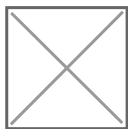


# 1.2.3.1 - Conti Generali: 1. Manutenzione

Rel. 6.4.4.0



## Codice

È un Codice numerico di 9 cifre da impostare nel formato **AAAAAAAMM**, dove AAAAAA è una parte intera di 7 cifre che identifica l'*Analitico*, mentre MM è una parte decimale di 2 cifre che specifica il *Mastro*.

Per *Analitico* s'intende un progressivo che individua il Conto nell'ambito del *Mastro*. Dopo aver indicato il *Mastro*, l'Utente ha possibilità di assegnare al un qualsiasi Codice a sua scelta o di avvalersi dell'automatismo fornito dal programma, che attribuisce una numerazione progressiva ai Codici dei Conti agganciati al medesimo *Mastro*. Per avvalersi di questo automatismo, in fase d'inserimento, è sufficiente impostare **0** (*zero*) seguito dal *Mastro*, affinché il programma attribuisca all'*Analitico* un Codice progressivo.

**Esempio:** il Codice Conto **20,23** (Analitico 20, Mastro 23) indica che si sta interessando il Conto **20** del Mastro **23**.

Dopo l'impostazione del Codice Conto, è possibile accedere alla funzione di [Inquiry Partitari Co.Ge.](#),

clickando semplicemente sull'apposito pulsante



## Sviluppo

Identifica un Conto di Sviluppo nell'ambito del *Mastro* selezionato.

Il Conto inserito erediterà la Classificazione dei Conti, associata al *Mastro* e allo Sviluppo specificati.

## Stato Conto

Al suo valore è subordinato l'utilizzo del Conto in fase di registrazione in [Prima Nota](#).

Lo Stato Conto può assumere i seguenti tre valori:

### A - Attivo

Indica che il Conto può essere interessato in tutte le operazioni contabili.

### **C - Cessato**

Indica che il Conto è in fase d'estinzione: è uno stato propedeutico a quello di disattivazione e, in questo caso, è prevista un'apposita segnalazione in [Prima Nota](#).

### **D - Disattivo**

Indica che il Conto non è più Attivo e pertanto, è inibita la possibilità di effettuare operazioni che lo interessino.

### **Denominazione**

Inserire la Denominazione da attribuire al Conto.

### **Security-Class**

Indicatore di Security-Class: evidenzia il livello di sicurezza richiesto agli Operatori affinché possano accedere alla manutenzione del Conto; a tutti gli Operatori aventi un livello di sicurezza *inferiore* (valore più alto) a quello indicato in questo campo, sarà inibito l'accesso ai Dati Contabili del Conto stesso.

### **Tipo Gruppo/Mastro/Conto**

La combinazione di questi tre valori determina la Classificazione del Conto nella tabella

[Riclassificazione Piano dei Conti Genesys](#).

È necessario che l'impostazione di questi campi sia effettuata in modo corretto perchè, in base alla Classificazione del Conto, il programma è in grado di identificarne la natura ed effettuare una serie di controlli e/o proporre automatismi.

### **Classe Conto**

Attualmente, l'unico valore impostabile è RICEM e serve ad individuare i Conti delle Fatture e delle Note Credito da ricevere/emettere.

Nella Tabella procedurale [PSR-Parametri FT/NC da ricevere/emettere](#) e nei campi **34** e **35** dei [Conti Standard](#), è ammessa solo l'impostazione di Conti aventi questa Classe.

Allo scopo di guidare la fase d'inserimento di questi campi, i **Tipi Gruppo** e **Mastro** sono proposti in automatico dal programma, che provvede a richiamarli dall'apposita [tabella](#) e l'operatività dell'Utente è limitata all'impostazione del Tipo Conto.

È comunque possibile modificare la Classificazione proposta, in base alla posta del Bilancio CEE in cui si vuol far confluire il Saldo del Conto considerato.

---

## Codifica di un Conto d'Immobilizzazione

La codifica di un **Conto d'Immobilizzazione materiale/immateriale**, ai fini della gestione Cespiti Ammortizzabili, prevede i seguenti passaggi operativi:

1. Valorizzare opportunamente il campo **Tipo Gruppo/Mastro/Conto** perchè serve a classificare il Conto come Immobilizzazione materiale o immateriale
2. Se il Conto identifica un'**Immobilizzazione immateriale** soggetta ad Ammortamento *diretto*, agganciare ad esso il conto **Ammortamento Immobilizzazioni immateriali** (campo **09**)

Immobilizzazione immateriale con Ammortamento diretto

Se il Conto identifica un'**Immobilizzazione immateriale** soggetta ad Ammortamento *indiretto*, agganciare ad esso il conto **Fondo Ammortamento Ordinario** (campo **09**)

Immobilizzazione immateriale con Ammortamento indiretto

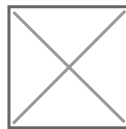
Se il Conto identifica un'**Immobilizzazione materiale**, quindi soggetta ad Ammortamento *indiretto*, agganciare ad esso il **Fondo Ammortamento Ordinario** (campo **09**)

Immobilizzazione materiale

3. Agganciare al Conto patrimoniale Fondo Ammortamento Ordinario il conto economico **Ammortamento Immobilizzazioni materiali** (campo **09**)

