

# MANUALE ESTRAZIONE SALDI SISTEMI

*Integrazioni Sistemi Pandora*



TINEXTA GROUP

## SOMMARIO

1	NOVITÀ INTRODOTTE RISPETTO ALLA PRECEDENTE EMISSIONE .....	3
2	PREMESSA.....	4
3	DEFINIZIONE TRANSCODIFICA TRA SISTEMI .....	5
3.1	DECODIFICA PDC PER SOLE ASSOCIAZIONI CON PDC SIXTEMA .....	5
4	ESTRAZIONE SALDI DA P@NDORA .....	7
4.1	ATTIVITÀ DI CONTROLLO .....	7
4.2	ESTRAZIONE FILE PER SISTEMI .....	7
5	IMPORTAZIONE FILE IN SISTEMI.....	8
5.1	VERIFICA ANAGRAFICA PROFIS .....	8
5.2	ACQUISIZIONE SALDI .....	9
5.3	RICLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO.....	14



## 1 NOVITÀ INTRODOTTE RISPETTO ALLA PRECEDENTE EMISSIONE

<b>Versione/Release n°</b>	<b>1.0</b>	<b>Data Versione/Release</b>	<b>12/04/2023</b>
<b>Descrizione Modifiche</b>	Nessuna		
<b>Motivazioni</b>	Prima Emissione		



## 2 PREMESSA

Nel presente manuale si trattano le attività necessarie per l'importazione in PROFIS del Saldi P@NDORA.

Attività propedeutica all'esportazione dei saldi da P@NDORA verso PROFIS è la definizione della trascodifica tra sistemi, sulla quale definire il corretto abbinamento tra Conto P@NDORA e Conto SISTEMI.



### 3 DEFINIZIONE TRANSCODIFICA TRA SISTEMI

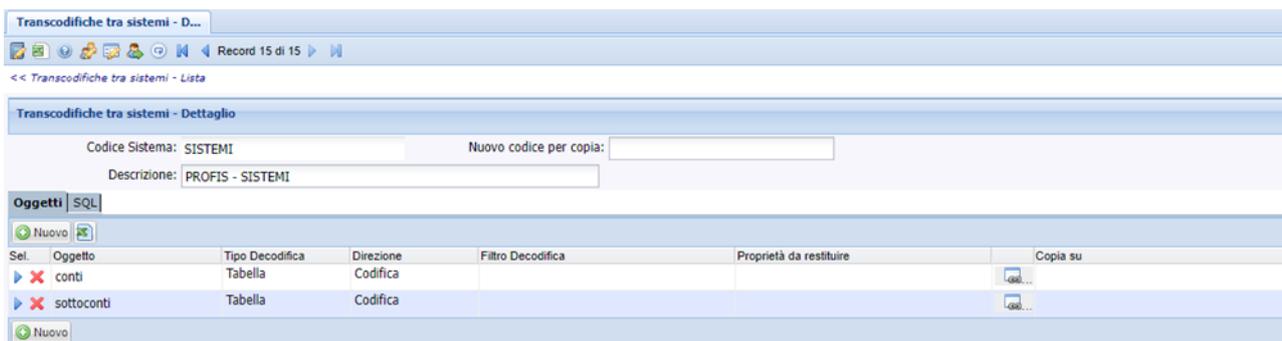
La transcodifica si basa sulla riclassificazione CEE del piano dei conti. Non sarà quindi possibile decodificare conti senza riclassificazione CEE.

Ricordiamo che questa decodifica è una CODIFICA di USCITA, significa che ogni conto P@NDORA può esistere una sola volta nella lista, mentre un conto SISTEMI può essere ripetuto su più conti.

La definizione della transcodifica deve essere effettuata dall'apposita scelta:

Configurazioni -> Transcodifiche tra sistemi

definendo una codifica denominata SISTEMI come da immagine che segue



#### 3.1 DECODIFICA PDC PER SOLE ASSOCIAZIONI CON PDC SIXTEMA

La funzione di decodifica nella gestione delle transcodifiche tra sistemi denominata "SISTEMI", sarà messa a punto e fornita da SIXTEMA. La versione fornita deve essere verificata e validata.

A supporto dell'attività di validazione sarà fornito un file Excel contenente due schede, la prima scheda denominata PDC\_PND riporterà il conto o sottoconto, la riclassificazione CEE e il codice conto esterno SISTEMI e la seconda scheda denominata PDC\_SISTEMI, riporterà il piano dei conti nativo SISTEMI riclassificato secondo il CEE.

	cod_conto	desc_conto	codice_esteso	descrizione	codice
1	001	CREDITI VERSO SOCI	NULL	NULL	NULL
2	001.01	PER CONFERIMENTI	A.A.I	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	010103
3	001.02	PER FINANZIAMENTI E ALTRE PARTECIPAZIONI	A.A.I	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	010103
4	005	IMMOBILIZZAZIONI	NULL	NULL	NULL
5	005.01	IMMATERIALI	NULL	NULL	NULL
6	005.01.01	SPESE DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	A.B.I.1.a	Costi di impianto e di ampliamento	030105
7	005.01.01.01	SPESE DI IMPIANTO	A.B.I.1.a	Costi di impianto e di ampliamento	030107
8	005.01.01.02	SPESE DI COSTITUZIONE E MODIFICA STATUTO	A.B.I.1.a	Costi di impianto e di ampliamento	030101
9	005.01.02	COSTI DI RICERCA SVILUPPO E DI PUBBLICITA'	A.B.I.2.a	Costi di sviluppo	030501
10	005.01.03	DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E OPERE DELL'INGE...	A.B.I.3.a	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazi...	030301

Conto Pandora

Riclassificazione CEE Pandora

Conto Sistemi

La transcodifica fornita è una proposta di decodifica del piano dei conti di partizione standard, nel file xlsx sono evidenziati tutti i conti compresi quelli definiti dalla provincia, è necessario verificare



che gli abbinamenti proposti siano coerenti con la natura del conto e completare i sottoconti della provincia/azienda il cui abbinamento non è presente.

