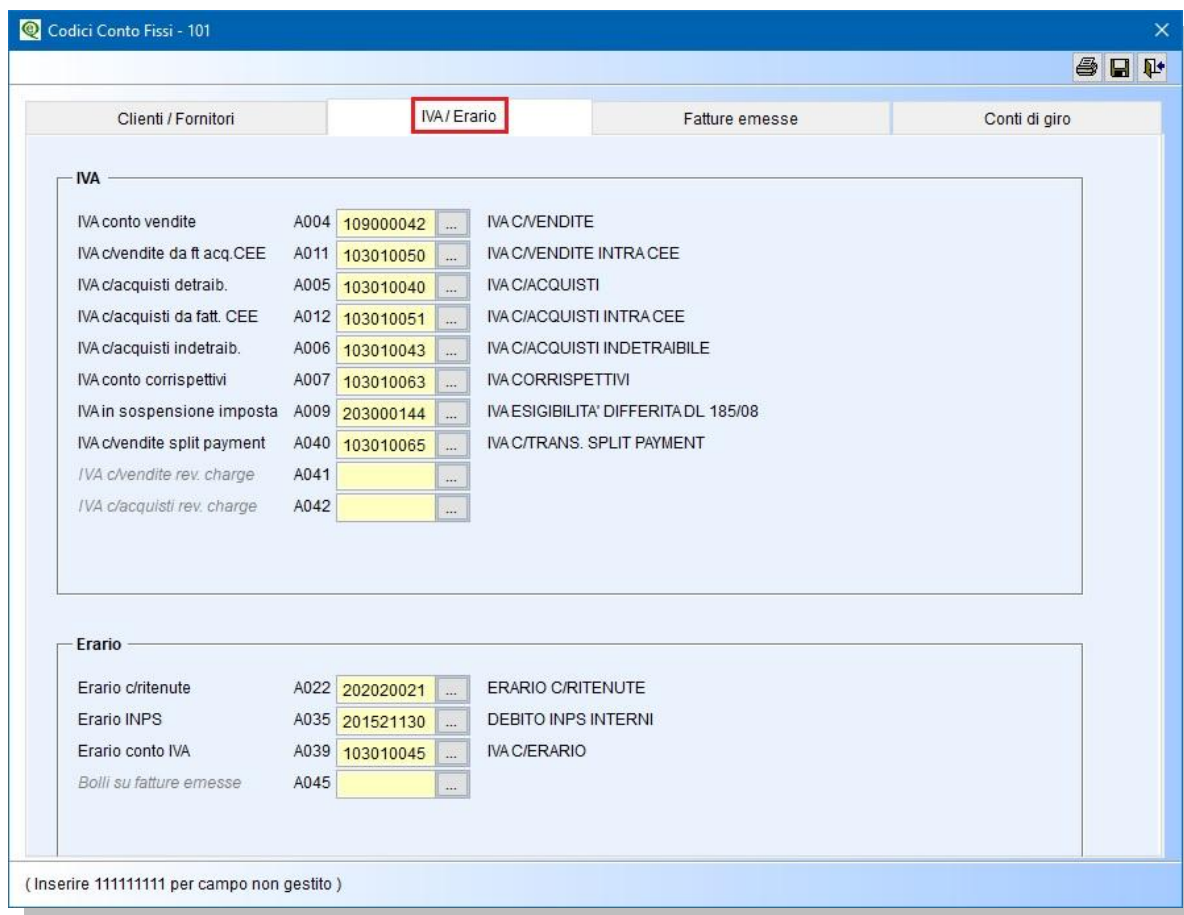
Esempio, si ha la necessità di classificare Fornitori **ExtraCee**, fornitori **Piccola Distribuzione** e quelli che rientrano nella **Grande Distribuzione**, nel campo **Mastro Fornitori A202/A203/A204** si andrà ad indicare un codice specificando se è un'anagrafica Italia, Estera attivando così un controllo in fase d'inserimento dell'anagrafica oppure se il codice Mastro può essere utilizzato per entrambe le anagrafiche italiane ed estere (Tutti).

Fornitori			
MASTRO FORNITORI italia	A003	202000000	FORNITORI
MASTRO FORNITORI estero	A201	203000000	FORNITORI ESTERI
MASTRO FORNITORI	A202	204000000	FORNITORI EXTRA CEE
MASTRO FORNITORI	A203	217000000	FORNITORI PICCOLA DISTRIBUZIONE
MASTRO FORNITORI	A204	218000000	FORNITORI GRANDE DISTRIBUZIONE

Estero	▼
Italia	▼
Tutti	▼

E' importante sottolineare che dopo l'inserimento delle anagrafiche dei clienti e fornitori non è possibile modificare il Mastro clienti/fornitori. Se si ritiene necessaria la modifica contattare prima l'assistenza telefonica.

