

1.16.1.3 - Duplica Conto

Rel. 6.1.7.0



Questa funzione esegue la Duplica di un Conto, senza i relativi progressivi e movimenti.
Le modalità previste sono:

- 1 - [Duplica](#)
- 2 - [Duplica da file esterno](#)



1 - Duplica

Nella videata di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Conto da duplicare

Uno stesso Conto (esistente) può essere duplicato su più Conti nuovi.

Conto nuovo

Impostare il Codice da attribuire al nuovo Conto: il Conto deve essere creato *ex-novo* e deve avere lo stesso Mastro di quello di partenza (Cliente, Fornitore o Conto Generale).

In questo campo Non è possibile impostare Conti già esistenti.

Rapporto Contabile - Inizio Validità

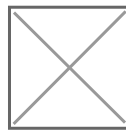
È possibile impostare il Rapporto Contabile da attribuire al Conto e la data d'Inizio Validità dello stesso (è proposta in automatico la data attuale). Se il Conto da duplicare è di tipo Cliente/Fornitore e su di esso è attiva la gestione del Rapporto Contabile, questo è proposto in automatico con possibilità di modifica.

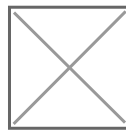
Se il Conto da duplicare e il nuovo fanno capo allo stesso Rapporto Contabile, sarà duplicato sul nuovo Conto anche il **Gruppo di Fatturazione**.


Alla conferma della duplica del Conto, il programma genera una riga *data-grid* con le seguenti informazioni:

- Codice, Denominazione e Inizio Validità del Rapporto Contabile
- Codice e Descrizione della Condizione di Pagamento abituale
- Codice e Descrizione della Condizione di Pagamento abituale Nota Credito

Modifica Nuovo Conto



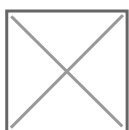
In corrispondenza della riga *data-grid* è presente il pulsante , che permette di accedere alla modifica del nuovo Conto. Questa operazione può essere effettuata in qualunque momento, anche dopo aver duplicato uno o più Conti, purché il cursore sia posizionato sul campo **Conto da duplicare**.

20.02.26 12:01:24		Duplica conti		Inser					
Codice ditta		10007	GENESYS PAN SRL						
Conto da duplicare		Nuovo	Rapporto contabile						
1,08	BURUGHI S.P.A.	10000,08	0,00	Inizio val. 0					
				Convalida 					
ContoOrig.	DescConoOrig	Nuovo	RapCont	DescRapCont	DatalnizVal	CondPagAbit	Descrizione	PagNCAbit	Descrizione

Duplica Conto: videata di selezione

Se il Conto nuovo è un **Conto Consegna**, vengono inizializzati i seguenti campi:

- Natura Conto = 5
- Unità di Misura Fattura = 0
- Condizione di pagamento abituale = 99900
- Condizione di pagamento Nota Credito = 99900
- Gerarchia = 0
- CIN europeo = 0
- CIN Italia = *spazio*
- Numero di C/C = *spazio*



2 - Duplica Conto da file esterno

Questa funzione esegue la duplica di uno o più Conti, senza i relativi progressivi e movimenti, prevedendo la possibilità d'impostare i dati (Conti d'origine e Conti d'arrivo) in un file esterno a .

20.02.26 12:03:51 Duplica conti da file esterno

Codice ditta GENESYS PAN SRL

Conto da duplicare	Nuovo	Rapporto contabile	Inizio val.
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0"/>

ContoOrig	DescConoOrig	Nuovo	RapCont	DescRapCont	DataInizVal	CondPagAbit	Descrizione	PagNCabit	Descrizione
SBH eSIGEA [E20 Amministrazione - Manut. & Assestamento archivi - Servizi manutenzione conti]									
Nome file esterno: <input type="text" value="\$GD/dif/X00DPCO.txt"/>									
<input type="button" value="Convalida"/>									

Specifiche del File

- Può essere in **formato csv** oppure **testo** (creato con Wordpad, Notepad o altro editor di testo)
- Deve essere allocato nella cartella **\$GD/dif**
- Deve essere denominato **X00DPCO** (con estensione .csv oppure .txt)
- La prima riga del file deve essere impostata in questo modo
 - CODE_CONT;CODE_CONA;CODE_RCON;DATE_INIZ**
 - **CODE_CONT** identifica la colonna dei Conti da duplicare (Conti d'origine)
 - **CODE_CONA** identifica la colonna dei Conti nuovi (Conti d'arrivo)
 - **CODE_RCON** identifica il Conto Rapporto Contabile (per i Conti Clienti/Fornitori)
 - **DATE_INIZ** è la Data d'Inizio Validità del Rapporto Contabile (nel formato GGMMAAAA); è un dato facoltativo
- Nelle righe successive invece, vanno impostati i codici da sottoporre a modifica, seguendo una delle due modalità riportate:
 - **12,08; 15,06;16,06**
 - **1208; 1506;1606**

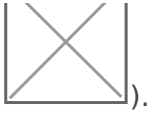
I Conti o i Mastri d'origine e d'arrivo devono avere lo stesso **Tipo File**.

L'esecuzione della duplica comporta la cancellazione del file utilizzato per l'acquisizione dei dati.

Effettuando la duplica come indicato nell'esempio, si verificano due conseguenze: il Conto Cliente **12,08 Rossi Mario** sarà duplicato nel Conto inesistente 15,06 e il Rapporto Contabile del Conto 15,06 diventerà quello del Conto 16,06. Se s'intende azzerare il Rapporto Contabile, invece, impostare **0** (zero) in corrispondenza della colonna **CODE_RCON** (es.: 1207; 1506;0), mentre per far assumere in automatico il Rapporto Contabile dal Conto d'origine, si dovrà semplicemente ignorare la colonna

CODE_RCON non riportarla nel file.

Dopo aver duplicato i Conti previsti, il cursore si posiziona sul campo **Conto da duplicare**, in modo da consentire la possibilità di duplicare altri Conti oppure accedere alla modifica di un Conto già duplicato (sempre attraverso il pulsante



Se il Conto nuovo è un **Conto Consegna**, vengono inizializzati i seguenti campi:

- Natura Conto = 5
- Unità di Misura Fattura = 0
- Condizione di pagamento abituale = 99900
- Condizione di pagamento Nota Credito = 99900
- Gerarchia = 0
- CIN europeo = 0
- CIN Italia = *spazio*
- Numero di C/C = *spazio*

Revisione #7

Creato 30 giugno 2018 16:18:37 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 20 febbraio 2026 14:31:56 da Elena Saracino