I dati dovranno essere modificati e/o integrati attraverso le funzionalità presenti nella scelta: Configurazioni -> Transcodifiche tra sistemi -> SISTEMI

Entrando nella sezione sottoconti sono presenti tutti i sottoconti decodificati

<< Transcodifiche tra sistemi - Lista << Transcodifiche tra sistemi - Dettaglio: ...

Decodifica #nomeBo# da/verso #codiceSistema# - Lista			
Sel.	Descrizione	Chiave Part.	Codice Esterno
▶ X	001.01 PER CONFERIMENTI	62	010103
▶ X	001.02 PER FINANZIAMENTI E ALTRE PARTECIPAZIONI	62	010103
▶ X	005.01.01 SPESE DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	62	030105
▶ X	005.01.03 DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E OPERE DELL'INGEGNO	62	030301
▶ X	005.01.04 CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI	62	030307
▶ X	005.01.05 AVVIAMENTO	62	030311
▶ X	005.01.07 ALTRE	62	030351
▶ X	005.01.02 COSTI DI RICERCA, SVILUPPO E DI PUBBLICITÀ	62	030501
▶ X	005.01.06 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	62	030751
▶ X	005.02.01 TERRENI E FABBRICATI	62	050151
▶ X	005.02.02 IMPIANTI E MACCHINARIO	62	050351
▶ X	005.02.03 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	62	050551
▶ X	005.02.04 ALTRI BENI	62	050751
▶ X	005.02.05 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	62	050951
▶ X	005.03.01 PARTECIPAZIONI SOCIETÀ CONTROLLATE	62	070101
▶ X	005.03.02 PARTECIPAZIONI SOCIETÀ COLLEGATE	62	070103
▶ X	005.03.03 PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETÀ	62	070106
▶ X	025.01.01 SOCIETÀ CONTROLLATE	62	070301
▶ X	025.01.02 SOCIETÀ COLLEGATE	62	070303
▶ X	025.01.03 SOCIETÀ CONTROLLANTI	62	070305



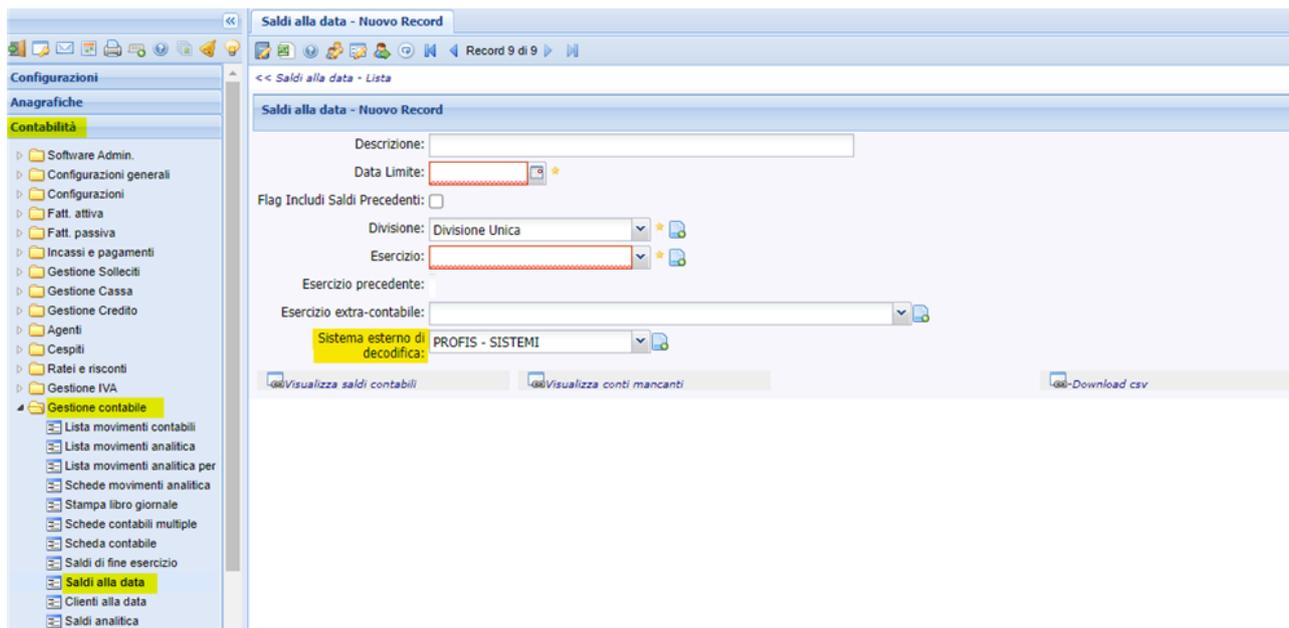
## 4 ESTRAZIONE SALDI DA P@NDORA

Abbiamo predisposto un'apposita funzione di scarico saldi, che attraverso le decodifiche, permette di ottenere un file con i saldi di bilancio di P@NDORA e il conto da importare.