La seconda sezione è dedicata all'**Iva/Erario** l'utente dovrà inserire dei sottoconti e non dei codici Mastro. Questi sottoconti saranno utilizzati in fase di creazione delle causali contabili, della contabilizzazione automatica delle fatture/note credito di vendita **Importazione Fatture (C 5-1-1)**, corrispettivi **Importazione Ricevute Fiscali (C 5-1-4)** e contabilizzazione automatica del ciclo passivo, fatture d'acquisto **Verifica fatture fornitori (C 5-1-5)**.



IVA	Erario
IVA conto vendite A004 109000042 ... IVA C/VENDITE	Erario c/ritenute A022 202020021 ... ERARIO C/RITENUTE
IVA c/vendite da ft.acq.CEE A011 103010050 ... IVA C/VENDITE INTRA CEE	Erario INPS A035 201521130 ... DEBITO INPS INTERNI
IVA c/acquisti detraib. A005 103010040 ... IVA C/ACQUISTI	Erario conto IVA A039 103010045 ... IVA C/ERARIO
IVA c/acquisti da fatt. CEE A012 103010051 ... IVA C/ACQUISTI INTRA CEE	Bolli su fatture emesse A045 ...
IVA c/acquisti indetraib. A006 103010043 ... IVA C/ACQUISTI INDETRAIBILE	
IVA conto corrispettivi A007 103010063 ... IVA CORRISPETTIVI	
IVA in sospensione imposta A009 203000144 ... IVA ESIGIBILITA' DIFFERITA DL 185/08	
IVA c/vendite split payment A040 103010065 ... IVA C/TRANS. SPLIT PAYMENT	
IVA c/vendite rev. charge A041 ...	
IVA c/acquisti rev. charge A042 ...	

(Inserire 11111111 per campo non gestito)

Iva Conto Vendite (A004): è un campo obbligatorio, indicare il sottoconto da utilizzare nella registrazione delle fatture/note di credito di vendita per l'assegnazione dell'Iva.

Iva Vendite da ft.acq.CEE (A011): è un campo obbligatorio, indicare il sottoconto da utilizzare nella registrazione delle fatture/note di acquisto intracomunitarie che compariranno sul registro Iva vendite per l'assegnazione dell'importo Iva.

Iva c/acquisti detraib. (A005): è un campo obbligatorio, indicare il sottoconto da utilizzare nella registrazione delle fatture/note di credito di acquisto per l'assegnazione dell'Iva. Sarà utilizzato esclusivamente per la parte Iva detraibile.

Iva acquisti da fatt. CEE (A012): è un campo obbligatorio, indicare il sottoconto da utilizzare nella registrazione delle fatture/note di credito di acquisto di fornitori intracomunitari per l'assegnazione dell'Iva.

Iva c/acquisti indetraib. (A006): è un campo obbligatorio, indicare il sottoconto da utilizzare nella registrazione delle fatture/note di credito di acquisto per l'assegnazione dell'Iva. Sarà utilizzato esclusivamente per la parte Iva **non** detraibile.

Iva conto corrispettivi (A007): è un campo obbligatorio, indicare il sottoconto da utilizzare nella registrazione dei corrispettivi di vendita per l'assegnazione dell'Iva. Nel caso non si preveda la registrazione di corrispettivi di vendita, si può ripetere il codice indicato per l'Iva vendite.

Iva in sospensione imposta (A009): è un campo obbligatorio, indicare il sottoconto da utilizzare nella registrazione delle fatture in sospensione d'imposta per l'assegnazione dell'Iva. Nel caso non si preveda la registrazione delle fatture in sospensione d'imposta, si può ripetere il codice indicato per l'Iva vendite.

Iva c/vendite split payment (A040): è un campo obbligatorio, indicare il sottoconto da utilizzare nella registrazione delle fatture in split payment per l'assegnazione dell'Iva.

Iva c/vendite rev.charge (A041): è un campo obbligatorio, indicare il sottoconto da utilizzare nella registrazione delle fatture in reverse charge per l'assegnazione dell'Iva.

