



RELEASE Versione 2016.02.00	
Applicativo:	Lynfa Azienda/Gamma Evolution – Modulo amministrativo
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2016.02.00 (Versione completa)
Data di rilascio:	09/06/2016
Riferimento:	Movimenti bancari
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Movimenti bancari	2
Operazioni preliminari	2
Flusso iniziale	3
Flusso operativo	3
Acquisto licenza	4
Ricezione mail Area Clienti	5
Contratto ICBPI	6
Ricezione mail token	7
Informazioni preliminari	9
Menu	11
Tabelle	12
CAUSALEMB	12
CONTOMB	16
PROGMB	18
CORRELAMB	20
Gestioni	22
GUIDAMB	22
NEWSMB	22
STARTUPMB	23
Attivazione del servizio (richiesta della chiave)	24
Iscrizione del commercialista a ICBPI	25
Attivazione delle aziende	26
Aziende con delega per l'importazione automatica dei movimenti	27
Help ICBPI	27
Configurazione conti correnti	28
CONSOLEMB	30
INFOMB	50
FAQ	51

Movimenti bancari

Il servizio Movimenti Bancari di TeamSystem, studiato appositamente per gli studi commerciali che fungono da intermediari verso i propri clienti, permette di gestire in modo semplice e intuitivo l'importazione, la riconciliazione e la contabilizzazione degli estratti conto bancari.

Il modulo è disponibile per LYNFA Studio e GECOM Multi

È possibile importare sull'applicativo l'estratto conto in formato file excel o CBI ricevendoli direttamente dai propri clienti o acquisire i dati tramite input di file .xls (Excel) o CBI da procedure di Home Banking.

Il servizio Movimenti Bancari di TeamSystem supporta inoltre l'importazione automatica degli estratti conto tramite il circuito ICBPI.

Con questa modalità i file vengono inviati direttamente dalla banca del cliente alla MULTI/Lynfa Studio e tutte le movimentazioni bancarie sono rese disponibili automaticamente per tutti i clienti dello studio che si saranno sottoscritti al servizio.

Per usufruire di questo servizio, è perciò necessario aderire al consorzio ICBPI e ricevere una specifica delega dai clienti dello studio commerciale.

Il modulo software di Movimenti Bancari effettua la riconciliazione automatica dei movimenti importati dagli estratti conto con la prima nota presente su LYNFA o GECOM Multi, associandoli alle causali contabili e registrandoli in contabilità.

Questo è possibile grazie ad un algoritmo semantico di elaborazione che è in grado di:

- **estrarre tutti i movimenti bancari dal tracciato dell'estratto conto**
- **analizzare ed estrarre le informazioni necessarie alla riconciliazione partendo dalle descrizioni testuali delle varie operazioni**
- **associare le informazioni estratte con i movimenti presenti in prima nota**

Per i movimenti nei quali non è presente una descrizione esaustiva, è possibile effettuare la riconciliazione attraverso l'intuitiva console che guida nell'identificazione del movimento da riconciliare, in modo semplice e veloce.

Attraverso l'acquisizione automatica dell'estratto conto è possibile quindi riconciliare i movimenti già registrati e far contabilizzare in automatico quelli non ancora rilevati (es. pagamenti, incassi, interessi, differenze di cambio, etc.).

È disponibile un cruscotto gestionale che consente la visualizzazione di tutti i movimenti con la loro descrizione e l'indicazione del loro stato (Riconciliato, Da Contabilizzare, ecc.).

Operazioni preliminari

Flusso iniziale di attivazione

Flusso iniziale



Flusso operativo

Flusso operativo



Acquisto licenza

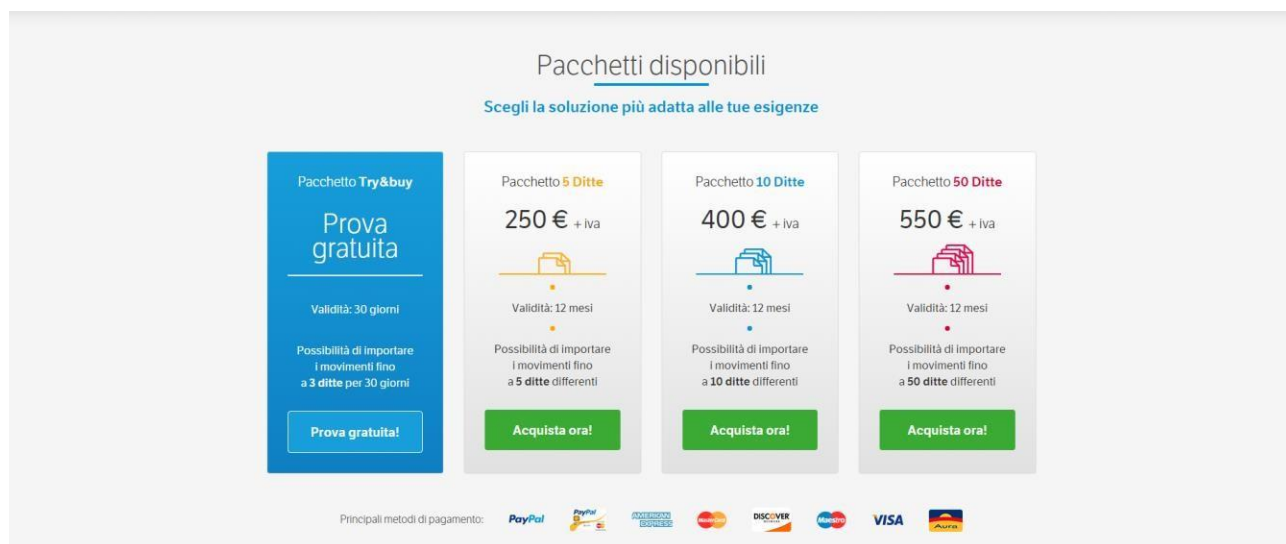
Acquisto licenza

Accedere al sito



The screenshot shows the 'MovimentiBancari' website. At the top, there's a navigation bar with links: Funzionalità, Consorzio CBI, Vantaggi, Acquista, and Contattaci. On the right, there are links for 'Area Clienti', 'Cambio Password', and 'Logout', along with the TeamSystem logo. The main banner features the title 'Riconciliazione Automatica dei Movimenti Bancari nel Gestionale del tuo Studio!' and a button 'Scopri come funziona' with a play icon. Below this, it asks 'Hai già LYNFA Studio?' and offers two options: 'Acquista ora!' (highlighted in green) and 'Prova gratuita per 30 giorni!'. At the bottom of the banner, it says 'Risparmia tempo ed errori ogni giorno!' with a downward arrow.

Scegliere il pacchetto che interessa



The screenshot displays the 'Pacchetti disponibili' section. It starts with the heading 'Pacchetti disponibili' and the subtext 'Scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze'. There are four package cards:

- Pacchetto Try&buy**: 'Prova gratuita', 'Validità: 30 giorni', 'Possibilità di importare i movimenti fino a 3 ditte per 30 giorni'. Button: 'Prova gratuita!'.
- Pacchetto 5 Ditte**: '250 € + Iva', 'Validità: 12 mesi', 'Possibilità di importare i movimenti fino a 5 ditte differenti'. Button: 'Acquista ora!'.
- Pacchetto 10 Ditte**: '400 € + Iva', 'Validità: 12 mesi', 'Possibilità di importare i movimenti fino a 10 ditte differenti'. Button: 'Acquista ora!'.
- Pacchetto 50 Ditte**: '550 € + Iva', 'Validità: 12 mesi', 'Possibilità di importare i movimenti fino a 50 ditte differenti'. Button: 'Acquista ora!'.

At the bottom, it lists 'Principali metodi di pagamento:' with logos for PayPal, American Express, Discover, Visa, and Mastercard.

Compilare i dati richiesti

i tuoi dati

pagamento

completato

Pacchetto SMART 5 ditte

Possibilità di importare i movimenti fino a 5 ditte differenti.

[Scorri tutto il contratto per procedere](#)

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Le presenti condizioni generali ("Condizioni Generali") disciplinano i termini e le condizioni d'uso alle quali la società TeamSystem S.p.A. di "Fornitore", anche attraverso la collaborazione, nelle forme dell'acquisto e della rivendita, dei propri rivenditori commerciali ("Rivenditori") concede e fornisce al cliente ("Utente").

Il diritto di fruire di un apposito modulo dell'applicativo TeamSystem Hub messo a disposizione dal Fornitore e/o suoi sub-fornitori che, mediante accesso autenticato all'applicativo, consente la fruizione della soluzione informatica denominata "Movimenti Bancari" (il "Modulo Movimenti Bancari").

Pacchetto SMART 5 ditte

Possibilità di importare i movimenti fino a 5 ditte differenti.

Inclusi:

- Accesso al servizio h24
- Assistenza
- Supporto telefonico
- Numero di utenti illimitato

Prezzo
250 € + iva

Totale 305 €

Principali metodi di pagamento:

Procedere con il pagamento dopodiché lo studio risulterà attivato.

i tuoi dati

pagamento

completato

Pacchetto SMART 5 ditte

Attivato

Grazie per avere attivato il servizio Movimenti Bancari!

Ti abbiamo inviato una mail contenente i dettagli per connettere il tuo applicativo al servizio Movimenti Bancari.

Se non dovessi ricevere la mail nei prossimi minuti, controlla nella cartella di posta indesiderata / spam ed eventualmente contattaci a movimenti-bancari@teamsystem.com

Pacchetto SMART 5 ditte

Possibilità di importare i movimenti fino a 5 ditte differenti.

Inclusi:

- Accesso al servizio h24
- Assistenza
- Supporto telefonico
- Numero di utenti illimitato

Prezzo
250 € + iva

Totale 305 €

Principali metodi di pagamento:

Ricezione mail con credenziali per accedere all'area clienti del sito

Ricezione mail Area Clienti

Una volta sottoscritto l'acquisto della licenza, l'utente riceverà una mail con le credenziali di accesso all'area clienti del sito www.teamsystem.com/Movimenti-bancari.



Movimenti Bancari

Gentile **Gabriele Di Blasio**

Abbiamo ricevuto la richiesta di **recupero password**.

Di seguito ti forniamo le credenziali di accesso:

Email: g.diblasio@teamsystem.com

Password: Nwan4DVb

Collegati all'[area clienti](#) per **cambiare la password**, verificare lo status della tua registrazione ed eventualmente per rigenerare il tuo codice di attivazione del servizio.

Cordiali Saluti.

TeamSystem S.p.A. Società con socio unico Sede Legale: Via Gagarin, 205 - 61122 Pesaro (PU)
Tutti i diritti riservati

Sottoscrizione contratto ICBPI

Contratto ICBPI

Nell'area clienti del sito www.teamsystem.com/Movimenti-bancari, accedendo a Configura, è possibile visualizzare e stampare i contratti per sottoscrivere il servizio ICBPI.

Nell'area clienti trovi un riepilogo di tutti i prodotti. Puoi verificarne l'attivazione o acquistare pacchetti aggiuntivi.

Conservazione Cloud

La conservazione digitale TeamSystem completa, semplice e certificata

Prodotto non attivo

Scopri di più

Movimenti Bancari

Gestisci l'estratto conto dei tuoi clienti automaticamente

Accedi all'area dedicata per configurare il servizio

Configura

Stato: **Attivo**

Attivato: 26/02/2016 09:14:57

Scadenza: 26/03/2016 09:14:57

FEPA

Invia fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione a soli 29€ per sempre

Prodotto non attivo

Scopri di più

Mytho

Il vostro e-commerce a soli 19€ al mese

Puoi aggiornare il pacchetto con uno di fascia superiore

Aggiungi pacchetto

Stato: **Attivo**

Descrizione: MYTHO by Ox

Al momento il tuo pacchetto attivo è Servizio Movimenti Bancari, scade il 26/03/2016 09:14:57. Puoi acquistare un nuovo pacchetto.

Aggiungi

Hai perso il codice di attivazione per usufruire del servizio? Clicca su Rinnova Codice Attivazione e te ne invieremo uno nuovo a l.veneziano@teamsystem.com

Rinnova Codice Attivazione

Iscrizione a ICBPI

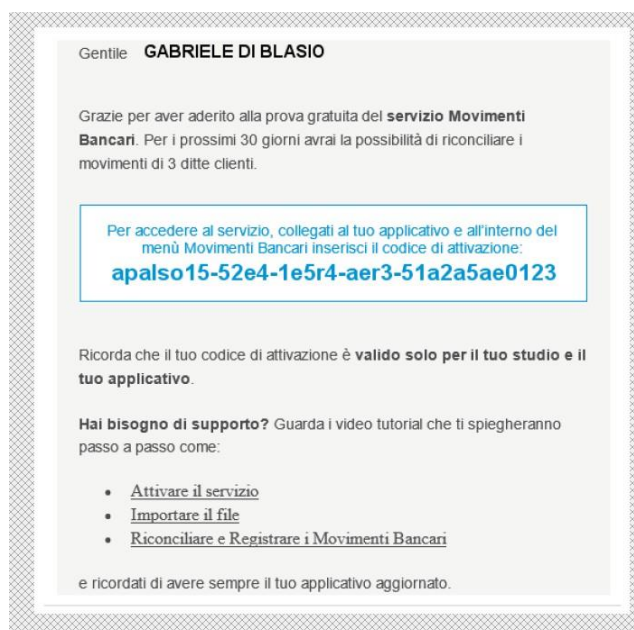
Stato: Impossibile collegarsi con ICBPI (-1)

Visualizza

Ricezione per mail del token

Ricezione mail token

Lo studio riceverà una mail con il token per attivare la riconciliazione bancaria.



Il token andrà inserito nel campo Codice di attivazione di **STARTUPMB – Start-up utente** scelta Attivazione del servizio.

Il comando sarà illustrato successivamente.

Informazioni preliminari Lynfa

Informazioni preliminari

- ❖ Prerequisito:
 - Accesso ad internet del server
- ❖ Configurazioni minime:
 - Polyedro Versione 20150600
 - Teamportal Versione 20150600. Attivare la Runtime Look & feel.
 - Sysint Runtime 8.1.2
 - Modulo Gmul20160200
- ❖ Sulla ditta è obbligatorio indicare l'intermediario telematico che gestirà la riconciliazione

- ❖ Nel caso di importazione di file Excel questi devono essere estratti dalla banca preferibilmente dal 1 al 31 del mese e non per periodi intermedi al fine di evitare accavallamenti di movimenti tra estratti conto diversi. Il formato deve essere .xls o .xlsx (Excel).
- ❖ Se la ditta gestisce estratto conto e portafoglio, in caso di registrazione contabile dei movimenti provenienti dall'estratto conto bancario, è possibile eseguire la chiusura automatica o manuale anche delle partite/effetti presenti nell'estratto conto e portafoglio. Per fare questo occorre personalizzare gli appositi campi del **DITEFF – Dati aggiuntivi ditta per gestione portafoglio**.

Se impostata la “Selezione manuale degli effetti”, in fase di contabilizzazione da riconcilia, si attiva apposita maschera di selezione effetti.

Se impostata la “Chiusura automatica”, gli effetti vengono chiusi automaticamente a partire da quello aperto di data minore.

Nel caso di attivazione del solo estratto conto, occorre agire anche in **PERSMPRI – Personalizzazione primanota**, selezionando il campo “Movimenti di solo estratto conto”.

Menu

Menu

Preferiti

Cerca

Storia

Comando

Esegui

▼ Movimenti bancari

▼ Tabelle

CAUSALEMB - Causali movimenti riconciliati

CONTOMB - Anagrafica conto/corrente

PROGMB - Progressivo distinte

CORRELAMB - Correlazione anagrafiche

▼ Gestioni

GUIDAMB - Documentazione

NEWSMB - Informazioni sul servizio

STARTUPMB - Start-up utente

CONSOLEMB - Console utente

INFOMB - Informazioni servizio ICBPI

Tabelle

Causali movimenti riconciliati

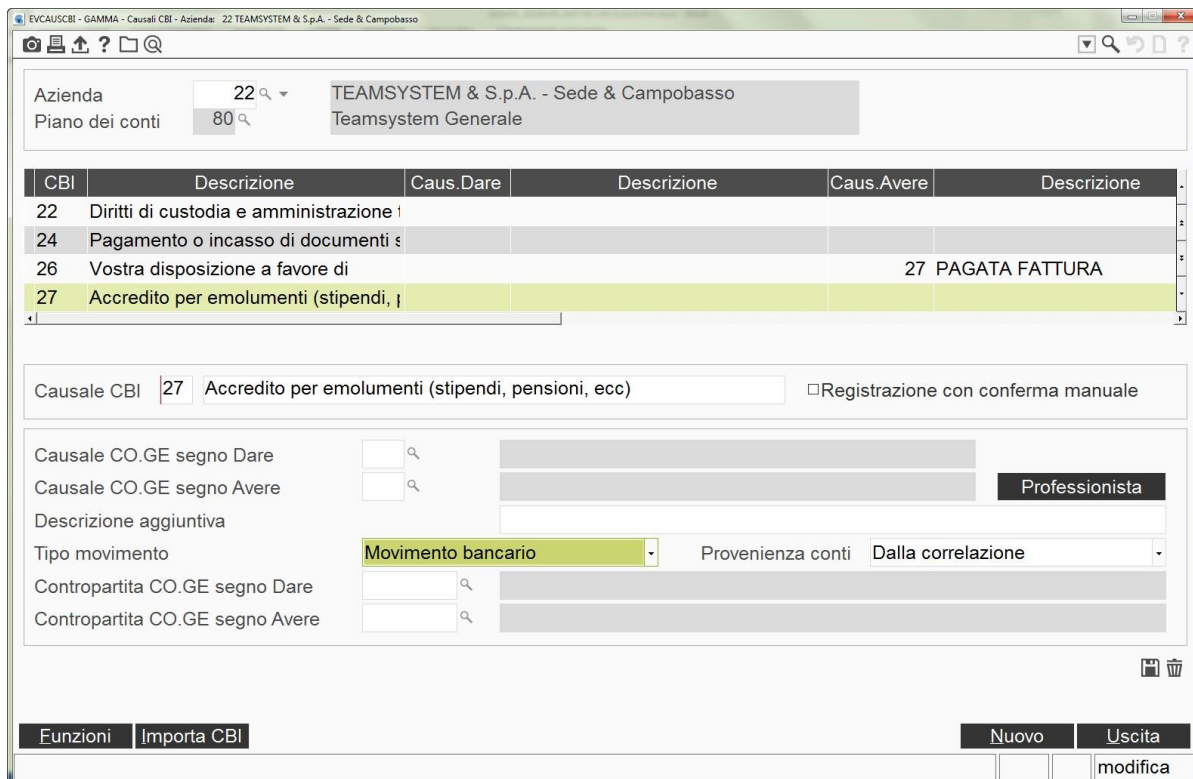
CAUSALEMB

Il programma permette di associare le causali standard CBI con le causali contabili della procedura ai fini della riconciliazione dei movimenti bancari.

L'associazione può essere fatta sia a livello generale di piano dei conti che per ditta.

Alla prima esecuzione il programma importa tutte le causali CBI standard.

La correlazione delle causali può anche essere fatta in fase di importazione del primo file.



The screenshot displays the CAUSALEMB interface within a web browser. At the top, there are search filters for 'Azienda' (set to 'TEAMSISTEM & S.p.A. - Sede & Campobasso') and 'Piano dei conti' (set to '80'). Below this is a table with columns: CBI, Descrizione, Caus.Dare, Descrizione, Caus.Avere, and Descrizione. The table lists several CBI entries, with the 27th entry, 'Accredito per emolumenti (stipendi, pensioni, ecc)', highlighted in green. Below the table, there are input fields for 'Causale CBI' (set to 27), 'Causale CO.GE segno Dare', 'Causale CO.GE segno Avere', and 'Descrizione aggiuntiva'. There are also checkboxes for 'Registrazione con conferma manuale' and 'Professionista'. A 'Tipo movimento' dropdown is set to 'Movimento bancario', and a 'Provenienza conti' dropdown is set to 'Dalla correlazione'. At the bottom, there are buttons for 'Funzioni', 'Importa CBI', 'Nuovo', 'Uscita', and 'modifica'.

