

Piano dei conti CoGe

Area: CoGe Anagrafiche | **Codice:** ana_pdc | **Path:** ana_pdc.aspx

Aggiornato: 17/04/2026 da Luciana

Descrizione generale

Piano dei Conti CoGe – Descrizione della Funzione

La funzione **Piano dei Conti CoGe** consente di gestire l'anagrafica del piano dei conti della contabilità generale (CoGe) del broker assicurativo. Tramite questa funzione è possibile visualizzare, inserire, modificare ed eliminare i conti e i gruppi contabili utilizzati nelle registrazioni di contabilità generale.

Scopo Generale

Il piano dei conti rappresenta la struttura di base della contabilità generale. Ogni voce contabile è organizzata su due livelli:

- **Gruppo (Mastro):** rappresenta il conto principale di raggruppamento.
- **Conto (Sottoconto):** rappresenta il dettaglio analitico all'interno del gruppo.

Per ciascun conto vengono definite le caratteristiche contabili fondamentali, come la natura, il tipo, la sezione di bilancio e le eventuali modalità di gestione partite o tesoreria.

Come Accedere dalla Navigazione AWBNET

La funzione è accessibile dal menu della Contabilità Generale di AWBNET, alla voce dedicata all'anagrafica del piano dei conti. La pagina principale è **coge/ana_pdc.aspx**. Si apre in una finestra dedicata che mostra l'elenco completo dei conti.

Operazioni Principali Disponibili

- **Ricerca rapida di un conto:** nella sezione *Scelta conto* è disponibile un campo di ricerca con completamento automatico. Digitando il codice o la descrizione del conto, il sistema propone i risultati corrispondenti per una selezione immediata. L'elenco si posiziona automaticamente sul conto individuato.
- **Visualizzazione dell'elenco:** la griglia centrale mostra tutti i conti del piano con le colonne principali: Gruppo, Conto, Descrizione, Natura, Tipo (Attivo/Passivo/Costi/Ricavi), Partitario, Sospeso e Mastro Alternativo. È possibile ordinare l'elenco per colonna e navigare tra le pagine.
- **Inserimento di un nuovo conto:** tramite il pulsante **Nuovo** si apre un pannello di dettaglio dove compilare tutti i campi del conto. Per i soli utenti con profilo abilitato (Full o Operatore).

- **Modifica di un conto esistente:** cliccando sull'icona di modifica nella riga dell'elenco si apre il pannello di dettaglio con i dati precompilati, pronti per essere aggiornati.
- **Eliminazione di un conto:** tramite l'icona di cancellazione, con richiesta di conferma. L'eliminazione è possibile solo se il conto non ha movimenti contabili associati e, nel caso dei gruppi, se non contiene sottoconti.
- **Stampa del piano dei conti:** tramite il pulsante **Stampa** è possibile generare un prospetto dell'elenco.
- **Gestione centri di costo:** per i conti abbinati a una voce di spesa, è disponibile una funzione di ripartizione automatica nei centri di costo, accessibile tramite l'apposita icona nel dettaglio del conto.

Dettaglio dei Campi del Conto

Nel pannello di dettaglio (accessibile in inserimento o modifica) sono presenti i seguenti campi:

- **Gruppo:** codice del mastro contabile di appartenenza.
- **Conto:** codice del sottoconto. Se lasciato vuoto, il record rappresenta un gruppo (mastro).
- **Descrizione Conto:** testo descrittivo del conto (obbligatorio).
- **Sezione Bilancio:** indica la sezione del prospetto di bilancio a cui il conto appartiene (obbligatorio per conti e per gruppi sezionali).
- **Natura conto:** indica se il conto è di natura *Patrimoniale*, *Economico* o *D'ordine*. In base alla scelta, il campo successivo si aggiorna automaticamente.
- **Tipo:** specifica se il conto è *Attivo*, *Passivo*, *Costi* o *Ricavi*, in coerenza con la natura selezionata.
- **Gestione partite:** se attivato, il conto gestisce il partitario aperto (disponibile solo per sottoconti clienti o fornitori).
- **Tipo Sezionale:** indica se il gruppo è un sezionale *Clienti*, *Fornitori* o nessuno dei due. Applicabile solo ai mastri.
- **Mastro alternativo:** permette di indicare un gruppo alternativo da utilizzare quando il saldo del conto è di segno invertito rispetto alla sezione di bilancio abituale.
- **Voce di spesa:** collega il conto a una voce di spesa predefinita, utile per la ripartizione automatica nei centri di costo.
- **Flag stato record (Sospeso):** se attivato, il conto viene sospeso e viene registrata automaticamente la data di inizio sospensione.
- **Gestione tesoreria:** se attivato, consente di definire un importo fido e la data dell'ultima riconciliazione bancaria.
- **Dati bancari (IBAN, BIC, Città, CF/P.IVA):** visibili solo se attiva la gestione della distinta di pagamento nella configurazione del sistema. Utilizzati per l'abbinamento dei conti ai dati bancari del beneficiario.

