

Piano dei Conti

Il programma consente la gestione dell'archivio contenente l'anagrafica Piano dei Conti.

Il piano dei Conti di eQuilibra è basato su tre livelli di codifica: Mastro, Conto e Sottoconto.


E' necessario introdurre il Piano dei Conti prima di procedere all'inserimento di Clienti, Fornitori, Prima Nota, Codici Conto Fissi e in generale di tutti quegli archivi che richiedono un sottoconto.

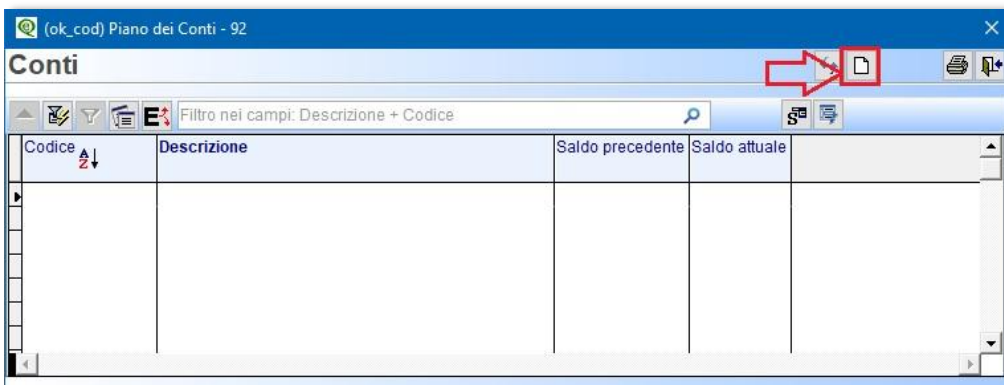
Il **codice conto** è suddiviso in tre parti che compongono i livelli del piano dei conti **X YYY ZZZZZ** (9 caratteri) :

X codice numerico che identifica il componente del reddito, **Mastro**, secondo la seguente codifica:

- **1**= Attività
- **2**= Passività
- **3**= Costi
- **4**= Ricavi
- **5**= Conti d'ordine dell'attivo
- **6**= Conti d'ordine del passivo

Tale codifica è vincolante perché i Codici Conto sono elaborati nei bilanci tenendo conto di questa distinzione. Si tenga conto che se un codice banca comincia per 1(attività), in fase di bilancio, in caso di saldo negativo, sarà riportato fra le passività.

Per caricare il Piano dei conti l'utente deve prima configurare i Mastri seguendo la codifica sopra riportata; attivare l'ok_cod Piano dei Conti (**C 1-1-1**) e cliccare sul tasto funzione  **"INS-Nuovo"**.



Codice	Descrizione	Saldo precedente	Saldo attuale
--------	-------------	------------------	---------------

Esempio codifica di un Mastro:

Attività -> **1** + 00000000 (otto zeri), inserire la descrizione del Mastro.



Codice 100000000

Descrizione ATTIVITA'

La stessa procedura eseguirla per gli altri 5 Mastri.

Codice	Descrizione	Saldo precedente	Saldo attuale
100000000	ATTIVITA'	0.00	0.00
200000000	PASSIVITA'	0.00	0.00
300000000	COSTI	0.00	0.00
400000000	RICAVI	0.00	0.00
500000000	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	0.00	0.00
600000000	CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	0.00	0.00

Dopo aver inserito i Mastri l'utente può procedere con la codifica dei Conti.

YYY codice numerico che identifica il **Conto** e può assumere un valore tra 001 e 999.

Esempio codifica di un Conto:

Attività -> 1+**010**+00000 (cinque zeri), inserire la descrizione del Conto.

Codice 101000000

Descrizione IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI


Codice	Descrizione	Saldo precedente	Saldo attuale
101000000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0.00	0.00
102000000	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0.00	0.00
103000000	CASSA	0.00	0.00
104000000	BANCHE	0.00	0.00
106000000	BANCA	0.00	0.00

Dopo aver inserito i Conti l'utente può procedere con la codifica dei Sottoconti.