Immobilizzazione materiale

4. È possibile assegnare un Conto di **Ammortamento Indeducibile specifico** (campo **10**), diverso da quello comune indicato nei [Conti Standard](#) della Ditta; se il Conto di Ammortamento ha **Tipo Gruppo 13** e **Tipo Mastro 4** o **5**, il Conto di Costo Indeducibile dovrà avere la stessa Classificazione Gruppo e Mastro oppure **Classificazione 17311** o **17312**
5. Se la Ditta gestisce anche la Contabilità Analitica, inserire sul Conto Ammortamento la **Voce Co.An.** corrispondente (campo **09**)



È possibile controllare la correttezza degli agganci creati tra i Conti d'Immobilizzazione, i Fondi e i Conti Ammortamento, eseguendo l'apposita **GQM** [Verifica Rilanci Fondi/Ammortamenti](#).

### **Centro di Costo**

Indicare il Centro di Costo da associare al Conto: l'impostazione di questo campo è richiesta solo se si tratta di un Conto economico e se sulla Ditta risulta attiva la Contabilità Analitica.

### **Conto Collegato/Voce Analitica**

Questo campo assume denominazione e significato differente, a seconda della natura del Conto in esame:

- se sulla Ditta è attiva la Contabilità Analitica e il Conto in esame è un Conto economico, il campo è denominato **Voce Analitica** e, se valorizzato, in fase d'immissione [Prima Nota](#) sarà proposto in automatico dal programma, unitamente al Centro di Costo
- se il Conto in esame è un Conto finanziario invece, il campo è denominato **Conto Collegato** e la sua impostazione permette di creare dei collegamenti fra i Conti Generali, quindi creare degli automatismi nell'ambito della Gestione Professionisti e dei Cespiti Ammortizzabili

### Storico Movimenti Contabili

Se è attivo il corrispondente indicatore nell'[Anagrafica Ditta](#), questo campo consente di storicizzare i movimenti registrati sul Conto.

I valori previsti per questo indicatore sono:

- 0** = Non attiva lo Storico
- 1** = attiva lo Storico
- 2** = attiva lo Storico solo ai fini della Gestione Partite

### Data Inserimento

In questo campo è registrata la data d'inserimento del Conto: la valorizzazione di questo campo è effettuata in automatico dal programma.

### Flag Modifica

Quest'indicatore mantiene la storia dei dati relativi al Conto: nel caso di modifiche infatti, questo valore sarà settato automaticamente ad **1**.

### Data Modifica

Analogamente a quanto avviene per il Flag Modifica, anche questa data è aggiornata in automatico dal programma, che provvederà ad inserirvi la data dell'ultima modifica apportata ai dati del Conto.

### Data Disattivazione

La valorizzazione di questo dato è effettuata in automatico dal programma, qualora l'Utente imposti come [Stato Conto](#) il valore **D - Disattivo**.

### Elaborazione Chiusure

Indica la fase di [Passaggio Anno](#) effettuata sul Conto. I valori assunti da quest'indicatore e i rispettivi significati sono analoghi a quelli assunti dall'equivalente [campo](#) dell'Anagrafica Ditta.

Relativamente all'**Anno corrente** e **precedente**, di ciascun Conto sono evidenziati:

- il Saldo finale dell'Anno precedente
- i Progressivi Dare e Avere
- il Saldo Contabile
- il Dare e l'Avere dell'ultima stampa partitari
- la Data dell'Ultimo movimento
- il Numero pagina partitario

I campi presenti nella 2° videata sono rilevanti solo ai fini del modulo Gestione Finanza e, più precisamente, devono essere impostati quando il Conto che si sta inserendo identifica una **Banca**:

### **Banca**

È un elemento assunto dall'apposita tabella [Banche](#). Per le Ditte che gestiscono il **portafoglio effetti**, questo campo indica la Banca d'appoggio su cui accreditare le Tratte e/o le Ricevute bancarie.

### **CIN Europa - CIN Italia**

In ottemperanza alle disposizioni introdotte relativamente alle [coordinate bancarie europee](#), per i Conti Banca è richiesta la valorizzazione dei codici CIN Europa e CIN Italia. Entrambi i valori fanno parte del codice IBAN - *International Bank Account Number*.

### **C/Corrente N**

Impostare il numero di C/Corrente aperto presso la Banca. Per le Ditte che si avvalgono del *corporate banking*, questo dato facilita la corrispondenza tra i Conti di e i movimenti del flusso bancario.

### **Serie Numerazione**

Ai fini del modulo Gestione Finanza, l'impostazione di questo campo serve ad attribuire Numerazioni diverse ai Mandati per Banca, perchè specifica la Serie Numerazione che si deve utilizzare quando il Mandato è indirizzato al Conto Banca in oggetto. È chiaro che la Serie Numerazione deve essere opportunamente inserita nell'apposita [tabella](#), altrimenti sarà assunta quella standard.

Manutenzione Conti Generali (esempio Conto Banca): 2° videata

Manutenzione Conti Generali (esempio Conto Banca): 2° videata

---

Revisione #3

Creato 11 marzo 2026 11:11:13 da Elena Saracino

Aggiornato 30 marzo 2026 09:57:37 da Elena Saracino