Note Operative Importanti

- Le operazioni di inserimento, modifica ed eliminazione sono riservate agli utenti con profilo **Full** o **Operatore**. Gli utenti con altri profili possono solo consultare l'elenco.
- Un **gruppo (mastro) non può essere eliminato** se contiene ancora dei sottoconti associati.
- Un **sottoconto non può essere eliminato** se sono presenti movimenti contabili registrati su di esso, oppure se risulta abbinato come soggetto cliente o fornitore in testate contabili.
- Il **tipo sezionale** (Clienti/Fornitori) può essere impostato solo sul gruppo (mastro) e non sui sottoconti.
- Se si elimina la voce di spesa da un conto che ha già

Dettaglio campi

Piano dei Conti

La pagina consente la gestione del piano dei conti della contabilità generale. È possibile ricercare, inserire, modificare ed eliminare i conti contabili, nonché configurare i centri di costo abbinati a ciascun conto.

Ricerca Conto

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Ricerca conto	Testo con autocompletamento	Permette di cercare un conto digitando parte del codice o della descrizione. Il sistema propone i risultati corrispondenti in un elenco a discesa.	Cod. DB: WCONT. Lunghezza massima 25 caratteri. Campo obbligatorio.

Elenco Conti

Griglia riepilogativa di tutti i conti del piano dei conti. Ogni riga può essere modificata o eliminata tramite le apposite icone.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Gruppo	Testo	Codice del gruppo contabile di appartenenza del conto.	Cod. DB: AGCGPR. Chiave primaria.
Conto	Testo	Codice del sottoconto contabile.	Cod. DB: AGCGSE. Chiave primaria.
Descrizione	Testo	Descrizione estesa del conto contabile.	Cod. DB: AGDECG.
Natura	Testo (decodificato)	Indica la natura del conto: Patrimoniale, Economico o D'ordine.	Cod. DB: AGFLNC. Valori: P = Patrimoniale, E = Economico, D = D'ordine.
Tipo	Testo (decodificato)	Indica se il conto è di tipo Attivo o Passivo.	Cod. DB: AGFLAP.
Partitario	Icona (flag)	Indica se il conto prevede la gestione delle partite aperte (partitario).	Cod. DB: AGFLGS.

Sospeso	Icona (flag)	Indica se il conto è sospeso e non più utilizzabile nelle registrazioni.	Cod. DB: AGFLAG.
Mastro Alternativo	Testo	Codice del mastro alternativo da utilizzare quando il saldo del conto è di segno invertito rispetto alla sezione di bilancio.	Cod. DB: AGCGAL.

Dettaglio Conto (Finestra di Inserimento/Modifica)