Iva c/acquisti rev.charge (A042): è un campo obbligatorio, indicare il sottoconto da utilizzare nella registrazione delle fatture in reverse charge per l'assegnazione dell'Iva.

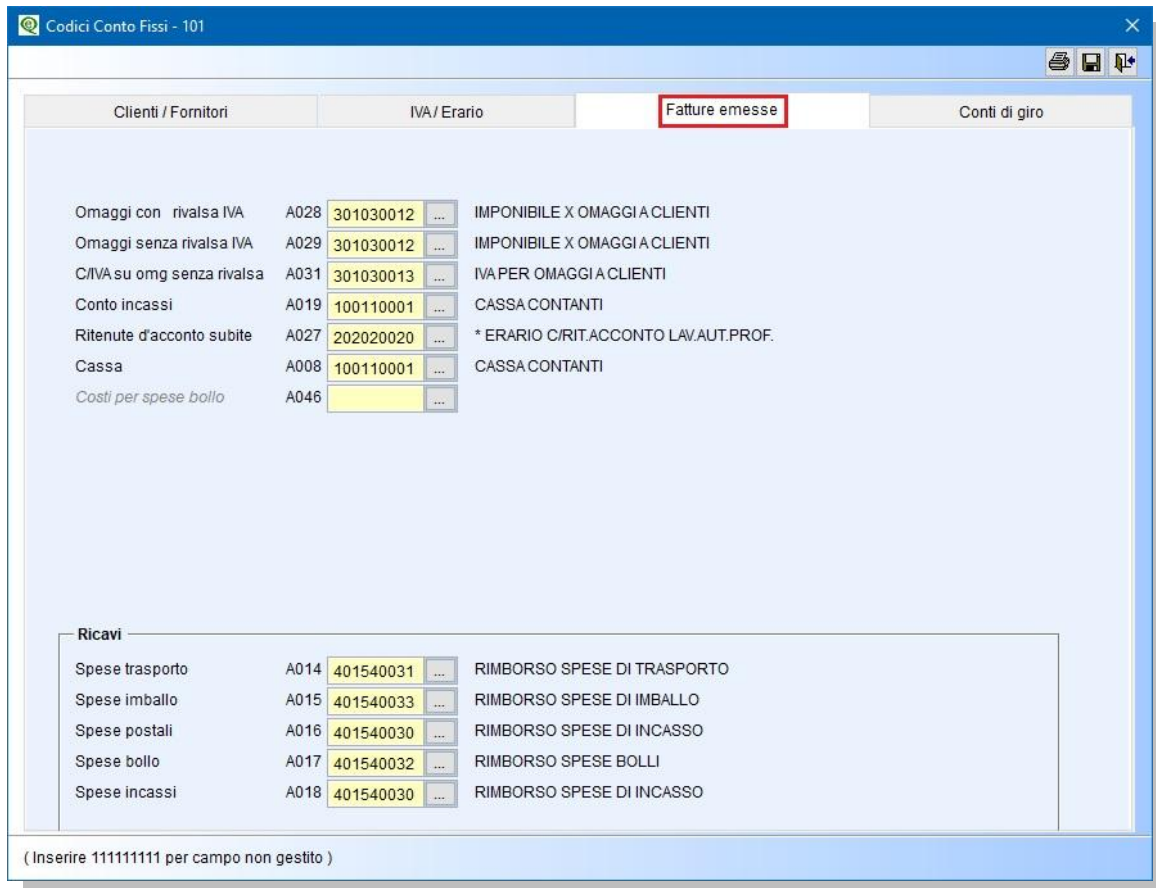
Erario c/ritenute (A022): è un campo obbligatorio, indicare il sottoconto da utilizzare nella registrazione delle fatture di acquisto soggette a ritenuta d'acconto per l'assegnazione della ritenuta d'acconto in fase di contabilizzazione del pagamento.

Erario INPS (A035): è un campo obbligatorio, indicare il sottoconto da utilizzare nella registrazione delle fatture di acquisto soggette a ritenuta d'acconto per l'assegnazione della quota INPS in fase di contabilizzazione del pagamento.

Erario conto Iva (A039): è un campo obbligatorio, indicare il sottoconto da utilizzare nella registrazione automatica dei giroconti Iva mensili.

Bolli su fatture emesse (A045): è un campo obbligatorio, indicare il sottoconto dedicato ai bolli, da utilizzare in fase di importazione fatture di vendita con l' addebito dei bolli.