Dopo avere completato la decodifica si utilizzerà la funzione di scarico dei saldi nel percorso

Contabilità -> Gestione contabile -> saldi alla data

Con "Nuovo" si predispose un nuovo scarico saldi, in cui si indica l'anno di estrazione e il sistema di decodifica (attenzione se si hanno più sistemi), selezionare Salva.



### 4.1 ATTIVITÀ DI CONTROLLO

I due link "Visualizza saldi contabili" e "Download CSV" permettono di visualizzare i dati estratti con a fianco la decodifica scelta ed effettuare il download dei saldi. Attraverso il link "Visualizza conti mancanti" invece, è possibile verificare eventuali abbinamenti mancanti.

### 4.2 ESTRAZIONE FILE PER SISTEMI

Dopo avere eseguito il download si procede in PROFIS con i caricamenti dei saldi, come accade per la gestione delle ditte esterne in consulenza.

Ricordiamo che, la decodifica SISTEMI e il formato prodotto dallo scarico, possono essere importati in PROFIS.

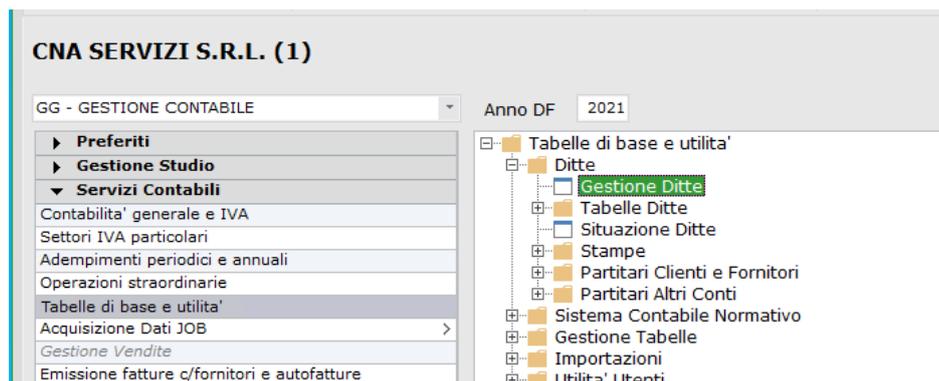


## 5 IMPORTAZIONE FILE IN SISTEMI

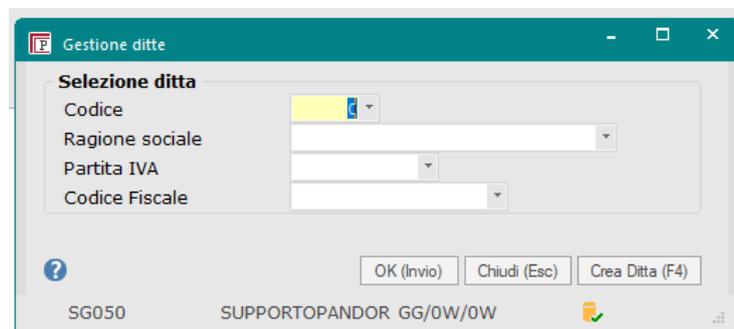
### 5.1 VERIFICA ANAGRAFICA PROFIS

Prima di acquisire il file, è necessario controllare che la ditta per la quale si vogliono importare i saldi abbia la GESTIONE BILANCI attiva e l'esercizio su cui importare il bilancio presente aperto.

Per verificare, accedere alla Gestione Ditte, da Servizi Contabili/Tabelle di base e Utilità:

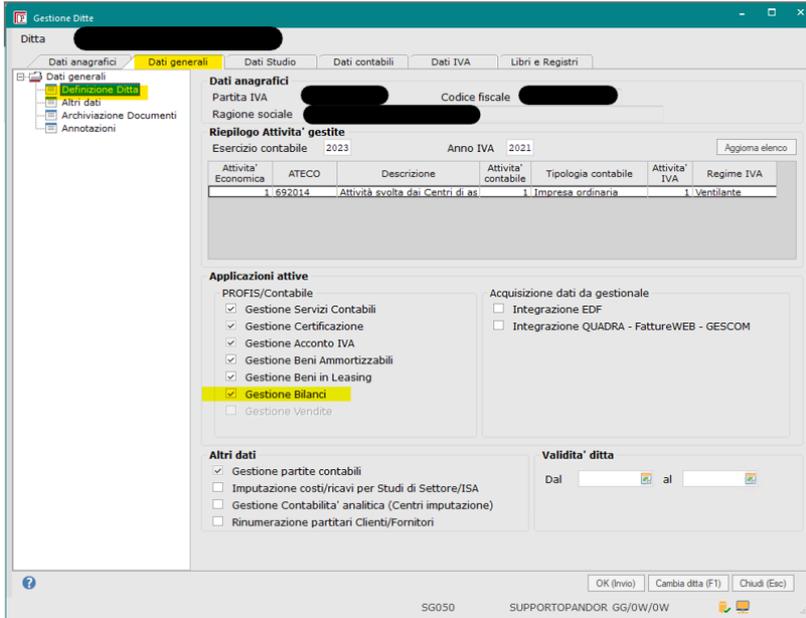


Con doppio click si apre la finestra nella quale indicare la ditta per la quale si vogliono importare i saldi.