Elenco delle CAUSALI CBI STANDARD

- 01 Valore ammesso per accordo tra le parti
- 02 Valore ammesso per accordo tra le parti
- 03 Valore ammesso per accordo tra le parti
- 04 Valore ammesso per accordo tra le parti
- 05 Prelevamento a mezzo nostro sportello automatico
- 06 Accredito per incassi con addebito in conto preautorizzato
- 07 Accredito per incassi con addebito in conto non preautorizzato o per cassa
- 08 Disposizioni di incasso preautorizzate impagate
- 09 Incasso tramite P.O.S.
- 10 Emissione assegni circolari o vaglia
- 11 Pagamento utenze (servizi pubblici, luce, gas, telefono, ecc.)
- 13 Vostro assegno bancario n.
- 14 Cedole, dividendi e premi estratti
- 15 Rimborso finanziamenti (mutui, prestiti personali, ecc.)
- 16 Commissioni
- 17 Locazioni (fitto, leasing ecc.) e premi assicurativi
- 18 Interessi e competenze (conti correnti, conti di deposito ecc.)
- 19 Imposte e tasse
- 20 Canone cassette di sicurezza e custodia valori

- 21 Contributi assistenziali e previdenziali
- 22 Diritti di custodia e amministrazione titoli
- 24 Pagamento o incasso di documenti sull'Italia
- 26 Vostra disposizione a favore di
- 27 Accredito per emolumenti (stipendi, pensioni, ecc.)
- 28 Acquisto e vendita divise e/o banconote estere
- 29 Accrediti RI.BA.
- 30 Accrediti effetti s.b.f.
- 31 Effetti ritirati (pagati)
- 32 Effetti richiamati
- 34 Disposizioni di giro conto (stessa banca)
- 35 Storni RI.BA.
- 37 Insoluti RI.BA.
- 39 Vostra disposizione per emolumenti (stipendi, pensioni ecc.)
- 41 Pagamento o disposizione a mezzo sportello automatico
- 42 Effetti insoluti o protestati
- 43 Pagamento tramite POS
- 44 Addebito per utilizzo di credito documentario su estero
- 45 Pagamento per utilizzo carte di credito
- 46 Mandati di pagamento
- 47 Accredito per utilizzo credito documentario sull'Italia
- 48 Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto)
- 49 Valore ammesso per accordo tra le parti
- 50 Pagamenti diversi
- 51 Assegni turistici
- 52 Prelevamento con moduli di sportello
- 53 Addebito per utilizzo di credito documentario sull'Italia
- 55 Assegni bancari insoluti o protestati
- 56 Ricavo effetti o assegni in lire e/o valuta estera al dopo incasso (sull'Italia)
- 57 Restituzione di assegni o vaglia irregolari
- 58 Reversali d'incasso
- 60 Rettifica valuta
- 62 Saldo
- 63 Accrediti sconto effetti diretti
- 64 Accrediti effetti presentati allo sconto (sull'Italia)
- 65 Competenze di sconto
- 66 Spese
- 68 Storno scritture
- 70 Acquisto/vendita a pronti titoli e diritti di opzione
- 72 Accredito per utilizzo di credito documentario da estero
- 74 Valori bollati
- 78 Versamento di contante o valori assimilati
- 79 Disposizione di giro conto (da/a altra banca)
- 80 Acquisto/Vendita a termine titoli
- 81 Accensione riporto titoli
- 82 Estinzione riporto titoli
- 83 Sottoscrizione titoli e/o fondi comuni
- 84 Titoli scaduti o estratti
- 85 Aumento di capitale o operazioni societarie
- 86 Finanziamenti import
- 87 Anticipazioni export
- 88 Valore ammesso per accordo tra le parti
- 90 Pagamento o incasso di rimesse documentate da o per l'estero
- 91 Prelevamento a mezzo sportello automatico di altra banca
- 92 Costo libretto assegni
- 93 Valore ammesso per accordo tra le parti
- 94 Commissioni e spese su operazioni in titoli
- 95 Commissioni e spese su operazioni con l'estero
- 96 Rettifica importo

99 Accredito per rimborsi imposte “conto fiscale”
Y1 Anticipazioni su fatture Italia
Z1 Disposizioni di giro di cash pooling
Z2 Versamento di assegni bancari
Z3 Versamento di assegni circolari emessi da altre banche
Z4 Versamento di assegni postali non standardizzati
Z5 Versamento indiretto Versamento di contante e/o assegni
Z6 Prelevamento a valere su credito semplice
Z7 Accredito RID
Z8 Accredito MAV
Z9 Insoluto/storno RID
ZA Insoluto MAV
ZB Incasso certificati conformità
ZC Pagamento per fornitura elettrica
ZD Pagamento per servizio telefonico
ZE Pagamento per servizi acqua/gas
ZF Pagamento per operazioni su prodotti derivati
ZG Accredito per operazioni su prodotti derivati
ZH Rimborso titoli e/o fondi comuni
ZI Bonifico dall'estero
ZL Bonifico sull'estero
ZM Sconto effetti sull'estero
ZN Negoziazione assegni sull'estero
ZP Commissioni e spese su fidejussioni
ZQ Commissioni e spese su crediti documentari
ZR Penali
ZS Erogazione prestiti personali e finanziamenti diversi
ZT Pagamento/incasso bollettino bancario
ZU Bonifico per previdenza complementare
ZX Bonifico oggetto di oneri deducibili o detrazioni di imposta

Campi previsti:

Azienda

Il programma permette di selezionare l'azienda per cui eseguire la correlazione.

E' possibile indicare 0 e in questo caso la correlazione vale per tutte le aziende che utilizzano il piano dei conti indicato al campo successivo.

È attivo il pulsante  *Ricerca combinazione aziende/Pdc* che mostra le correlazioni già eseguite.

Piano dei conti

È possibile selezionare il Piano dei conti su cui eseguire la correlazione.

Il dato viene richiesto solamente nel caso in cui non sia stato indicato nulla nel campo Azienda

Alla conferma del piano dei conti, il programma mostra le causali.

Causale CBI

Viene riportata la causale CBI.

È possibile modificare la descrizione.

Registrazione con conferma manuale

In caso di registrazione contabile dell'operazione di estratto conto importata, il programma richiederà la conferma manuale della registrazione con possibilità di modifica/integrazione contropartite contabili.

La registrazione è automatica.



Il programma richiede la conferma della registrazione contabile.

Causale CO.GE segno Dare

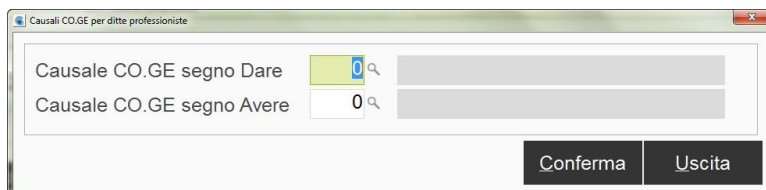
È possibile indicare la causale contabile per le operazioni di segno Dare.

Causale CO.GE segno Avere

Professionista

È possibile indicare la causale contabile per le operazioni di segno Avere.

Abilita la richiesta delle causali contabili Dare – Avere per le ditte professioniste.



Descrizione aggiuntiva

E' possibile indicare una descrizione aggiuntiva contabile che sarà riportata in contabilità in caso di contabilizzazione del movimento di estratto conto bancario.

Tipo movimento

Per ogni causale è necessario indicare la tipologia di movimento, se movimento cliente, movimento fornitore o movimento bancario senza interessamento del cliente/fornitore.

Cliente

Il programma richiede l'associazione di un'anagrafica cliente.

Fornitore

Il programma richiede l'associazione di un'anagrafica fornitore.

Movimento bancario

Il programma richiede l'associazione di una contropartita contabile.

Provenienza conti

Prevede la possibilità di riportare nella registrazione contabile le contropartite in base ai conti contabili presenti nella causale CBI, oppure in base alle impostazioni presenti nella causale contabile.

Dalla causale contabile

I conti saranno proposti in base alle impostazioni di **TABE06 – Causali contabili**.

Dalla correlazione

I conti saranno proposti in base ai valori inseriti nei successivi campi Contropartita Co.Ge. segno Dare – Contropartita Co.Ge. segno Avere.

Contropartita CO.GE. segno Dare

Nel caso di movimento bancario diverso da cliente e/o fornitore sarà necessario indicare la contropartita Co.Ge dell'operazione (interessi, oneri, altro).

Rappresenta il conto di contropartita della registrazione contabile.

Contropartita CO.GE. segno Avere

Nel caso di movimento bancario diverso da cliente e/o fornitore sarà necessario indicare la contropartita Co.Ge dell'operazione (interessi, oneri, altro).

Rappresenta il conto di contropartita della registrazione contabile.

Icone attive:



Per creare nuove causali.



Per salvare i dati variati.



Per cancellare le causali.

Pulsanti attivi:

Funzioni

Per l'import/export delle correlazioni tra causali CBI e causali contabili.

Esporta correlazioni	CTRL+F2
Importa correlazioni	CTRL+F3

Viene generato un file CAUCBI.seq in \CONTA.
Viene importato un file CAUCBI.seq da \CONTA.

Importa CBI

Per l'importazione delle causali CBI.
L'importazione delle causali CBI standard può essere rilanciata in qualsiasi momento, ma in questo caso vengono reimportate solo le causali non presenti (ad esempio quelle eventualmente cancellate dall'utente).



Procedere con l'importazione delle causali CBI ?

Sì
No

EVCAUSCBI - GAMMA - Esecuzione programmi non a menù - Azienda: 22 TEAMSYSTEM S

Nuovo

Per l'inserimento di un nuovo piano dei conti.

Uscita

Per uscire dalla procedura.

Anagrafica conto corrente

CONTOMB

Il comando consente di censire gli IBAN per i quali eseguire la riconciliazione/importazione dei movimenti contabili dall'estratto-conto bancario.
La tabella viene creata in fase di start-up utente.

EVANAGIBAN - GAMMA - Anagrafiche Iban abilitate all'importazione dei dati - Azienda: 22 TEAMSYSTEM

Codice intermediario
1 - CAF CISL

	Codice IBAN	ABI	CAB	C/Corrente	C/Banca	Sia	Ditta	
	IT24P0558441130577878788888	5584	41130	577878788888	24/05/002	\$00bz	22	TEAMSYSTE
	IT67A0558441130555555555555	5584	41130	555555555555	24/05/001	\$00bz	22	TEAMSYSTE

Iban IT24P0558441130577878788888

Banca 5584 BANCA POPOLARE DI MILANO

Agenzia 41130 AG. TERMOLI - C.SO F.LLI BRIGI

Conto corrente 577878788888

Azienda 22 TEAMSYSTEM & S.p.A. - Sede & Campobasso

Codice SIA \$00bz

Conto contabile 24/05/002 BANCA C/C






Contropartite
Uscita

modifica

Campi previsti:

Intermediario

Indicare l'intermediario (il consulente che ha attivato il servizio).

Iban

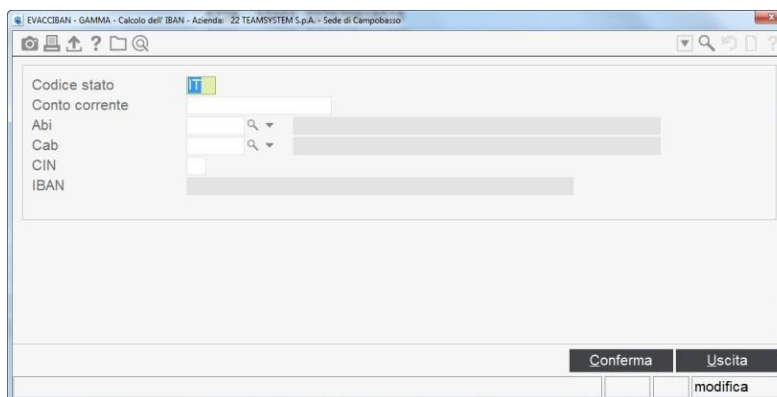
Indicare l'iban dell'azienda da gestire.

L'inserimento di un nuovo codice Iban avviene creando un nuovo record nella tabella Codici IBAN, dopo aver inserito l'azienda di riferimento nel campo Azienda.

Oltre all'inserimento manuale nel campo **It** è possibile calcolarlo in automatico attraverso il tasto  "Funzioni attive" del campo Iban. La funzione calcolo dell'IBAN permette l'apertura della maschera dalla quale si esegue il calcolo dell'Iban inserendo Codice Stato, Conto corrente, Abi, Cab e CIN.

Se sono inseriti Abi e Cab con valori diversi dallo standard viene visualizzata una notifica ed è inibita la creazione del nuovo Iban.

Il tasto "Funzioni attive" apre la seguente maschera:



Codice stato Identifica il Paese dell'istituto di credito a cui si fa riferimento;

Conto corrente Si fa riferimento al conto corrente associato all'Iban; in caso di numero inferiore a 12 cifre il campo viene automaticamente riempito da 0;

Abi Il campo è un numero composto da cinque cifre e rappresenta l'istituto di credito;

Cab Il campo è composto da cinque cifre e rappresenta l'agenzia o specifica filiale dell'istituto di credito identificato dal codice ABI;

Cin Il codice è composto da una sola lettera ed è utilizzato come carattere di controllo;

Iban Il campo si valorizza in automatico quando si inserisce l'Iban, sia manuale che con il calcolo.

Azienda	Codice azienda di cui censire le anagrafiche iban.
Codice SIA	È necessario indicare il codice SIA che contraddistingue il conto corrente.
Conto CO.GE. banca	Indicare il conto contabile della banca usata nella riconciliazione bancaria.

Funzioni attive:



Inserisci nuovo record

Per creare un nuovo codice Iban.



Registra il record

Per salvare il codice Iban dopo averlo inserito.



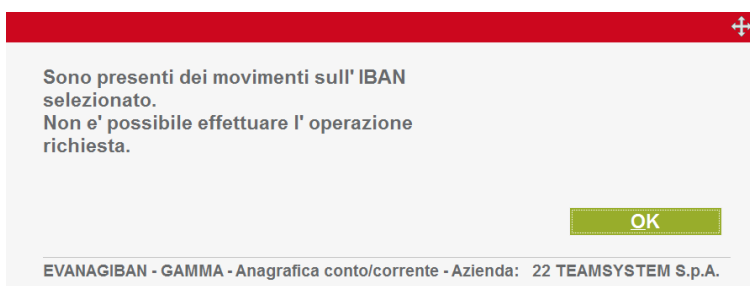
Elimina il record

Per eliminare le righe della tabella Codici Iban.



Variazione codice IBAN

Per modificare il codice Iban selezionandolo dalla tabella. Nel caso di movimenti già presenti su questo iban viene data la seguente segnalazione:



Pulsanti attivi:

Contropartite

Esegue una stampa delle delle causali e contropartite contabili utilizzate per la banca selezionata.

Dettaglio causali e conti contabili				
Azienda	22	TEAMSYSTEM & S.p.A. - Sede & Campobasso	P.IVA	001035310414
		VIA GAGARIN, 205/206	Co.Fi.	01035310414
		61100 PESARO ORS	PU	
Conto contabile	24/05/002	BANCA C/C	Dal	20/01/2015 al 10/05/2016
Causale	Descrizione	Conto CO.GE.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva
027	PAGATA FATTURA	24/05/002	BANCA C/C	
027	PAGATA FATTURA	40/00/000		
032	INCASSO FATTURE	14/00/000		
032	INCASSO FATTURE	24/05/001	BANCA C/C	
032	INCASSO FATTURE	24/05/002	BANCA C/C	
032	INCASSO FATTURE	24/10/005	ASSEGNI BANCARI	
073	BONIF. BANCARIO	14/00/000		
073	BONIF. BANCARIO	24/05/002	BANCA C/C	

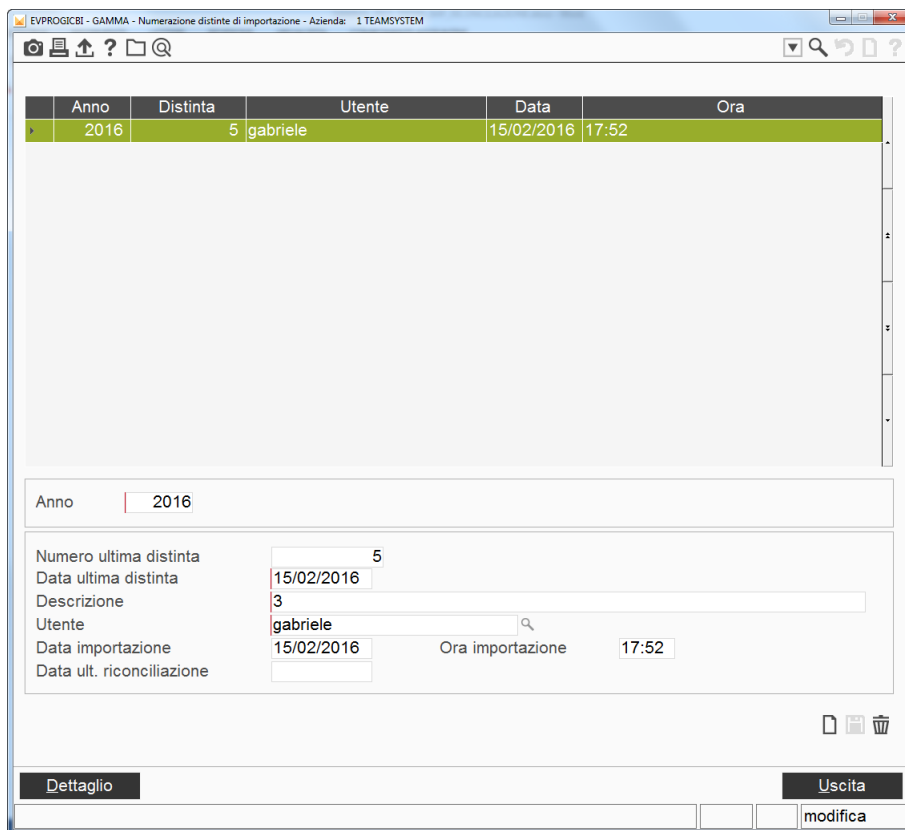
Uscita

Per uscire dal comando.

Progressivo distinte

PROGMB

Il comando permette la gestione del progressivo delle distinte importate.
I dati sono visualizzati in griglia con dettaglio ordinati per anno.



Anno	Distinta	Utente	Data	Ora
2016	5	gabriele	15/02/2016	17:52

Anno: 2016

Numero ultima distinta: 5

Data ultima distinta: 15/02/2016

Descrizione: 3

Utente: gabriele

Data importazione: 15/02/2016

Ora importazione: 17:52

Data ult. riconciliazione:

Dettaglio Uscita modifica

Campi previsti:

Anno	Anno di importazione dei dati.
Numero ultima distinta	Numero dell'ultima distinta dell'anno.
Data ultima distinta	Data dell'ultima distinta importata nell'anno.
Descrizione	Descrizione dell'operazione attribuita dall'utente durante l'importazione.
Utente	Utente che ha eseguito l'ultima importazione dei dati.
Data importazione	Data dell'ultima importazione.
Ora importazione	Ora dell'ultima importazione.
Data ult. Riconciliazione	Data dell'ultima riconciliazione.