La terza sezione è dedicata alle **Fatture emesse** l'utente dovrà inserire dei sottoconti e non dei codici Mastro. Questi sottoconti saranno utilizzati in fase di contabilizzazione automatica delle fatture/note credito di vendita **Importazione Fatture (C 5-1-1)**.



Codice	Descrizione
A028	301030012 IMPONIBILE X OMAGGI A CLIENTI
A029	301030012 IMPONIBILE X OMAGGI A CLIENTI
A031	301030013 IVA PER OMAGGI A CLIENTI
A019	100110001 CASSA CONTANTI
A027	202020020 * ERARIO C/RIT.ACCONTO LAV.AUT.PROF.
A008	100110001 CASSA CONTANTI
A046	Costi per spese bollo

Ricavi	
A014	401540031 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO
A015	401540033 RIMBORSO SPESE DI IMBALLO
A016	401540030 RIMBORSO SPESE DI INCASSO
A017	401540032 RIMBORSO SPESE BOLLI
A018	401540030 RIMBORSO SPESE DI INCASSO

(Inserire 111111111 per campo non gestito)

Omaggi con rivalsa Iva (A028): è un campo obbligatorio, indicare il sottoconto da utilizzare nella registrazione delle fatture/note di credito di vendita con imponibile in Omaggio (\$OR).

Omaggi senza rivalsa Iva (A029): è un campo obbligatorio, indicare il sottoconto da utilizzare nella registrazione delle fatture/note di credito di vendita con imponibile in Omaggio (\$ON).

C/Iva su Omag senza rivalsa (A031): è un campo obbligatorio, indicare il sottoconto da utilizzare nella registrazione delle fatture/note di credito di vendita con Iva in Omaggio (\$ON).

Conto incassi (A017): è un campo obbligatorio, indicare il sottoconto da utilizzare nella registrazione delle fatture di vendita con la gestione degli anticipi attiva.

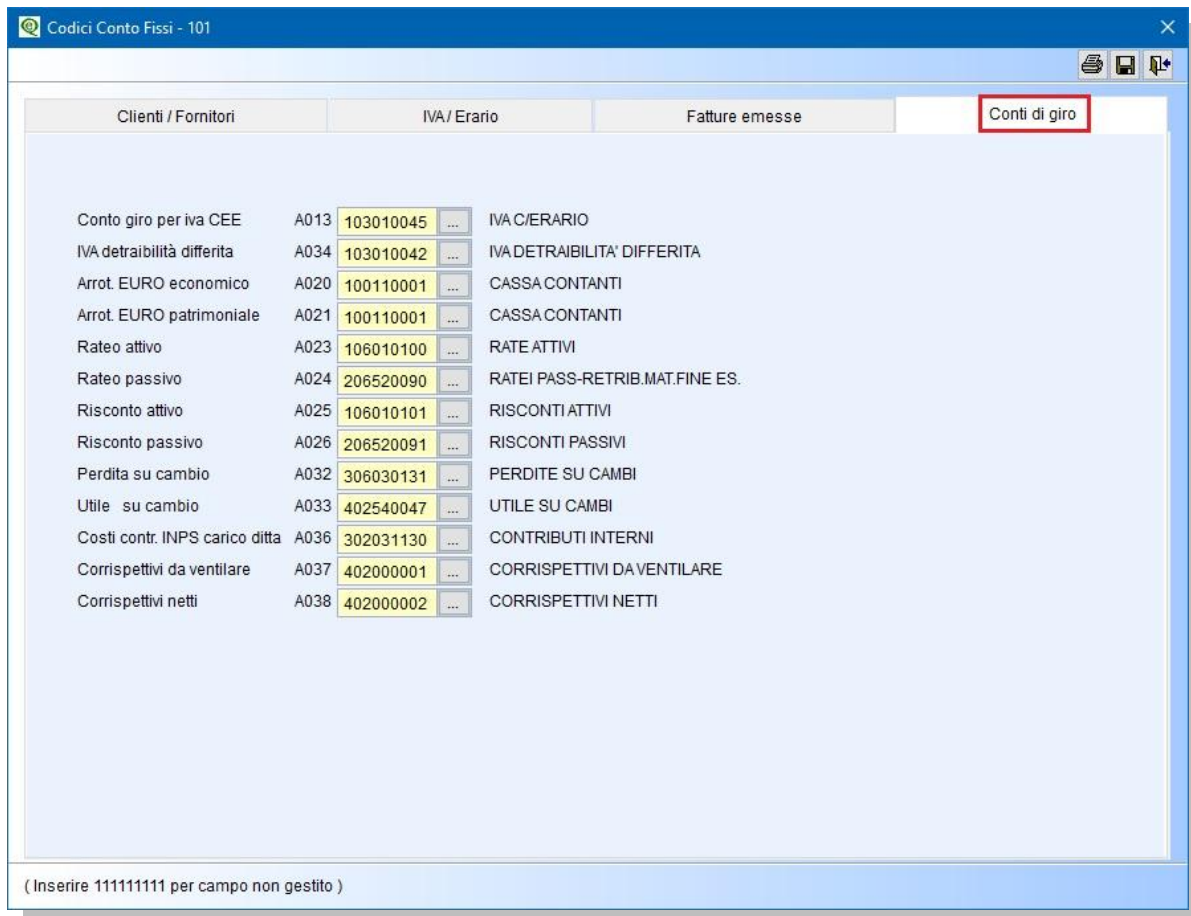
Ritenute d'acconto subite (A027): è un campo obbligatorio, indicare il sottoconto da utilizzare nella registrazione delle fatture di vendita con ritenuta d'acconto.