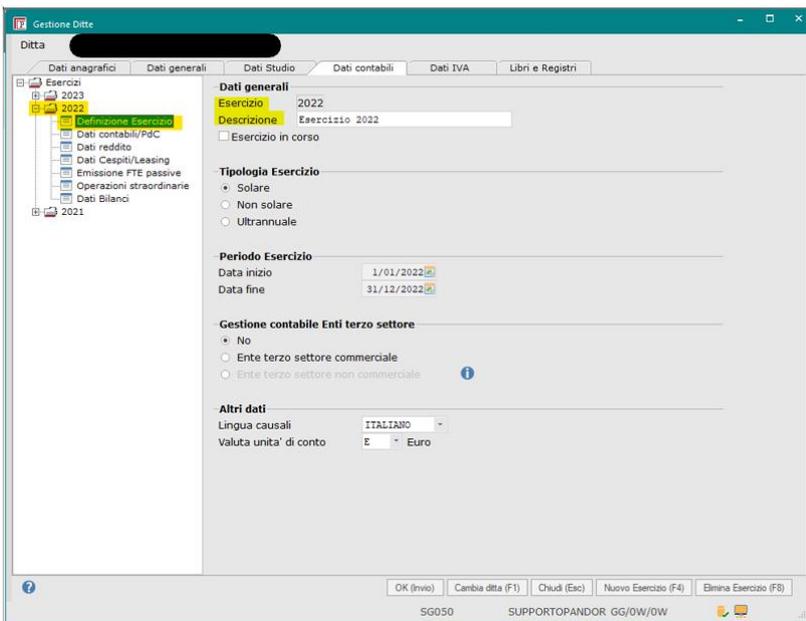


Nella label Dati Generali si potrà verificare il flag attivo su Gestione Bilanci:





Mentre dalla label Dati Contabili è possibile verificare se l'esercizio è presente:



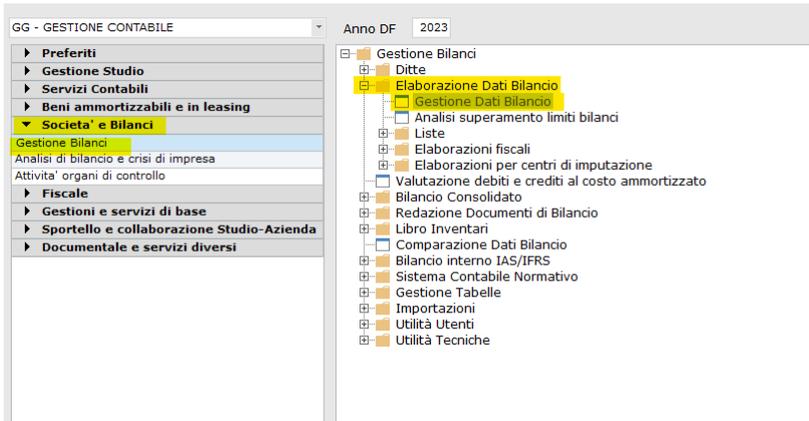
In assenza, utilizzare il tasto F4 o cliccare su "nuovo esercizio":

## 5.2 ACQUISIZIONE SALDI

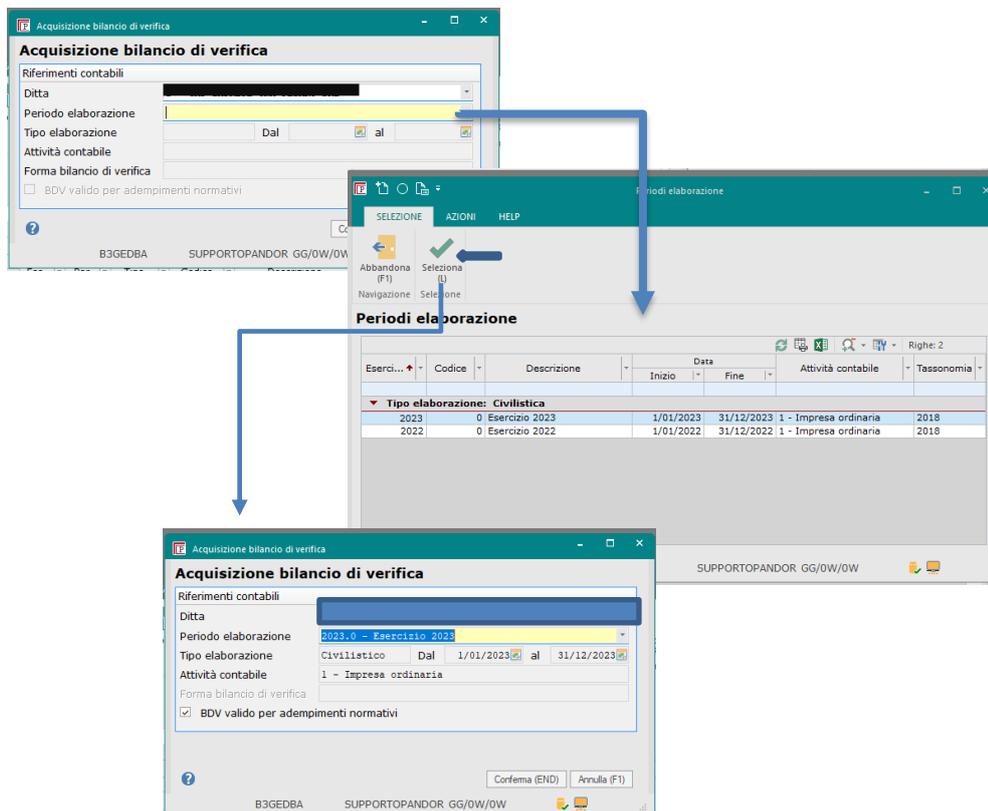
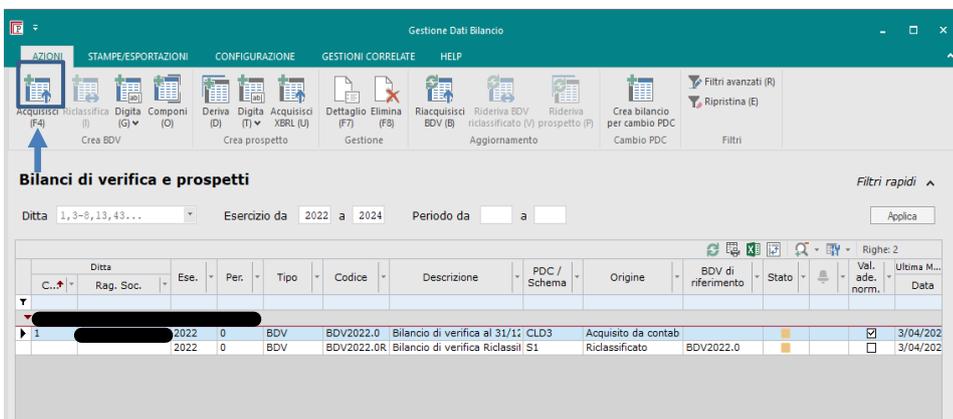
Copiare il file con estensione .csv generato da P@NDORA in una cartella presente sull'installazione PROFIS.