Icone attive:



Per creare nuove distinte.

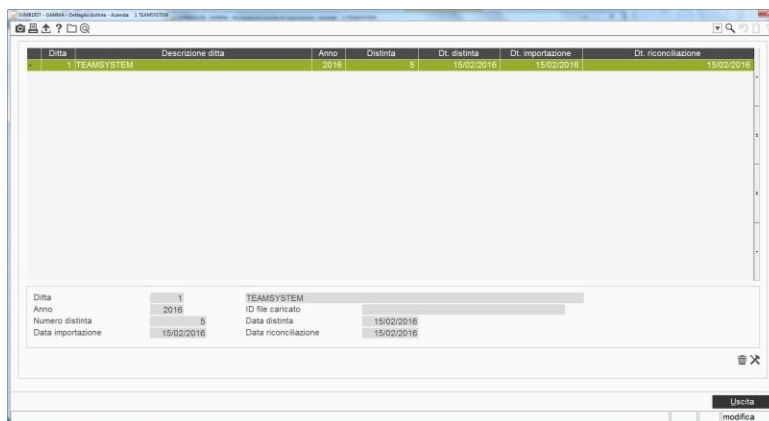


Per salvare i dati variati.

Pulsanti attivi:

Dettaglio

Per aprire il dettaglio della distinta importata.



Uscita

Per uscire dal comando.

Correlazione anagrafiche

CORRELAMB

Il comando consente la visualizzazione e la manutenzione dell'associazione tra le descrizioni anagrafiche presenti nei files di estratto conto e le anagrafiche presenti nel sistema permettendone la modifica. La correlazione viene eseguita in fase di importazione degli estratti conti bancari dal comando **CONSOLEMB** – Console utente.

The screenshot shows the CORRELAMB application window. At the top, the title bar reads 'EVCBISTRGR - GAMMA - Correlazioni Ragioni sociali - Azienda: 5 TEAMSYSTEM'. Below the title bar is a toolbar with various icons. The main area contains a table with the following columns: Stringa, Tipo associazione, Anagrafica, Ragione sociale, Conto CO.GE., and Descrizione conto. The table lists several associations, with 'CALZATURIFICIO CAR' selected. Below the table, there is a form for editing the selected entry. The form includes fields for Stringa (CALZATURIFICIO CAR), Tipo associazione (Associazione Anagrafica), Codice anagrafica (992), Ragione sociale (CALZ. CARMENS SPA), P.Iva (01502380288), and Conto CO.GE. (empty). There are also fields for address (VIALE DELLE TERME 15, 35030 GALZIGNANO TERME, PD) and contact information (Telefono, Fax). At the bottom right, there are buttons for 'Conferma', 'Uscita', and 'modifica'.

Stringa	Tipo associazione	Anagrafica	Ragione sociale	Conto CO.GE.	Descrizione conto
CALZATURIFICIO CAR	Associazione Anagrafica	992	CALZ. CARMENS SPA		
CALZATURIFICIO ZEI	Associazione Anagrafica	574	ZEIS EXCELSA SPA CALZATUR.		
FRENPI S.R.L. PER	Associazione Anagrafica	1013	FRENPI S.R.L.		
RUCOLINE S.P.A. PE	Associazione Anagrafica	485	RUCOLINE S.P.A.		
calzaturificio APP	Associazione Anagrafica	1043	APPAR SRL		
calzaturificio ext	Associazione Anagrafica	1004	EXTON S.R.L.		
calzaturificio noe	Associazione Anagrafica	1014	CALZATURIFICIO NOE S.R.L.		

Stringa: CALZATURIFICIO CAR
Tipo associazione: Associazione Anagrafica

Codice anagrafica: 992
Ragione sociale: CALZ. CARMENS SPA
P.Iva: 01502380288
VIALE DELLE TERME 15
35030 GALZIGNANO TERME PD
Telefono:
Fax:
Conto CO.GE.:
modifica

Campi previsti:

Stringa

Mostra la stringa della ragione sociale importata dal file.

Tipo associazione

L'associazione della stringa può avvenire per anagrafica o per conto contabile.

Codice anagrafica

Viene mostrato il codice anagrafico associato in fase di importazione del file, con possibilità di modifica.

Conto CO.GE.

Viene mostrato il codice del conto contabile associato in fase di importazione del file, con possibilità di modifica.

Icone attive:



Per creare nuove distinte.



Per salvare i dati variati.



Per cancellare le distinte.

Pulsanti attivi:

Conferma

Il pulsante conferma l'operazione.

Uscita

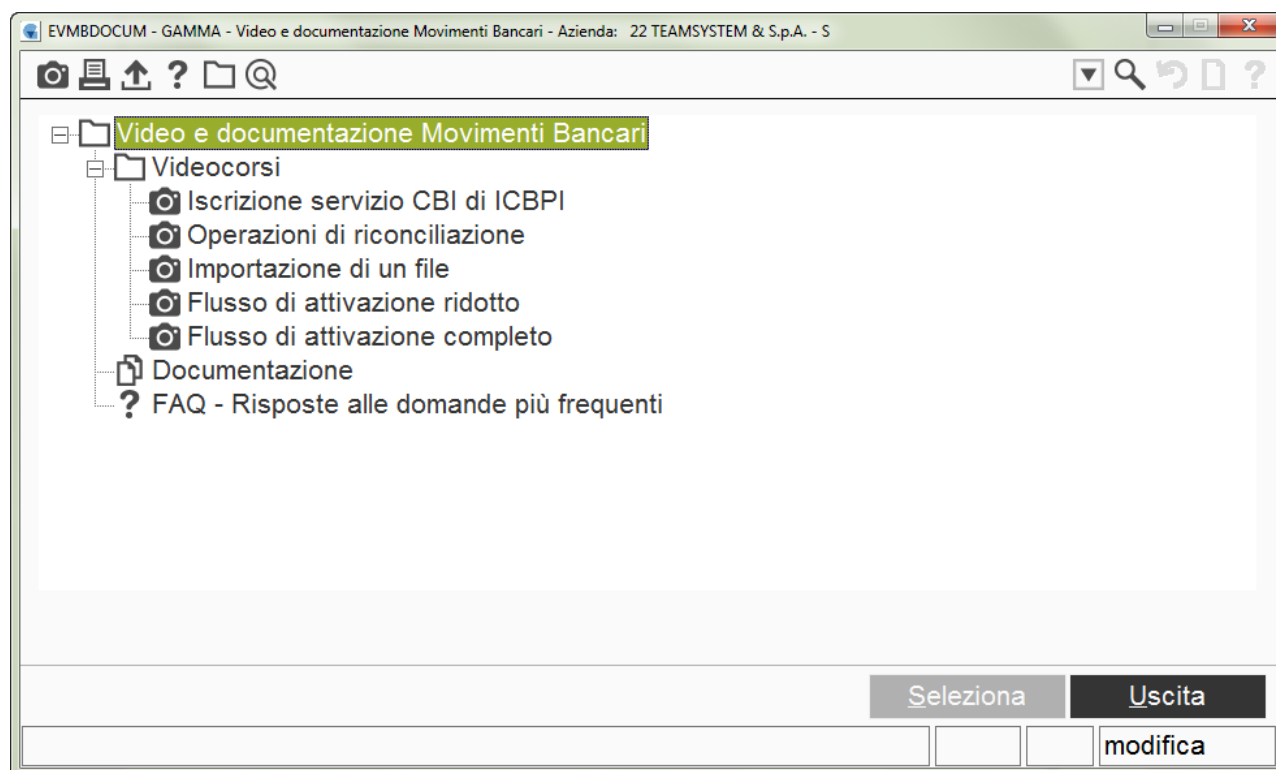
Il pulsante esce dalla procedura.

Gestioni

Documentazione

GUIDAMB

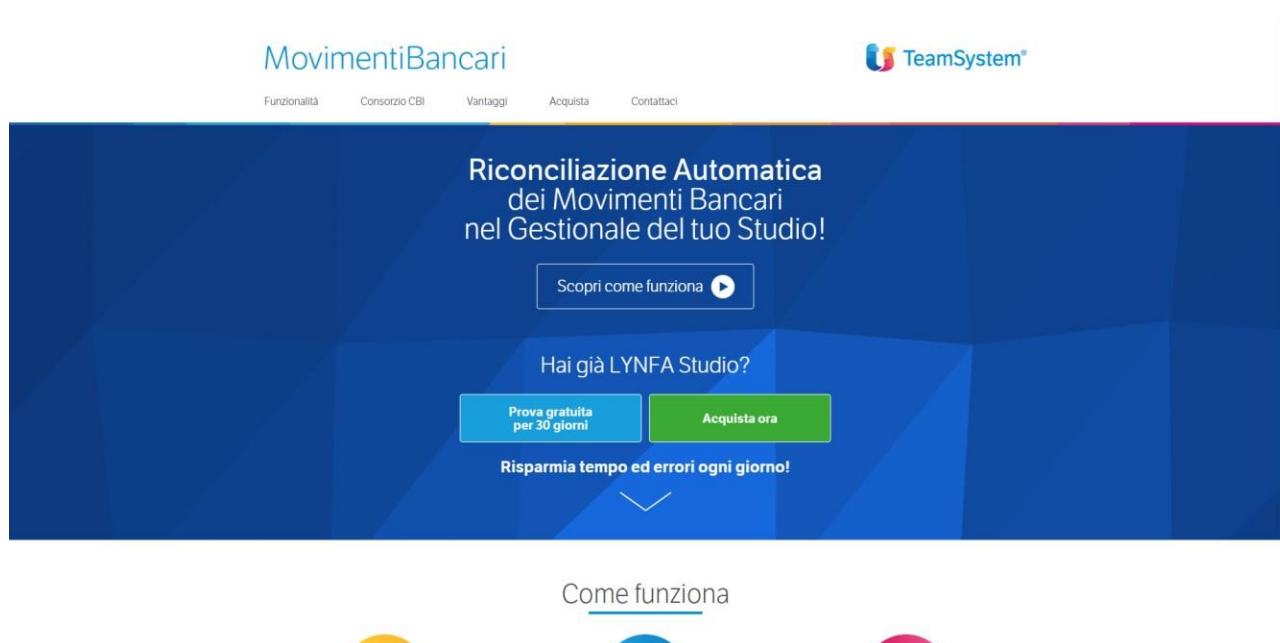
Il comando permette di visualizzare i video dei Movimenti Bancari, la Guida operativa e le Faq alle domande più frequenti.



Informazioni sul servizio

NEWSMB

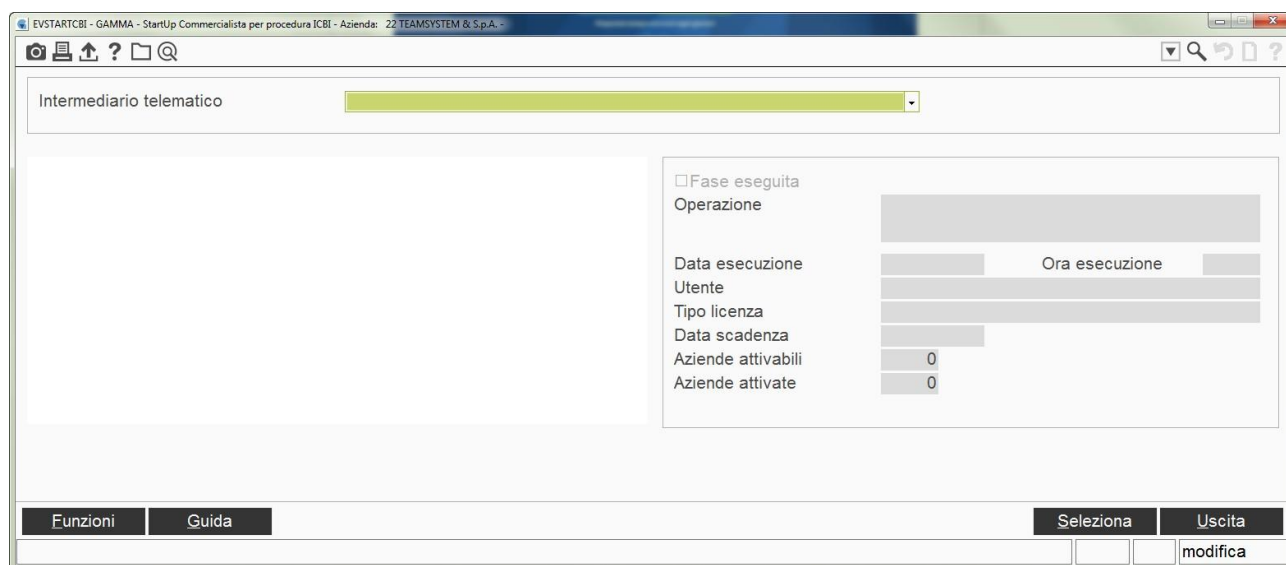
Il comando richiama la pagina Internet di informazioni del modulo e consente, inoltre, l'acquisto delle licenze.



Start-up utente

STARTUPMB

Il comando permette di eseguire le operazioni di avvio (start-up) dell'utente.



Pulsanti attivi:

Funzioni

Il pulsante abilita le seguenti funzioni:

Aggiornamento tabella abi/cab	CTRL+F2
Correlazione causale cbi/causale contabi	Ctrl+F3

La prima scelta permette di importare i codici ABI e CAB delle banche.

La seconda scelta richiama il comando **CAUSALEMB – Causali movimenti riconciliati**.

Guida

Abilita la visualizzazione dei video, della guida e delle Faq.

Seleziona

Seleziona la scelta evidenziata

Uscita

Il pulsante esce dalla procedura.

Campi richiesti:

Intermediario telematico

Nel campo va indicato l'intermediario telematico che gestirà la riconciliazione, dopodiché si aprono le diverse scelte per lo start-up utente.

Nella sezione sinistra della videata sono presenti le varie funzioni, mentre a destra sono indicate le informazioni sulla data e ora di dell'operazione e sul relativo utente che l'ha eseguita.



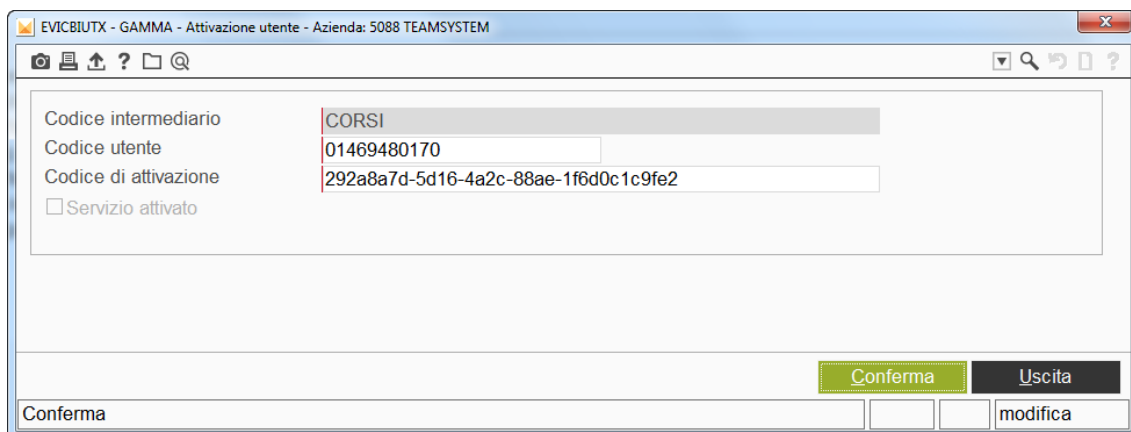
Indica che la scelta è stata eseguita.



Indica che la scelta deve essere ancora eseguita.

Attivazione del servizio (richiesta della chiave)

Nella scelta va indicato l'intermediario che gestirà il servizio e le informazioni per l'attivazione



Campi richiesti:

Codice intermediario

Viene proposto l'intermediario.

Codice utente

Va indicata la partita IVA dell'intermediario telematico che si è registrato nel sito movimenti bancari.

Codice di attivazione

Indicare la Chiave o password ricevuta tramite e-mail.

Servizio attivato

Indica se il servizio è stato attivato oppure no.

- ☐ Servizio non attivo
☒ Servizio attivo.

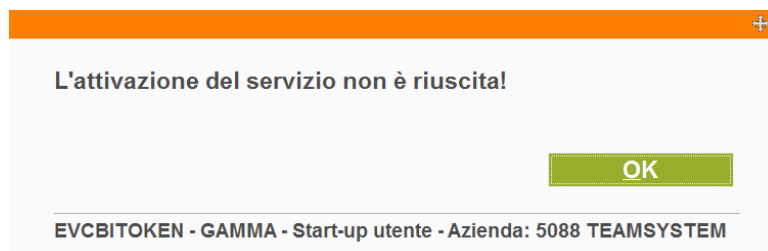
Pulsanti attivi:

Conferma

Conferma i dati inseriti e attiva il servizio. In tal modo viene creato il token nella cartella \CONTA\token.

NUOVOSOLOMULTI ▶ CONTA ▶ token				
Idi con ▼	Masterizza	Nuova cartella		
Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione	
 token_icbpi.00297390411	29/02/2016 10:16	File 00297390411	1 KB	

Nel caso di mancata attivazione viene data la seguente segnalazione.



Uscita

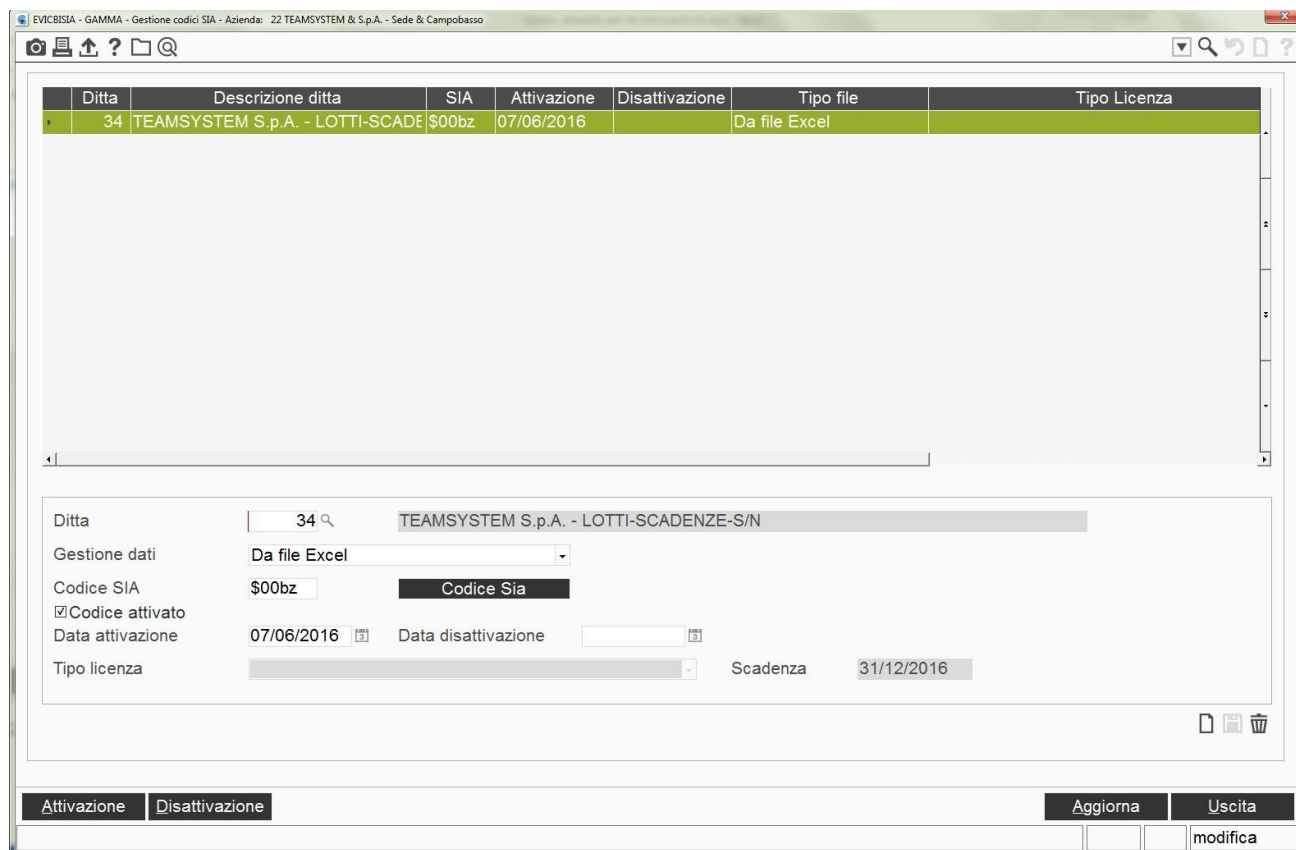
Esce dalla maschera.

