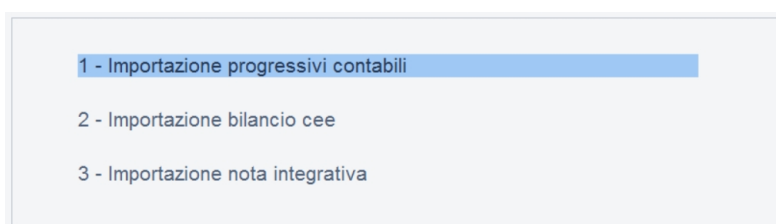




Tipo Documento: Mini Guida Operativa	
Linea Prodotto:	Gecom Multi-Redditi
Procedura:	GECOM Multi
Area:	Bilanci
Modulo:	Bilancio CEE e Nota Integrativa
Versione / Build:	/ -
Data Inizio Validità:	24/02/2017
Classificazione:	Guida Utente
Titolo:	IMPPRO - IMPORTAZIONE PROGRESSIVI CONTABILI

IMPPRO

In questa mini guida operativa parleremo del programma IMPPRO, con cui è possibile importare in GECOM MULTI (LYNFA CONTABILITA') i dati contabili provenienti da ditte esterne.



Qualora dunque in luogo della stampa cartacea del bilancio si disponga anche del relativo file in formato elettronico (file testo, foglio excel, etc.), è possibile parametrizzare lo stesso, definendo le coordinate da cui attingere le informazioni (posizione iniziale e finale per i files di testo oppure colonna per i fogli excel salvati in formato ".csv"). Mediante un abbinamento analitico tra il piano dei conti delle ditte esterne e quello utilizzato internamente allo studio, è possibile importare i valori contabili e di conseguenza rilanciare, allo stesso modo delle ditte gestite internamente allo studio, tali valori al Bilancio CEE, alla Nota Integrativa, alla Dichiarazioni dei Redditi, agli Studi di Settore, ai Parametri, all'Analisi di Bilancio, a Basilea 2, etc.

Il programma prevede tre scelte (in questa mini guida spiegheremo la prima):

- **Importazione progressivi contabili:** è la funzione che permette la parametrizzazione e l'acquisizione di valori da un bilancio.
- **Importazione Bilancio Cee:** è la funzione che permette la parametrizzazione e l'acquisizione di valori da un bilancio CEE.

- **Importazione Nota Integrativa:** è la funzione che permette l'acquisizione di valori contabili relativi alle tabelle della Nota Integrativa.

Importazione progressivi contabili

1 - Correlazione Pdc esterno - Multi

2 - Importazione progressivi contabili

3 - Gestione parametri di importazione

4 - Stampa situazioni contabili

5 - Stampa brogliaccio primanota

6 - Stampa bilancio IV direttiva cee

► 1 - Correlazione Pdc esterno –MULTI

Per prima cosa è necessario effettuare la correlazione tra il piano dei conti esterno e quello Teamsystem utilizzando la funzione **“1 – Correlazione Pdc esterno –MULTI”**.

Entrando nel programma occorre inserire un valore nel campo **“Codice correlazione”** che identifica la correlazione tra il piano dei conti esterno ed il piano dei conti presente in **MULTI** mentre, nel campo **“Piano dei conti Multi”** occorre inserire il codice del piano dei conti utilizzato internamente allo studio (ad esempio, qualora si utilizzi il PDC standard Teamsystem inserire il codice “80”).

Codice Correlazione	0002	TEAMSISTEM GENERALE	Pagina	1
Piano dei conti Multi	80	Teamsystem Generale		

	Codice esterno	Conto	Descrizione
01	0000000000000001	01/05/005	SOCI C/SOTTOSCRIZIONE
02	0000000000000002	01/05/010	SOCI C/DECIMI RICHIAMATI
03	0000000000000003	01/05/501	SOCIO FRANZOSO C/SOTTOSCRIZIONE
04	0000000000000005	03/05/005	COSTI DI IMPIANTO
05	0000000000000006	03/05/010	COSTI DI AMPLIAMENTO
06	0000000000000007	03/05/501	COSTI DI IMPIANTO
07	0000000000000008	03/10/005	COSTI DI RIC.,SVIL.,PUBB. DA AMM
08	0000000000000009	03/15/005	DIRITTI DI BREVETTO
09	0000000000000010	03/15/010	DIRITTI DI UTIL. OPERE INGEGNO
10	0000000000000011	03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.
11	0000000000000012	03/20/005	CONC.ONI, LICENZE E DIR. SIMILI
12	0000000000000013	03/20/010	MARCHI DI FABBRICA E COMMERCIO
13	0000000000000014	03/20/015	LIC.ZA D'USO SOFTWARE TEMPO DET.

