1.1.9.4.2 - Assegnazione Conti Standard

Rel. 6.4.4.0



In questa tabella è possibile impostare i Codici da attribuire a specifici Conti cosiddetti *Standard*, al fine di automatizzare tutta una serie di fasi operative che, altrimenti, richiederebbero l'intervento manuale dell'utente. Ad esempio, le operazioni contabili di Passaggio Anno sono espletate in automatico dall'applicativo, proprio perchè i Codici dei Conti interessati (Bilancio di apertura, Bilancio di chiusura, Profitti e Perdite, ...) sono acquisiti direttamente da questa tabella, quindi non è necessario l'intervento dell'utente.

La presenza della tabella Conti Standard garantisce una molteplicità di vantaggi, principalmente:

- **attivazione di automatismi**
  una volta strutturata una Causale Contabile e completata con i Conti Standard, in fase d'immissione Prima Nota, i codici dei Conti interessati alla registrazione saranno proposti in automatico dal programma, con conseguente riduzione dei tempi operativi ed eliminazione di possibili errori in fase d'impostazione dati
- **astrazione dai Codici assegnati agli elementi del Piano dei Conti**
  se si dovesse indicare su ogni singola Causale Contabile direttamente il Codice dell'elemento del Piano dei Conti interessato, si dovrebbe strutturare la stessa Causale Contabile per ogni Ditta gestita dal sistema; questo inconveniente, molto serio in caso di gestione multiaziendale, è risolto completamente attraverso i Conti Standard

---

Fatture/Note Credito da ricevere/emettere

Per la rilevazione automatica delle scritture relative a Fatture/Note Credito da ricevere/emettere, occorre valorizzare i seguenti campi:

- Conto **15** - **Fatture da ricevere**
- Conto **16** - **Note Credito da ricevere**
- Conto **34** - **Fatture da emettere**
- Conto **35** - **Note Credito da emettere**

Il programma controlla che i Conti impostati in questi campi abbiano il valore **RICEM** nel campo Classe Conto.

IVA di Gruppo

Al fine di poter gestire l'IVA di Gruppo, occorre che siano valorizzati i seguenti Conti Standard:

- Conto **38** - **Credito IVA v/Controllate**
- Conto **39** - **Debito IVA v/Controllate**
- Conto **40** - **IVA di Gruppo**

Per la gestione dell'IVA di Gruppo e delle scritture contabili in LiquidazioneIVA, questi Conti Standard devono essere presenti su tutte le Ditte partecipanti al Gruppo, inclusa la Controllante.

Mastro Clienti/Fornitori standard

È obbligatorio valorizzare i seguenti campi:

- Conto **47** - **Mastro Clienti standard**
- Conto **48** - **Mastro Fornitori standard**

I Mastri standard saranno proposti in automatico nelle seguenti funzioni:
Ciclo Passivo - Ciclo Passivo Ce.Di.

- Ordini Fornitori: Immetti, Modifica e Cancella
- Ordini di trasferimento: Immetti, Modifica e Cancella
- Documenti di Acquisto: Immetti, Modifica e Cancella

Ciclo Attivo - Ciclo Attivo Ce.Di.

- Ordini ricorrenti: Immetti
- Ordini Clienti: Immetti, Modifica e Cancella, Modifica & Annulla
- Concorsi - Consegna Premio
- Avviamento Allestimento Consegne
- Documenti di Consegna: Immetti, Modifica e Cancella
- Vendita al Banco: Immetti, Modifica e Cancella

Magazzino - Magazzino Ce.Di.

- Intrastat: Manutenzione valore statistico Vendite/Acquisti

Sales Force Management - Sales Force Management Ce.Di.

- Ordini Clienti: Immetti, Modifica e Cancella, Modifica e Annulla

Produzione e Distribuzione Gas

- Ordini Clienti: Immetti, Modifica e Cancella, Modifica e Annulla
- Documenti di Acquisto: Immetti, Modifica e Cancella

> Nelle videate di testa delle suddette funzioni, il Conto Cliente/Fornitore risulterà diviso in due campi: uno per l'Analitico e l'altro per il Mastro. Per cambiare il Mastro, impostare il tasto **F3** sull'Analitico.

Solo nelle funzioni della Gestione Ce.Di., il cursore non si posiziona sul campo Analitico bensì sulla Descrizione.

Generazione Automatica Movimenti Carico/Scarico da Produzione

Per la generazione automatica dei Movimenti di Carico/Scarico da Produzione, derivanti dalla rilevazione assistita dai dispositivi remoti, **è necessario valorizzare il Conto Standard 72**.

Gestione Cespiti Ammortizzabili

L'attivazione della gestione Cespiti Ammortizzabili richiede la valorizzazione dei seguenti Conti Standard:

- Conto **74** - **Ammortamento Indeducibile Beni Immateriali**
- Conto **75** - **Ammortamento Indeducibile Beni Materiali**
- Conto **78** - **Plusvalenze**
- Conto **79** - **Minusvalenze**

Per le Aziende che dispongono del modulo Cespiti Ammortizzabili, è prevista la possibilità di gestire gli Ammortamenti Anticipati con il metodo del doppio binario.
Tale gestione richiede l'inserimento nella tabella Conti Standard dei seguenti elementi:

- Conto **73** - **Ammortamento Indeducibile per Interferenza Fiscali**
- Conto **74** - **Ammortamento Indeducibile Beni Immateriali** (che non è legato al disinquinamento)
- Conto **libero** (può assumere qualunque codice) - **Fondo Recupero Interferenza Fiscali**

Inoltre, è stata aggiornata la Causale automatica per la rilevazione della Vendita/Dismissione delle Immobilizzazioni, con la possibilità di gestire anche lo storno del Fondo Recupero Interferenze Fiscali.

Per attivare l'automatismo occorre integrare la Causale **22.600**-Vendita/Dismissione Bene con il rilancio alla Causale **22.640**-Storno Fondo Recupero Interferenze Fiscali (in corrispondenza del Conto Standard della colonna Dare, in luogo del codice **298**, impostare il Conto Standard assegnato al conto Fondo Recupero Interferenza Fiscali).

Assegnazione Conti Standard: esempio 1° videata

Assegnazione Conti Standard: esempio 1° videata

Revisione #8
Creato 30 giugno 2018 16:20:02 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 10 aprile 2026 09:03:33 da Elena Saracino