Dalla mappa Società e bilanci/Gestione Bilanci, selezionare Elaborazioni Dati Bilancio/Gestione Dati Bilancio.

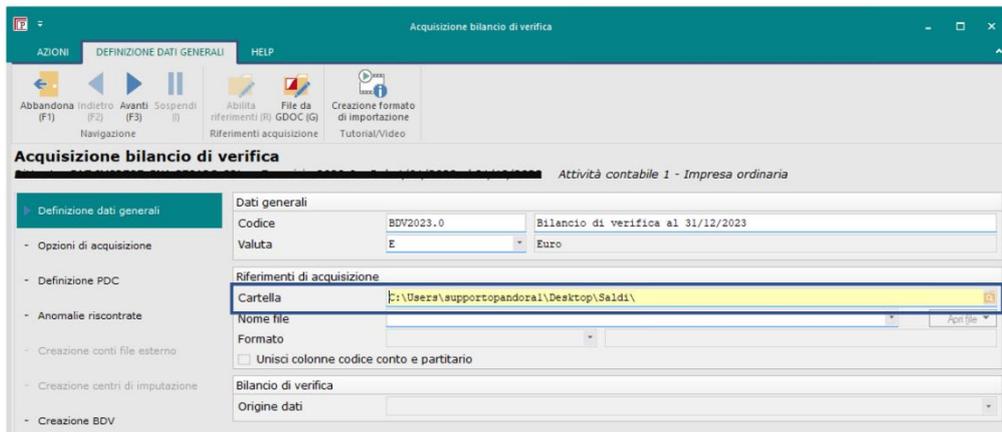




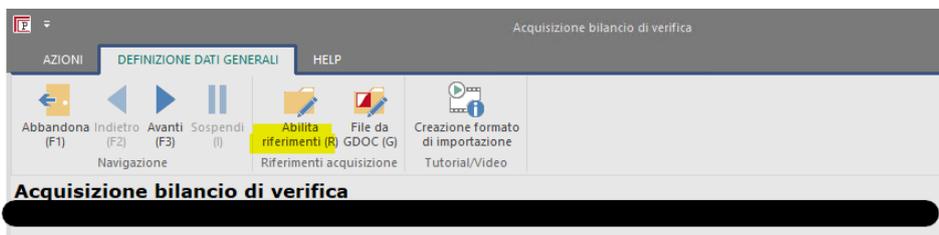
Nella mappa successiva selezionare Acquisisci (F4), selezionare l'azienda per la quale si vuole effettuare l'importazione dei saldi ed indicare l'esercizio fiscale di riferimento del bilancio da acquisire.