Conf. Varia Annul. Inser. pg.av conTo car Pdc Stampa coBrel Uscita

È possibile importare da un file esterno anche la descrizione del piano dei conti originale nella colonna **“Descrizione Pers.”**

L'abbinamento tra il piano dei conti esterno e quello interno può essere effettuato con diverse modalità.

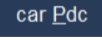
Modalità 1

Con la funzione **“Inserisci”** , indicando manualmente nella colonna **“Codice esterno”** il conto da acquisire

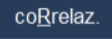
ovvero quello presente sul file da importare e impostando a destra, nella colonna “Conto”, il corrispondente conto del Piano dei Conti interno, avvalendosi, in questo caso, della funzione di “Ricerca”.

Il codice esterno va indicato esattamente con la sintassi prevista nel file da acquisire quindi, comprensivo di eventuali caratteri separatori dei gruppi o mastri come ad esempio il punto o la barra, ecc. Si veda la videata di seguito.

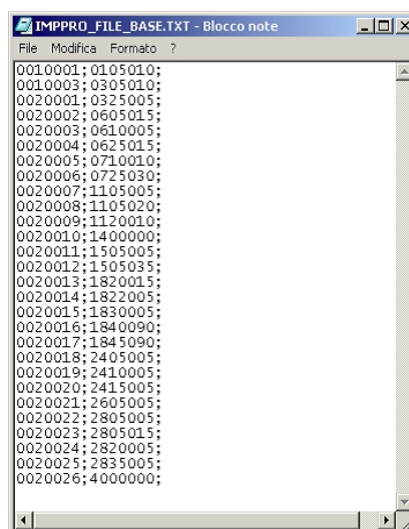
Modalità 2

La funzione “**Carica Pdc**” , che in maniera inversa alla modalità precedente propone tutto il piano dei conti interno assegnando ad ogni conto un progressivo automatico da “1 a nnn” permette di intervenire in variazione sostituendo a tali numeri progressivi i conti del bilancio da acquisire, sempre tenendo conto della sintassi con cui gli stessi sono definiti.

Modalità 3

La funzione “**Correlazione**” , permette di attingere da un file l'intera correlazione tra il piano dei conti esterno e quello interno. È possibile eseguire tale funzione solo nel caso in cui si disponga, oltre al file di bilancio, anche di un ulteriore file a struttura fissa contenente due colonne ovvero il conto esterno e quello interno, separati da un punto e virgola (tipica struttura di un foglio excel, salvato in formato “.csv”).

Supponiamo di disporre o di aver creato un file, con la seguente struttura:



Eseguendo dunque la funzione “**Correlazione**” i dati presenti nel file sono automaticamente caricati nella tabella di correlazione, evitando dunque un loro caricamento manuale. E' comunque sempre possibile effettuare la manutenzione di tale correlazione mediante le funzioni di variazione/inserimento.

Le altre funzioni previste dal programma sono:

- “**Annulla**” che permette di eliminare l'intera tabella di abbinamento;
- “**Conto**” che permette di effettuare una ricerca di un conto specifico;
- “**Stampa**” che permette di ottenere un tabulato di controllo dell'intera correlazione.

N.B. Per quanto riguarda la correlazione dei clienti e fornitori, è possibile assegnare sia un progressivo numerico ad ogni anagrafica (esempio, supponendo che il mastro fornitori sia il codice 40/00000, può essere associato un codice 40/00001, 40/00002, etc), sia definire per tutti il mastro (esempio 40/00000): in entrambi i casi, non essendo prevista un'acquisizione di dati anagrafici dei clienti e fornitori, i progressivi contabili sono associati ad un fornitore ed un cliente fittizi creati con codice “1” ed il saldo sul relativo mastro.

► 3 - Gestione parametri di importazione

Predisposta la correlazione come sopra descritto l'operatore deve definire il tracciato del file da importare mediante la scelta **"3 – Gestione parametri di importazione"**.

