

GUIDA UTENTE



RELEASE Versione 2016.05.00

Applicativo:	Lynfa Azienda/Studio Gamma Evolution
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2016.05.00 (Versione completa)
Data di rilascio:	26/10/2016
Riferimento:	Movimenti bancari
Classificazione:	Guida utente

Movimenti bancari

2

Operazioni preliminari	3
Flusso iniziale	3
Flusso operativo	3
Acquisto licenza	4
Ricezione mail Area Clienti.....	6
Contratto ICBPI.....	7
Ricezione mail token	8
Informazioni preliminari	8
Menu	11
Tabelle	11
CAUSALEMB	11
CONTOMB	16
PROGMB	18
CORRELAMB	20
Gestioni	22
GUIDAMB	22
NEWSMB	22
STARTUPMB	22
Attivazione del servizio (richiesta della chiave).....	24
Attivazione delle aziende.....	25
Iscrizione ICBPI.....	26
Attivazione contratto intermediario ad ICBPI	26
Gestione contratto intermediario	27
Iscrizione aziende ICBPI	28
Aggiornamento dati aziende iscritte	29
Configurazione conti correnti.....	29
CONSOLEMB	32
Collegamento con la contabilità industriale	51
Pagamenti/riscossioni ditta professionista	54
Riscossione incassi sospesi.....	57
Pagamento professionista.....	59
INFOMB	63
FAQ	64

Movimenti bancari

Il servizio permetterà ai clienti di **LYNFA Azienda**, **LYNFA Studio**, **Gamma Evolution** e **Gecom Multi**, di ottenere significativi benefici in termini di riduzione del tempo di elaborazione e di eliminazione di errori nell'attività di riconciliazione bancaria. Fino a ieri, infatti, gli utenti aziendali delle aree Contabili e Amministrative ricevevano gli estratti conto cartacei dalla banca (o li scaricavano in autonomia dal remote banking) ed inserivano a mano le operazioni bancarie riconciliandole con quelle contabili presenti in prima nota. Il processo richiedeva tempo e spesso portava ad errori di digitazione.

Con **Movimenti Bancari**, l'azienda digitalizza l'attività di importazione, riconciliazione e registrazione degli estratti conto. Il tutto in modo automatico.

COME FUNZIONA IL SERVIZIO

Movimenti Bancari è in grado di:

1. **importare** i movimenti bancari;
2. **riconciliare** i movimenti bancari con le voci contabili eventualmente già presenti in prima nota;
3. **registrare** i movimenti in contabilità.

L'importazione dei movimenti bancari avviene secondo 2 modalità alternative:

- a. Semi-automatica: i file degli estratti conto (formati Excel e CBI), estratti dal remote/online banking, vengono caricati nel sistema mediante upload;
- b. Totalmente automatica: i movimenti vengono acquisiti automaticamente dal circuito interbancario ICBPI nell'applicativo aziendale.

I BENEFICI PER L'AZIENDA

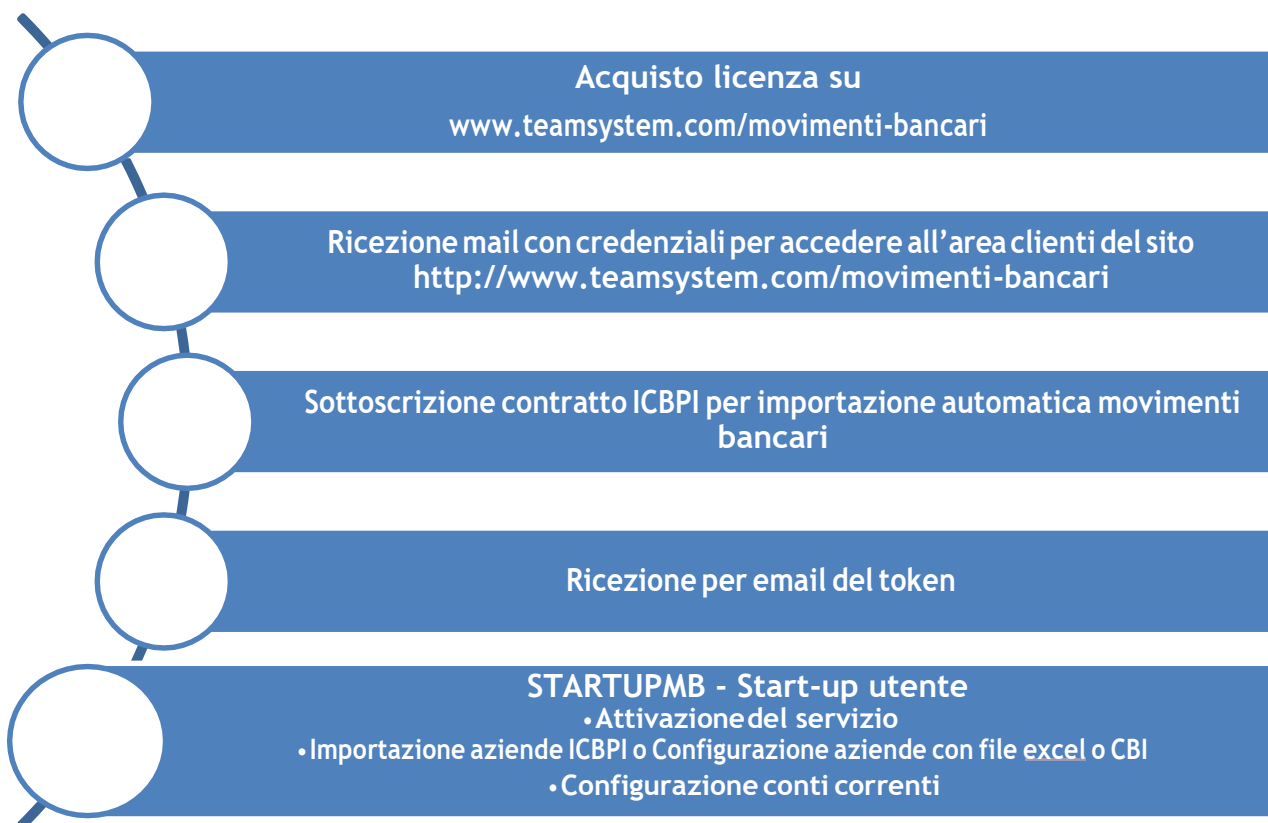
Con Movimenti Bancari, le aziende:

- **risparmiano tempo**, perché acquisiscono i movimenti in pochi secondi direttamente in contabilità;
- **riducono gli errori** di inserimento e di errata riconciliazione dei movimenti;
- **tutelano la privacy aziendale** perché i dati sono in digitale, protetti elettronicamente.

Operazioni preliminari

Flusso iniziale di attivazione

Flusso iniziale



Flusso operativo

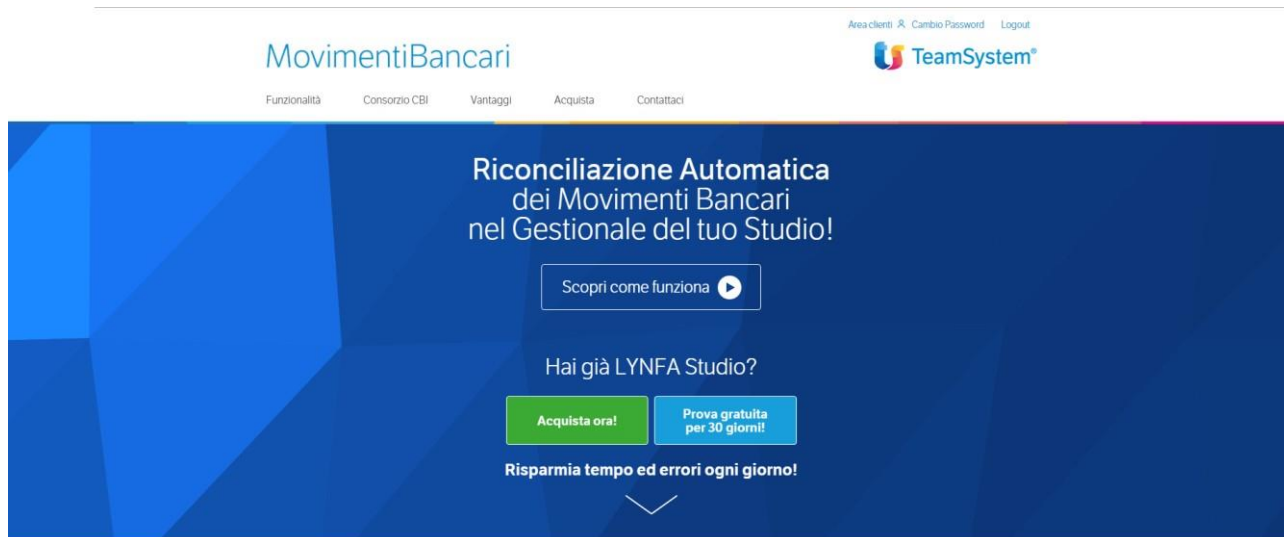
Flusso operativo



Acquisto licenza

Acquisto licenza

Accedere al sito



Scegliere il pacchetto che interessa nel caso di Commercialista

Pacchetti disponibili

Scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze

Se hai necessità di gestire un numero di ditte maggiore di 50, contatta il tuo commerciale di riferimento.

Pacchetto 5 Ditte	Pacchetto 10 Ditte	Pacchetto 50 Ditte
250 € + iva	400 € + iva	550 € + iva
		
Validità: 12 mesi	Validità: 12 mesi	Validità: 12 mesi
Possibilità di importare i movimenti fino a 5 ditte differenti	Possibilità di importare i movimenti fino a 10 ditte differenti	Possibilità di importare i movimenti fino a 50 ditte differenti
Acquista ora	Acquista ora	Acquista ora

Se vuoi maggiori informazioni sull'attivazione del servizio, [clicca qui](#)

Principali metodi di pagamento:        

o nel caso di azienda

Pacchetti disponibili

Scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze

Se hai necessità di gestire una seconda o terza ditta, contatta il tuo riferimento commerciale di fiducia.

Pacchetto **Gamma Evolution**

199€ + iva



Validità: 12 mesi

Integrazione di
Movimenti Bancari con
Gamma Evolution

Acquista ora

Pacchetto **LYNFA Azienda**

**Contatta subito il tuo riferimento
commerciale di fiducia**



Validità: 12 mesi

Integrazione di Movimenti Bancari con
LYNFA Azienda

Per te
100€ di sconto per sempre

Se vuoi maggiori informazioni sull'attivazione del servizio, [clicca qui](#)

Principali metodi di pagamento:



Compilare i dati richiesti

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. (il "Fornitore"), anche attraverso la collaborazione, nelle forme dell'acquisto e della rivendita, dei propri rivenditori commerciali (i "Rivenditori") concede e fornisce al cliente (l' "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.

