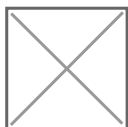


2.25 - Operazioni Speciali

- [2.25.1 - Import Cespiti da flusso csv](#)
- [2.25.3 - Conferimento Ramo d'Azienda](#)
- [2.25.9 - Crea File csv da Registro Buffetti](#)

2.25.1 - Import Cespiti da flusso CSV

Rel. 6.4.4.0



Questa funzione permette d'importare le Anagrafiche e/o i Movimenti dei Cespiti da un file in formato csv, rispondente alle specifiche stabilite dalla Genesys Software. Mediante questa funzione è anche possibile ricostruire la situazione progressiva dei Cespiti, relativamente alle gestione del doppio binario e del super-ammortamento.

Specifiche Tecniche

- Il file csv deve essere allocato nella cartella **\$GD/tmp** del server
- Il file può essere liberamente denominato dall'utente purchè abbia estensione csv

La riga d'intestazione deve contenere necessariamente le seguenti colonne:

IMPORT ANAGRAFICHE CESPITI						
Descrizione	Nome	Tipo	Dim.	Dec.	Note	Obbl.
Anno di carico del Cespite	ANNO_CONT	N	4		Formato AAAA	SI
Codice Cespite	CODE_CESP	N	5	2		SI
Descrizione Cespite	DESC_CESP	A				
Stato Cespite	STAT_CESP	A				
Regime Ammortamento	REGM_AMMT	A	1			
Tipo Bene	TIPO_BENE					
Costo Storico	IMPO_CARI	N	11	2		
00	COST_AGGV	N	11	2		
00	IMPO_RIVL	N	11	2		

00	IMPO_SVAL	N	11	2		
00	IMPO_AMMT	N	11	2		
00	AMMO_INDE	N	11	2		
00	IMPO_NOAM	N	11	2		
00	IMPO_VEND	N	11	2		
00	PLUS_MINU	N	11	2		
00	IMPO_RESD	N	11	2		
00	IMPO_INTF	N	11	2		
00	CODE_CONT	N	11	2		
00	DATE_INSR	N	8		Formato AAAAMMGG	
00	DATE_INUS	N	8		Formato AAAAMMGG	
00	DATE_VEND	N	8		Formato AAAAMMGG	
00	DATE_STAM	N	8		Formato AAAAMMGG	
00	QUAN_CESP					
00	NRQU_AMMT					
00	CATG_FISC					
00	PERC_BASE	N	2	2		
00	PERC_ANTC	N	2	2		
00	PERC_ACCL	N	2	2		
00	PERC_RITD	N	2	2		
00	PERC_INDE	N	2	2		
00	CODE_FILE					
00	CODE_CCRC					
00	CODE_INVE					
00	CODE_MATR					
Super ammortament o	SUPR_AMMT	N	11	2		SI
Ammortamen to fiscale	AMMT_FISC	N	11	2		SI
Imposta anticipata da versare	IMPA_TOVE	N	11	2		SI

Imposta anticipata da recuperare	IMPA_TORC	N	11	2		SI
Data di consegna	DATE_CONS	N	8		Formato GGMMAAAA	
Aliquota fiscale	ALIQ_FISC	N	2	2		SI

Modalità Operativa

Operativamente, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta

Impostare la Ditta per la quale importare i Cespiti.

Esercizio

Data Operazione

Impostare la data di import.

Flusso

Impostare il nome del flusso csv da allocare nella cartella \$GD/tmp.

Nella *window* che si attiva in automatico, sono inoltre previsti i seguenti parametri:

Tipo import

Quest'indicatore permette di scegliere se importare Anagrafiche e Movimenti dei Cespiti (valore **0**), solo Anagrafiche (valore **1**) oppure solo Movimenti (valore **2**).

Mantieni Codice

Se questo *check-box* è attivo, i Cespiti importati manterranno i Codici originari.

Incrementa Codice di

È possibile specificare il valore in base al quale incrementare il Codice dei Cespiti importati.

Import Cespiti da flusso csv: impostazioni iniziali

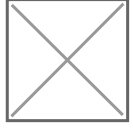

Import Cespiti da flusso csv: impostazioni iniziali

A questo punto, il programma provvede ad importare il flusso e a visualizzare in un *data-grid* tutti i Cespiti presenti in esso:

Import Cespiti da flusso csv: visualizzazione Cespiti

Import Cespiti da flusso csv: visualizzazione Cespiti

In questa fase è possibile:

- selezionare/deselezionare i Cespiti ai fini dell'import, mediante il *check-box* corrispondente
- eliminare uno o più Cespiti dall'elenco (pulsante )
- modificare i valori delle colonne di ciascun Cespite (pulsante )

In caso di modifica o completamento dei valori di un Cespite, l'impostazione dei campi avviene nella parte inferiore della videata:

Import Cespiti da flusso csv: modifica/completamento dati Cespite
Import Cespiti da flusso csv: modifica/completamento dati Cespite

Sono evidenziati in **rosso** i valori mancanti e/o errati.