Iscrizione del commercialista a ICBPI

Scelta non ancora attiva. L'iscrizione va fatta manualmente dall'area clienti del sito www.teamssystem.com/movimenti-bancari

Attivazione delle aziende

La scelta permette di inserire manualmente le informazioni per le aziende che inviano i dati tramite excel o file CBI.



Ditta	Descrizione ditta	SIA	Attivazione	Disattivazione	Tipo file	Tipo Licenza
34	TEAMSISTEM S.p.A. - LOTTI-SCADE	\$00bz	07/06/2016		Da file Excel	

Ditta: 34

Gestione dati:

Codice SIA:

☒ Codice attivato

Data attivazione: Data disattivazione:

Tipo licenza: Scadenza:

Campi richiesti:

Ditta

Codice ditta gestito dall'intermediario

Gestione dati

Indicare il tipo di servizio abilitato.

Non attivo Servizio non attivo

Da file Excel Importazione da file EXCEL fornito dalla banca.

Da file CBI Importazione da file CBI fornito dalla banca.

Importazione automatica Importazione automatica direttamente da ICBPI.

Codice SIA

Indicare il codice SIA della ditta.

Tale codice va indicato solo nel caso di importazione file CBI o ICBPI. Nel caso di importazione da file excel, il campo non va indicato e viene creato automaticamente dal sistema in fase di salvataggio azienda.

Data attivazione

Data di attivazione del servizio. Campo automatico.

Data disattivazione

Data di disattivazione del servizio. Campo automatico.

Tipo licenza

Viene compilato automaticamente dal programma.

Scadenza

Indica la data scadenza della licenza.

Funzioni disponibili:



Per inserire una nuova ditta.



Per salvare i dati variati.



Per annullare i dati inseriti.

Pulsanti attivi:

Attivazione

Attiva l'azienda nel caso in cui non sia stata attivata in precedenza.

Disattivazione

Disattiva l'azienda finora gestita, in quanto non si vuole più importare i movimenti bancari.

Aggiorna

Aggiorna la griglia con l'elenco delle aziende censite presso ICBPI.

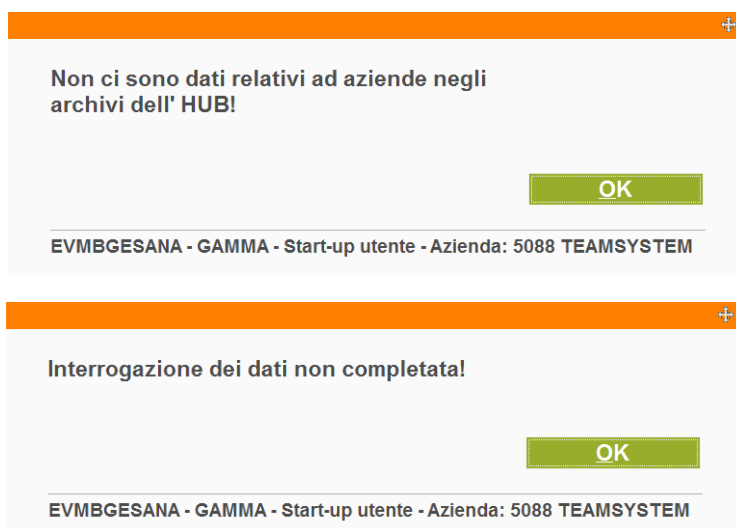
Uscita

Esce dalla maschera e ritorna alla maschera precedente.

Aziende con delega per l'importazione automatica dei movimenti

La scelta esegue l'importazione delle aziende che hanno sottoscritto il contratto ICBPI aggiornando i dati necessari alle operazioni di esportazione/importazione dati.

Se non risultano aziende viene data la seguente segnalazione:



Help ICBI

Scelta non ancora attiva.

Configurazione conti correnti

La funzione consente di censire le anagrafiche IBAN per le quali eseguire la riconciliazione/importazione dei movimenti contabili dall'estratto-conto bancario.

Codice IBAN	ABI	CAB	C/Corrente	C/Banca	Sia	Ditta
IT24P0558441130577878788888	5584	41130	577878788888	24/05/002	\$00bz	22 TEAMSYSTE
IT67A0558441130555555555555	5584	41130	555555555555	24/05/001	\$00bz	22 TEAMSYSTE

Iban	IT24P0558441130577878788888	
Banca	5584	BANCA POPOLARE DI MILANO
Agenzia	41130	AG. TERMOLI - C.SO F.LLI BRIGI
Conto corrente	577878788888	
Azienda	22	TEAMSYSTEM & S.p.A. - Sede & Campobasso
Codice SIA	\$00bz	
Conto contabile	24/05/002	BANCA C/C

Campi previsti:

Intermediario

Indicare l'intermediario.

Iban

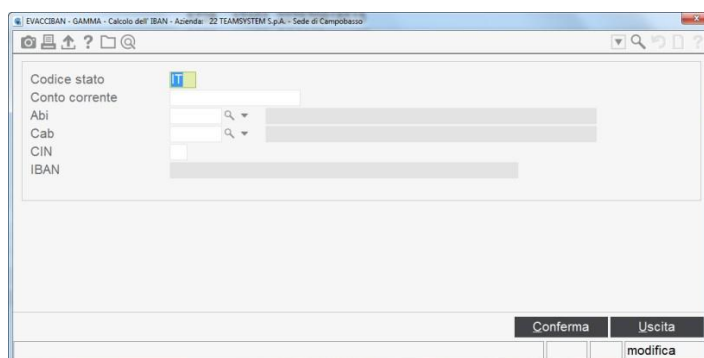
L'inserimento di un nuovo codice Iban avviene creando un nuovo record nella tabella Codici IBAN, dopo aver inserito l'azienda di riferimento nel campo Azienda.

Oltre all'inserimento manuale nel campo Iban è possibile calcolarlo in

automatico attraverso il tasto  "Funzioni attive" del campo Iban. La funzione calcolo dell'IBAN permette l'apertura della maschera dalla quale si esegue il calcolo dell'Iban inserendo Codice Stato, Conto corrente, Abi, Cab e CIN.

Se sono inseriti Abi e Cab con valori diversi dallo standard viene visualizzata una notifica ed è inibita la creazione del nuovo Iban.

Il tasto "Funzioni attive" apre la seguente maschera:



Codice stato Identifica il Paese dell'istituto di credito a cui si fa riferimento;

Conto corrente Si fa riferimento al conto corrente associato all'Iban; in caso di numero inferiore a 12 cifre il campo viene automaticamente riempito da 0;

Abi Il campo è un numero composto da cinque cifre e rappresenta l'istituto di credito;

Cab Il campo è composto da cinque cifre e rappresenta l'agenzia o specifica filiale dell'istituto di credito identificato dal codice ABI;

Cin Il codice è composto da una sola lettera ed è utilizzato come carattere di controllo;

Iban Il campo si valorizza in automatico quando viene inserito l'Iban, sia manuale che con il calcolo.

Azienda Codice azienda di cui censire le anagrafiche Iban.

Codice SIA Codice SIA che contraddistingue il conto corrente.

Conto CO.GE. banca Conto contabile della banca usata nella riconciliazione bancaria.

Funzioni attive:



Inserisci nuovo record

Per creare un nuovo codice Iban.



Registra il record

Per salvare il codice Iban dopo averlo inserito.



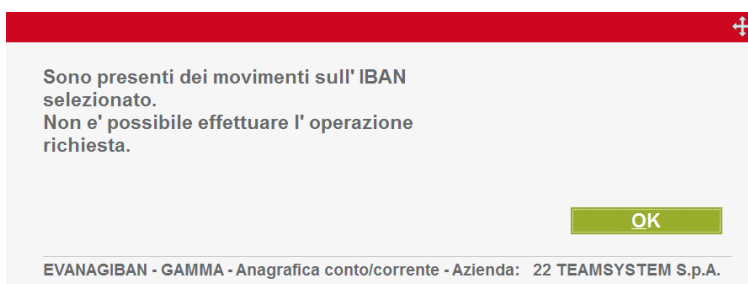
Elimina il record

Per eliminare le righe della tabella Codici Iban.



Variazione codice Iban

Per modificare il codice Iban selezionandolo dalla tabella.
Nel caso di movimenti già presenti su questo Iban viene data la seguente segnalazione:



Pulsanti attivi:

Contropartite

Esegue una stampa delle delle causali e contropartite contabili utilizzate per la banca selezionata.

Dettaglio causali e conti contabili					
Azienda	22	TEAMSYSTEM & S.p.A. - Sede & Campobasso VIA GAGARIN, 205/206 61100 PESARO ORS			P.IVA 001035310414 Co.FI. 01035310414
Conto contabile	24/05/002	BANCA C/C	PU	Dal	20/01/2015 al 10/05/2016
Causale	Descrizione	Conto CO.GE.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	
027	PAGATA FATTURA	24/05/002	BANCA C/C		
027	PAGATA FATTURA	40/00/000			
032	INCASSO FATTURE	14/00/000			
032	INCASSO FATTURE	24/05/001	BANCA C/C		
032	INCASSO FATTURE	24/05/002	BANCA C/C		
032	INCASSO FATTURE	24/10/005	ASSEGNI BANCARI		
073	BONIF. BANCARIO	14/00/000			
073	BONIF. BANCARIO	24/05/002	BANCA C/C		

Uscita

Esce dal comando.

Console utenti

CONSOLEMB

La console gestisce tutte le operazioni abituali che l'utente deve effettuare:

- eseguire le importazioni degli estratti conto,
- correlare le causali
- correlare le anagrafiche
- eseguire la riconciliazione bancaria

- effettuare la contabilizzazione dei movimenti che non esistono in contabilità.

Nella griglia sono visualizzate tutte le ditte dell'intermediario e le relative banche con le informazioni sulle ultime operazioni eseguite come ultimo aggiornamento dei dati, ultima riconciliazione e ultima contabilizzazione.

EVCBICONGR - GAMMA - Console per la gestione degli IBAN - Azienda: 22 TEAMSYSTEM & S.p.A. - Sede &

Ordinamento Standard Filtro Codice ditta A partire

Azienda	Ragione sociale azienda	ABI	Descrizione ABI	CAB	C/C	Conto	Descrizione conto	SIA	Aggiornamento	Riconciliazione	Contabilizzazione
22	TEAMSYSTEM & S.p.A.	5584	BANCA POPOLARE DI I	41130	555555555555	24/05/001	BANCA C/C	\$00bz	07/06/2016	07/06/2016	10/05/2016
22	TEAMSYSTEM & S.p.A.	5584	BANCA POPOLARE DI I	41130	577878788888	24/05/002	BANCA C/C	\$00bz	07/06/2016	07/06/2016	10/05/2016

Importazione dati
Funzioni
Gestione movimenti
Partitario

Codice Iban IT 67 A 05584 41130 555555555555

Azienda 22 TEAMSYSTEM & S.p.A. - Sede & Campobas Contabilità Ordinaria Liquidaz. Mensile

Lettura dati Da file Excel Ult. mov.cont. 10/05/2016 Conto CO.GE. 24/05/001 BANCA C/C

Tipo licenza Scadenza 31/12/2016 Aziende attive

Gestione viste Esportazione dei dati Altre funzioni Limiti Stampa Uscita

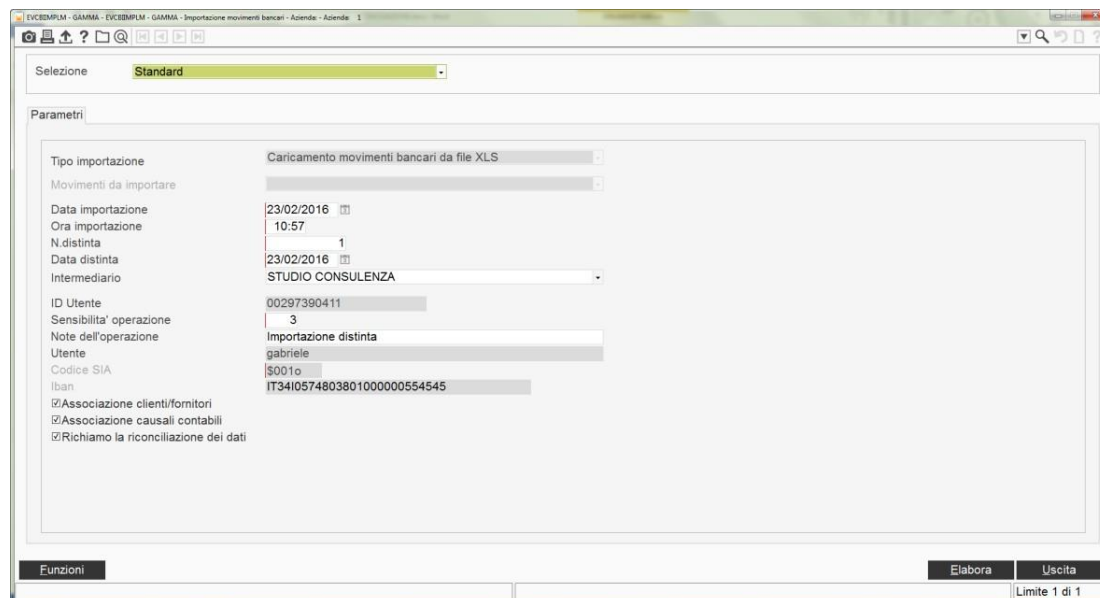
**Importazione
dati**

La funzione esegue l'importazione dei movimenti bancari che può avvenire in tre modalità:

- Ricezione degli estratti conto direttamente dalla piattaforma ICBPI (per i clienti aderenti al servizio).
- Invio dell'estratto Excel al servizio di traduzione e normalizzazione dei dati e contestuale importazione del file tradotto.
- Invio del file CBI al servizio di traduzione e normalizzazione dei dati e contestuale importazione del file tradotto.

L'importazione avviene solamente per la ditta selezionata e per il relativo Iban.

Al termine dell'elaborazione di ogni importazione viene assegnato all'estratto conto un numero di distinta.



In fase di elaborazione vengono richieste le seguenti informazioni:

Tipo importazione

Campo non attivo. Indica il tipo di importazione (da file Excel, cbi, etc.)

Movimenti da importare

L'utente deve scegliere se importare tutti i movimenti o solamente quelli non ancora interrogati.

Solo movimenti non importati

Per importare solo i movimenti non importati in precedenza.

Tutti

Per importare tutti i movimenti.

Data importazione

Viene richiesta la data di importazione, utile ai fini della memorizzazione dei movimenti bancari.

Ora importazione

La procedura propone da sistema l'ora di importazione dei movimenti. Il dato viene memorizzato nei movimenti bancari.

N. distinta

Viene richiesto il numero della distinta.

La procedura propone il primo libero in base ai progressivi di **PROGMB – Progressivo distinte**.

Data distinta

Viene richiesta la data della distinta da importare.

Intermediario

Indicare l'intermediario che ha attivato il servizio.

ID utente

Viene visualizzato il codice utente dell'intermediario.

Sensibilità operazione

L'utente deve indicare la sensibilità in giorni per la ricerca dei movimenti contabili (per coprire eventuali differenze nella data di registrazione fra la rilevazione contabile ed il dato dell'estratto-conto bancario).

Es. indicando 3, in fase di riconciliazione di un movimento del 01/01/2016, il programma mostrerà i movimenti dal 29/12/2015 al 04/01/2016.

Nel momento in cui il movimento rientra nei limiti di giorni di sensibilità, la riconciliazione viene eseguita per causale, importo, segno e data registrazione.

Note dell'operazione

Descrizione dell'operazione.

Viene memorizzato in **PROGMB – Progressivo distinte**.

Utente

Viene mostrato l'utente che esegue l'importazione.

Il dato non è modificabile e viene valorizzato direttamente da sistema.

Codice SIA

Campo disabilitato. Viene mostrato il codice SIA dell'azienda selezionata.

Iban

Campo disabilitato. Viene mostrato il codice IBAN della banca selezionata.

Associazione clienti/fornitori

In fase di importazione degli estratti conto bancari è possibile correlare le stringhe descrittive presenti nel file con le anagrafiche clienti/fornitori/conti.

☐

L'associazione non è attiva e deve essere fatta successivamente richiamando i movimenti.

☒

L'associazione è attiva.

Vedere il successivo punto 2 Controllo delle anagrafiche.

☐

Associazione causali contabili

In fase di importazione degli estratti conto bancari è possibile correlare le causali CBI alle causali contabili.

☒

L'associazione non è attiva e deve essere effettuata successivamente richiamando i movimenti.

L'associazione è attiva.

Vedere il successivo punto 1 Presenza di causali CBI non correlate con le causali contabili.

Richiamo la riconciliazione dei dati

Alla fine dell'importazione è possibile aprire automaticamente la griglia con la visualizzazione dei dati importati da riconciliare/contabilizzare.

☐

La maschera di riconciliazione non si apre in automatico.

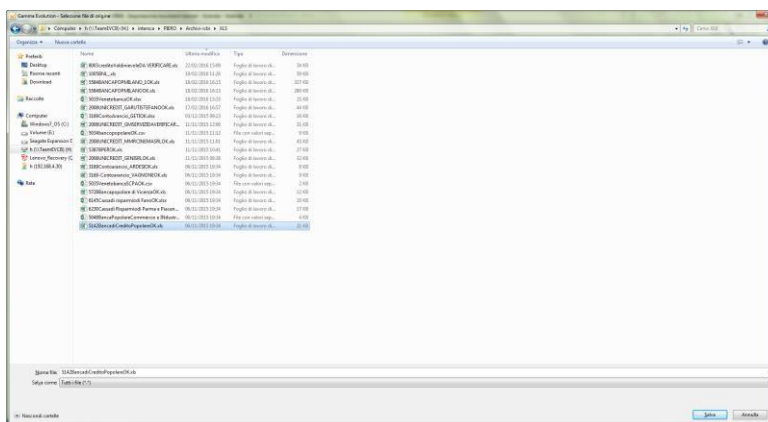
☒

La maschera di riconciliazione si apre in automatico.

Pulsanti attivi:

Elabora

Conferma i dati inseriti ed esegue l'importazione. Nel caso di importazione file Excel o Cbi, richiede il percorso da dove prelevare il file.



In fase di elaborazione, si attivano diversi controlli.