Supponiamo di dover predisporre l'acquisizione di un file di valori contabili dei singoli conti della ditta esterna avente la seguente struttura:

Conto	Descrizione	Importo
0010001	CASSA PRINCIPALE	-141.961,68
0010003	CASSA ASSEGNI	0,00
0020001	CASSA RISPARMIO JESI	0,00
0020002	CASSA RISPARMIO PESARO	0,00
0020003	CASSA RISPARMIO FANO	0,00
0020004	BANCA COMMERCIALE ITALIANA	0,00
0020005	CREDITO ITALIANO	0,00
0020006	CASSA RURALE ARTIGIANA CORINALDO	0,00
0020007	CASSA RURALE ARTIG.OSTRA VETERE	0,00
0020008	CASSA RISPARMIO VR- VI- BL- AN-	0,00
0020009	BANCO DI NAPOLI	0,00
0020010	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	20.000,00
0020011	BANCA NAZIONALE AGRICOLTURA	0,00
0020012	CASSA RURALE ARTIGIANA FALCONARA	0,00
0020013	BANCA POP. ANCONA C/C N. 10955	0,00
0020014	BANCA POPOLARE ANCONA	-18.092,84
0020015	BANCA TOSCANA	0,00
0020016	BANCA DI ROMA	-28.263,46
0020017	BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO	-8.533,52
0020018	CA.RI.PLO	0,00
0020019	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	0,00
0020020	CASSA RISP.CESENSA I	0,00
0020021	BANCA CRED.COOP.OSTRA-OSTRA VET.	0,00
0020022	CREDITO ROMAGNOLO SPA	0,00
0020023	CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA	0,00
0020024	BANCA DELLE MARCHE	-1.088,74
0020025	C/C POSTALE	0,00
0020026	ALTRI C/C	30.0000,00
0020027	BANCA DI CRED.COOPERATIVO CORINA	0,00
0020028	CO.FI.RO	0,00
0020029	CASSA RISP.FABRIANO N.241	-8.087,72
0020030	CASSA RISP.FABRIANO N.20105	0,00
0020031	BANCA DELLE MARCHE	0,00
0020032	BANCA DELLE MARCHE DI RIPE	0,00
0020050	CASSA RISPARMIO JESI	0,00
0020051	CASSA RISPARMIO JESI	0,00

Nella prima colonna è riportato il codice del conto esterno, nella seconda la rispettiva descrizione e nell'ultima colonna è riportato il saldo di fine anno. Come già detto, il file in oggetto è solo un esempio utile a comprendere il meccanismo di impostazione della tabella di raccordo del tracciato stesso.

Ogni procedura esterna può fornire file di struttura differente, con colonne separate da *"punto e virgola"* o dalla sola *"virgola"* o dal simbolo *"pipe"* (|) come sopra, oppure dati impostati con una sequenza differente o ancora file che prevedono ulteriori informazioni quali l'esercizio, il saldo iniziale e/o la distinzione tra colonna dare e avere.

Il programma di parametrizzazione consente però facilmente di prevedere tutti questi casi; tornando all'esempio sopra esposto occorre impostare, nella scelta **"3 – Gestione parametri di importazione"** i seguenti dati:

Codice parametri: 1 IMPPRO_FILE_IMPORT.TXT

Parametri file sequenziale

Nome: \TSNATIVO\CONTA\sta\MODALITÀ_3.CSV

Tipo: ☐ a posizione fissa ☒ con delimitatore di colonna

carattere delimitatore: ;