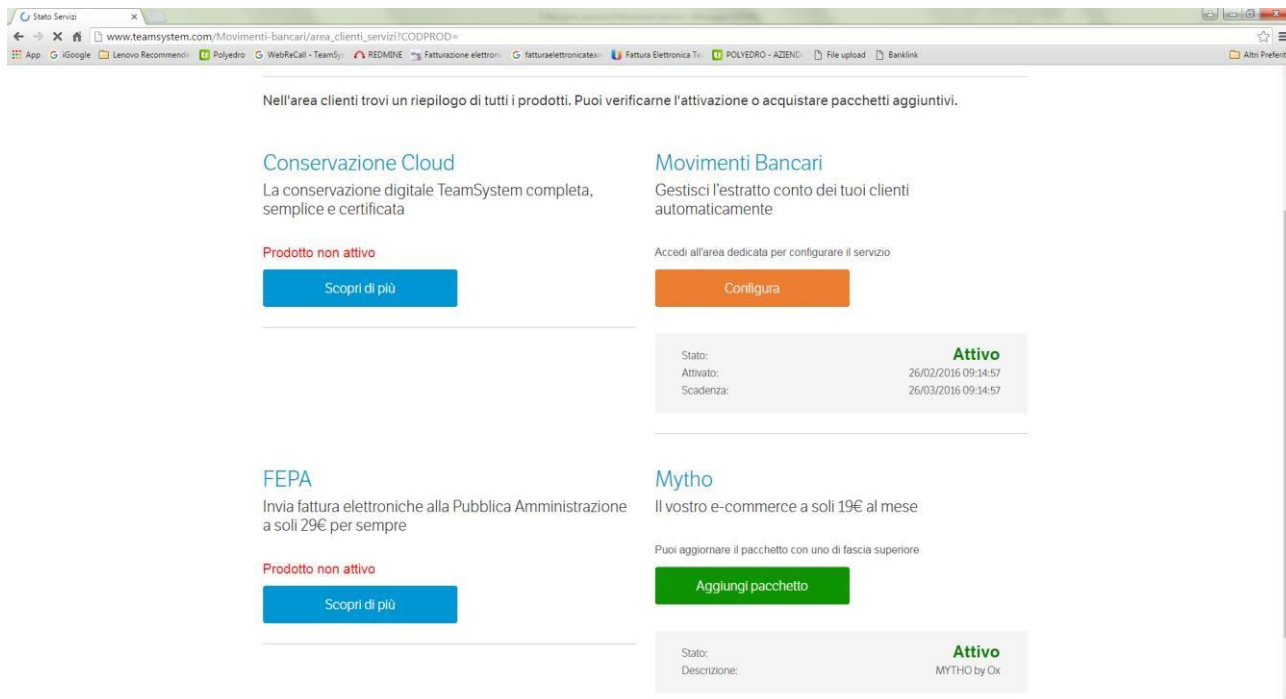
Cordiali Saluti.

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.teamssystem.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 fatture elettroniche alla Pubblica Amministrazione a soli 29€ per sempre

Prodotto non attivo

Scopri di più

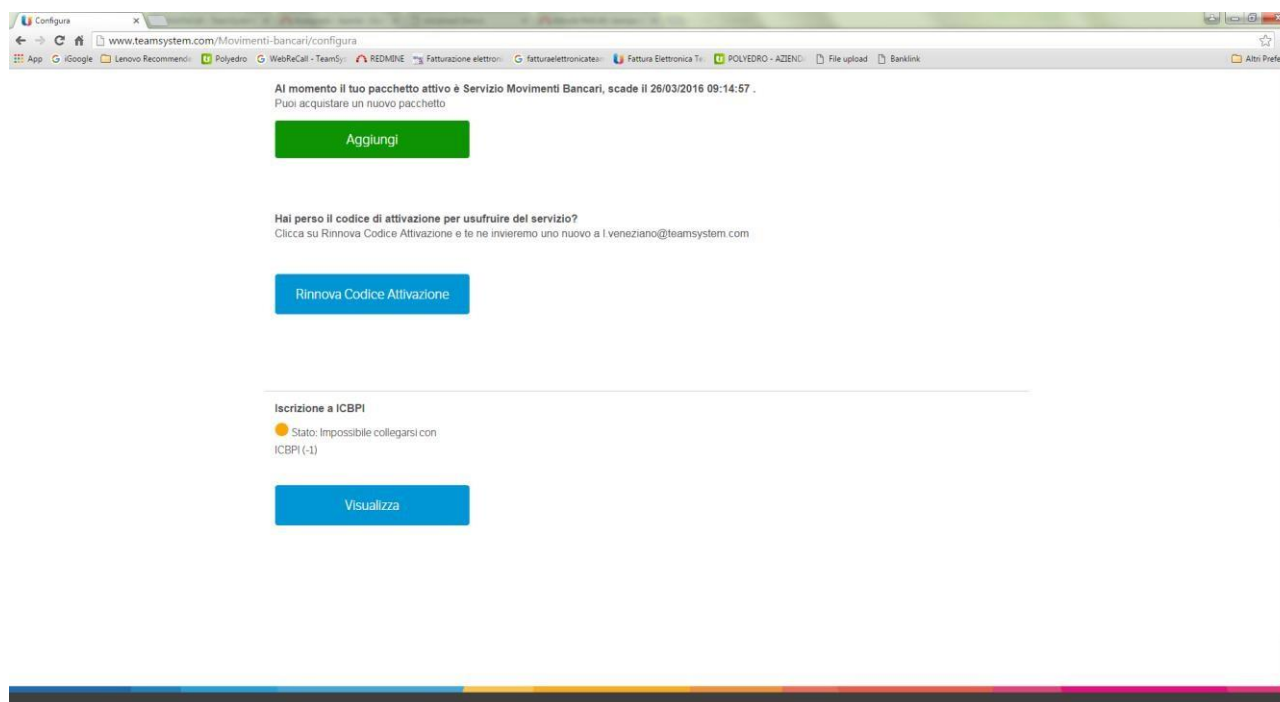
Mytho

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 28/03/2016 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@teamssystem.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

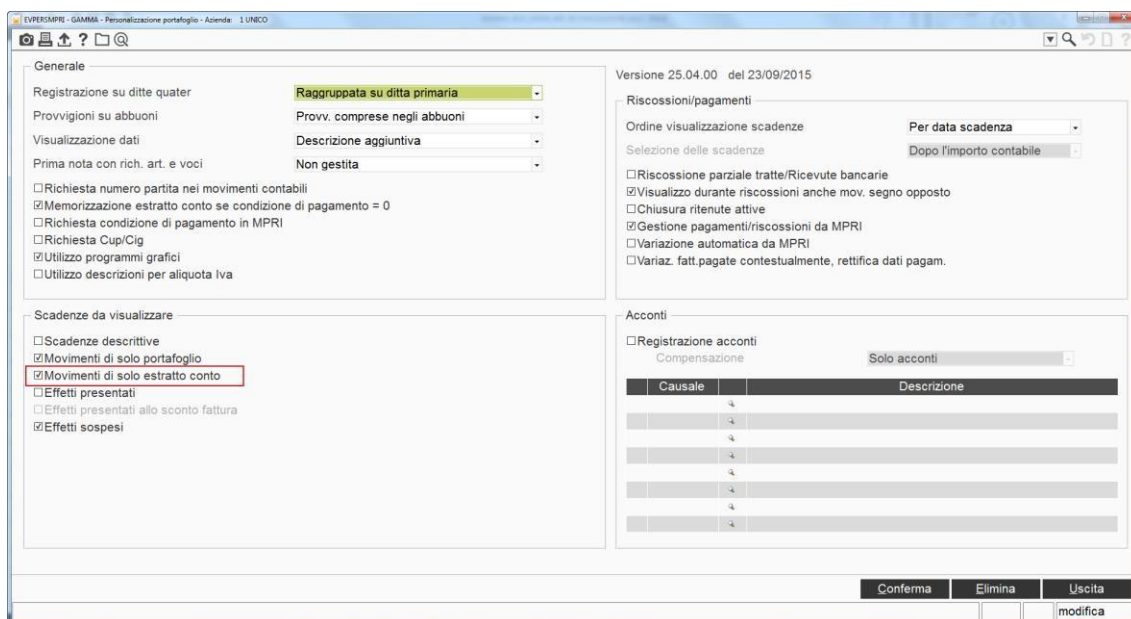
- ❖ **Prerequisito:**
 - Accesso ad internet del server
- ❖ **Configurazioni minime:**
 - Polyedro Versione 20150600
 - Teamportal Versione 20150600. Attivare la Runtime Look & feel.
 - Sysint Runtime 8.1.2
 - Modulo Gmul20160200
- ❖ Sulla ditta è obbligatorio indicare l'intermediario telematico che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



Versione 25.04.00 del 23/09/2015

Generale

Registrazione su ditte quater: **Raggruppata su ditta primaria**

Provvigioni su abboni: Provv. comprese negli abboni

Visualizzazione dati: Descrizione aggiuntiva

Prima nota con rich. art. e voci: Non gestita

☐ Richiesta numero partita nei movimenti contabili

☒ Memorizzazione estratto conto se condizione di pagamento = 0

☐ Richiesta condizione di pagamento in MPRI

☐ Richiesta Cup/Cig

☒ Utilizzo programmi grafici

☐ Utilizzo descrizioni per aliquota Iva

Scadenze da visualizzare

☐ Scadenze descrittive

☒ Movimenti di solo portafoglio

☒ **Movimenti di solo estratto conto**

☐ Effetti presentati

☐ Effetti presentati allo sconto fattura

☒ Effetti sospesi

Riscossioni/pagamenti

Ordine visualizzazione scadenze: **Per data scadenza**

Selezione delle scadenze: **Dopo l'importo contabile**

☐ Riscossione parziale tratte/Ricevute bancarie

☒ Visualizzo durante riscossioni anche mov. segno opposto

☐ Chiusura ritenute attive

☒ Gestione pagamenti/riscossioni da MPRI

☐ Variazione automatica da MPRI

☐ Variaz. fatt.pagate contestualmente, rettifica dati pagam.