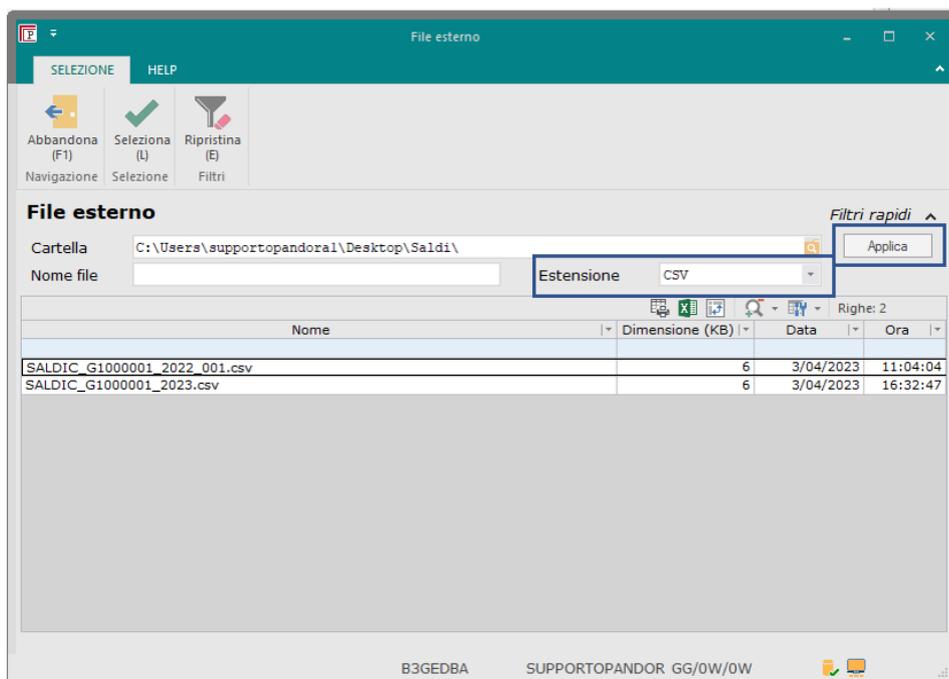
Se l'acquisizione procede, nella videata successiva occorre indicare nel campo "cartella" il percorso in cui è stato salvato il file .csv contenente i saldi da importare:



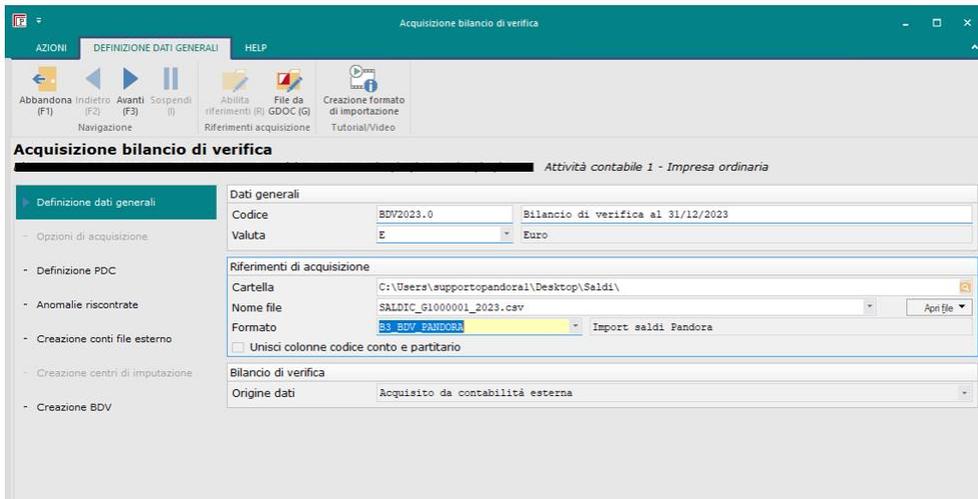
Nel caso in cui non sia possibile indicare i riferimenti di acquisizione è necessario dal menù selezionare **Abilita riferimenti**.



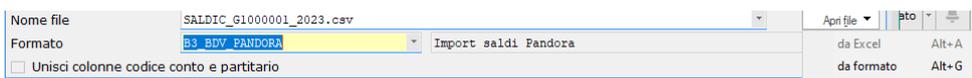
Successivamente cliccare su "nome file", impostare Estensione CSV e Applica:



Selezionare con doppio click il file da importare e selezionare il formato come da immagine che segue.



Selezionando Apri file – Formato è possibile visualizzare il file che si sta importando.

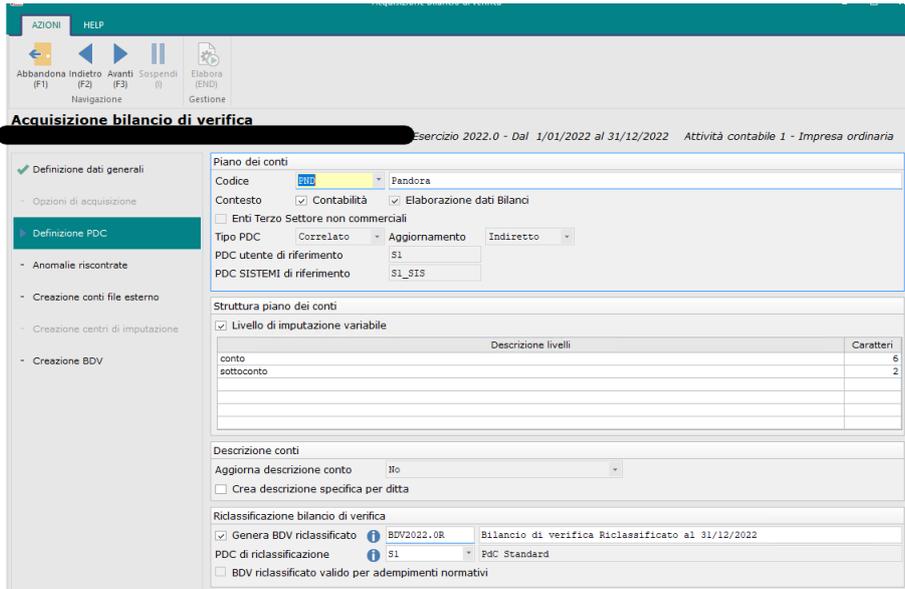


Per proseguire nel caricamento selezionare Avanti o F3.