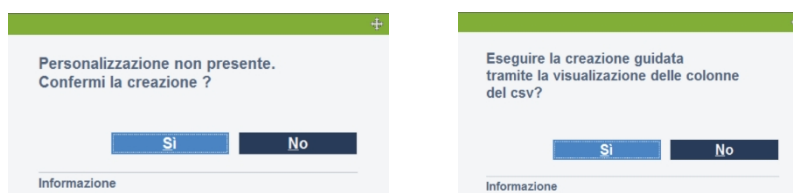
Parametri campi da importare

	Anno corrente				Anno precedente					
	Importa	Colonna	Ini	Lun	Fin	Importa	Colonna	Ini	Lun	Fin
Codice ditta	<input type="checkbox"/> <					<input type="checkbox"/> <				
Codice conto	<input checked="" type="checkbox"/> <					<input type="checkbox"/> <				
Anno di competenza	<input checked="" type="checkbox"/> <	1				<input type="checkbox"/> <				
Esercizio di competenza	<input checked="" type="checkbox"/> <					<input type="checkbox"/> <				
Saldo di apertura	<input checked="" type="checkbox"/> <	4				<input type="checkbox"/> <				
Saldo dare	<input type="checkbox"/> <					<input type="checkbox"/> <				
Saldo avere	<input checked="" type="checkbox"/> <	2				<input type="checkbox"/> <				
Saldo di chiusura	<input checked="" type="checkbox"/> <	3				<input type="checkbox"/> <				
Mese	<input type="checkbox"/> <					<input type="checkbox"/> <				

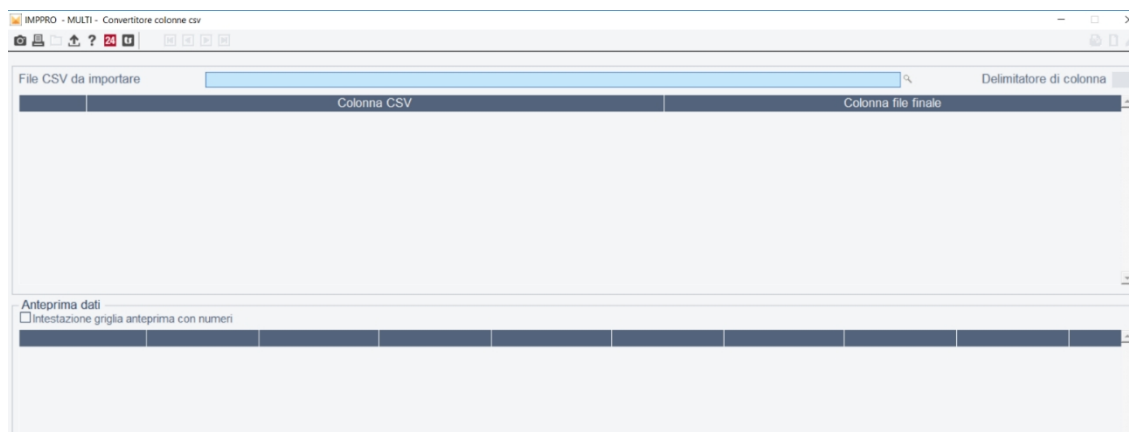
- **Codice parametri:** è un codice numerico assegnato liberamente dall'operatore a cui può essere associata una descrizione di riferimento (nell'esempio "impro_file_import.txt").

- **Nome:** è il percorso di residenza del file comprensivo del proprio nome (nell'esempio "/usr1/CONTA/edit/IMPPRO_FILE_IMPORT.TXT"). Il file da acquisire può essere collocato in qualsiasi area locale o condivisa del sistema informativo.
- **Tipo:** può essere "A posizione fissa" (in tal caso, relativamente ai campi da importare va inserita la posizione di inizio e la relativa lunghezza – condizione più facilmente riscontrabile nei files di testo ".txt") oppure, "Con delimitatore di colonna" (in tal caso occorre indicare il carattere che divide ogni campo, ad esempio la virgola, il punto e virgola, il punto esclamativo, il pipe o altro – condizione riscontrabile elaborando fogli excel salvati in formato ".csv").
- **Parametri campi da importare:** in questa sezione va indicata la colonna di residenza del campo (nell'esempio il conto a colonna 1 e il saldo del 2005 a colonna 3) se trattasi di un file con delimitatore come nell'esempio oppure, la posizione iniziale e la lunghezza di ciascun campo, in caso di file a posizione fissa. Qualora il file contenga due anni è possibile definire i parametri anche per l'anno precedente.

Creando un nuovo "Codice parametr", il programma prima chiederà di confermare la creazione ("Personalizzazione non presente. Confermi la creazione?") e successivamente visualizzerà un messaggio a video in cui viene chiesto se si vuole procedere con la creazione guidata mediante la lettura automatica del file ".csv".



Nella maschera successiva che compare dopo aver risposto affermativamente al messaggio, va indicata la posizione del file e all'ulteriore conferma vengono caricati i parametri direttamente dal csv (nella videata di esempio si tratta del file "conti.txt").