Acconti

☐ Registrazione acconti

Compensazione: **Solo acconti**

Causale	Descrizione

Conferma Elimina Uscita modifica

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

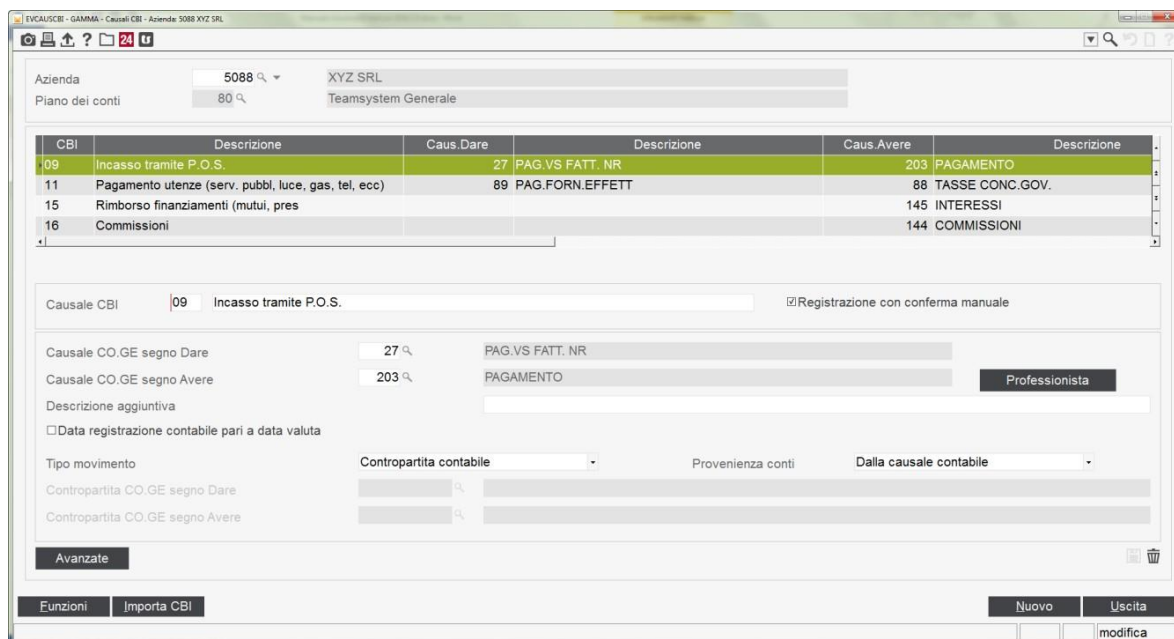
CAUSALEMB

Il programma permette di associare le causali standard CBI che identificano le operazioni bancarie, con le causali contabili del gestionale 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 (consigliato).



CBI	Descrizione	Caus. Dare	Descrizione	Caus. Avere	Descrizione
09	Incasso tramite P.O.S.	27	PAG.VS FATT. NR	203	PAGAMENTO
11	Pagamento utenze (serv. pubbl, luce, gas, tel, ecc)	89	PAG.FORN.EFFETT	88	TASSE CONC.GOV.
15	Rimborso finanziamenti (mutui, pres			145	INTERESSI
16	Commissioni			144	COMMISSIONI

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.

È 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, dal comando **CONSOLEMB**, 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

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

Professionista

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



Descrizione aggiuntiva

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

Data registrazione contabile pari a data valuta

Sarà possibile registrare i movimenti contabili in base alla data valuta del movimento al posto della data di registrazione.

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.

Contropartita contabile 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.

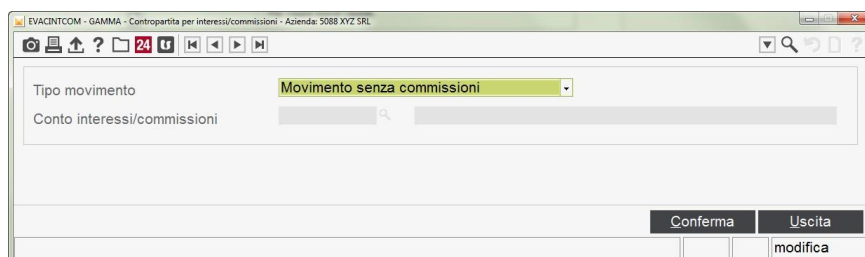


Per cancellare le causali.

Pulsanti attivi:

Avanzate

Permette di specificare per ogni causale il tipo di movimento se prevede commissioni, o interessi e di specificare il conto contabile.



ATTUALMENTE TALE FUNZIONALITA' NON E' ATTIVA.

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 ?

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

Nuovo

Per l'inserimento di un nuovo piano dei conti.

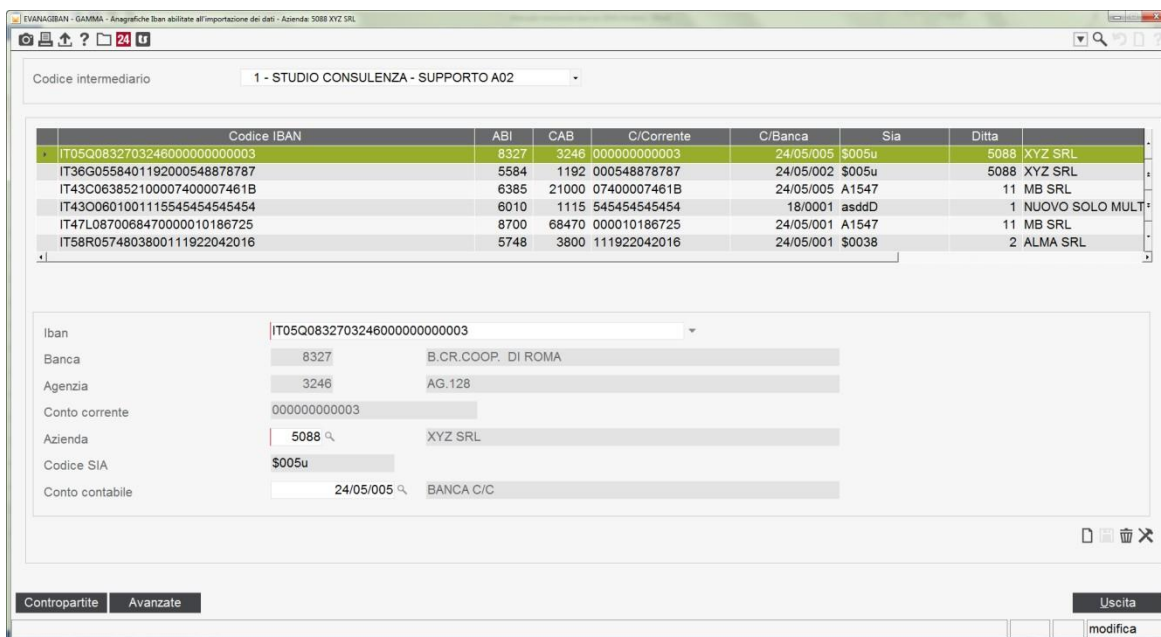
Uscita

Per uscire dalla procedura.

Anagrafica conto corrente

CONTOMB

Il comando consente di inserire gli IBAN per ogni azienda 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 - Anagrafica Iban abilitata all'importazione dei dati - Azienda: 3088 XYZ SRL

Codice intermediario: 1 - STUDIO CONSULENZA - SUPPORTO A02

Codice IBAN	ABI	CAB	C/Corrente	C/Banca	Sia	Ditta
IT05Q0832703246000000000003	8327	3246	00000000000003	24/05/005	\$005u	5088 XYZ SRL
IT36Q0558401192000548878787	5584	1192	000548878787	24/05/002	\$005u	5088 XYZ SRL
IT43C063852100007400007461B	6385	21000	07400007461B	24/05/005	A1547	11 MB SRL
IT43Q0601001115545454545454	6010	1115	54545454545454	18/0001	asddD	1 NUOVO SOLO MULT
IT47L0870068470000010186725	8700	68470	000010186725	24/05/001	A1547	11 MB SRL
IT58R0574803800111922042016	5748	3800	111922042016	24/05/001	\$0038	2 ALMA SRL

Iban: IT05Q0832703246000000000003

Banca: 8327 B.CR.COOP. DI ROMA

Agenzia: 3246 AG.128

Conto corrente: 000000000003

Azienda: 5088 XYZ SRL

Codice SIA: \$005u

Conto contabile: 24/05/005 BANCA C/C

Contropartite Avanzate

Uscita modifica

Campi previsti:

Intermediario

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

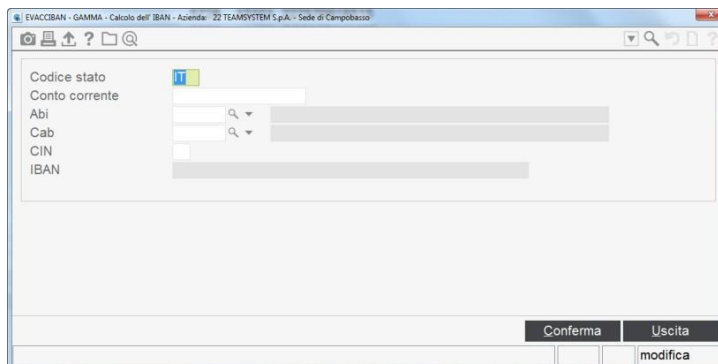
Iban

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 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:



<i>Codice stato</i>	Identifica il Paese dell'istituto di credito a cui si fa riferimento;
<i>Conto corrente</i>	Si fa riferimento al conto corrente associato all'Iban; in caso di numero inferiore a 12 cifre il campo viene automaticamente riempito da 0;
<i>Abi</i>	Il campo è un numero composto da cinque cifre e rappresenta l'istituto di credito;
<i>Cab</i>	Il campo è composto da cinque cifre e rappresenta l'agenzia o specifica filiale dell'istituto di credito identificato dal codice ABI;
<i>Cin</i>	Il codice è composto da una sola lettera ed è utilizzato come carattere di controllo;
<i>Iban</i>	Il campo si valorizza in automatico quando si inserisce l'Iban, sia manuale che con il calcolo.

Azienda Codice azienda a cui quell'IBAN è collegato.

Codice SIA Viene mostrato il codice SIA che contraddistingue l'Azienda nel sistema interbancario.

Conto CO.GE. banca Indicare il conto contabile della banca usata nella riconciliazione e/o contabilizzazione 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:

+

Sono presenti dei movimenti sull' IBAN selezionato.
Non e' possibile effettuare l' operazione richiesta.

