



## 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 MMMSSSSS:

**M** codice numerico che identifica il componente del reddito secondo la seguente codifica:

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

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

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

Se il codice che si vuole impostare è un mastro, il valore che si riferisce a SSSSS deve essere "00000".

Esempio:

<b>2 015 00000</b>	<b>Mastro Banche</b>
<b>2 015 00001</b>	<b>Unicredit</b>
<b>2 015 00002</b>	<b>Intesa San Paolo</b>

Per caricare il mastro dell'esempio occorre indicare il codice **201500000** e assegnare la descrizione "Banche".

Confermato il mastro, per caricare il sottoconto occorre indicare il codice **201500001** e assegnare la descrizione "Unicredit" e via di seguito similmente ad una struttura padre/figlio: per caricare il sottoconto (figlio) occorre aver caricato il padre (mastro).

Gestione Valute è un campo facoltativo, se si vuole gestire il conto in valuta, bisogna impostare il campo a "S", se non si vuole gestire il conto in valuta lasciare il campo vuoto oppure impostarlo a "N".



**COLONNA PROGRESSIVI DARE/AVERE ANNO IN CORSO** a inizio esercizio questi campi vanno impostati a zero, in seguito il sistema somma in automatico i movimenti in Dare e in Avere per il conto in esame, suddiviso per mese. In automatico il programma calcola il **SALDO** dell'anno in corso che è il risultato della differenza della colonna DARE e AVERE.

**I progressivi Dare e Avere ogni anno vengono azzerati, dopo aver eseguito la procedura del Cambio Anno.**

**ANNO IN CORSO (Dare/Avere/Saldo)** dati di risultato dell'intero esercizio calcolati automaticamente dal sistema.

**ANNO PRECEDENTE (Dare/Avere/Saldo)** dati di risultato dell'anno precedente calcolati automaticamente dal sistema.

Impostando a "S" i campi **Ratei/Risconti**, in fase di Registrazione in Prima Nota, inserendo il sottoconto il programma in automatico attiverà la gestione dei Ratei e Risconti.

Per le registrazioni Intracomunitarie è possibile personalizzare i sottoconti definendo se si tratta di un'acquisto/vendita di un **Servizio** oppure di una **Merce** "S/M". Se non viene gestito lasciare il campo vuoto oppure impostarlo a "N".

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)**.

Se si vuole cancellare un mastro e i suoi sottoconti, bisogna prima cancellare i sottoconti e dopo il mastro; 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.