Cassa (A008): è un campo obbligatorio, indicare il sottoconto che identifica nei piano dei conti la cassa.

Costi per spese bollo (A046): è un campo obbligatorio, indicare il sottoconto che identifica il costo dei bolli non addebitati al cliente.

Spese Trasporto/Imballo /Postali /bollo/incassi: è un campo obbligatorio, indicare i sottoconti da utilizzare nella registrazione delle fatture/note di credito di vendita con l'addebito delle relative spese.

La quarta sezione è dedicata ai **Conti di giro** l'utente dovrà inserire dei sottoconti e non dei codici Mastro. Questi sottoconti saranno utilizzati in fase di creazione delle causali contabili della contabilizzazione automatica delle fatture/note credito di vendita e di Acquisto.



Codice	Descrizione	Conto	Conto	Descrizione
A013	Conto giro per iva CEE	103010045	...	IVA C/ERARIO
A034	IVA detraibilità differita	103010042	...	IVA DETRAIBILITA' DIFFERITA
A020	Arrot. EURO economico	100110001	...	CASSA CONTANTI
A021	Arrot. EURO patrimoniale	100110001	...	CASSA CONTANTI
A023	Rateo attivo	106010100	...	RATEI ATTIVI
A024	Rateo passivo	206520090	...	RATEI PASS-RETRIB.MAT.FINE ES.
A025	Risconto attivo	106010101	...	RISCONTI ATTIVI
A026	Risconto passivo	206520091	...	RISCONTI PASSIVI
A032	Perdita su cambio	306030131	...	PERDITE SU CAMBI
A033	Utile su cambio	402540047	...	UTILE SU CAMBI
A036	Costi contr. INPS carico ditta	302031130	...	CONTRIBUTI INTERNI
A037	Corrispettivi da ventilare	402000001	...	CORRISPETTIVI DA VENTILARE
A038	Corrispettivi netti	402000002	...	CORRISPETTIVI NETTI

(Inserire 111111111 per campo non gestito)

Conto giro Iva CEE (A013): è un campo obbligatorio, indicare il sottoconto da utilizzare per girare il valore dell'Iva nella registrazione fatture di acquisto intracomunitarie da acquisti a vendite.

Iva detraibilità differita (A034): è un campo obbligatorio, indicare il sottoconto da utilizzare per girare il valore dell'Iva nella registrazione fatture a detraibilità differita.

Arrot.Euro economico/patrimoniale (A020/A021): è un campo obbligatorio, indicare il sottoconto da utilizzare per girare gli arrotondamenti attivi e passivi.

Rateo attivo-passivo/Risconto attivo-passivo (A023/A024 - A024/A025): è un campo obbligatorio, indicare il sottoconto da utilizzare per la contabilizzazione automatica dei ratei e risconti.

Perdita/Utile su cambio (A032/A033): è un campo obbligatorio, indicare il sottoconto da utilizzare per la contabilizzazione di fatture in valuta.

Costi contr. INPS carico ditta (A036): è un campo obbligatorio, indicare il sottoconto da utilizzare per la contabilizzazione di parcelle l'addebito del costo INPS.

Corrispettivi da ventilare (A037): è un campo obbligatorio, indicare il sottoconto dedicato da utilizzare in fase di chiusura dei corrispettivi da ventilare.

Corrispettivi netti (A038): è un campo obbligatorio, indicare il sottoconto dedicato da utilizzare in fase di chiusura dei corrispettivi.