OK

EVANAGIBAN - GAMMA - Anagrafica conto/corrente - Azienda: 22 TEAMSYSTEM S.p.A.

Pulsanti attivi

Contropartite

Esegue una stampa delle causali e contropartite contabili utilizzate per la banca selezionata. Questa stampa potrà facilitare l'associazione delle causali CBI con le causali contabili in fase di associazione causali.

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		

Avanzate

Attualmente non attivo.

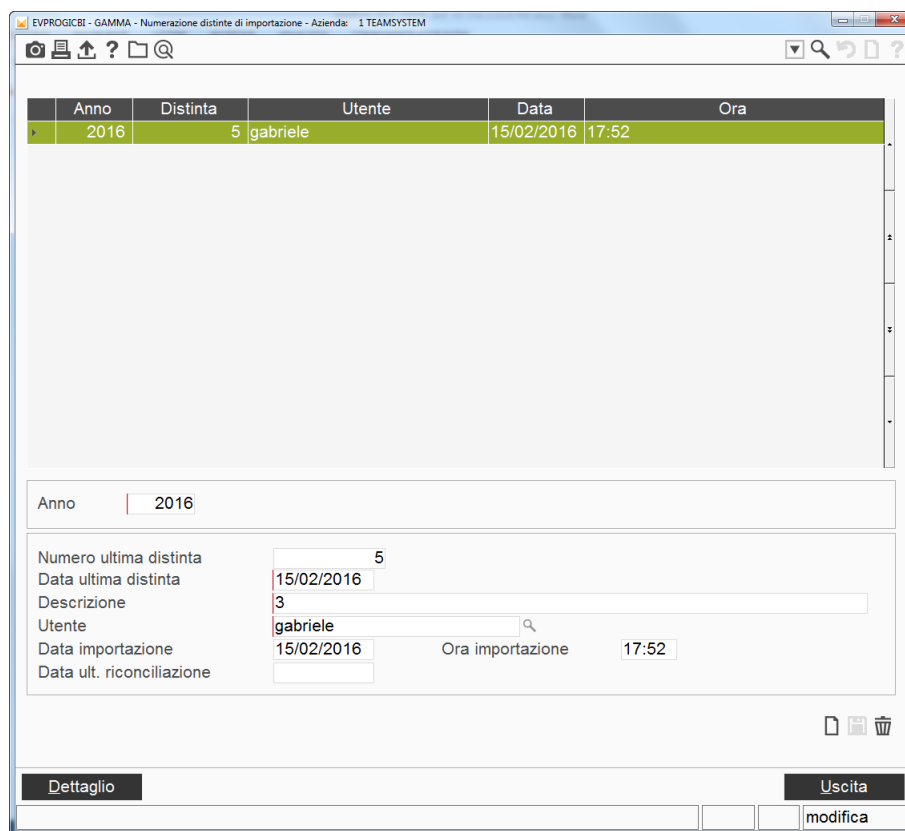
Uscita

Per uscire dal comando.

Progressivo distinte

PROGMB

Il comando visualizza i progressivi delle distinte importate.
I dati sono visualizzati in griglia con dettaglio ordinati per anno.



EVPROGICBI - GAMMA - Numerazione distinte di importazione - Azienda: 1 TEAMSYSTEM

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:

Dettagli

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:



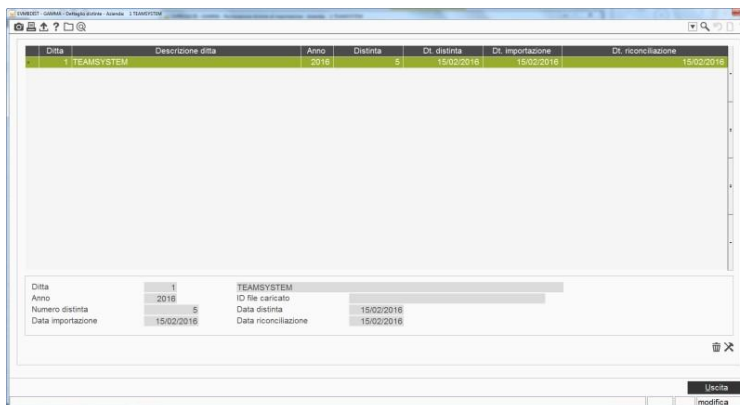
Per creare nuove distinte.



Per salvare i dati variati.



Per aprire il dettaglio della distinta importata.



Uscita

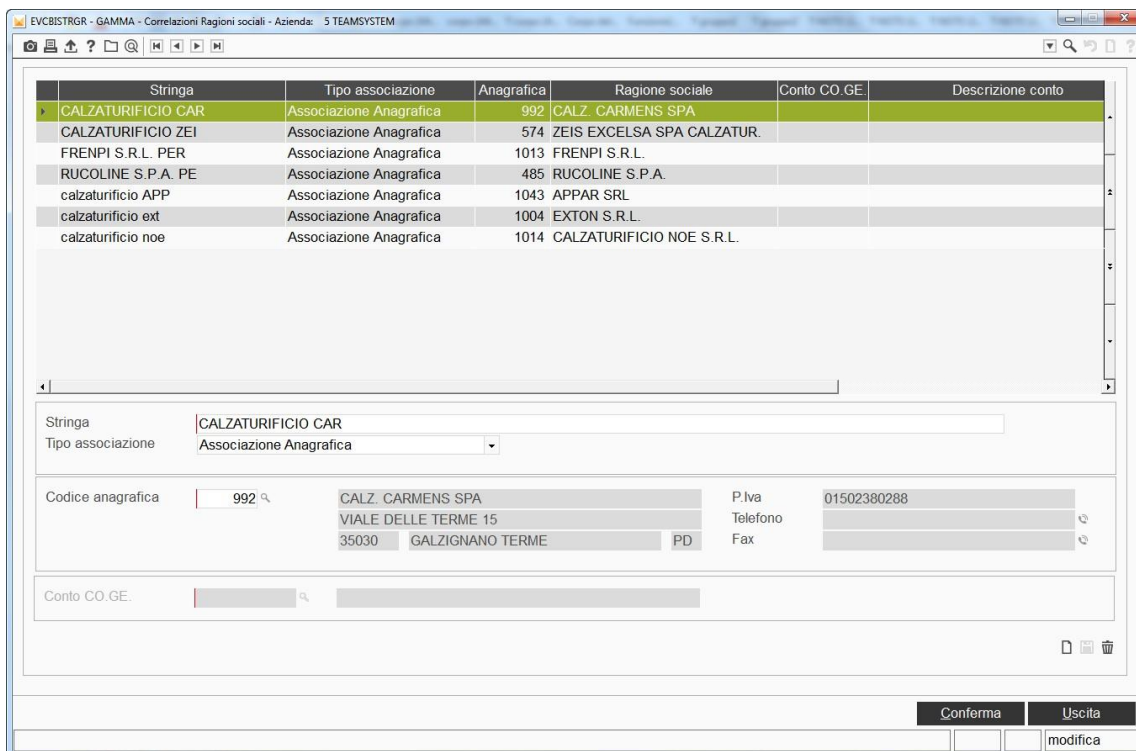
Per uscire dal comando.

Correlazione anagrafiche

CORRELAMB

Il comando consente la visualizzazione e la manutenzione dell'associazione tra le descrizioni anagrafiche presenti negli estratti conto bancari importati e le anagrafiche presenti nel gestionale, permettendone la modifica.

La correlazione viene eseguita in fase di importazione degli estratti conti bancari dal comando **CONSOLEMB - Console utente**.



Campi previsti:

Stringa

Mostra la stringa della ragione sociale presente nel movimento di estratto conto bancario.

Tipo associazione

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

Associazione anagrafica

Associazione conto CO.GE.

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

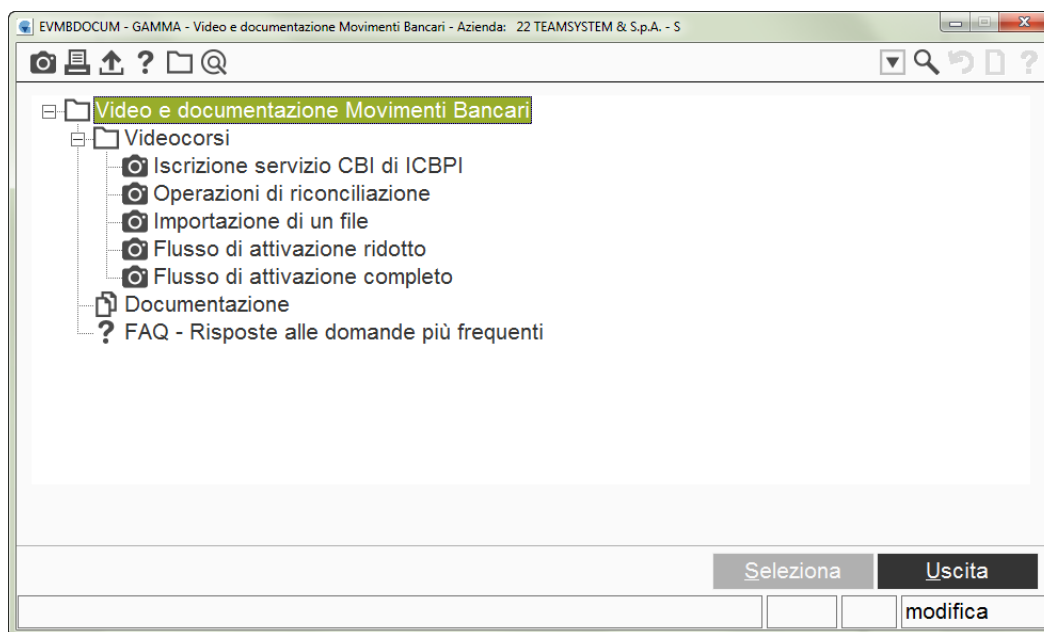
Il pulsante esce dalla procedura.