Finestra modale che si apre al click su **Nuovo** o sull'icona di modifica di una riga. Consente di inserire o aggiornare tutti i dati di un conto contabile.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Gruppo	Testo	Codice del gruppo contabile di appartenenza.	Cod. DB: AGCGPR. Max 6 caratteri. Obbligatorio.
Conto	Testo	Codice del sottoconto contabile.	Cod. DB: AGCGSE. Max 6 caratteri. Obbligatorio.
Descrizione Conto	Testo	Descrizione estesa e identificativa del conto.	Cod. DB: AGDECG. Max 60 caratteri. Obbligatorio.
Sezione Bilancio	Lista a discesa	Indica la sezione del bilancio a cui appartiene il conto (es. Attivo, Passivo, Costi, Ricavi). I valori sono caricati dalla tabella delle sezioni di bilancio.	Cod. DB: RPCTRI. Obbligatorio. Valori da tabella PANPDR00.
Natura conto	Lista a discesa	Definisce la natura contabile del conto: Patrimoniale, Economico o D'ordine.	Cod. DB: AGFLNC. Valori: P = Patrimoniale, E = Economico, D = D'ordine. Obbligatorio.
Tipo (Attivo/Passivo)	Lista a discesa	Specifica se il conto è di natura attiva o passiva. Le opzioni disponibili dipendono dalla natura del conto selezionata.	Cod. DB: AGFLAP. Obbligatorio. Popolato dinamicamente in base ad AGFLNC.
Gestione partite	Casella di spunta	Se attivata, abilita la gestione del partitario (partite aperte) per il conto.	Cod. DB: AGFLGS.
Tipo Sezionale	Pulsanti di scelta (radio)	Indica se il conto appartiene a un sezionale di Clienti, Fornitori o a nessun sezionale.	Cod. DB: AGFLPT. Valori: (spazio) = No, C = Clienti, F = Fornitori. Obbligatorio.
Mastro alternativo	Lista a discesa	Mastro da utilizzare quando il saldo del conto è di segno invertito rispetto alla sezione di bilancio attuale.	Cod. DB: AGCGAL. Obbligatorio se visibile. Campo visualizzato condizionalmente.
Voce di spesa	Lista a discesa	Associa il conto a una voce di spesa per la ripartizione automatica nei centri di costo.	Cod. DB: AGCTVS. Valori da tabella TBDSVS. Obbligatorio.
Flag stato record	Casella di spunta	Indica se il conto è sospeso. Quando attivato, il conto non è più utilizzabile nelle nuove registrazioni contabili.	Cod. DB: AGFLAG.
Data inizio sospensione	Data (sola lettura)	Riporta la data a partire dalla quale il conto risulta sospeso. Valorizzata automaticamente dal sistema.	Cod. DB: AGDASO. Campo in sola lettura, popolato automaticamente.

Gestione tesoreria	Casella di spunta	Se attivata, abilita la gestione della tesoreria per il conto, rendendo visibili i campi aggiuntivi relativi (fido, IBAN, BIC, ecc.).	Cod. DB: AGFLGF.
--------------------	-------------------	---	------------------

Dettaglio Conto – Dati Tesoreria

Sezione visibile solo se è attivata l'opzione **Gestione tesoreria**. Contiene le informazioni bancarie e finanziarie associate al conto.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Importo Fido	Numerico	Importo massimo del fido accordato sul conto bancario.	Cod. DB: AGILGF. Max 15 caratteri. Separatore decimale con virgola.
Ultima riconciliazione	Data	Data dell'ultima riconciliazione bancaria effettuata sul conto.	Cod. DB: AGDAUR. Con selettore calendario.
Iban	Testo	Codice IBAN del conto corrente bancario associato.	Cod. DB: AGCCBA. Max 34 caratteri. Validazione lato server del formato IBAN. Obbligatorio se visibile.
Bic	Testo	Codice BIC/SWIFT dell'istituto bancario.	Cod. DB: AGCBIC. Max 11 caratteri.
Città	Testo	Città della filiale bancaria di riferimento.	Cod. DB: AGLBIC. Max 25 caratteri.
CF/P.Iva	Testo	Codice fiscale o partita IVA dell'intestatario del conto bancario.	Cod. DB: AGCDFI. Max 16 caratteri.

Abbinamento Centri di Costo

Finestra modale accessibile dall'icona di ripartizione presente nel campo **Voce di spesa**. Consente di associare al conto uno o più centri di costo con la relativa percentuale di attribuzione automatica.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Centro di costo	Lista a discesa (in modifica) / Etichetta (in lettura)	Centro di costo da abbinare al conto. Visualizza il codice e la descrizione del centro.	Cod. DB: ABCCPR + ABCCSE (codice gruppo e sottoconto centro). Descrizione da AZDECC. Obbligatorio.
% Attrib.	Numerico	Percentuale di attribuzione automatica dei costi al centro di costo abbinato.	Cod. DB: ABPCCC. Formato numerico con due decimali. Separatore con virgola.