
GB-Software: nuovo software e vecchi archivi, come cambiare senza rischi

di [Redazione](#)

Publicato il 21 Ottobre 2020

Spesso il professionista può sentire l'esigenza di sostituire il software gestionali, spinto dal bisogno di ridurre le spese o semplificare le procedure. Il rischio però è di perdere i propri archivi. Ecco come ovviare a questo...

Un **dilemma non banale** per ogni professionista a capo di uno studio può essere il seguente: [come posso cambiare software senza perdere i miei archivi?](#)



Il commercialista - consulente, infatti, può avere bisogno di **un nuovo gestionale** per dei motivi molto stringenti:

- Ridurre i costi;
- Semplificare i processi di lavoro.

Se da una parte si presentano queste necessità, dall'altra è inevitabile il **timore di disperdere la documentazione** accumulata negli anni di attività.

Ci possono essere dubbi di diversa natura:

- tecnicamente, come trasferire gli archivi da una piattaforma ad un'altra?
- a livello contrattuale, i dati archiviati nel software precedente sono vincolati?

Come effettuare materialmente l'importazione dei dati?

Premessa doverosa: allo stato attuale **non esiste alcuna possibilità di esportare/importare intere contabilità da un software ad un altro**, considerate le differenti impostazioni dei piani dei conti utilizzati dai vari produttori.

Tuttavia, con appositi strumenti, è **possibile ricostruire in buona parte la situazione contabile/fiscale delle ditte clienti**.

Tramite dei “tracciati” studiati ad hoc si può sfruttare la compatibilità con:



- **formati standard** definiti dagli enti di competenza:
 - XML;
 - XBRL
- **formati tabellari/testuali** che possono essere in qualche modo standardizzati per traghettare le informazioni:
 - XLS/XSLX (Excel);
 - TXT;
 - CSV

Con il giusto procedimento si arriva a recuperare una mole di dati tutt'altro che trascurabile:

- Anagrafiche ditte, clienti, fornitori, percipienti;
- Fatture e corrispettivi;
- Cespiti;
- Saldi di bilancio o situazioni contabili;
- Schede tecniche terreni e fabbricati;
- Estratti conto bancari.

Tutto ciò semplicemente da stampe e tabelle ottenute dal gestionale in uso.

Come procedere con gli archivi salvati nel software precedente?

Di conseguenza può nascere il **dubbio sulle modalità di trasferimento dei dati dello studio** archiviati nella piattaforma a cui il commercialista si è appoggiato in precedenza: *“sto rispettando la licenza d’uso?”*.

In termini contrattuali non c’è alcuna zona grigia: **i dati dei clienti sono strettamente di “proprietà” del commercialista** che li elabora. Quindi stampe ed esportazioni avvengono nel pieno rispetto delle regole.

Altre informazioni utili...Leggi ["Commercialisti: massima efficienza con i giusti strumenti"](#)

Redazione

Mercoledì 21 ottobre 2020