Gestioni

Documentazione

GUIDAMB

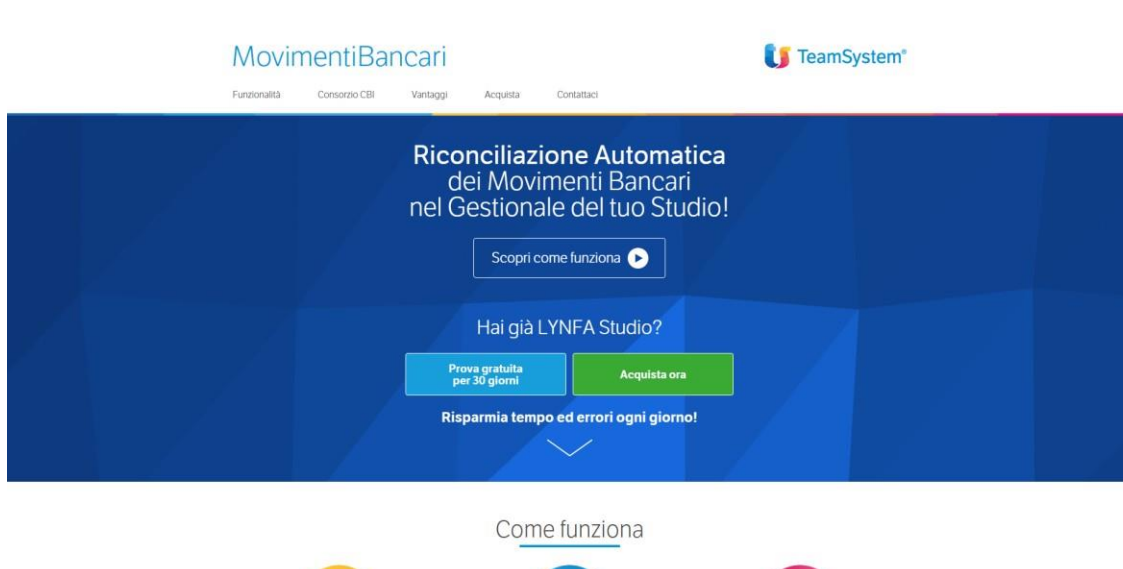
Il comando permette di visualizzare i video dei Movimenti Bancari, la Guida operativa e le FAQ alle domande più frequenti.



Informazioni sul servizio

NEWSMB

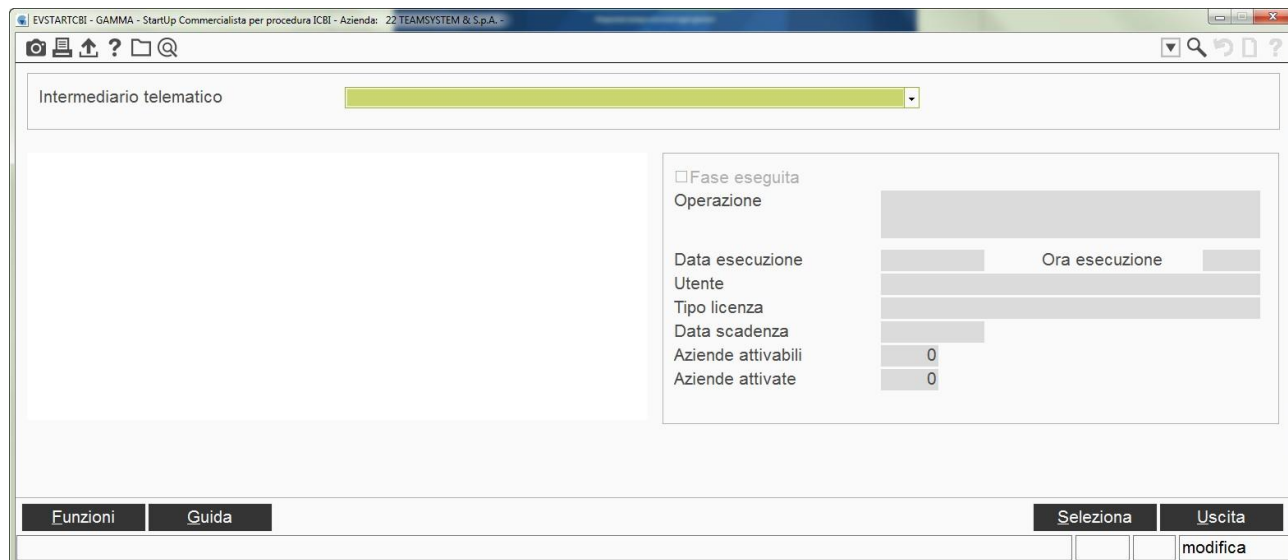
Il comando richiama la pagina Internet di informazioni del modulo e consente, inoltre, l'acquisto delle licenze.



Start-up utente

STARTUPMB

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



Intermediario telematico	
☐ Fase eseguita	
Operazione	
Data esecuzione	Ora esecuzione
Utente	
Tipo licenza	
Data scadenza	
Aziende attivabili	0
Aziende attivate	0

Funzioni Guida Selezione Uscita modifica

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.

Selezione

Seleziona la scelta evidenziata

Uscita

Il pulsante esce dalla procedura.

Campi richiesti:

Intermediario telematico

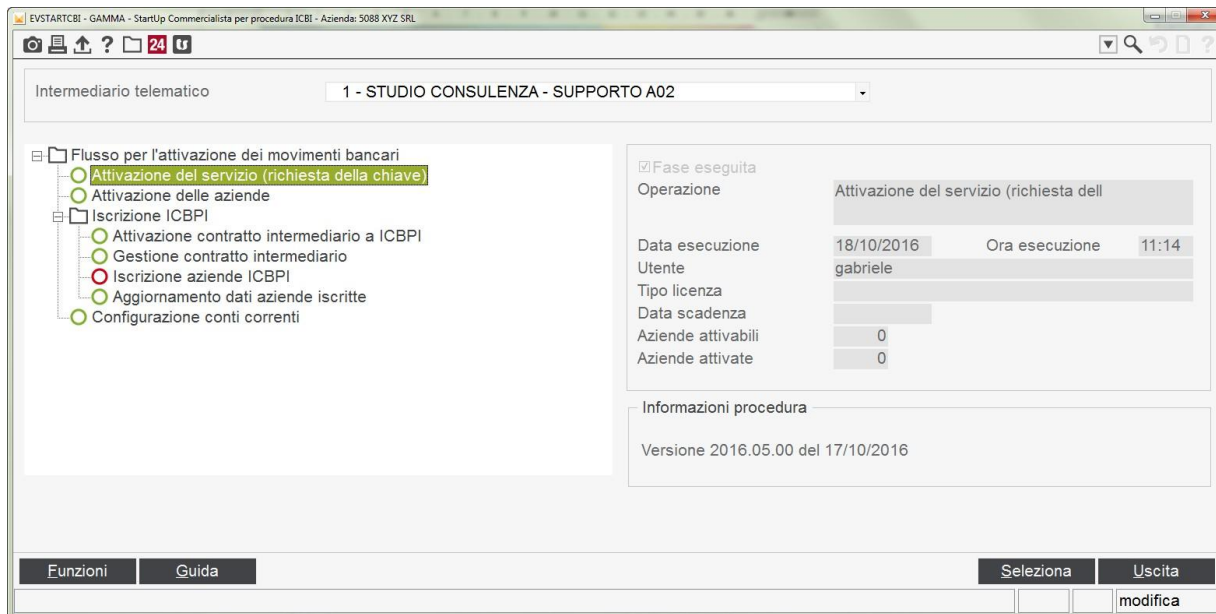
Nel campo va indicato l'intermediario telematico che gestirà la riconciliazione, dopodiché si aprono le diverse scelte per lo start-up utente. Nella sezione sinistra della videata sono presenti le varie funzioni, mentre a destra sono indicate le informazioni sulla data e ora di dell'operazione e sul relativo utente che l'ha eseguita.



Indica che la scelta è stata eseguita.

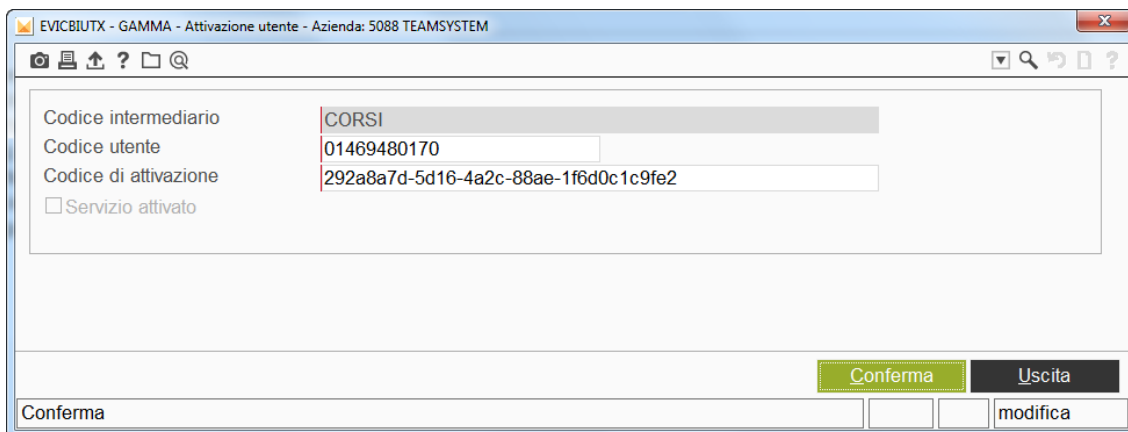


Indica che la scelta deve essere ancora eseguita.



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 e che ha acquistato la licenza.

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.

+

L'attivazione del servizio non è riuscita!

OK

EVCBITOKEN - GAMMA - Start-up utente - Azienda: 5088 TEAMSYSTEM

Uscita

Esce dalla maschera.

Attivazione delle aziende

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

EVCBITOKEN - GAMMA - Gestione codici SIA - Azienda: 22 TEAMSYSTEM S.p.A. - Sede & Campobasso

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

Ditta: TEAMSYSTEM S.p.A. - LOTTI-SCADENZE-S/N
 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.

Codice Sia

Il pulsante permette di modificare il codice SIA, nel caso di passaggio da importazione di tipo excel a ICBPI.

Negli altri casi non è possibile modificare il codice.

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.

Aggiorna

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

Uscita

Esce dalla maschera e ritorna alla maschera precedente.

Pulsanti attivi:

Iscrizione ICBPI

Con questo servizio si automatizza la sottoscrizione della documentazione relativa al contratto da stipulare con ICBPI che finora veniva gestito direttamente dall'area clienti del sito www.teamssystem.com/Movimenti-bancari.

E' inoltre possibile consultare/modificare il contratto tramite il servizio web messo a disposizione da ICBPI.

Attivazione contratto intermediario ad ICBPI

Con questa scelta l'intermediario (commercialista o azienda) invia i dati del proprio studio\Azienda tramite l'hub a ICBPI per richiedere\gestire il contratto di iscrizione al servizio offerto da ICBPI.

All'esecuzione della scelta si ottiene un messaggio di elaborazione completata oppure un messaggio con l'indicazione degli eventuali errori contenuti nei dati del contratto inviato.