Il Cespite sarà importato solo se ogni valore risulta congruo.

In particolare:

- il Conto di Immobilizzazione
- la Categoria Fiscale
- il Centro di Costo
- l'Importo residuo da ammortizzare

In seguito a Convalida, il sistema provvede ad importare i Cespiti selezionati: per ognuno di essi è creata la relativa Anagrafica. Per ciascun Progressivo, inoltre, sono generate le scritture opportune per rilevare:

- il Carico
- il totale del Costo aggiuntivo
- il totale delle Rivalutazioni
- il totale delle Svalutazioni
- il totale dell'Ammortamento ordinario
- il totale dell'Ammortamento non deducibile
- la Quota non ammortizzabile
- l'Importo dell'eventuale vendita totale/parziale
- l'eventuale Plusvalenza/Minusvalenza
- l'eventuale Super ammortamento

Se l'importo del Super ammortamento è valorizzato, sarà generata apposita scrittura solo ai fini della Gestione Cespiti e sarà aggiornata l'Anagrafica Cespiti relativamente all'indicatore

Super Ammortamento e alla Consegna (se valorizzata).

Le scritture, valide solo ai fini della Gestione Cespiti, sono generate dipendentemente dai valori delle colonne Ammortamento fiscale (`AMMT_FISC`), Imposta anticipata da versare (`IMPA_TOVE`) e Imposta anticipata da recuperare (`IMPA_TORC`). Inoltre, l'[Anagrafica Cespiti](#) sarà aggiornata relativamente all'indicatore [Doppio binario](#) e [Aliquota fiscale](#).

2.25.3 - Conferimento Ramo d'Azienda



Questa funzione consente il trasferimento dei Cespiti (*anagrafiche e movimentazione*) da una Ditta all'altra, con possibilità (opzionale) di generare le scritture contabili per aggiornare i Conti di Immobilizzazione e i Fondi, sia sulla Ditta conferente che su quella conferita.

Operativamente, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

- Ditta conferente
- Esercizio contabile
- Data di conferimento

Conferimento Ramo d'Azienda: impostazioni iniziali

I Cespiti oggetto del conferimento possono essere acquisiti da un flusso csv oppure selezionati mediante impostazione di una serie di parametri di filtro. Per avvalersi di questa seconda possibilità, lasciare a *spazio* il nome del flusso:

Conferimento Ramo d'Azienda: impostazione parametri di selezione Cespiti

In seguito a convalida, il sistema provvede a visualizzare in un *data-grid* i Cespiti letti dal flusso o selezionati mediante impostazione dei parametri:

Conferimento Ramo d'Azienda: visualizzazione Cespiti

Conferimento Ramo d'Azienda: visualizzazione Cespiti

Alla Convalida successiva, il sistema richiede l'impostazione della Ditta a cui conferire i Cespiti e i parametri per la generazione delle eventuali operazioni contabili:

Conferimento Ramo d'Azienda: impostazione Ditta conferita

Conferimento Ramo d'Azienda: impostazione Ditta conferita

Dopo le impostazioni richieste, in seguito a convalida definitiva, il sistema provvede a verificare la congruenza dei dati e ad effettuare le seguenti operazioni:

- dismissione del Cespite sulla Ditta conferente
- inserimento delle Anagrafiche dei Cespiti conferiti sulla Ditta conferita
- trasferimento della movimentazione dei Cespiti conferiti sulla Ditta conferita
- generazione delle scritture contabili per aggiornamento dei Conti di Immobilizzazione e dei Fondi relativi ai Cespiti conferiti, sulla Ditta conferente (*opzionale*)
- generazione delle scritture contabili per aggiornamento dei Conti di Immobilizzazione e dei Fondi relativi ai Cespiti conferiti, sulla Ditta conferita (*opzionale*)

2.25.9 - Crea File csv da Registro Buffetti



Questa funzione provvede a creare un flusso csv dallo spool generato dalla stampa del [Registro Cespiti](#), eseguita mediante la procedura Buffetti. Il flusso generato in questa fase potrà poi essere utilizzato dalla funzione di [Import Cespiti da Flusso csv](#).