

2 – Creare un mastro/conto nel Piano dei Conti

menu 1 / 9 / 4 > Anagrafica Piano dei Conti

“da valore di partenza”: confermare con Invio

“1. Piano dei conti unico”: confermare con Invio

Premendo F1 sul campo “Tipo e Codice”, si può ottenere la visualizzazione o la stampa del piano dei conti precaricato.

Per una corretta operatività è necessario caricare prima il mastro e poi i relativi sottoconti; in gestione prima nota sono imputabili solo i sottoconti.

A questo punto è possibile inserire nuovi mastri/conti o variare i mastri/conti esistenti (ad eccezione dei già citati codici G052001- Cassa contanti, G090001 – Erario c/IVA credito, G090002 – Erario c/IVA debito, M034000 – Mastro clienti, M080000 – Mastro fornitori)

SI RICORDA CHE SU TUTTI I CAMPI E' ATTIVO L'HELP IN LINEA (TASTO F8), UTILE PER CHIARIRE EVENTUALI DUBBI DI COMPILAZIONE

Esempio :

```
+----- Gestione : Conti generali e mastri -----+
|  Tipo piano conti:      1  Piano conti unico      |
|  Tipo e codice...: G 52001                       |
+-----+
| 01 Descrizione.....: CASSA CONTANTI             |
|  Tipo conto.....:      1  Attività               |
|  Mastro.....:      52000  DENARO E VALORI IN CASSA |
|  Gruppo.....:      0                               |
| 02 Ind. x Prosp.Bil:      0                       |
|  Ind. x mod. 11...:      /00                      |
|  Ind. x d.redditi:      0                         |
|  Ind. reg. prof...:      0                        |
|  Ind. bil. CEE...:      0                         |
| 03 Ditta.....:      0  Tutte                      |
| 04 Commerciab.....:                               |
|  Test budget....: 0                               |
| 05 Sintetico.....: N                             |
|  Comp./cassa....: N                             |
| 06 Rettifiche IRAP: 0                             |
|  Indice CEE ret.: 0                               |
|  Altri dati Irap: 0                               |
+-----+
```

campo 01:

Indicare la descrizione del conto

Indicare il tipo di conto 1=attività 2=Passività 3=Costi,4=Ricavi,5=d'ordine attivi,6=d'ordine passivi,
9=chiusura

Indicare il mastro relativo al sottoconto

Gruppo = sempre zero

campo 02:

-“Ind. Per prospetto bilancio” : indicare sempre 0

-“Ind. Per modello IVA 11” : questo campo va indicato **solo** per quei conti **non movimentati da iva** il cui saldo va riportato nel MOD.IVA 11

-“ind. per dich. Redditi”: va inserito/variato il codice “indice per dichiarazione dei redditi” (ved. all. TAB. 1, richiamabile a video, con possibilità di stampa, dal menu 9/9/6/4)

-“ind.reg.prof. “: rilevante solo per la gestione professionisti

-“ind. bil. CEE”: va inserito/variato il codice “indice per bilancio CEE” (ved. all. TAB. 2, richiamabile a video, con possibilità di stampa, dal menu 9/9/6/7.

IMPORTANTE: Se si desidera che tutti i sottoconti relativi allo stesso mastro abbiano gli stessi agganci agli indici (bilancio cee, redditi, mod. iva 11), è sufficiente compilare i campi relativi agli agganci solo nell’archivio mastri. I sottoconti infatti prendono gli agganci del proprio mastro. Indicando un aggancio diverso, questo prevale su quello del mastro.

campo 03:

inserendo il codice di una ditta contabile, è possibile attribuire il conto a questa sola ditta.

campo 04:

“Commerciab:” rilevante (e molto importante) solo per le ditte che usano la ventilazione: stabilisce se gli acquisti relativi a questo conto di costo devono rientrare nel calcolo della ventilazione IVA. In questo caso indicare “C”, altrimenti “B”

“Test Budget”: indicare 0

campo 05:

“Sintetico: “ indicare N

“Comp.cassa”: rilevante solo per la gestione professionisti.

campo 06:

da compilare solo in casi molto particolari, in quanto l’aggancio all’IRAP dalla contabilità viene effettuato attraverso gli agganci al bilancio CEE. (per ulteriori spiegazioni, premere F8 sul campo rettifiche IRAP).