Gestione contratto intermediario

Tramite questa scelta si visualizza lo stato del contratto (ATTIVO, NON ATTIVO, IN VERIFICA) e con il

Gestione contratto

bottone è possibile accedere alla pagina web che ICBPI dedica al professionista per gestire il contratto.

Da questa pagina sarà possibile completare l'inserimento dei dati del contratto per l'intermediario e per le aziende collegate.



Istruzioni

HOME ISTRUZIONI FAQ CONTATTI LOGOUT

Benvenuto nella procedura di compilazione dati relativi al contratto.

Questa procedura la seguirà passo dopo passo nell'inserimento di tutti i dati necessari e la avviserà qualora ci fosse qualche errore o mancanza.

Nelle prossime pagine potrà:

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <p>1 Anagrafica</p> <p>Inserire/integrare, oltre a quelli già presenti, i dati anagrafici della sua azienda</p> | <p>2 Enti/Società</p> <p>Inserire i dati relativi agli Enti/Società a lei collegate per le quali intende usufruire del servizio di riconciliazione automatica Movimenti Bancari.
Non inserisca i dati della sua azienda in questa pagina</p> | <p>3 Firmatari</p> <p>Inserire i dati relativi ai Firmatari che lei volesse eventualmente abilitare alle attività dispositive.
Non obbligatori per il servizio di riconciliazione automatica Movimenti Bancari</p> | <p>4 Fine</p> <p>Confermare i dati inseriti e scaricare il contratto in formato PDF precompilato e pronto per la firma. Spedire il contratto e i suoi allegati a: ICBPI S.p.A. - Nucleo Digital Banking
via G. Rosso 10
40011 Anzola dell'Emilia (BO)</p> |
|--|--|--|--|

In ciascun passo sarà possibile salvare man mano i dati inseriti.

I dati del passo "Anagrafica" saranno comunque salvati automaticamente proseguendo al passo successivo o tornando al passo precedente.

In ogni momento sarà possibile richiamaire una pagina di assistenza ove contattarci via eMail o leggere le FAQ di aiuto alla compilazione.

Attenzione: tornando alla pagina Home o effettuando il Logout si perderanno i dati inseriti e non ancora salvati.

Il contratto, relativo agli ultimi dati confermati, potrà essere scaricato sia dall'ultima pagina di questa procedura, sia dalla pagina Home.

Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.

AVANTI



Anagrafica cliente

STATO CONTRATTO: In compilazione

HOME ISTRUZIONI FAQ CONTATTI LOGOUT

- ANAGRAFICA ENT/SOCIETÀ FIRMATARI FINE

Anagrafica cliente

Ragione sociale *

Partita IVA

Codice fiscale

Banca Proponente *
☒ Non desidero il cambio di Banca Proponente
☐ Richiedo il cambio di Banca Proponente

Tipologia soggetto *

Specie giuridica *

Settorizzazione (SAE)

Gruppo di attività economica (RAE)

Codice ufficio

CIG

CUP

IBAN *

Sede legale

Reg. Imp. CCIAA

Via *

N. civico *

CAP *

Sede locale

Ragione sociale

Via

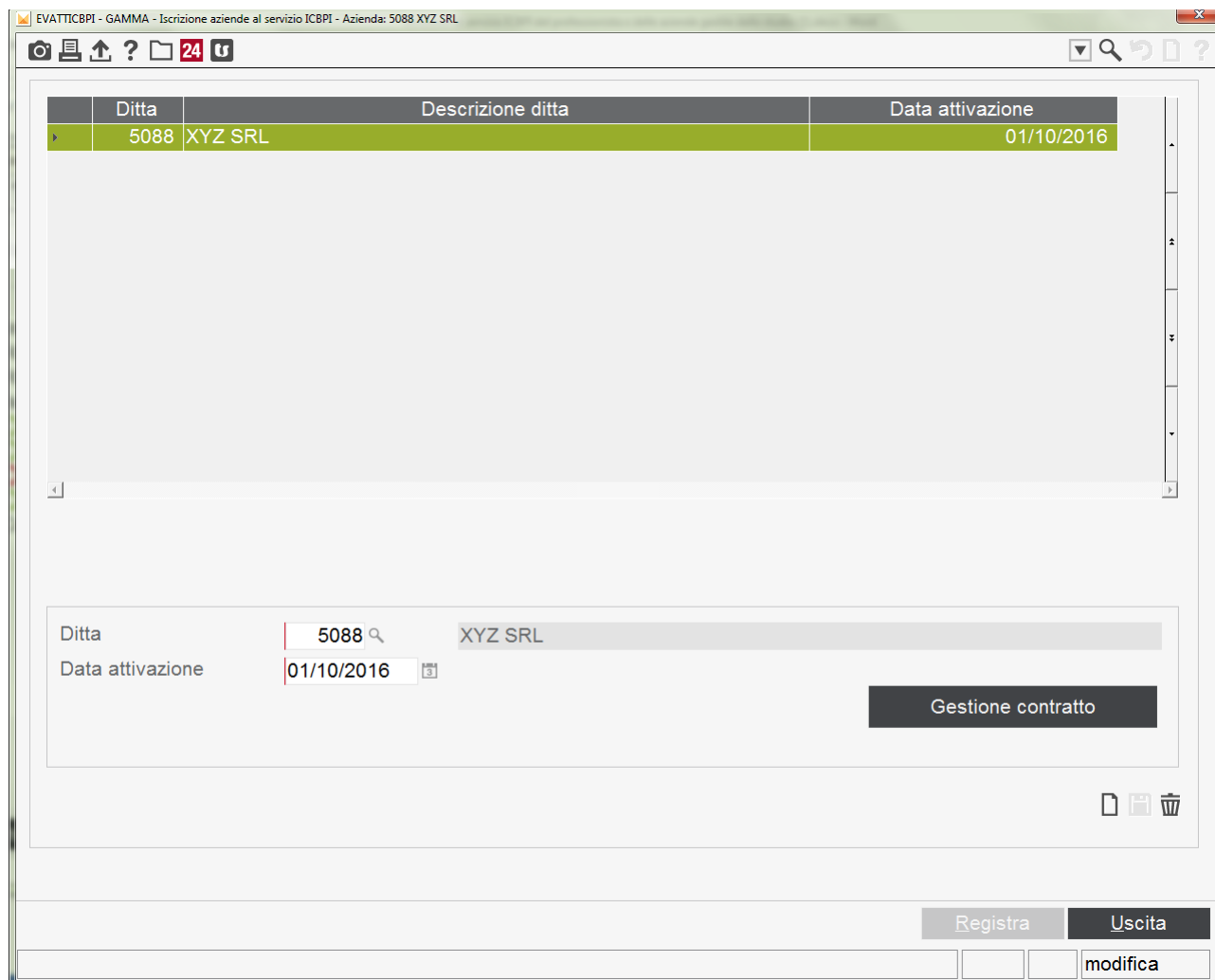
N. civico

CAP

SALVA

AVANTI

Iscrizione aziende ICBPI



EVATTICBPI - GAMMA - Iscrizione aziende al servizio ICBPI - Azienda: 5088 XYZ SRL

Ditta	Descrizione ditta	Data attivazione
5088	XYZ SRL	01/10/2016

Ditta: 5088 XYZ SRL
Data attivazione: 01/10/2016

Gestione contratto

Registra Uscita modifica

Tramite questa scelta l'intermediario inserirà le aziende da gestire e successivamente procederà alla sottoscrizione del contratto ICBPI per le singole aziende a lui collegate.

Gestione contratto

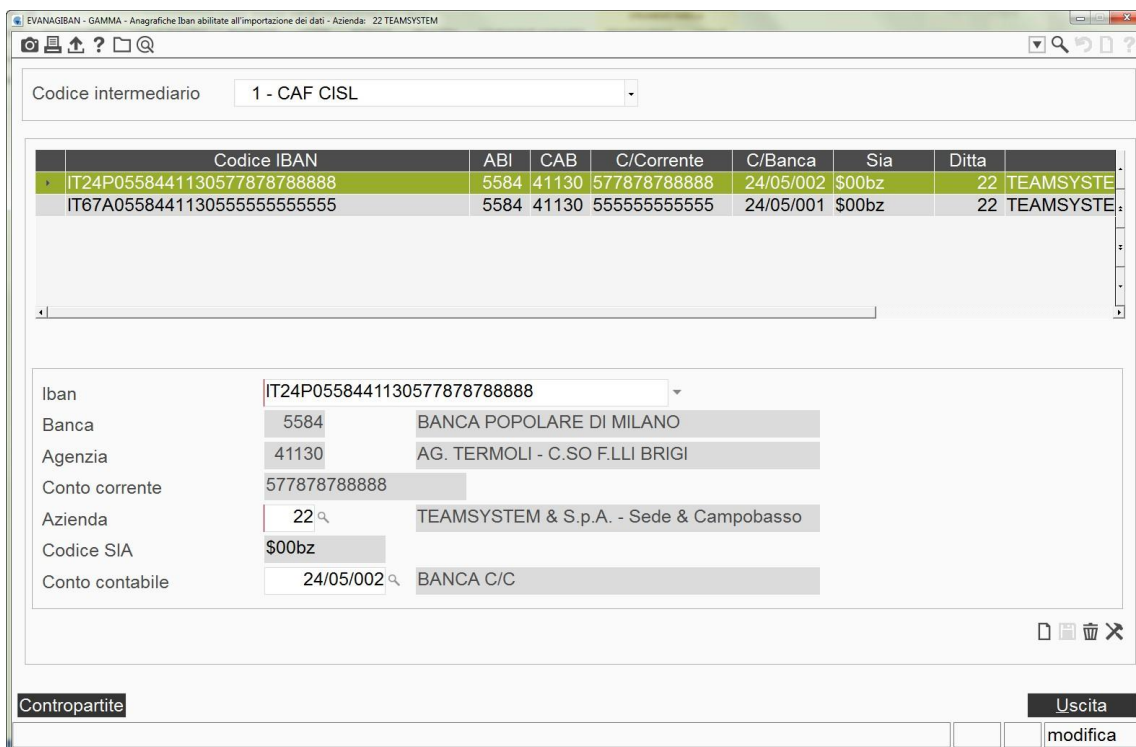
Dopo aver inserito l'azienda, tramite il bottone è possibile accedere al servizio web ICBPI per visualizzare/modificare i contratti inviati dall'intermediario.

