

Prima Nota banche da estratto conto

Prima Nota banche da estratto conto



Questa procedura permette di importare i flussi dei movimenti bancari (tramite un file in formato CBI o xls esportato dall'home banking) e di controllare eventuali errori di registrazione in prima nota, oppure di contabilizzare direttamente tutti i movimenti importati.

La chiamata si trova nel menu Contabilità -> Procedure -> prima nota (estratto conto banca)

Operazioni preliminari per l'utilizzo della procedura

Dalla chiamata Banche selezioniamo la banca da cui importiamo i movimenti e indichiamo **quale tipo di tracciato** viene prodotto; tipicamente, il tracciato più comune è CBI (Corporate Banking Interbancario).

CGWEB

https://www3.aziendems.com/home.php

CONTABILITÀ | ORDINI | MAGAZZINO | FATTURAZIONE | VARIE | SETTORE | UTILITÀ

CGWEB :: Contabilità » **prima nota (estratto conto banca)**

Banche

Codice.....: 07000014
 Descrizione.....: BANCA DELLA CANTIERE
 CAP/Località/Prov.....: 41043 FORMIGINE MO
 ABI-CAB.....: 03268-66780

Tracciato estratto conto.....: CBI

indietro salva

CGWEB

https://www3.aziendems.com/home.php

CONTABILITÀ | ORDINI | MAGAZZINO | FATTURAZIONE | VARIE | SETTORE | UTILITÀ

CGWEB :: Contabilità » **prima nota (estratto conto banca)**

Il record è stato aggiornato

Banche

filtro :: stato = solo attivi

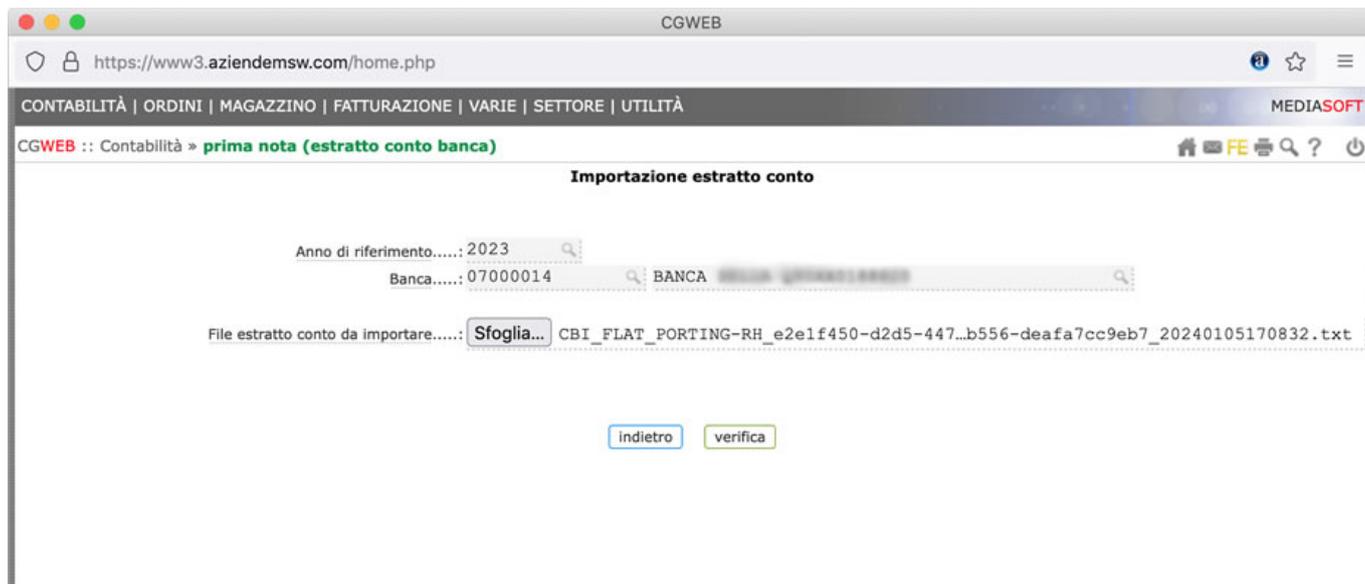
indietro

Codice	Denominazione ▲	CAP	Località	Prov	ABI-CAB	Tracciato E/C	
07000065	BANCA DELL'INDUSTRIA ITALIANA						mod
07000014	BANCA DELLA CANTIERE	41043	FORMIGINE	MO	03268-66780	cbi	mod
07000200	BANCA						mod
07000040	BANCA DELL'INDUSTRIA ITALIANA						mod

Una volta identificato e salvato il tracciato usato dalla nostra banca, siamo pronti per l'importazione.

Il sistema migliore per ottimizzare il flusso è quello di fare una importazione di test, in modo da cominciare a popolare l'archivio delle causali movimento.

Dalla chiamata Importazione procediamo a selezionare la nostra banca di destinazione e col tasto *Sfogli* carichiamo il file che abbiamo prodotto dall'home banking.



Premendo il tasto verifica la procedura presenterà l'elenco dei movimenti della banca importata. Verrà controllata la corrispondenza, per data e importo, con la prima nota già esistente, e indicato l'esito nell'ultima colonna di destra.