ZZZZZ codice numerico che identifica il **Sottoconto**.

Esempio codifica di un Sottoconto:

Attività -> 1+010+**00001**, inserire la descrizione del Sottoconto.




Codice	Descrizione	Saldo precedente	Saldo attuale
101000000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0.00	0.00
101000001	AUTOMEZZI	0.00	0.00
101000002	ARREDAMENTO	0.00	0.00
103000000	CASSA	0.00	0.00
103000001	CASSA CONTANTI	0.00	0.00
103000002	CASSA ASSEGNI	0.00	0.00

Proseguire con l'inserimento dei sottoconti legati al conto come da esempio riportato:

Esempio:

1 010 00000 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1 010 00001 AUTOMEZZI
1 010 00002 ARREDAMENTO

e via di seguito similmente ad una struttura padre/figlio.

Abilita gestione Valute è un campo facoltativo, attivarlo solo se s'intende gestire il conto in valuta. Il campo è visibile sia per tutti i sottoconti di tipo **1** Attività – **2** Passività – **3** Costi – **4** Ricavi.

Abilita Ratei/Risconti è un campo facoltativo, visibile solo dai sottoconti di tipo **3** Costi – **4** Ricavi. Attivarlo solo se s'intende gestire in automatico i **Ratei/Risconti**, in fase di Registrazione in Prima Nota.

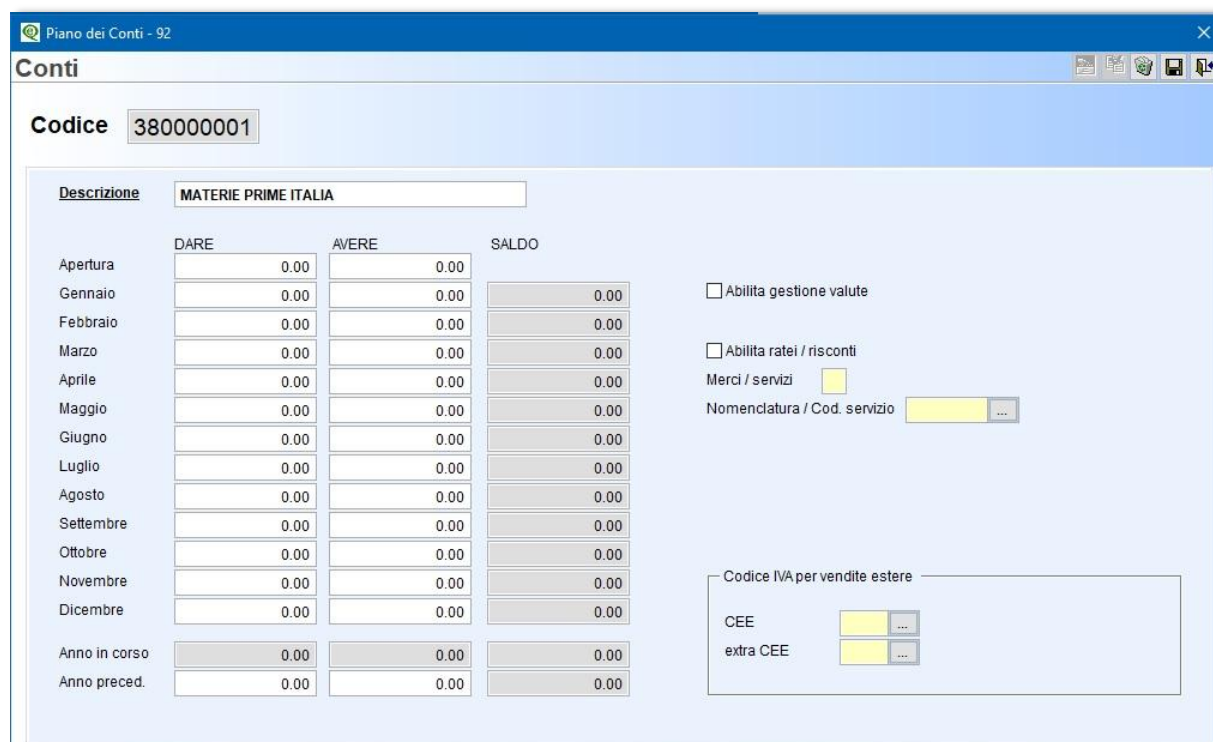
Per la corretta gestione del Modulo Intra, l'utente deve definire se il sottoconto, legato ad un acquisto oppure ad una vendita, è di tipo **Merce** oppure di tipo **Servizio "M/S"**, inserire anche il codice della Nomenclatura e/o Codice Servizio. Lasciare il campo vuoto oppure inserire N se non si gestisce gli IntraCee.