Aggiornamento dati aziende iscritte

Scelta già presente nelle precedenti versioni dei Movimenti Bancari, è indispensabile per importare le aziende con importazione automatica movimenti (ICBPI) e per conoscere lo stato di attivazione e i dati relativi al SIA assegnato ad ogni singola azienda ICBPI. I dati delle aziende, vengono prelevati dall'hub dei movimenti bancari e sono consultabili in **STARTUPMB** – Attivazione delle aziende.

Configurazione conti correnti

La funzione consente di inserire 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
IT24P05584411305778788888	5584	41130	577878788888	24/05/002	\$00bz	22 TEAMSYSTE
IT67A05584411305555555555	5584	41130	555555555555	24/05/001	\$00bz	22 TEAMSYSTE

Iban: IT24P05584411305778788888

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.

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.

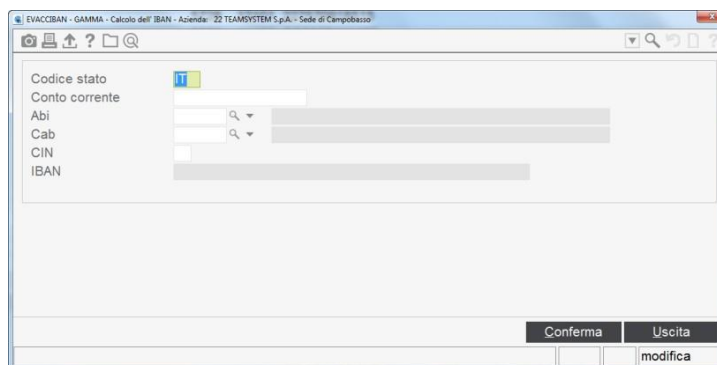
Oltre all'inserimento manuale nel campo Iban è possibile calcolarlo in

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

Conto corrente

Abi

Cab

CIN

IBAN

Conferma

Uscita

modifica

<i>Codice stato</i>	Identifica il Paese dell'istituto di credito a cui si fa riferimento;
<i>Conto corrente</i>	Si fa riferimento al conto corrente associato all'Iban; in caso di numero inferiore a 12 cifre il campo viene automaticamente riempito da 0;
<i>Abi</i>	Il campo è un numero composto da cinque cifre e rappresenta l'istituto di credito;
<i>Cab</i>	Il campo è composto da cinque cifre e rappresenta l'agenzia o specifica filiale dell'istituto di credito identificato dal codice ABI;
<i>Cin</i>	Il codice è composto da una sola lettera ed è utilizzato come carattere di controllo;
<i>Iban</i>	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.



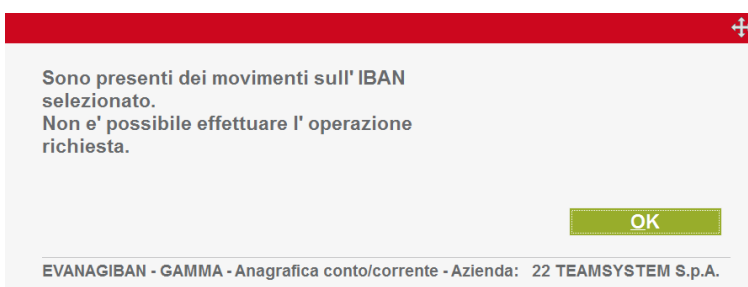
Elimina il record

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	P.IVA	001035310414	
	VIA GAGARIN, 205/206	Co.Fl.	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

Esce dal comando.

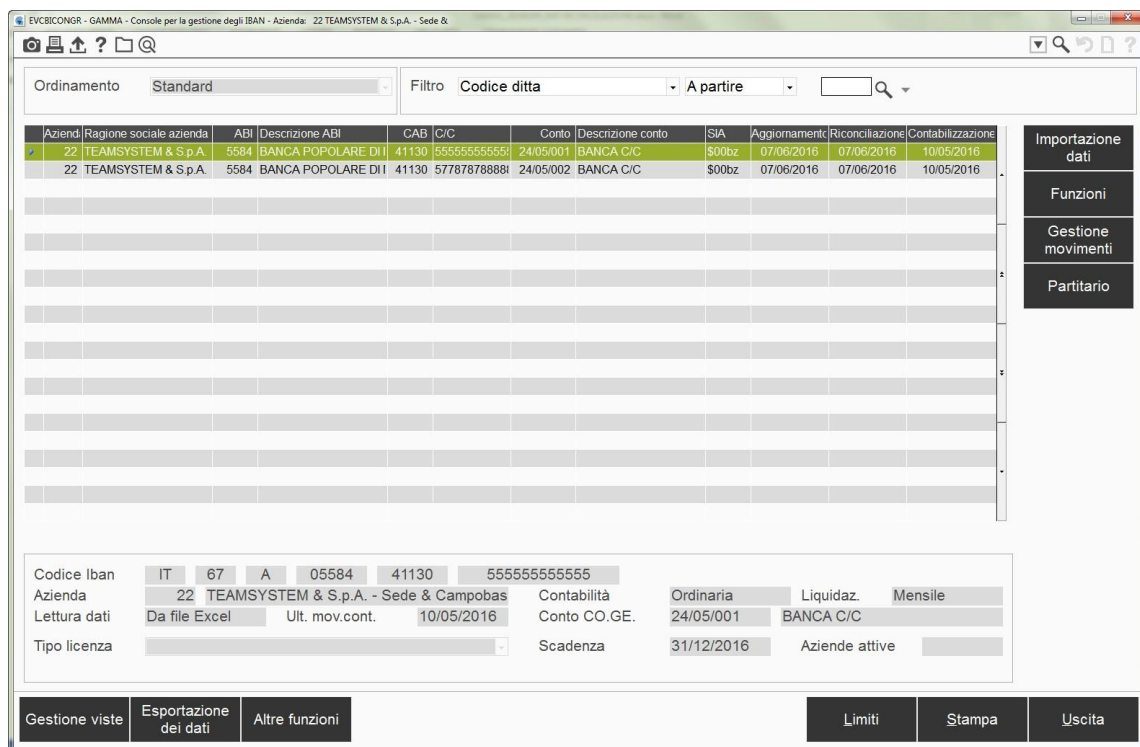
Console utenti

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.



The screenshot shows the CONSOLEMB application interface. At the top, there's a title bar with the window name "EVCBICONGR - GAMMA - Console per la gestione degli IBAN - Azienda: 22 TEAMSISTEM & S.p.A. - Sede &". Below the title bar, there's a navigation bar with buttons for "Ordinamento" (set to "Standard"), "Filtro" (set to "Codice ditta"), and "A partire" (set to a date). The main area contains a table with columns: "Azienda", "Ragione sociale azienda", "ABI", "Descrizione ABI", "CAB", "C/C", "Conto", "Descrizione conto", "SIA", "Aggiornamento", "Riconciliazione", and "Contabilizzazione". The table lists two entries for "22 TEAMSISTEM & S.p.A." with details about "BANCA POPOLARE DI". To the right of the table, there's a sidebar with buttons: "Importazione dati", "Funzioni", "Gestione movimenti", and "Partitario". Below the table, there's a section for "Codice Iban" and "Azienda" with input fields and buttons for "Lettura dati" and "Tipo licenza". At the bottom, there's a footer with buttons: "Gestione viste", "Esportazione dei dati", "Altre funzioni", "Limiti", "Stampa", and "Uscita".

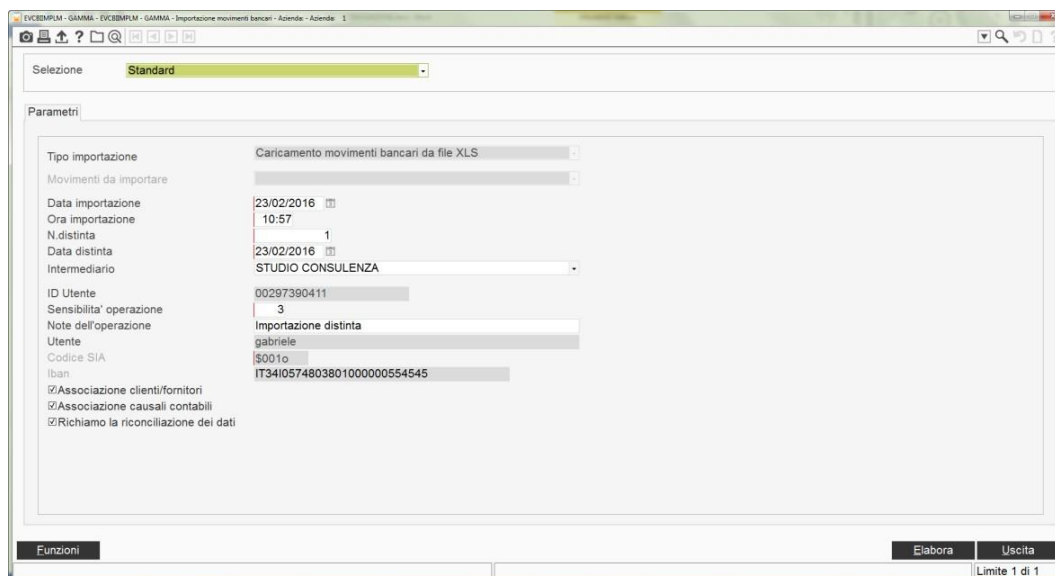
Importazione dati

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. Campo non attivo in fase di importazione.
<i>Solo movimenti non importati</i>	Per importare solo i movimenti non importati in precedenza.
<i>Tutti</i>	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	Viene mostrato 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). <i>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.</i> 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.

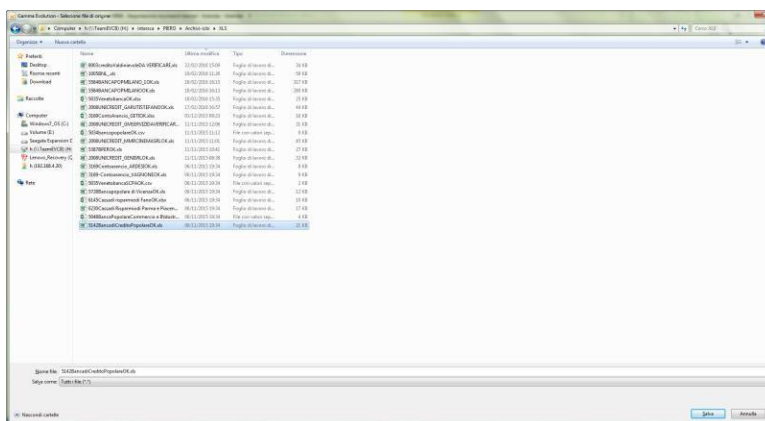


La maschera di riconciliazione si apre in automatico.