È ora necessario definire il PDC di caricamento come da immagine che segue:



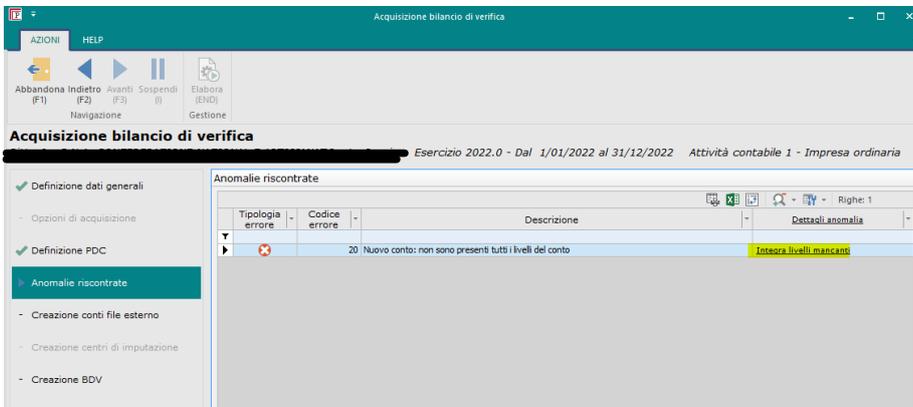


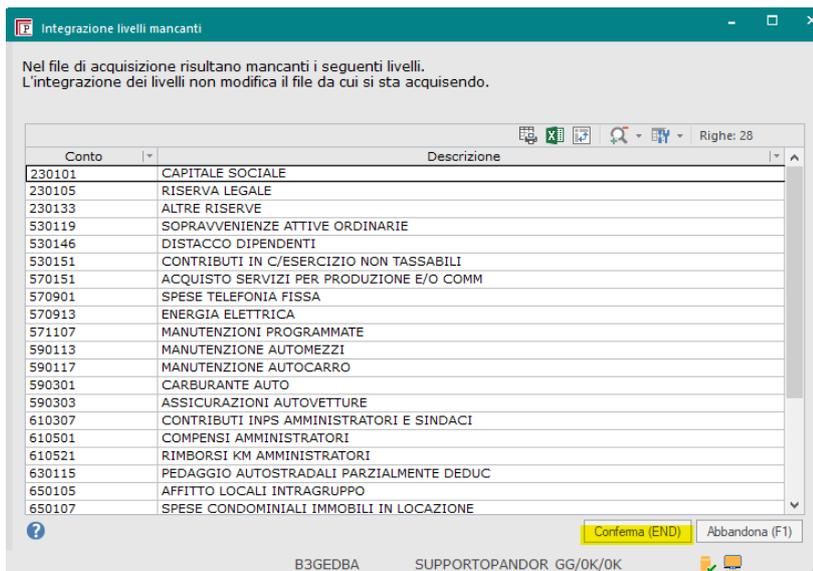
Prestare particolare attenzione all'indicazione dei flag come da immagine per evitare problemi in fase di caricamento.

Cliccando su “Avanti (F3)” il programma acquisisce il file e verifica eventuali anomalie che sono visibili nella mappa successiva.

Possibili errori dovranno essere verificati singolarmente.

In presenza della seguente segnalazione, selezionare Integri livelli mancanti e confermare.



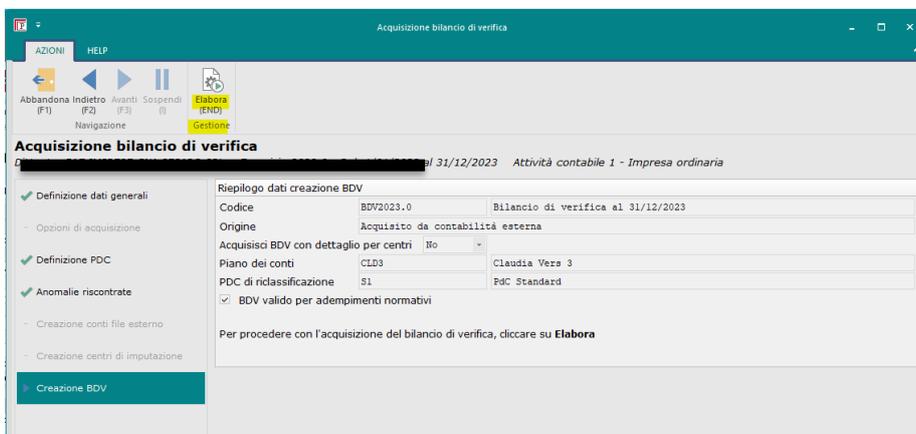


Procedere selezionando Avanti – F3

La prima volta che viene effettuato il caricamento è necessario riabbinare i conti.

Replicare il conto evidenziato sulla colonna Codice Conto nella colonna Conto di riclassificazione. Nei caricamenti successivi l’abbinamento sarà necessario effettuarlo solo per eventuali nuovi conti indicati nella trascodifica tra sistemi in P@NDORA.