1. **Presenza di causali CBI non correlate con le causali contabili.** Se non c'è correlazione viene visualizzata la videata del movimento di estratto conto bancario da correlare

EVICBICORC - GAMMA - Correlazione causali

Data Reg. 26/05/2016
Causale CBI 11 Pagamento utenze (serv. pubbl, luce)
Segno / Importo Dare 512,40

BONIFICO N. 03069/09420 O/C ASSOCIAZIONE WORLD OF TASTES NOTE PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 10/01/2016
BIC BCITI TMMXXX CRO 0306997378313702484105003800IT ACCREDITO BONIFICO

Causale per ditte ordinarie
Causale per ditte professioniste

Tipo movimento Movimento bancario
Provenienza conti Dalla correlazione
Contropartita CO.GE
☐ Registrazione con conferma manuale

Contropartite banche

Partitativo Abbandona Conferma Uscita

Causale contabile per ditte in ordinaria inserimento

La correlazione viene memorizzata in **CAUSALEMB – Causali movimenti riconciliati**.

Campi presenti:

Data Reg.

Data del movimento che si sta correlando.

Causale CBI

Causale CBI del movimento che si sta correlando.

Segno / Importo

Segno e Importo del movimento che si sta correlando.

Dare Movimenti di entrata
Avere Movimenti di uscita

Stringa dati importati

La stringa contiene la descrizione del movimento di estratto conto bancario che si sta correlando.

Causale COGE per ditte ordinarie

È possibile indicare la causale contabile per le ditte ordinarie.

Causale COGE per ditte professioniste

È possibile indicare la causale contabile per le ditte professioniste.

Tipo movimento

Per ogni sarà necessario indicare la tipologia di movimento (movimento cliente, movimento fornitore o movimento bancario senza interessamento del cliente/fornitore)

Provenienza conti

In fase di importazione è possibile indicare il tipo di Provenienza conti, se dalla correlazione e quindi dall'indicazione del conto nel successivo campo Contropartita CO.GE. o dalla causale contabile **TABE06 – Causali contabili**.

Contropartita CO.GE.

Nel caso di movimento bancario diverso da cliente e/o fornitore è necessario indicare la contropartita Co.Ge dell'operazione (interessi, oneri, altro).
Rappresenta il conto di contropartita della registrazione contabile.

Registrazione con conferma manuale

Se il movimento non è già presente in contabilità e si esegue la registrazione contabile direttamente dalla maschera di riconciliazione, il programma richiede la conferma manuale della registrazione.

- ☐ La registrazione è automatica.
☒ Il programma richiede la conferma della registrazione.

Pulsante Contropartita banche

Abilita la stampa delle causali e contropartite utilizzate per il conto della banca.

Pulsante Partitario

Il pulsante apre la visualizzazione del partitario contabile del conto banca, dando la possibilità di interrogare i movimenti.

Pulsante Abbandona

Permette di importare i movimenti senza associare le causali CBI alle causali contabili e le stringhe descrittive alle anagrafiche.

2. **Controllo delle anagrafiche.** In fase di importazione, il programma è in grado di associare le anagrafiche clienti e fornitori leggendo le stringhe delle descrizioni delle operazioni di estratto conto bancario in base a regole impostate nel sistema.
Nella videata è visibile il movimento presente nell'estratto conto bancario, la stringa di descrizione dell'operazione compresa la ragione sociale che è possibile ricercare nell'archivio Lynfa delle anagrafiche.
Dando invio il programma associa l'anagrafica alla stringa descrittiva.
L'associazione viene memorizzata nel comando **CORRELAMB – Correlazione anagrafiche** in modo tale che nelle importazioni successive le stringhe descrittive vengano riconosciute automaticamente.

Se l'anagrafica non esiste è possibile crearla con il pulsante

Crea anagrafica

Stipendi

Il pulsante **Stipendi** permette di associare la stringa trovata nel movimento di estratto conto bancario ad un conto contabile specifico per gli stipendi.

Cassa

Il pulsante **Cassa** permette di associare la stringa trovata nel movimento di estratto conto bancario al conto contabile specifico per la cassa.
L'utilizzo può essere quello di associare il conto cassa ad una operazione di prelievo o di versamento.

Conto generico

Il pulsante **Conto generico** permette di associare la stringa trovata nel movimento di estratto conto bancario al conto contabile generico.
Es. bonifico per delle assicurazioni.

- Presenza di movimenti già importati.** Nel caso di importazione di movimento già presente, viene data la seguente segnalazione:

4. In fase di importazione di un file Excel di un estratto conto di una banca non censita viene data apposita segnalazione invitando l'utente ad attendere la normalizzazione della correlazione delle causali CBI con i movimenti presenti nel file.
5. In fase di importazione di un file Excel di un estratto conto di una banca in cui una causale CBI non risulta censita nell'hub, nella maschera di riconciliazione il movimento viene evidenziato con causale CBI XD o XA a seconda che sia positivo e negativo. Tale movimento deve essere associato manualmente dall'utente ad un'apposita causale contabile. L'hub TeamSystem rileva automaticamente le causali non correlate e in maniera automatica provvede all'associazione corretta nei giorni successivi in modo che alla seguente importazione i movimenti siano associabili normalmente.

Sel	Stato movimento	Data CBI	CBI	Importo	Caus.	Descrizione	Data Co.Ge.	Ragione sociale esterna	Ragione sociale	
☐	Da Elaborare	15/10/2015	50 D	152,00	27	PAGATA FATTUR/				Seleziona tutto
☐	Da Elaborare	14/10/2015	50 D	699,00	27	PAGATA FATTUR/				Seleziona Deseleziona
☐	Da Elaborare	12/10/2015	50 D	6.488,00	27	PAGATA FATTUR/				Modifica dati contabili
☒	Da Elaborare	09/10/2015	XD D	488,00						Nuova riga
☐	Da Elaborare	05/10/2015	50 D	4.878,00	27	PAGATA FATTUR/				Gestione riga
☐	Da Elaborare	05/10/2015	78 D	14.888,00	33	VERSAMENTO				Elimina
☐	Da Elaborare	05/10/2015	XD D	1,00						Riconcilia
☐	Da Elaborare	05/10/2015	66 D	1,00	31	ONERI BANCARI				Partitario
☐	Da Elaborare	05/10/2015	18 D	1,00	31	ONERI BANCARI				Non riconciliati
☐	Da Elaborare	30/09/2015	XD D	1,00						
☐	Da Elaborare	21/09/2015	50 D	1,00	27	PAGATA FATTUR/				
☐	Da Elaborare	21/09/2015	50 D	1,00	27	PAGATA FATTUR/				

Causale CBI	Ragione sociale	Importo	Segno
XD -		488,00	Dare
BONIFICO N. 05308/11283/0530868803628110482130013300IT ORD. IT37Q0530 82130000000003163 O/C ZIA PAPERÀ S.P.A. NOTE RETRIBUZIONE MESE DI SETTEMBRE SALA - SALARY PAYMENT ACCR. PER EMOLUMENTI			

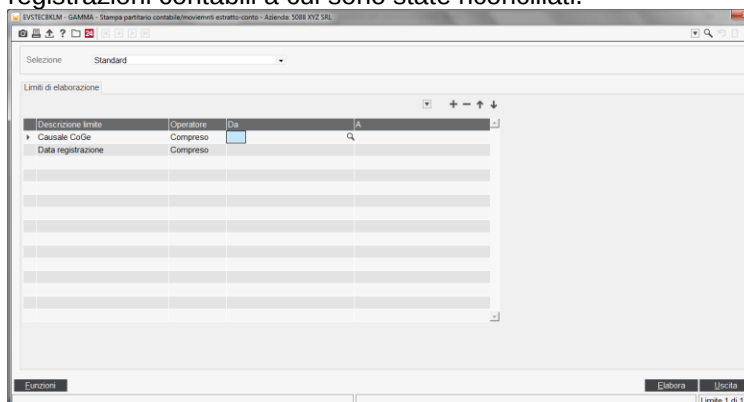
Funzioni

Import. distinte già inviate
Stampa di verifica estratto conto

CTRL+F1
CTRL+

La funzione Import. distinte già inviate, esegue l'importazione di file già inviati in precedenza ma erroneamente cancellati o dei quali non c'è stata la corretta importazione dei movimenti.

La funzione Stampa di verifica estratto conto, esegue una stampa di verifica dei movimenti bancari di tutte le distinte e le relative registrazioni contabili a cui sono state riconciliati.



STAMPA PARTITARIO CONTABILE CON RAFFRONTO MOVIMENTI DI ESTRATTO-CONTO BANCARIO

Azienda	5088	XYZ SRL VIA PIERO PIETRUNTI 28 86025 RIPALIMOSANI	Partita IVA Codice Fiscale	0666555088 0666555088	Conto Banca Codice ABI Codice CAB Conto Corrente	24/05/002 BANCA C/C 5564 B.P. DI MILANO 1192 BANCA POPOLARE DI MILANO 0005488787
---------	------	---	-------------------------------	--------------------------	---	---

Movimenti contabili					Riconciliazione estratto-conto bancario			
Data reg.	Caus.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Segno	Importo	Caus.	Importo CBI	Descrizione CBI
05/01/2015	70	BONIFICO BANC.		Dare	3.232,00	48	3.232,50	BONIFICO SEPA IN ENTRATA NR. BONIFICO
05/01/2015	230	VERSAMENTO C/C		Dare	1.241,00	22	1.241,37	A/B STESSA/ALTRE BANCHE
07/01/2015	230	VERSAMENTO C/C		Dare	3.745,00	22	3.745,58	A/B STESSA/ALTRE BANCHE
10/01/2015	230	VERSAMENTO C/C		Dare	1.232,00	22	1.232,55	A/B STESSA/ALTRE BANCHE
06/02/2015	38	ONERI BANCARI		Dare	7,00	66	7,00	SERV INTERNET IMPRESSE/BPM BANKING Ca
20/02/2015	230	VERSAMENTO C/C		Dare	1.656,00	22	1.656,64	A/B STESSA/ALTRE BANCHE
23/02/2015	27	PAG VS FATT. NR		Dare	2.210,00	26	2.210,64	BONIFICO SEPA IN USCITA NR. BONIFICO S
05/03/2015	30	VERSAMENTO F24	PAG CON F24	Dare	215,00	19	215,00	IMPOSTE E TASSE
06/03/2015	38	ONERI BANCARI		Dare	7,00	66	7,00	SERV INTERNET IMPRESSE/BPM BANKING Ca
20/03/2015	70	BONIFICO BANC.		Dare	2.600,00	48	2.600,00	BONIFICO SEPA IN ENTRATA NR. BONIFICO
20/03/2015	27	PAG VS FATT. NR		Dare	1.250,00	26	1.250,64	BONIFICO SEPA IN USCITA NR. BONIFICO S
23/03/2015	230	VERSAMENTO C/C		Dare	1.500,00	22	1.500,00	A/B ALTRE BANCHE
30/03/2015	33	VERSAMENTO CONT	VERS IN CONTANTI	Dare	337,00	22	337,21	A/B STESSA/ALTRE BANCHE
31/03/2015	323	RIMBORSO FINANZ		Dare	562,00	15	562,97	RATA FINANZIAMENTO
31/03/2015	38	ONERI BANCARI		Dare	2,00	66	2,00	MUTUI E PRESTITI - SPESE INCASSO RATA
31/03/2015	89	PAG FORN EFFETT	PAG FATT EFFETTI	Dare	10.000,00	31	17.325,48	N.15 EFFETTI RITIRATI
09/05/2015	70	BONIFICO BANC.		Dare	1.920,00	48	1.920,52	BONIFICO SEPA IN ENTRATA NR. BONIFI
25/05/2015	70	BONIFICO BANC.		Dare	1.389,00	48	1.389,44	BONIFICO SEPA IN ENTRATA NR. BONIFI
27/05/2015	38	ONERI BANCARI		Dare	2,00	66	2,00	MUTUI E PRESTITI - SPESE INCASSO RATA
03/06/2015	70	BONIFICO BANC.		Dare	320,00	48	320,64	BONIFICO SEPA IN ENTRATA NR. BONIFI
05/06/2015	30	VERSAMENTO F24		Dare	215,00	19	215,00	IMPOSTE E TASSE DESCRIZIONE IMPOSTE
06/06/2015	38	ONERI BANCARI		Dare	7,00	66	7,00	SERV INTERNET IMPRESSE/BPM BANKING D

pagina 1

Gestione movimenti

La procedura apre la maschera con tutti i movimenti importati dell'ultima distinta dove sarà possibile eseguire la riconciliazione dei movimenti importati dall'estratto-conto bancario con la contabilità, oppure la registrazione contabile dei movimenti qualora non ancora fatto.

EVMPCTBGR - GAMMA - Riconciliazione movimenti bancari - Azienda: 5088 XYZ SRL

Distinta nr. 23 del 01/06/2016 Conto: 24/05/002-BANCA C/C Iban: IT36G0558401192000548878787

Saldo Co.Ge. al 18/03/2015 Dare 21.640,12 Avere 4.437,21 Saldo Co.Ge. al 31/03/2015 20.528,74

Ordinamento Standard Filtro Causale coge A partire

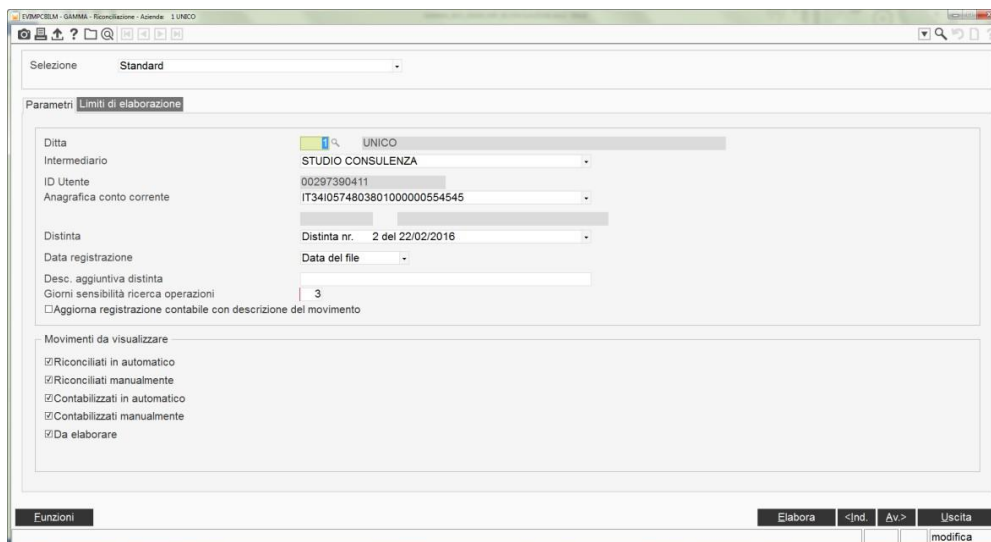
Selez.	Stato movimento	Data CBI	CBI	Importo	Caus.	Descrizione	Data Co.Ge.	Ragione sociale esterna	Ragione sociale	
☒	Da Elaborare	31/03/2015	31	A	2.421,89	89 PAG.FORN.EFFETT	31/03/2015			Seleziona tutto
☒	Riconciliato automatico	31/03/2015	15	A	562,97	323 RIMBORSO FINANZ	31/03/2015			Seleziona Deseleziona
☒	Da Elaborare	31/03/2015	66	A	2,00	38 ONERI BANCARI				Modifica dati contabili
☒	Da Elaborare	30/03/2015	22	D	337,21	505 VERS. SUL C/C				Funzioni
☒	Da Elaborare	23/03/2015	22	D	1.500,00	505 VERS. SUL C/C				Riconcilia
☒	Da Elaborare	20/03/2015	48	D	2.600,00	70 BONIFICO BANC.		GUARNONI ILEANA		Partitario
☒	Da Elaborare	20/03/2015	26	A	1.250,64	27 PAG.VS FATT. NR		FERRI ELECTRONIC	FERRI ELECTRONIC	Non riconciliati
☒	Contabilizzato automatico	19/03/2015	45	A	1.311,09	323 RIMBORSO FINANZ	19/03/2015			Contabilizza

Causale CBI 31 - Effetti ritirati (pagati) Ragione sociale EFFETTI RITIRATI Importo 2421,89 Segno Avere

Gestione viste Esportazione dei dati Limiti Stampa Uscita

Limiti

Se si vogliono visualizzare le altre distinte importate occorre accedere al pulsante



Campi richiesti:

Ditta

Indicare la ditta su cui riconciliare i movimenti.

Intermediario

Indicare l'intermediario.

ID utente

Viene visualizzato il codice utente dell'intermediario.

Anagrafica conto corrente

L'utente deve indicare il conto corrente per il quale eseguire la riconciliazione bancaria.
La procedura mostra quelli per i quali sono stati importati dei movimenti bancari.
Viene mostrato anche il conto contabile e la descrizione del conto collegato all'IBAN nel comando **CONTOMB – Anagrafica conto/corrente**.

Distinta

Vengono mostrate le distinte per le quali sono stati inseriti dei movimenti.
L'importazione/riconciliazione dei movimenti bancari deve avvenire per singola distinta.

Data registrazione

Data di esecuzione della registrazione contabile.
L'operazione può essere rilevata nella data originaria presente nell'estratto-conto bancario ovvero con la data della distinta.

Descr. Aggiuntiva distinta

La procedura mostra la descrizione aggiuntiva indicata in sede di importazione della distinta, mnemonica per l'utente.

Sensibilità operazione

L'utente deve indicare la sensibilità in giorni per la ricerca dei movimenti (per coprire eventuali differenze nella data di registrazione fra la rilevazione contabile ed il dato dell'estratto-conto bancario).
Es. indicando 3, in fase di riconciliazione di un movimento del 01/01/2016, il programma mostrerà i movimenti dal 29/12/2015 al 04/01/2016.

Aggiorna registrazione contabile con descrizione del movimento

☐

Al momento della registrazione contabile del movimento da riconciliare, il programma scrive nella descrizione aggiuntiva contabile la descrizione del movimento di estratto conto bancario.

La descrizione del movimento dell'estratto conto bancario non viene riportata in contabilità.

- ☒ La descrizione del movimento dell'estratto conto bancario è riportata in contabilità.

Sezione Movimenti da visualizzare

Riconciliato in automatico

Il campo indica se visualizzare o meno i movimenti riconciliati automaticamente in fase di importazione.

- ☐ I movimenti riconciliati automaticamente non saranno visibili.
I movimenti riconciliati automaticamente saranno visibili.

Riconciliati manualmente

Il campo indica se visualizzare o meno i movimenti riconciliati manualmente in fase di importazione.

- ☐ I movimenti riconciliati manualmente non saranno visibili.
I movimenti riconciliati manualmente saranno visibili.

Contabilizzati in automatico

Il campo indica se visualizzare o meno i movimenti riconciliati e contabilizzati in automatico.

- ☐ I movimenti riconciliati e contabilizzati in automatico non saranno visibili.
☒ I movimenti riconciliati e contabilizzati in automatico saranno visibili.

Contabilizzati manualmente

Il campo indica se visualizzare o meno i movimenti riconciliati e contabilizzati manualmente.

- ☐ I movimenti riconciliati e contabilizzati manualmente non saranno visibili.
☒ I movimenti riconciliati e contabilizzati manualmente saranno visibili.

Da elaborare

Il campo indica se visualizzare o meno i movimenti importati e da elaborare.

- ☐ I movimenti importati e da elaborare non saranno visibili.
I movimenti importati e da elaborare saranno visibili.



Maschera dei Limiti di elaborazione

Confermando i limiti vengono mostrati i movimenti della distinta da riconciliare o contabilizzare.

Nella maschera sono presenti le seguenti informazioni:

Distinta dei movimenti importati:

Distinta nr. 1 del 23/02/2016 Conto: 24/05/001-BANCA C/C Iban: IT3410574803801000000554545

Il saldo iniziale contabile (al giorno precedente a quello del primo movimento importato), il totale dare (dei movimenti della distinta), il totale avere (dei movimenti della distinta) e il saldo finale.