Codice Iva per vendite estere è un campo facoltativo, visibile solo dai sottoconti di tipo **3** Costi – **4** Ricavi, utile per moduli personalizzati vendite estere Cee ed ExtraCee.

L'utente può visualizzare, per ogni singolo sottoconto, i progressivi **Dare - Avere -Saldo**. Ogni anno i progressivi vengono azzerati, dalla procedura "Cambio Anno"; in seguito il sistema per ogni

singolo conto e sottoconto, somma in automatico i movimenti in Dare e in Avere, suddividendoli per mese.

Il Saldo dell'anno in corso invece è il risultato della differenza della colonna DARE e AVERE.



Conti

Codice: 38000001

Descrizione: MATERIE PRIME ITALIA

	DARE	AVERE	SALDO
Apertura	0.00	0.00	0.00
Gennaio	0.00	0.00	0.00
Febbraio	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00
Aprile	0.00	0.00	0.00
Maggio	0.00	0.00	0.00
Giugno	0.00	0.00	0.00
Luglio	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00
Settembre	0.00	0.00	0.00
Ottobre	0.00	0.00	0.00
Novembre	0.00	0.00	0.00
Dicembre	0.00	0.00	0.00
Anno in corso	0.00	0.00	0.00
Anno preced.	0.00	0.00	0.00


Abilita gestione valute
 Abilita ratei / risconti
 Merci / servizi
 Nomenclatura / Cod. servizio ...

Codice IVA per vendite estere
 CEE ...
 extra CEE ...

ANNO IN CORSO (Dare/Avere/Saldo) sono i progressivi dell'intero esercizio calcolati automaticamente dal sistema.

ANNO PRECEDENTE (Dare/Avere/Saldo) sono i progressivi dell'anno precedente calcolati automaticamente dal sistema.

La modifica manuale dei valori **DARE/AVERE** non è consigliata in quanto i valori verrebbero rimpiazzati alla prima esecuzione del **Ricalcolo movimenti (C 7-5)**.

Dopo aver inserito i conti/sottoconti confermare l'inserimento con **F10** . Riprendendo il conto/sottoconto si attiveranno i tasti funzione:



Modifica dati sarà possibile modificare il conto/sottoconto precedentemente inserito.



Duplica codice il conto/sottoconto sarà duplicato, l'utente dovrà, prima di confermare, modificare la descrizione una parte del conto/sottoconto.

Il tasto funzione  **Cancel** si attiva entrando in modifica. **Attenzione!!** Non cancellare conti/sottoconti movimentati.

N.B. se si vuole cancellare un conto e i suoi sottoconti, bisogna prima cancellare i sottoconti e dopo il conto; se invece si prova ad inserire/modificare/cancellare un sottoconto del quale non esiste il mastro il programma segnalerà l'impossibilità di operare, per poterlo fare è necessario inserire/reinserire il suo mastro.