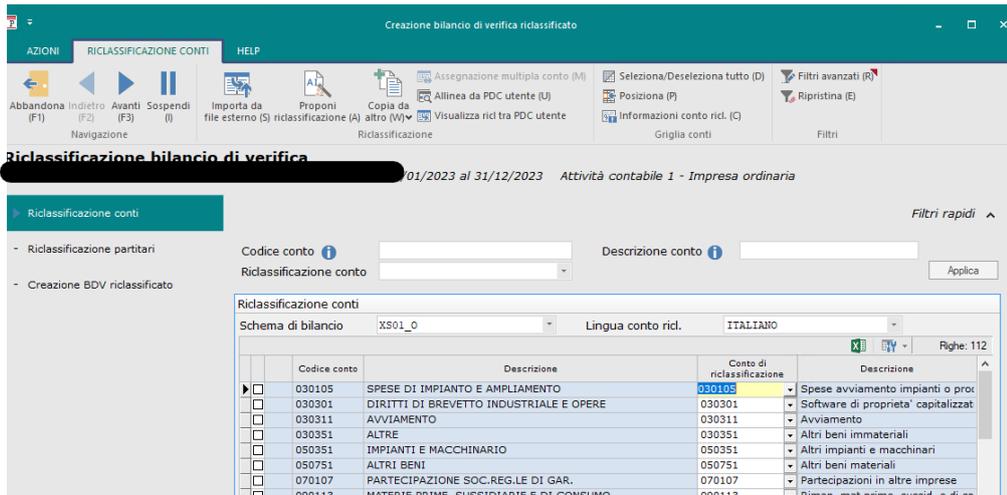
Selezionando **Elabora** si procede alla creazione del Bilancio di Verifica.



### 5.3 RICLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO

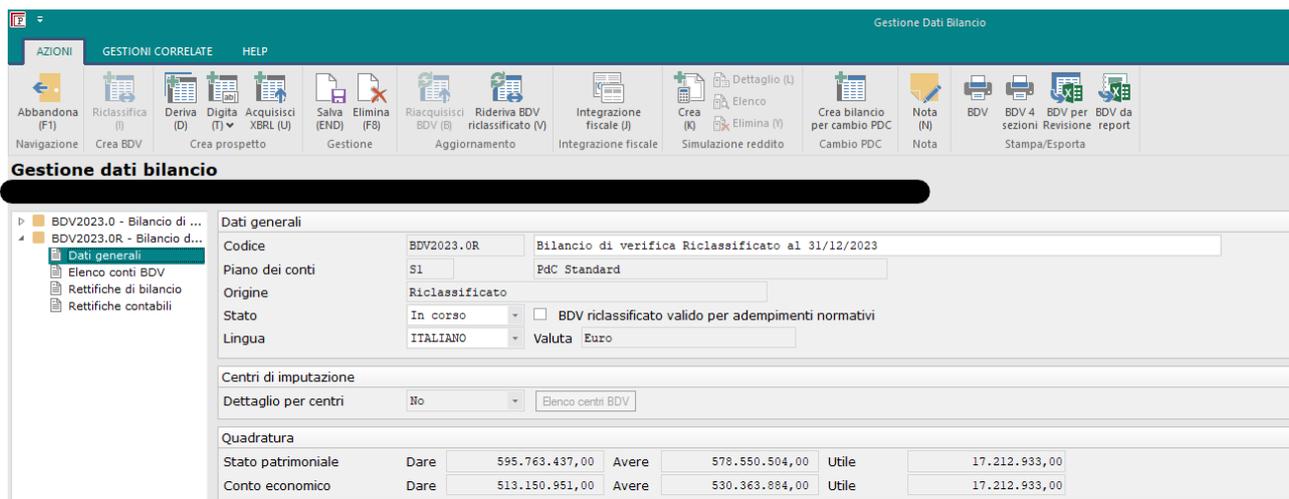
Al termine dell’elaborazione la procedura si posiziona sulla mappa di Riclassificazione del bilancio di verifica:





Cliccare su “Avanti (F3)” per la riclassificazione dei conti, poi di nuovo su “Avanti (F3)” per la riclassificazione dei partitari.

Cliccare su “Elabora (END)” per la creazione BDV riclassificato.



Nel caso di segnalazioni è opportuno verificare la natura delle segnalazioni e sistemarle.

Effettuando salva si procede al salvataggio del Bilancio riclassificato, con evidenza dei bilanci riclassificati presenti.



Gestione Dati Bilancio

AZIONI | STAMPE, ESPORTAZIONI | CONFIGURAZIONE | GESTIONI CORRELATE | HELP

Acquisisci (F4) | Riclassifica (I) | Digita (G) | Componi (O) | Deriva (D) | Digita (T) | Acquisisci XBRL (U) | Dettaglio (F7) | Elimina (F8) | Riacquisisci BDV (B) | Rideriva BDV riclassificato (V) | Rideriva prospetto (P) | Crea bilancio per cambio PDC | Filtri avanzati (R) | Ripristina (E)

**Bilanci di verifica e prospetti** Filtri rapidi ^

Ditta 1, 3-8, 13, 43... Esercizio da 2022 a 2024 Periodo da a Applica

Ditta		Ese.	Per.	Tipo	Codice	Descrizione	PDC / Schema	Origine	BDV di riferimento	Stato	Val. ade. norm.	Ultima M...	Data
1		2023	0	BDV	BDV2023.0	Bilancio di verifica al 31/11; CLD3	Acquisito da contab						13/04/20
		2023	0	BDV	BDV2023.0R	Bilancio di verifica Riclassif S1	Riclassificato		BDV2023.0				13/04/20
		2022	0	BDV	BDV2022.0	Bilancio di verifica al 31/11; CLD3	Acquisito da contab						3/04/202
		2022	0	BDV	BDV2022.0R	Bilancio di verifica Riclassif S1	Riclassificato		BDV2022.0				3/04/202