Saldo al	10/01/2016	Dare	Avere	Saldo al	11/01/2016
	5.361,56	13.900,00	2.523,36		16.738,20

Nella griglia sono visibili tutti i movimenti di estratto conto bancario rientranti nei limiti con i relativi Stati movimenti.

Sel	Stato movimento	Data CBI	CBI	Importo	Caus.	Descrizione	Data Co.Ge	Ragione sociale esterna	Ragione so
☐	Riconciliato manuale	26/01/2016	ZT A	162,00	27	PAG.VS FATT. NI	26/01/2016		
☐	Contabilizzato automatico	26/01/2016	16 A	1,55	27	PAG.VS FATT. NI	26/01/2016		
☒	Contabilizzato manuale	26/01/2016	ZT A	318,00	27	PAG.VS FATT. NI	26/01/2016		
☐	Contabilizzato automatico	26/01/2016	16 A	1,55	27	PAG.VS FATT. NI	26/01/2016		
☐	Contabilizzato automatico	08/02/2016	48 D	5.000,00	32	RISCOS.PROVEN	08/02/2016		IST.COMP.
☐	Contabilizzato automatico	08/02/2016	26 A	8.000,00	32	RISCOS.PROVEN	08/02/2016		C.T.S. DI C
☐	Contabilizzato automatico	08/02/2016	26 A	78.787,00	27	PAG.VS FATT. NI	08/02/2016		BRUSCHE
☐	Riconciliato manuale	08/02/2016	26 A	5.000,00	27	PAG.VS FATT. NI			"LA PIAZZI
☐	Da Elaborare	09/02/2016	26 A	2.500,00	27	PAG.VS FATT. NI			OLIVIERO

Gli stati movimento possono essere:



Da Elaborare

Indica che il movimento di estratto conto bancario non è stato riconciliato con il movimento contabile in fase di importazione e deve quindi essere riconciliato manualmente, oppure contabilizzato.



Riconciliato automatico

Indica che il movimento di estratto conto bancario è stato riconciliato automaticamente con il movimento contabile in fase di importazione.

☐ **Riconciliato manuale**

Indica che il movimento di estratto conto bancario è stato riconciliato manualmente dall'utente attraverso la funzione

Riconcilia

☐ **Contabilizzato automatico**

Indica che il movimento di estratto conto bancario è stato contabilizzato automaticamente tramite la funzione

Contabilizza

in quanto nella registrazione erano presenti anche i conti contabili.

☐ **Contabilizzato manuale**

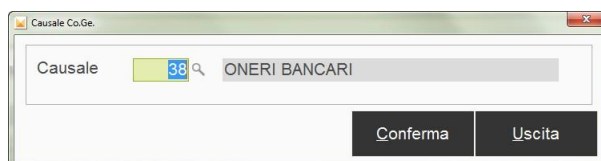
Indica che il movimento di estratto conto bancario è stato contabilizzato manualmente dall'utente tramite la funzione

Contabilizza

Il dettaglio del movimento evidenziato.

Causale CBI	Ragione sociale	Importo	Segno
ZT - Pagamento/incasso bollettino bancario		318,00	Avere
PAGAMENTO BOLLETTINI BANCARI NR. 520A8000000000765791 DISPOSIZIONE DI PROVA 2			

Se nella griglia si clicca in corrispondenza della colonna Caus., si apre la seguente maschera che permette di cambiare al volo la causale contabile per la riga evidenziata.



La maschera "Causale Co.Ge." presenta un campo "Causale" con un valore predefinito "38" e un campo di ricerca "ONERI BANCARI". Sono presenti i pulsanti "Conferma" e "Uscita".

Se nella griglia si clicca in corrispondenza della colonna Ragione sociale (quando valorizzata) si apre la seguente maschera che permette di cambiare al volo o di inserire il cliente/fornitore per la riga evidenziata.



La maschera "Fornitore" presenta un campo "Fornitore" con un valore predefinito "0" e un campo di ricerca vuoto. Sono presenti i pulsanti "Conferma" e "Uscita".

Sono attive le seguenti funzioni:

Seleziona tutto

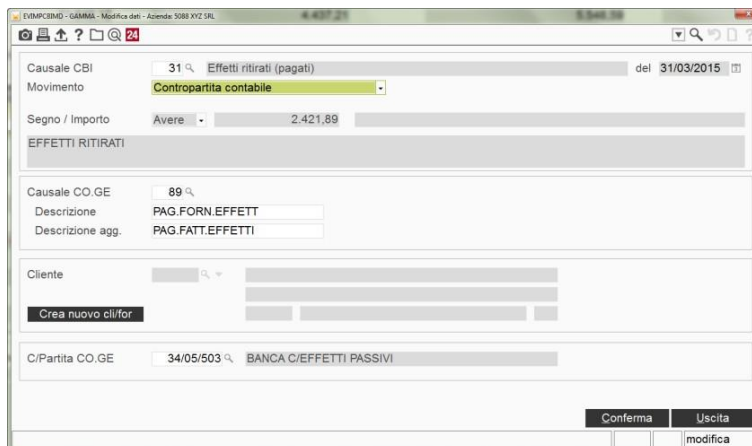
Per selezionare tutti i movimenti visualizzati e per poi contabilizzarli o eliminarli nel caso si vogliano eliminare le riconciliazioni.

**Seleziona
Deseleziona**

Per selezionare/deselezionare la singola riga esposta nella griglia.

Modifica dati contabili

Per modificare/integrare i dati della riga di estratto-conto bancario. Il pulsante è disabilitato per i movimenti già riconciliati/contabilizzati.



Nella maschera è possibile visualizzare la causale CBI e la relativa descrizione del movimento di estratto conto bancario, inserire il cliente/fornitore o creare la nuova anagrafica con il pulsante

Crea nuovo cli/for

, inserire la causale contabile corrispondente alla causale CBI, modificare la descrizione contabile e inserire una eventuale descrizione aggiuntiva, inserire una contropartita CO.GE nel caso di movimento non di cliente/fornitore.

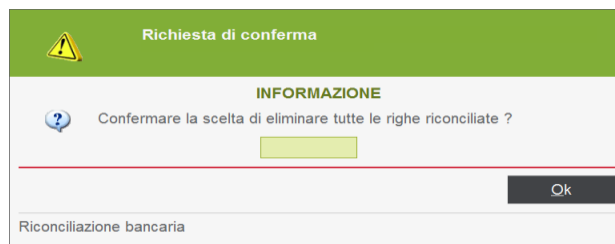
Funzioni

Sono attive le seguenti funzioni:

Elimina riconciliazione	CTRL+F2
Cancellazione della distinta	CTRL+F3
Nuova riga	Ctrl+F4
Gestione riga	Ctrl+F5

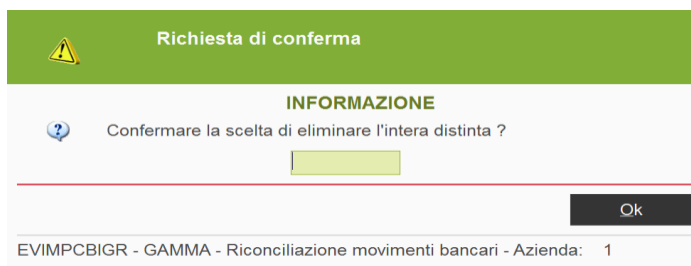
Elimina riconciliazione

Per eliminare tutte le righe di movimento di estratto conto bancario riconciliate.



Cancellazione della distinta

Per eliminare la distinta importata e che si sta visualizzando.



Nuova riga

Per inserire tra i movimenti dell'estratto conto bancario un movimento manuale.

Gestione riga

Per modificare i dati del movimento bancario selezionato. Il pulsante è disabilitato per i movimenti già riconciliati.

Riconcilia

La funzione permette di riconciliare la riga del movimento di estratto conto bancario con i movimenti contabili del conto banca non ancora riconciliati.

Documento che si sta riconciliando

Causale CBI: 78
Effettuato Presso 04124-Chieti P.Le Stacarta N 01227915 Sp.2153 01/1
1-13 1728-10 Versamento Contanti Su Sportello Automatico

Importo da riconciliare: 2.420,00
Importo riconciliato: 2.420,00
Differenza:

Data	Cau	Descrizione	Desc. Aggiuntiva	Num. doc.	Segno	Importo	Riconciliato
01/11/2015	33	VERSAMENTO C		101	Dare	2.420,00	2.420,00

Seleziona Deseleziona
Diminuisce numero righe
Aumenta numero righe
Tutte
Associa
Associa per riallineamento
Scollega

Conto Descrizione Desc. Aggiuntiva Segno Importo Desc. Aggiuntiva 1 Desc. Aggiuntiva 2
24/05/001 BANCA C/C Dare 2.420,00
24/15/005 DENARO IN CAS Avere 2.420,00

Gestione viste Esportazione dei dati Conferma Stampa Uscita

Nella sezione in alto della videata è visibile il movimento di estratto conto bancario selezionato da riconciliare o riconciliato con la causale CBI, la descrizione e l'importo da riconciliare, l'importo riconciliato e la differenza.

Documento che si sta riconciliando

Causale CBI: 78
Effettuato Presso 04124-Chieti P.Le Stacarta N 01227915 Sp.2153 01/1
1-13 1728-10 Versamento Contanti Su Sportello Automatico

Importo da riconciliare: 2.420,00
Importo riconciliato: 2.420,00
Differenza:

Nella griglia di testata sono visibili i movimenti contabili rientranti nei limiti dei giorni di sensibilità.

Data reg.	Cau	Descrizione	Desc. Aggiuntiva	Num. doc.	Segno	Importo	Imp. riconciliato
18/08/2015	34	INCASSO FT.VEND			Dare	50.341,60	
18/08/2015	34	INCASSO FT.VEND BONIFICO			Dare	2.236,00	

Nella griglia di dettaglio sono visibili le righe della registrazione contabile selezionata nella griglia di testata.

Conto	Descrizione	Desc. Aggiuntiva	Segno	Importo	Desc. Aggiuntiva 1	Desc. Aggiuntiva 2
14/00291	HELIOS AUTOMA		Avere	341,60		
14/00228	P.Z.I.KONRAD RU		Avere	50.000,00		
24/05/001	BANCA DELLE M		Dare	50.341,60		

Sono attive le seguenti funzioni:

Seleziona
Deseleziona

Per selezionare/deselezionare i movimenti di estratto conto bancario da riconciliare.

Diminuisce
numero righe

Per diminuire le righe della griglia di testata o di dettaglio.

Aumenta numero
righe

Per aumentare le righe della griglia di testata o di dettaglio.

Tutte

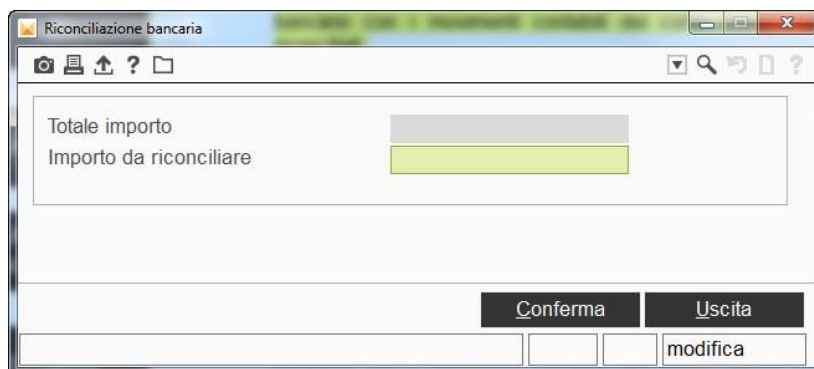
Tale funzione permette di visualizzare nel caso si entri in variazione di un movimento già riconciliato, tutte le righe contabili che rientrano nel range dei giorni di sensibilizzazione per una eventuale riconciliazione con altri movimenti contabili.

Associa

Per associare il movimento di estratto conto bancario al movimento contabile.

Associa
parzialmente

Per associare il movimento di estratto conto bancario al movimento contabile in maniera parziale, ovvero per un importo diverso.
La funzione è utile quando nell'estratto conto bancario i movimenti sono registrati in maniera diversa rispetto alla contabilità e quindi si deve associare solo una parte di quell'importo.



Scollega

Per scollegare i movimenti già riconciliati.

Funzioni attive:

Gestione viste

Per personalizzare la griglia di visualizzazione dei dati.

Esportazione
dei dati

Per esportare in Excel la griglia.

Conferma

Per confermare l'associazione dei movimenti bancari con quelli contabili.

Stampa

Per stampare la griglia dei dati.

Uscita

Per uscire dalla riconciliazione.

Nel caso in cui il movimento di estratto conto bancario sia stato contabilizzato, in luogo del pulsante "Riconcilia"

**Movimento
Co.Ge.**

è visualizzato il pulsante

Entrando nella funzione viene visualizzato il movimento di estratto conto bancario e il relativo movimento contabile.

Documento che si sta riconciliando

Causale CBI: 26
Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di Maruccci Silviacod. Disposiz: 731601110yzf3f-05746
Olt-Busta Paga Dicembre+..Premio Raggiungimentobudget Beu Tramite Internet Banking

Importo da riconciliare: 1.139,00
Importo riconciliato: 1.139,00
Differenza:

	Data	Cau	Descrizione	Desc. Aggiuntiva	Num. doc.	Segno	Importo	Riconciliato	Altre Riconc.
	11/01/2016	35	BONIFICO	1		Avere	1.139,00	1.139,00	

Selezione Deselezione
Diminuisce numero righe
Aumenta numero righe
Tutte
Associa
Associa parzialmente
Scollega

Conto	Descrizione	Desc. Aggiuntiva	Segno	Importo	Desc. Aggiuntiva 1	Desc. Aggiuntiva 2
24/05/001	BANCA C/C	1	Avere	1.139,00		
40/00001	FARINACCI GIOVANNI	1	Dare	1.139,00		

Gestione viste Esportazione dei dati Conferma Stampa Uscita

Scollega

In questo caso il pulsante **Scollega**, permette di scollegare il movimento di estratto conto bancario dalla contabilità ed esegue anche l'annullamento del relativo movimento contabile.

Si conferma la cancellazione dei movimenti contabili?

Sì **No**

EVMOCOGR2 - GAMMA - Console utente - Azienda: 1 UNICO

Il movimento bancario torna quindi in stato da Elaborare.

Partitario

Mostra il partitario contabile del conto della banca.

MINQ - MULTI - INQUIRY PARTITARI

Ditta: 22 \ TEAMSYSTEM & S.p.A. - Sede & Campobasso Valuta: Euro Pagina: 1
Da data: 01/01/2015 Tel.:
Conto: 2405002 \ BANCA C/C Saldo al: Saldo periodo precedente: 6.341,66
Saldo Apertura:

Varia	Data Reg	Nr. doc.	Data doc.	Cau Descrizione	Importo	Saldo
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						

F1 F2 F3 Ric. clienti F4 F5 Ric. fornitori F6 F7 F8 F9

Non riconciliati

Mostra i movimenti contabili del periodo della distinta non associati a nessun movimento dell'estratto-conto bancario.

Documento che si sta riconciliando
Causale CBI

Importo da riconciliare
Importo riconciliato
Differenza

	Data	Cai	Descrizione	Desc. Aggiuntiva	Num. doc.	Segno	Importo	Riconciliato	Altre Riconc.	Diminuisce numero righe	Aumenta numero righe
☒	16/03/2015	34	PRELEVAMENTO	PREL CONT PER CAI		Avere	1.311,09				
☐	24/03/2015	505	VERS. SUL C/C	VERS IN CONTANTI		Avere	1.515,00				
☐	27/03/2015	38	ONERI BANCARI	COMMISSIONI BANC		Avere	2,00				
☐	28/03/2015	89	PAG FORN. EFTE			Avere	2.304,89				
☐	31/03/2015	89	PAG FORN. EFTE			Avere	1.304,89				
☐	31/03/2015	323	RIMBORSO FINAN			Avere	550,00				
☐	31/03/2015	323	RIMBORSO FINAN			Avere	562,97				
☐	31/03/2015	323	RIMBORSO FINAN			Avere	562,97				

	Conto	Descrizione conto	Descrizione	Desc. Aggiuntiva	Segno	Importo	Descr. Aggiuntiva 1	Descr. Aggiuntiva
	24/15/005	DENARO IN CASSA	PRELEVAMENTO	PREL CONT PER CAI Dare		1.311,09		
	24/05/002	BANCA C/C	PRELEVAMENTO	PREL CONT PER CAI Avere		1.311,09		

Gestione viste Esportazione dei dati Stampa Uscita

Contabilizza

Esegue la registrazione contabile del movimento o dei movimenti selezionati.

Esegui la registrazione contabile dei movimenti selezionati ?

Si **No**

EVIMPCBGR - GAMMA - Console utente - Azienda: 5088 TEAMSYSTEM

In fase di contabilizzazione, se sono presenti dei movimenti contabili per la banca per l'intervallo interrogato, viene data una segnalazione con possibilità di forzatura.

**Sono presenti dei movimenti contabili non riconciliati.
Si conferma la registrazione contabile?**

Si **No**

EVIMPCBGR - GAMMA - Console utente - Azienda: 5088 TEAMSYSTEM

Rispondendo Si viene eseguita la registrazione contabile.

Registrazione contabile eseguita correttamente

OK

EVIMPCBGR - GAMMA - Console utente - Azienda: 5088 TEAMSYSTEM

Alla fine della registrazione viene eseguita la stampa della registrazione contabile.

Nel caso in cui si vari una causale o un conto contabile, viene data la seguente segnalazione:

✕

**Si conferma la memorizzazione dei dati
nella configurazione della causale?**

Sì
No

EVIMPCBGR - GAMMA - Console utente - Azienda: 1 UNICO

Il messaggio indica se si vuole memorizzare il nuovo conto/causale variati sulla causale CBI.

e inoltre:

✕

**Si conferma l'aggiornamento dei dati
su tutte le righe della distinta?**

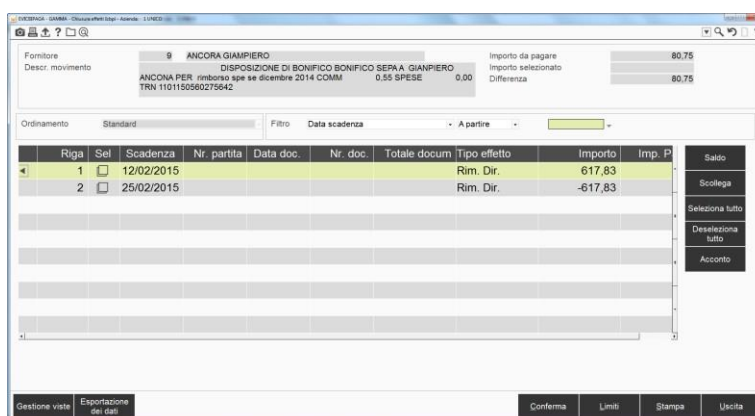
Sì
No

EVIMPCBGR - GAMMA - Console utente - Azienda: 1 UNICO

Il messaggio indica se si vuole memorizzare il nuovo conto/causale variati sulla causale CBI per tutte le righe uguali della distinta.

Nel caso di gestione dell'estratto conto e portafoglio è possibile eseguire anche la chiusura delle partite/effetti.

Se in **DITEFF – Dati aggiuntivi ditta per gestione portafoglio** è impostata la selezione manuale degli effetti, si apre la seguente maschera.



Riga	Set	Scadenza	Nr. partita	Data doc.	Nr. doc.	Totale docum	Tipo effetto	Importo	Imp. P.
1	☐	12/02/2015					Rim. Dir.	617,83	
2	☐	25/02/2015					Rim. Dir.	-617,83	

Saldo

Permette di selezionare l'effetto per l'intero importo da pagare.