Riga/Causa	Data	C. partita	Descrizione	Movimento	Data	Avere	CdC	Verifica
1 16	05-12-2023					0.41		OK
2 50	05-12-2023			000000776521P002 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA		175.42		OK
3 50	06-12-2023					48.89		PN gia' presente
4 48	06-12-2023			6521P002 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA	146.40			PN gia' presente
5 50	06-12-2023			9N850609400 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA		0.73		PN gia' presente
6 45	10-12-2023					655.20		OK
7 48	07-12-2023			6521P002 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA	183.00			PN gia' presente
8 15	11-12-2023					377.43		OK
9 50	11-12-2023			000000776521P002 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA		112.53		OK
10 16	11-12-2023			9N850609400 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA		1.00		PN gia' presente
11 16	11-12-2023			9N850609400 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA		1.00		PN gia' presente
12 16	11-12-2023			URI BGKU1231222100355153384	saldo fatt 115/2023 del 21.12.23	1.00		PN gia' presente
13 50	11-12-2023			D - ADD.DIRETTO SEPA		64.00		OK
14 50	11-12-2023			DA UNCRITM	URI NOTPROVIDED	30.00		PN gia' presente
15 43	11-12-2023			CBI	ft 121/2023	21.66		OK
16 16	14-12-2023					0.41		PN gia' presente
17 50	14-12-2023			000000776521P002 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA		13.29		OK
18 16	14-12-2023			9N850609400 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA		0.41		PN gia' presente
19 50	14-12-2023			9N850609400 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA		88.27		PN gia' presente
20 43	15-12-2023					36.00		OK

Questa schermata può essere utilizzata anche come semplice controllo di quanto non ancora registrato in prima nota.

Durante questa importazione (e nelle successive) verrà popolato l'archivio delle causali movimenti, che sarà determinante per passare alla effettiva contabilizzazione delle registrazioni.

Andando nell'archivio delle causali movimenti troviamo la tabella di raccordo tra le causali usate dalla banca (ad esempio 26, 30, ecc in questo caso) con possibilità di associare la nostra contropartita, con la descrizione che

decidiamo di dare al movimento e il codice contabile a cui associarlo.

CGWEB

https://www.aziendensw.com/home.php

CONTABILITÀ | ORDINI | MAGAZZINO | FATTURAZIONE | VARIE | SETTORE | UTILITÀ

CGWEB :: Contabilità » prima nota (estratto conto banca)

filtro :: stato = solo attivi

Indietro nuovo

Banca ▲	Codice	Descrizione	Contropartita	Descrizione	Es. Descrizione movimento e/c	mod	canc
07000014	15					mod	canc
07000014	16					mod	canc
07000014	26			D - ADD.DIRETTO SEPA		mod	canc
07000014	30					mod	canc
07000014	31					mod	canc
07000014	34					mod	canc
07000014	43				000000776521P002 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA	mod	canc
07000014	45					mod	canc
07000014	48			400 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA		mod	canc
07000014	50			9N850609400 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA		mod	canc
07000014	66			000000776521P002 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA		mod	canc
07000014	ZS			9N850609400 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA		mod	canc

Indietro nuovo

Alla prima importazione effettuata l'archivio delle causali movimenti si presenterà senza riferimenti al nostro piano dei conti, come in questo esempio, per cui non sarà possibile procedere alla contabilizzazione automatica in quanto non è ancora definito il raccordo. Col tasto mod possiamo integrare il movimento indicando una descrizione e una contropartita che verranno assegnate ai movimenti importati con quella causale.

CGWEB

https://www.aziendensw.com/home.php

CONTABILITÀ | ORDINI | MAGAZZINO | FATTURAZIONE | VARIE | SETTORE | UTILITÀ

CGWEB :: Contabilità » prima nota (estratto conto banca)

Causali movimenti

Banca.....: 07000014 BANCA SELLA Q95XX0188820

Codice.....: 26

Descrizione.....: descrizione del movimento personalizzata

Contropartita.....: 60000600 ONERI BANCARI

Es. Descrizione movimento e/c.....: D - ADD.DIRETTO SEPA

Cessato.....: []

indietro salva

CGWEB

https://www.aziendensw.com/home.php

CONTABILITÀ | ORDINI | MAGAZZINO | FATTURAZIONE | VARIE | SETTORE | UTILITÀ

MEDIASOFT

CGWEB :: Contabilità » prima nota (estratto conto banca)

Il record è stato aggiornato

Causali movimenti

filtro :: stato = solo attivi

Indietro nuovo

Banca ▲	Codice	Descrizione	Contropartita	Descrizione	Es. Descrizione movimento e/c		
07000014	15					mod	canc
07000014	16					mod	canc
07000014	26	descrizione del movimento personal:	60000600	ONERI BANCARI	D - ADD.DIRETTO SEPA	mod	canc
07000014	30					mod	canc
07000014	31					mod	canc
07000014	34					mod	canc
07000014	43				000000776521P002 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA	mod	canc
07000014	45					mod	canc
07000014	48				400 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA	mod	canc
07000014	50				9N850609400 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA	mod	canc
07000014	66				000000776521P002 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA	mod	canc
07000014	ZS				9N850609400 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA	mod	canc

Indietro nuovo

Ripetendo l'importazione avremo quindi, in corrispondenza delle causali raccordate, anche l'indicazione della contropartita da utilizzare; vedremo anche che (nella prima colonna di sinistra) possiamo selezionare la riga e procedere, col tasto "Conferma" in fondo alla videata, alla contabilizzazione vera e propria dei movimenti selezionati. E' possibile selezionare una o più righe, o tutte le righe.

18 16	14-12-2023			9N850609400 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA	0.41	PN già presente
19 50	14-12-2023			9N850609400 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA	88.27	PN già presente
20 43	15-12-2023	60000600	ONERI BANCARI		36.00	OK
21 43	15-12-2023	60000600	ONERI BANCARI	000000776521P002 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA	94.04	OK
22 16	15-12-2023			9N850609400 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA	1.23	PN già presente
23 26	15-12-2023	60000600	ONERI BANCARI	9N850609400 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA	530.54	PN già presente
24 43	18-12-2023	60000600	ONERI BANCARI		60.00	OK
25 43	18-12-2023	60000600	ONERI BANCARI	000000776521P002 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA	17.03	OK