Le voci del file csv sulla colonna sinistra (**Colonna CSV**) vanno agganciati ai righe del file finale (codice ditta, anno, saldo ecc.ecc.).

Le operazioni di cui sopra detto "1 – Correlazione Pdc esterno – MULTI" e "3 – Gestione parametri di importazione" come si può intuire, sono operazioni "una tantum"; una volta impostate, infatti, è possibile effettuare l'importazione dei saldi contabili ogni qual volta si voglia aggiornare/riaggiornare gli stessi riferiti ad un certo anno.

► 2 - Importazione progressivi contabili

Selezionando la scelta "2 – Importazione progressivi contabili" è necessario impostare innanzitutto la "Ditta" da

elaborare (precedentemente inserita in **GESARC**, Archivio Ditte, con l'indicazione dello stesso codice del piano dei conti utilizzato per le ditte gestite internamente allo studio), quindi il "Codice della correlazione" da utilizzare, ovvero il "Codice del piano dei conti" interno definito nella scelta "1 – Correlazione Pdc esterno – MULTI", l'"Anno corrente" ed eventualmente quello "precedente" se previsto nel file e, per ultimo, il "Codice della tabella di definizione" del tracciato di importazione da utilizzare precedentemente predisposto alla scelta "3 – Gestione parametri di importazione".

Alla conferma il programma provvede a leggere i valori di bilancio dal file (nell'esempio il file definito "impro_file_import.txt") e a riportare i progressivi contabili all'interno degli archivi **MULTI**, tenendo ovviamente conto della correlazione predisposta tra il piano dei conti interno e quello esterno.

Sono stati inoltre inseriti alcuni nuovi campi per poter importare i progressivi di più periodi:

Nel campo "Mese" va indicato il mese dell'esercizio corrente su cui si vuole importare i progressivi. Se in questo campo non viene indicato nulla la procedura importerà il mese presente sul file da importare.

Se nel campo "Azzeramento dati" è inserito il parametro "S" saranno annullati i progressivi dei vari periodi già caricati.

Quindi, se per esempio indichiamo "Esercizio corrente = 2016" ed "Esercizio precedente = 2015" ed allo stesso tempo impostiamo "Azzeramento dati = S", allora il programma procederà all'azzeramento dei dati presenti nel GEPRO per gli esercizi 2016/0 e 2015/0 per poi caricare i nuovi progressivi dal file .CSV selezionato.

Impostando il campo ad "N" i progressivi non saranno azzerati, indicando "M" la procedura annullerà un mese specifico da indicare nel campo successivo "Mese da azzerare", gestibile solo nel caso in cui si sia indicato "M".

Impostando il nuovo campo "Importi comprensivi mesi precedenti" ad "S", il programma in fase di importazione verifica il saldo presente al periodo precedente e sul mese evidenzia la sola differenza (in modo da non duplicare eventuali importi). Al contrario impostando il parametro ad "N" ad ogni importazione che si esegue viene riportato il valore del mese senza verificare il riporto del precedente.

N.B. Nel caso in cui non si sia provveduto ad importare anche i saldi iniziali è possibile crearli utilizzando **GEPRMUL**, scelta "Utilità varie", funzione "Calcolo saldo iniziale da anno precedente".

A questo punto è possibile trattare la ditta come se fosse interna e produrre dunque la stampa di bilancio (**MSIT**) oppure il trasferimento al bilancio CEE, alla Dichiarazione dei Redditi, etc.

Il comando **GEPRMUL**, scelta "Introduzione bilancio su progressivi", può essere utilizzato per visualizzare ed eventualmente modificare i valori importati.

► 4 - Stampa situazioni contabili" e ► "5 - Stampa brogliaccio prima nota

Le scelte "4 – Stampa situazioni contabili" e "5 – Stampa brogliaccio prima nota" sono concettualmente simili alle funzioni standard della procedura **MULTI** (rispettivamente **MSIT** – **STPRI**) solamente che espongono i conti del piano dei conti esterno e non di quello interno.

► **6 - Stampa bilancio IV direttiva Cee**

La scelta **“6 – Stampa bilancio IV direttiva Cee”** riporta come dettaglio i codici e le descrizioni del piano dei conti esterno; è necessario indicare nel campo *“Correlazione”* il codice di correlazione utilizzato.