Scollega

Scollega l'importo dell'effetto già selezionato.

Seleziona tutto

Seleziona tutti gli effetti presenti in griglia in base all'importo totale.

Deseleziona tutto

Deseleziona tutti gli effetti.

Acconto

Permette di inserire un importo diverso rispetto al valore dell'effetto.

Conferma

Conferma le operazioni di selezione effetti. Nel caso in cui l'importo da pagare sia superiore a quello degli effetti, il programma genera in automatico un acconto.

Stampa distinta

Permette di eseguire la stampa dell'estratto conto.

emette di eseguire la stampa del estratto conto.

Dettaglio movimenti del conto corrente - Distinta nr. 22 del 09/05/2016									
Coordinate bancarie: IBAN IT360355640110200548079787 ABI 05584 BANCA POPOLARE DI MILANO CAB 01192 B.P. DI MILANO				Azienda: 5088 XYZ SRL VIA PIERO PIETRUNTI 28 98025 RIFALMOSANI 9805555898 CB					
Saldo iniziale al 05/04/2015				-5					
15/04/2015	BONIFICO SEPA IN ENTRATA NR. BONFI	48	Bonifico a Vostra favore (p)	800,00	27	PAG VS FATT. NR			
15/04/2015	BONIFICO SEPA IN ENTRATA NR. BONFI	48	Bonifico a Vostra favore (p)	500,00	27	PAG VS FATT. NR			
10/04/2015	SERV INTERNET IMPRESE/BBK/BANKING CA	66	Spese	15,00					
10/04/2015	AB STESSA ALTRE BANCHE	22	Versamento di assegno (a)	477,00					
07/04/2015	AB STESSA ALTRE BANCHE	22	Versamento di assegno (a)	556,55					
Totali									
Totali				12.452,16	18.557,68				
SALDO AL 30/05/2015				a VS. Debito	-8.892,30				

09.05.2016 - pagina 1

9805555898

9805555898

Funzioni attive:

Gestione viste

Consente di personalizzare la griglia di visualizzazione dei dati.

**Esportazione
dei dati**

Permette di esportare in Excel la griglia.

Limiti

Rientra nella maschera dei limiti.

Stampa

Consente la stampa della griglia dei dati.

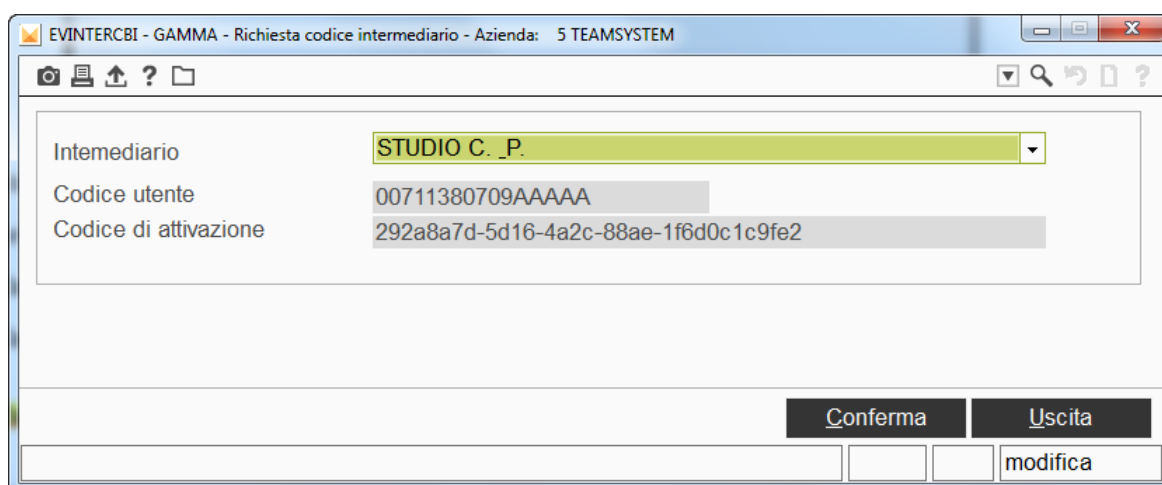
Uscita

Esce dall'elaborazione.

Informazioni servizio ICBPI

INFOMB

Apri una pagina informativa sui servizi bancari di ICBI.



Campi richiesti:

Intermediario

Indicare l'intermediario da gestire.

Codice utente

Viene proposto il codice fiscale dell'intermediario telematico con possibilità di modifica.

Token

Chiave o password comunicata dall'Hub.

Pulsanti attivi:

Conferma

Conferma i dati inseriti e apre la pagina informativa

Uscita

Esce dalla maschera.

F.A.Q. Movimenti bancari

FAQ

Messaggi di errori in fase di Start-up utente

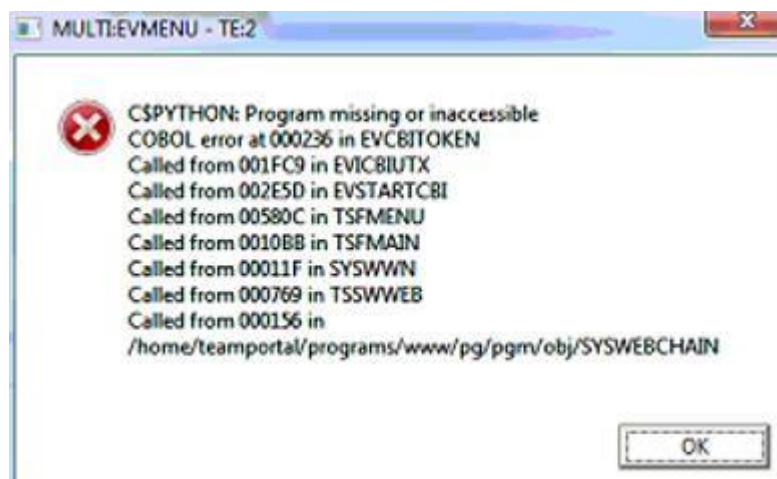
1. In caso di errori di autenticazione diversi, segnalati in fase di attivazione dell'intermediario, molto probabilmente dipende da errori di connessione o da server non collegato ad internet. Per fare una prova dal server cercare di accedere al seguente sito: <https://auth-service.teamsystem.movimenti-bancari.com/auth-server/check>

**Errore in fase di attivazione,
codice errore: 401 - Not found.,
verificare la correttezza dei codici utente e di
attivazione.**

OK

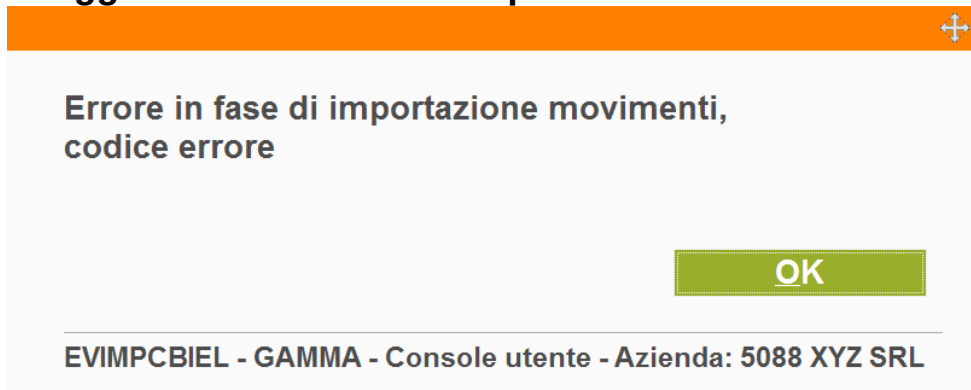
EVCBITOKEN - GAMMA - Start-up utente - Azienda: 5088 XYZ SRL

2. Sono stati inseriti dei valori nel campo Codice utente e/o Codice attivazione non corretti. Verificare tali valori.



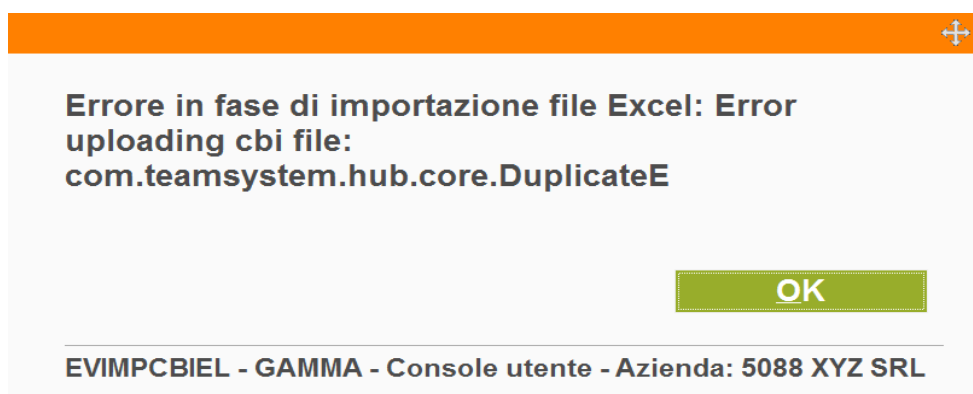
3. Non sono state installate le ultime versioni di Polyedro, o Teamportal con runtime look & feel, o ultima runtime nel caso di utilizzo del sysint.

Messaggi di errori in fase di importazione movimenti



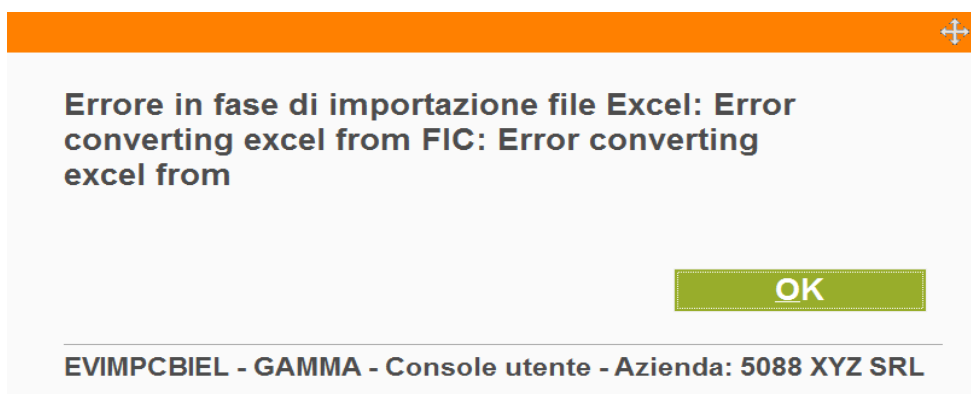
1.

Servizio momentaneamente non disponibile. Riprovare più tardi.



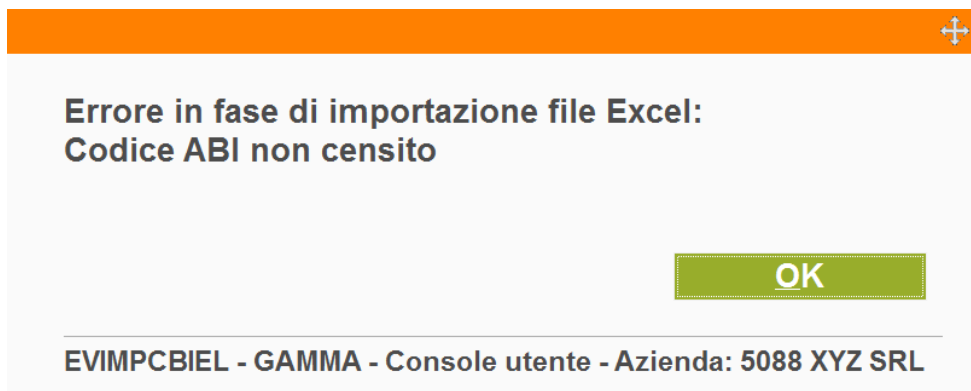
2.

Si sta importando un file già importato correttamente in precedenza. Controllare il file.



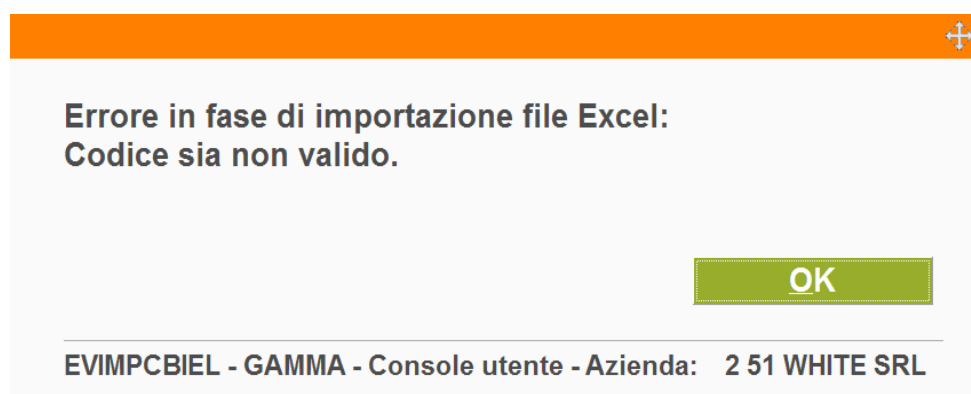
3.

Si sta importando un file excel con estensione diversa da .xls o .xlsx (probabilmente csv). Conviene aprire il file con excel e convertirlo con le estensioni corrette



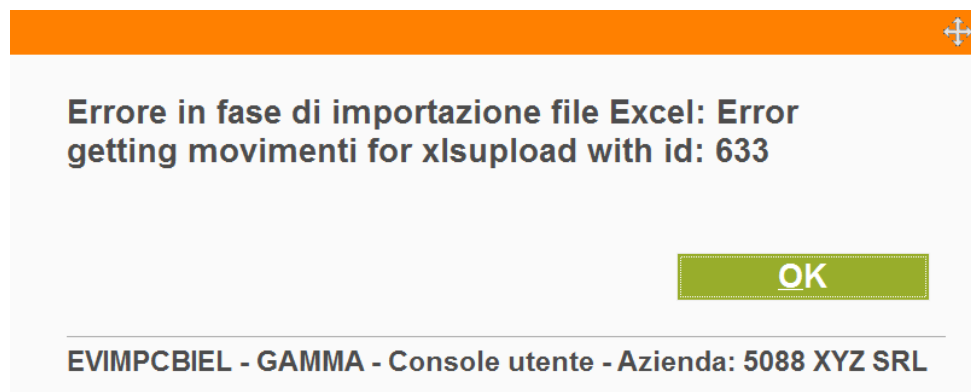
4. file excel di una banca non ancora censita nel sistema. Riprovare più tardi.

Si sta importando un



5. file excel di una azienda che non è stata creata correttamente in STARTUP utente, ovvero con codice SIA errato o non indicato. Entrare in STARTUPMB - Gestione aziende attive al servizio e controllare il codice SIA presente sulla ditta. Nel caso di importazione di file excel, il codice SIA viene creato automaticamente dal sistema e non va indicato dall'utente.

Si sta importando il



6. Il file excel che si sta importando non è corretto. Verificare che sia stato estratto correttamente dalla propria banca. Se non risolve la problematica si consiglia di contattare l'assistenza tecnica per la verifica del file.



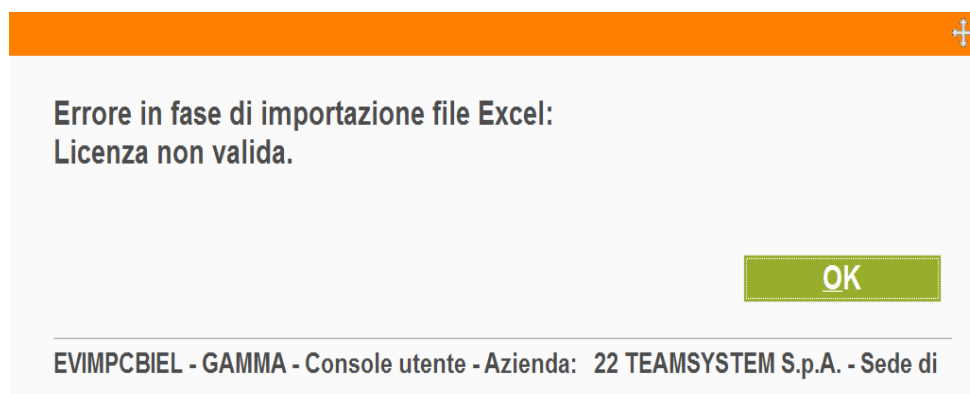
7. II

file excel che si sta importando non è corretto. Verificare che sia stato estratto correttamente dalla propria banca. Se non risolve la problematica si consiglia di contattare l'assistenza tecnica per la verifica del file.



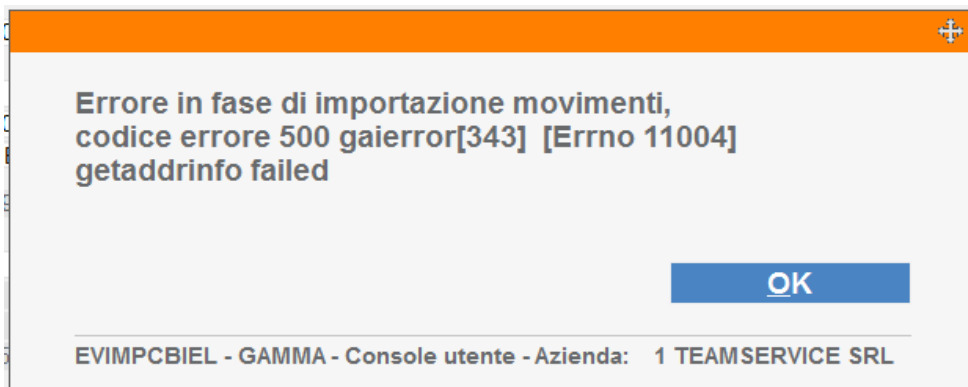
8. Si sta

importando il file excel di una azienda che non è stata creata correttamente in STARTUP utente, ovvero con codice SIA errato o non indicato. Entrare in STARTUPMB - Gestione aziende attive al servizio e controllare che la ditta sia stata attivata correttamente.

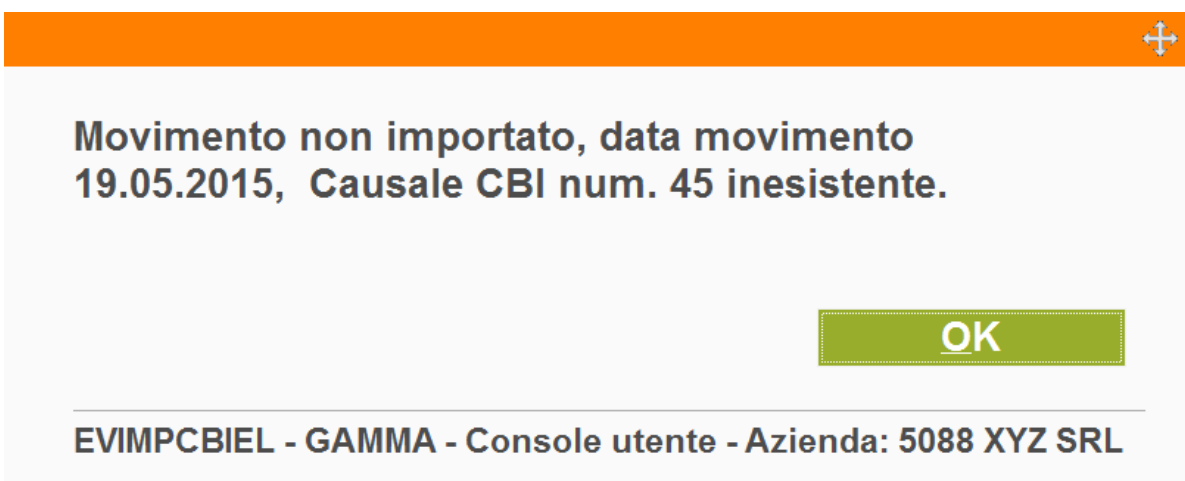


9. Si sta importando un

file per una azienda di cui è scaduta la licenza.



10. Problemi di connessione o di rete interna, o di firewall che bloccano le operazioni di esportazione e importazione dati.



11. Questo messaggio si verifica in fase di importazione file excel, quando sono state cancellate dall'utente tutte le causali CBI nel comando CAUSALEMB – Causali movimenti riconciliati.

Cosa fare in fase di Riconciliazione movimenti Righe con causali CBI: XA – XD.

Dopo aver importato un file, in cui abbiamo riscontrato questa segnalazione

 **Informazione**

DA VERIFICARE



Sono presenti causali cbi non presenti nel sistema!
Occorre modificarle manualmente!

Ok

EVCBIIMPLM - GAMMA - EVCBIIMPLM - GAMMA - Importazione movimenti banca

se entriamo in riconcilia e troviamo dei movimenti con causale CBI con valore XA – XD, significa che queste causali non sono codificate nell'hub. Saranno comunque modificate automaticamente per la prossima importazione.

Nel caso di Causali non presenti a sistema e quindi importate con le causali generiche XA-XD è ora possibile variarle accedendo alla funzione Modifica dati contabili.

Distinta nr. 20 del 20/04/2016 Conto: 24/05/003-BANCA C/C Iban: IT9810538766750000002115722
 Saldo Co.Ge. al 29/02/2016 Dare 50.207,45 Avere 44.481,52 Saldo Co.Ge. al 31/03/2016 5.725,93

Sel	Stato movimento	Data CBI	CBI	Dare	Importo	Caus.	Descrizione	Data Co.Ge.	Ragione sociale esterna	Ragione sociale
☐	Da Elaborare	31/03/2016	78	Dare	3.092,40	27	PAG.VS FATT. NR			
☒	Da Elaborare	31/03/2016	XD	Dare	500,00					
☐	Da Elaborare	31/03/2016	34	Avere	5.000,00					
☐	Da Elaborare	31/03/2016	16	Avere	0,88	27	PAG.VS FATT. NR			
☐	Da Elaborare	31/03/2016	50	Avere	47,18	27	PAG.VS FATT. NR			
☐	Da Elaborare	31/03/2016	16	Avere	0,97	27	PAG.VS FATT. NR			
☐	Da Elaborare	31/03/2016	50	Avere	172,85	27	PAG.VS FATT. NR			
☐	Da Elaborare	31/03/2016	16	Avere	0,97	27	PAG.VS FATT. NR			
☐	Da Elaborare	31/03/2016	50	Avere	161,04	27	PAG.VS FATT. NR			
☐	Da Elaborare	31/03/2016	16	Avere	0,97	27	PAG.VS FATT. NR			
☐	Da Elaborare	31/03/2016	16	Avere	0,88	27	PAG.VS FATT. NR			
☐	Da Elaborare	31/03/2016	16	Avere	0,88	27	PAG.VS FATT. NR			
☐	Da Elaborare	31/03/2016	26	Avere	106,68	27	PAG.VS FATT. NR		AMUNDI SG R SPA EUR	
☐	Da Elaborare	31/03/2016	26	Avere	813,50	27	PAG.VS FATT. NR		WOLTERS K LUWER ITAL	

Causale CBI

XD - Causale libera Dare

VERS. ASS. FUORI PIAZZA E TITOLI POSTALI DATA DI DISPONIBILITA 06/04/16.

Ragione sociale

Z2

Importo

500,00

Segno

Dare

Gestione viste
Esportazione dei dati

Limiti
Stampa
Uscita

Seleziona tutto

Seleziona Deseleziona

Modifica dati contabili

Funzioni

Riconcilia

Partitario

Non riconciliati

Contabilizza

Riconciliare manualmente un movimento bancario.

In fase di importazione del file, se il movimento non è stato riconciliato in automatico (perché non rientrante nei giorni di sensibilità, oppure registrato in contabilità con una causale contabile diversa rispetto a quella associata alla causale CBI), è possibile riconciliarlo manualmente accedendo alla funzione Riconcilia.

Sel	Stato movimento	Data CBI	CBI	Importo	Caus.	Descrizione	Data Co.Ge	Ragione sociale esterna	Ragione sociale
☒	Contabilizzato automatico	02/11/2015	16	A	0,80	66 COMPET.BANCAF	02/11/2015		
☐	Da Elaborare	02/11/2015	16	A	0,80	66 COMPET.BANCAF			
☐	Da Elaborare	02/11/2015	50	A	215,67	72 PAGAM. DIVERSI			
☐	Da Elaborare	02/11/2015	50	A	255,64	72 PAGAM. DIVERSI			
☐	Da Elaborare	02/11/2015	31	A	19.923,45	27 PAGATA FATTUR/			
☐	Da Elaborare	02/11/2015	16	A	0,80	66 COMPET.BANCAF			
☒	Da Elaborare	02/11/2015	50	A	86,88	72 PAGAM. DIVERSI			
☐	Da Elaborare	02/11/2015	16	A	0,80	66 COMPET.BANC			
☐	Da Elaborare	02/11/2015	26	A	4.099,66	27 PAGATA FATTUR/			
☐	Da Elaborare	02/11/2015	50	A	874,64	72 PAGAM. DIVERSI			
☐	Da Elaborare	02/11/2015	13	A	771,10	27 PAGATA FATTUR/			
☐	Da Elaborare	02/11/2015	13	A	2.703,36	27 PAGATA FATTUR/			
☒	Contabilizzato manuale	02/11/2015	09	D	11,12	263 INCASSO EFFETT	02/11/2015		
☐	Da Elaborare	02/11/2015	09	D	44,60	263 INCASSO EFFETT			

Si aprirà apposita maschera che mostrerà i movimenti contabili da riconciliare, selezioniamo il movimento che interessa e clicchiamo sulla funzione Associa e poi confermiamo l'operazione.

Documento che si sta riconciliando

Causale CBI: 16
Commissioni COMM/SP ADUE 16 MANDATO 7316342015301000000000 - NOME L'OREAL ITALIA sp-Vichy

Importo da riconciliare: 0,80
Importo riconciliato: 0,80
Differenza: 0,80

	Data	Cau	Descrizione	Desc. Aggiuntiva	Num. doc.	Segno	Importo	Riconciliato	Altre Riconc.
☐	02/11/2015	66	COMPET.BANCARIE			Avere	0,80		
☐	02/11/2015	66	COMPET.BANCARIE			Avere	0,80		
☒	02/11/2015	66	COMPET.BANCARIE			Avere	0,80	0,80	
☐	02/11/2015	66	COMPET.BANCARIE			Avere	0,80		

Conto	Descrizione	Desc. Aggiuntiva	Segno	Importo	Descr. Aggiuntiva 1	Descr. Aggiuntiva 2
68/05/370	COMPET.BANCARIE		Dare	0,80		
24/05/507	COMPET.BANCARIE		Avere	0,80		

Gestione viste | Esportazione dei dati | Conferma | Stampa | Uscita

Il movimento sarà visibile con stato riconciliato manualmente.

Distinta nr. 1 del 29/03/2016 Conto: 24/05/507 - BANCA C/C Iban: IT13P0101041130000005454545

Saldo Co.Ge. al: 01/11/2015 Dare: 276.782,25 Avere: 289.656,05 Saldo Co.Ge. al: 30/11/2015 -12.873,80

Sel	Stato movimento	Data CBI	CBI	Importo	Caus.	Descrizione	Data Co.Ge	Ragione sociale esterna	Ragione sociale
☐	Da Elaborare	02/11/2015	16	A	0,80	66 COMPET.BANCAF			
☐	Da Elaborare	02/11/2015	16	A	0,80	66 COMPET.BANCAF			
☐	Da Elaborare	02/11/2015	50	A	215,67	72 PAGAM. DIVERSI			
☐	Da Elaborare	02/11/2015	50	A	255,64	72 PAGAM. DIVERSI			
☐	Da Elaborare	02/11/2015	31	A	19.923,45	27 PAGATA FATTUR/			
☐	Da Elaborare	02/11/2015	16	A	0,80	66 COMPET.BANCAF			
☐	Da Elaborare	02/11/2015	50	A	86,88	72 PAGAM. DIVERSI			
☒	Riconciliato manuale	02/11/2015	16	A	0,80	66 COMPET.BANCAF	02/11/2015		
☐	Da Elaborare	02/11/2015	26	A	4.099,66	27 PAGATA FATTUR/			
☐	Da Elaborare	02/11/2015	50	A	874,64	72 PAGAM. DIVERSI			
☐	Da Elaborare	02/11/2015	13	A	771,10	27 PAGATA FATTUR/			
☐	Da Elaborare	02/11/2015	13	A	2.703,36	27 PAGATA FATTUR/			
☐	Contabilizzato manuale	02/11/2015	09	D	11,12	263 INCASSO EFFETT	02/11/2015		
☐	Da Elaborare	02/11/2015	09	D	44,60	263 INCASSO EFFETT			

Causale CBI: 16 - Commissioni Ragione sociale: Commissioni COMM/SP ADUE 16 MANDATO 7316342015301000000000 - NOME L'OREAL ITALIA sp-Vichy Via Giuseppe Gar

Importo: 0,80 Segno: Avere

Gestione viste | Esportazione dei dati | Contabilizza | Limiti | Stampa | Uscita

1. Registrare in contabilità un movimento bancario.

Per registrare in contabilità un movimento bancario occorre selezionarlo e poi cliccare sulla funzione Contabilizza.

EVIMPCBGR - GAMMA - Riconciliazione movimenti bancari - Azienda: 22 TEAMSYSTEM S.p.A. - Sede di R

Distinta nr. 1 del 29/03/2016 Conto: 24/05/507- BANCA C/C Iban: IT13P0101041130000005454545

Saldo Co.Ge. al 01/11/2015 Dare 276.782,25 Avere 289.656,05 Saldo Co.Ge. al 30/11/2015 -12.873,80

Sel	Stato movimento	Data CBI	CBI	Importo	Caus.	Descrizione	Data Co.Ge.	Ragione sociale esterna	Ragione sociale
☐	Da Elaborare	02/11/2015	09	D	60,80	263 INCASSO EFFETTI			
☐	Da Elaborare	02/11/2015	09	D	167,92	263 INCASSO EFFETTI			
☐	Da Elaborare	02/11/2015	09	D	185,67	263 INCASSO EFFETTI			
☐	Da Elaborare	02/11/2015	09	D	448,67	263 INCASSO EFFETTI			
☐	Da Elaborare	02/11/2015	09	D	492,86	263 INCASSO EFFETTI			
☐	Da Elaborare	02/11/2015	09	D	340,64	263 INCASSO EFFETTI			
☒	Da Elaborare	03/11/2015	16	A	1,50	66 COMPET.BANCARIE			
☐	Da Elaborare	03/11/2015	13	A	3.428,12	27 PAGATA FATTURA			
☐	Da Elaborare	03/11/2015	78	D	8.220,00	113 VERSAMENTO C/C			
☐	Da Elaborare	03/11/2015	34	A	10.000,00	37 GIROCONTO			
☐	Da Elaborare	03/11/2015	10	A	30.000,00	31 EMISSIONE BUONO			
☐	Da Elaborare	03/11/2015	91	A	5.000,00	204 PRELEVAM. BANCA			
☐	Da Elaborare	03/11/2015	09	D	1,29	263 INCASSO EFFETTI			
☐	Da Elaborare	03/11/2015	66	A	1,90	63 COMM.BANCARIE			

16 - Commissioni Causale CBI Ragione sociale Importo 1,50 Segno Avere

Commissioni COSTO PER BONIFICO 16 Bonifico da Voi disposto a favore di BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI

Gestione viste Esportazione dei dati Contabilizza Limiti Stampa Uscita

Esegui la registrazione contabile dei movimenti selezionati ?

Sì **No**

EVIMPCBGR - GAMMA - Console utente - Azienda: 22 TEAMSYSTEM S.p.A. - Sede di

Se vi sono movimenti contabili non riconciliati, il programma da apposita segnalazione.

Sono presenti dei movimenti contabili non riconciliati.
Si conferma la registrazione contabile?

Sì
No

EVIMPCBGR - GAMMA - Console utente - Azienda: 22 TEAMSYSTEM S.p.A. - Sede di

Viene mostrata anteprima della registrazione contabile eseguita.

Ditta	22	TEAMSISTEM S.p.A. - Sede di Ripalimosani VIA GAGARIN, 205/206 61100 PESARO ORS				PU	Codice Fiscale 01035310414 Partita IVA 1035310414		
Data reg.	Num.Doc.	Data doc.	Caus.	Descrizione causale		Conto	Rag. sociale / descrizione		Importo
03/11/2015		66		COMPET.BANCARIE		68/05/370	ONERI BANCARI		1,50 D
						24/05/507	.BANCA C/C		1,50 A
Conto		Descrizione conto					Totale in Dare		Totale in Avere
24/05/507 68/05/370		.BANCA C/C ONERI BANCARI					1,50		1,50
TOTALI							1,50		1,50

Rientrando nella griglia dei movimenti dell'estratto conto, la riga viene visualizzata con stato Contabilizzata automatico.

EVIMPCBGR - GAMMA - Riconciliazione movimenti bancari - Azienda: 22 TEAMSYSTEM S.p.A. - Sede di R

Distinta nr. 1 del 29/03/2016 Conto: 24/05/507-.BANCA C/C Iban: IT13P0101041130000005454545

Saldo Co.Ge. al 01/11/2015 Dare 276.782,25 Avere 289.656,05 Saldo Co.Ge. al 30/11/2015 -12.873,80

Sei	Stato movimento	Data CBI	CBI	Importo	Caus.	Descrizione	Data Co.Ge.	Ragione sociale esterna	Ragione sociale
☐	Da Elaborare	02/11/2015	09 D	60,60	263	INCASSO EFFETTI			
☐	Da Elaborare	02/11/2015	09 D	167,92	263	INCASSO EFFETTI			
☐	Da Elaborare	02/11/2015	09 D	185,67	263	INCASSO EFFETTI			
☐	Da Elaborare	02/11/2015	09 D	448,67	263	INCASSO EFFETTI			
☐	Da Elaborare	02/11/2015	09 D	492,86	263	INCASSO EFFETTI			
☐	Da Elaborare	02/11/2015	09 D	340,64	263	INCASSO EFFETTI			
☒	Contabilizzato automatico	03/11/2015	16 A	1,50	66	COMPET.BANCA C/C	03/11/2015		
☐	Da Elaborare	03/11/2015	13 A	3.428,12	27	PAGATA FATTURE			
☐	Da Elaborare	03/11/2015	78 D	8.220,00	113	VERSAMENTO C/C			
☐	Da Elaborare	03/11/2015	34 A	10.000,00	37	GIROCONTO			
☐	Da Elaborare	03/11/2015	10 A	30.000,00	31	EMISSIONE BUONI			
☐	Da Elaborare	03/11/2015	91 A	5.000,00	204	PRELEVAM. BANCHE			
☐	Da Elaborare	03/11/2015	09 D	1,29	263	INCASSO EFFETTI			
☐	Da Elaborare	03/11/2015	66 A	1,90	63	COMM.BANCARIE			

Causale CBI: 16 - Commissioni Ragione sociale: Commissioni COSTO PER BONIFICO 16 Importo: 1,50 Segno: Avere

Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI

Gestione viste
Esportazione dei dati
Contabilizza
Limiti
Stampa
Uscita

2. Registrare in contabilità un movimento bancario che prevede più contropartite contabili.

Per registrare un movimento contabile che prevede più contropartite, o in fase di associazione causali CBI causali contabili, o successivamente accedendo al comando **CAUSALEMB – Causali movimenti riconciliati**, occorre barrare il campo Registrazione con conferma manuale sulla causale che ci interessa.

Azienda: 22 TEAMSYSTEM S.p.A. - Sede di Ripalimosani
Piano dei conti: 80 Teamsystem Generale

CBI	Descrizione causale CBI	Caus	Descrizione causale contabile	C/Partita	Descrizione conto
09	Incasso tramite P.O.S.	263	INCASSO EFFETTI	24/15/005	DENARO IN CASSA
10	Emissione assegni circolari o vagli	31	EMISSIONE BUONO		
11	Pagamento utenze (serv. pubbl. luce	72	PAGAM. DIVERSI		
13	Vostro assegno bancario n.	27	PAGATA FATTURA		

Causale CBI: 09 Incasso tramite P.O.S. ☒ Registrazione con conferma manuale

Causale CO.GE per ditte ordinarie: 263 INCASSO EFFETTI
Causale CO.GE per ditte professionisti:
Descrizione aggiuntiva: BCC SCAD.
Tipo movimento: Movimento bancario
Contropartita CO.GE: 24/15/005 DENARO IN CASSA

Funzioni Importa CBI Nuovo Uscita modifica

In questo modo in fase di contabilizzazione del movimento di estratto conto bancario, si apre apposita maschera in cui è possibile modificare e/o aggiungere ulteriori contropartite.

Tipo operazione: Mov. CO.GE. effettivo Totale sbilancio
Data registrazione: 02/11/2015
Causale contabile: 263 INCASSO EFFETTI BCC SCAD.
Data documento:
Numero documento:

Prog	Conto contabile	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Num. doc.	Data doc.	Segno	Importo
1	24/05/507	BANCA C/C				Dare	44,60
2	24/15/005	DENARO IN CASSA				Avere	44,60

Prog.: 1 Numero documento:
Conto contabile: 24/05/507 BANCA C/C Data documento:
Descrizione aggiuntiva: Segno/Importo: Dare 44,60

Testata Automatico Conferma Ann-Tutto Dett-effetti Uscita modifica

In questo esempio è stata aggiunta la contropartita assegni ed è stato modificato l'importo del conto denaro in cassa.

Console utente

Tipo operazione: Mov. CO.GE. effettivo Totale sbilancio

Data registrazione: 02/11/2015

Causale contabile: 263 INCASSO EFFETTI BCC SCAD.

Data documento:

Numero documento:

Prog	Conto contabile	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Num. doc.	Data doc.	Segno	Importo
1	24/05/507	BANCA C/C				Dare	44,60
2	24/15/005	DENARO IN CASSA				Avere	20,00
3	24/10/005	ASSEGNI BANCARI				Avere	24,60

Prog. 3 Numero documento

Conto contabile 24/10/005 ASSEGNI BANCARI Data documento

Descrizione aggiuntiva Segno/Importo Avere 24,60

Testata Automatico Conferma Ann-Tutto Dett-effetti Uscita modifica

Alla conferma sarà eseguita la relativa registrazione contabile.

Ditta	22	TEAMSYSTEM S.p.A. - Sede di Ripalimosani VIA GAGARIN, 205/206 61100 PESARO ORS					PU	Codice Fiscale 01035310414 Partita IVA 1035310414	
Data reg.	Num.Doc.	Data doc.	Caus.	Descrizione causale			Conto	Rag. sociale / descrizione	Importo
02/11/2015			263	INCASSO EFFETTI	BCC SCAD.	24/05/507	.BANCA C/C	44,60 D	
						24/15/005	DENARO IN CASSA	20,00 A	
						24/10/005	ASSEGNI BANCARI	24,60 A	
Conto		Descrizione conto						Totale in Dare	Totale in Avere
24/05/507		.BANCA C/C						44,60	
24/10/005		ASSEGNI BANCARI							24,60
24/15/005		DENARO IN CASSA							20,00
TOTALI								44,60	44,60