Pulsanti attivi:

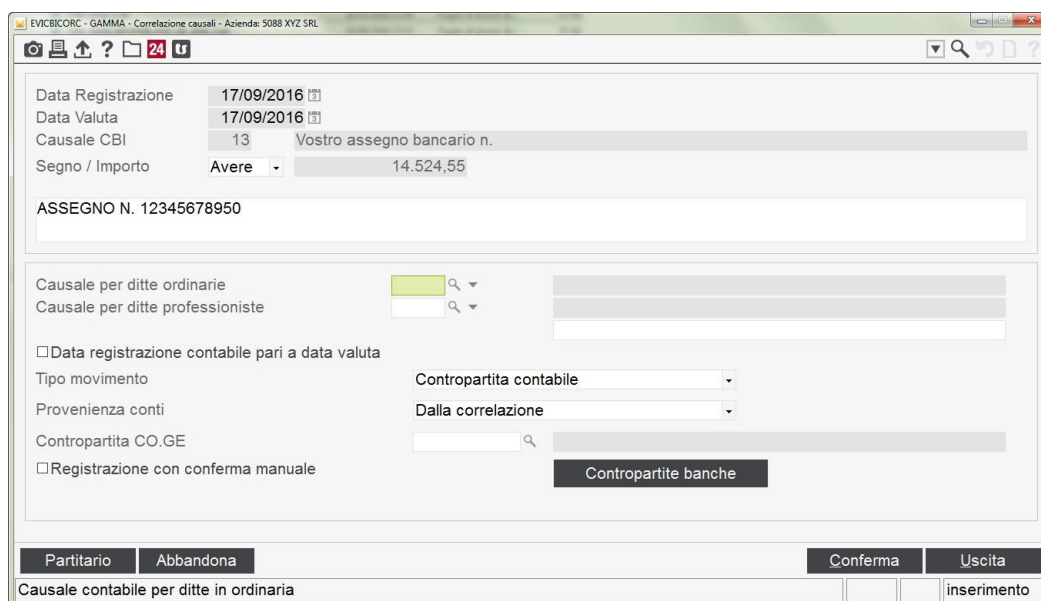
Elabora

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



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.
Data registrazione contabile pari a data valuta	Sarà possibile registrare i movimenti contabili in base alla data valuta del movimento al posto della data di registrazione.
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 permette di associare la stringa trovata nel movimento di estratto conto bancario ad un conto contabile specifico per gli stipendi.

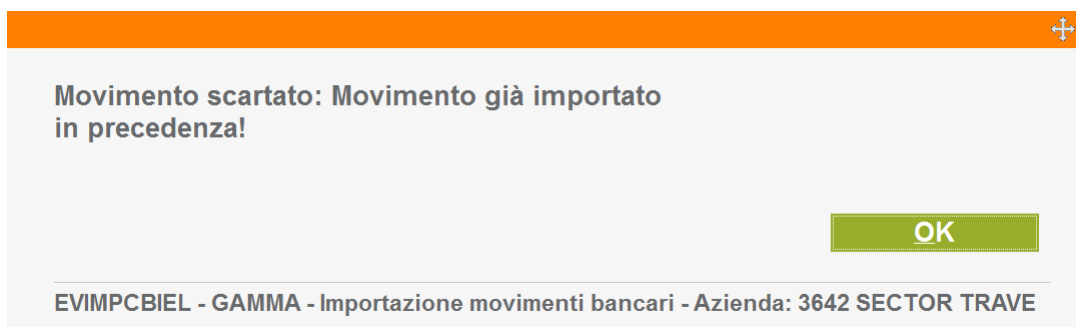
Cassa

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.

3. **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 821300000000003163 O/C ZIA PAPERÀ S.P.A. NOTE RETRIBUZIONE MESE DI SETTEMBRE SALA - SALARY PAYMENT ACCR. PER EMOLUMENTI			

Funzioni

Import. distinte già inviate

Ctrl+F2

Stampa di verifica estratto conto

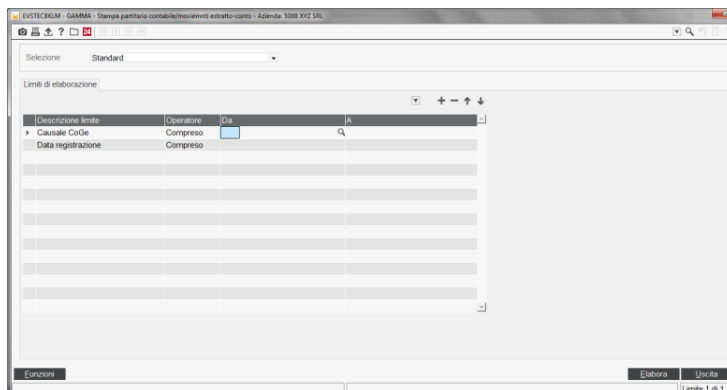
Ctrl+F3

Stampa causali/contropartite utilizzate

Ctrl+F4

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 riconciliate.

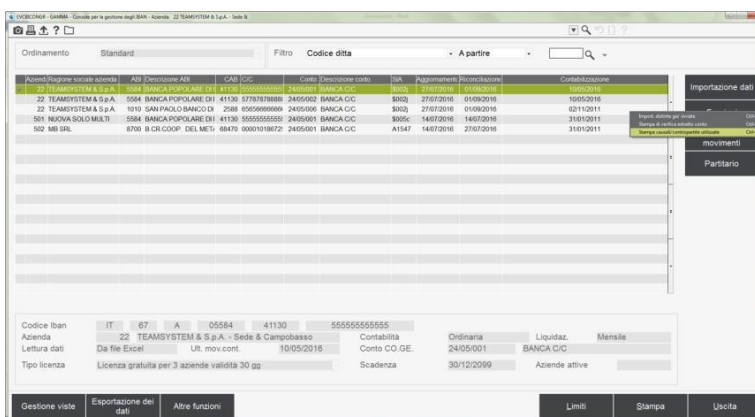


STAMPA PARTITARIO CONTABILE CON RAFFRONTO MOVIMENTI DI ESTRATTO-CONTO BANCARIO

Azienda	5088	XYZ SRL	VIA PIERO DIETRUTI 28	86025	RIPALMOSANI	Partita IVA	0960555088	Codice Fiscale	0960555088	Conto Banca	2405002	BANCA C/C	5584 B.P.	DI MILANO	Codice ABI	1192	BANCA POPOLARE DI MILANO	Codice CAB	0005487717	Conto Corrente	0005487717
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		BONIFICO SEPA IN ENTRATA NR. BONIFICO													
05/01/2015	230	VERSAMENTO C/C		Dare	1.241,00	22		AIB STESSA/ALTRE BANCHE													
07/01/2015	230	VERSAMENTO C/C		Dare	3.745,00	22		AIB STESSA/ALTRE BANCHE													
10/01/2015	230	VERSAMENTO C/C		Dare	1.232,00	22		AIB STESSA/ALTRE BANCHE													
06/02/2015	38	ONERI BANCARI		Dare	7,00	66	7,00	SERV INTERNET IMPRESE/BPM BANKING													
20/02/2015	230	VERSAMENTO C/C		Dare	1.656,22	22	1.656,64	AIB STESSA/ALTRE BANCHE													
23/02/2015	27	PAG.V5 FATT. NR		Dare	2.210,26	26	2.210,64	BONIFICO SEPA IN USCITA NR. BONIFICO													
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 IMPRESE/BPM BANKING													
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.V5 FATT. NR		Dare	1.250,00	26	1.250,06	BONIFICO SEPA IN USCITA NR. BONIFICO													
23/03/2015	230	VERSAMENTO C/C		Dare	1.500,00	22		AIB ALTRE BANCHE													
30/03/2015	33	VERSAMENTO CONT	VERS. IN CONTANTI	Dare	337,00	22	337,21	AIB STESSA/ALTRE BANCHE													
31/03/2015	323	RIMBORSO FINANZ.		Dare	562,97	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	66	PAG.FATT.EFFETTI	PAG.FATT.EFFETTI	Dare	18.000,00	31	17.325,48	N. 15 EFFETTI RITIRATI													
09/05/2015	70	BONIFICO BANC.		Dare	1.820,52	48	1.902,52	BONIFICO SEPA IN ENTRATA NR. BONIFICO													
25/05/2015	70	BONIFICO BANC.		Dare	1.389,44	48	1.389,44	BONIFICO SEPA IN ENTRATA NR. BONIFICO													
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. BONIFICO													
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 IMPRESE/BPM BANKING													

pagina 1

Tra le funzioni della console è compresa anche la voce "Stampa causali/contropartite utilizzate"



che esegue la stampa delle causali e delle contropartite utilizzate per la banca della riga evidenziata:

Dettaglio causali e conti contabili

Azienda	22	TEAMSISTEM & S.p.A. - Sede & Campobasso	P.IVA	001035310414
		VIA GAGARIN, 205/206	Co.FI.	01035310414
		61100 PESARO		
Conto contabile	24/05/001	BANCA C/C	Dal	06/02/2015 al 10/05/2016

Causale	Descrizione	Conto CO.GE.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva
027	PAGATA FATTURA	14/00/000		
027	PAGATA FATTURA	14/00/000		FT 123
027	PAGATA FATTURA	24/05/001	BANCA C/C	
027	PAGATA FATTURA	24/05/001	BANCA C/C	
027	PAGATA FATTURA	24/05/001	BANCA C/C	FT 123
027	PAGATA FATTURA	40/00/000		
027	PAGATA FATTURA	40/00/000		PAGATA FATTURA
027	PAGATA FATTURA	64/05/100	ABBUON/ARROT. ATTIV	PAGATA FATTURA
032	INCASSO FATTURE	14/00/000		
032	INCASSO FATTURE	24/05/001	BANCA C/C	
032	INCASSO FATTURE	24/05/002	BANCA C/C	

In tal modo in fase di startup di un'azienda viene fornito un quadro delle causali contabili e delle relative contropartite utilizzate fino a quel momento per la banca, per poter correlare più velocemente i dati in sede di importazione dei movimenti bancari.

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.

EVMPCBOR - GAMMA - Riconciliazione movimenti bancari - Azienda 3088.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	4.437,21	Avere	5.548,59	Saldo Co.Ge. al	31/03/2015	20.528,74
	21.640,12							

Ordinamento: Standard Filtro: Causale coge A partire

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

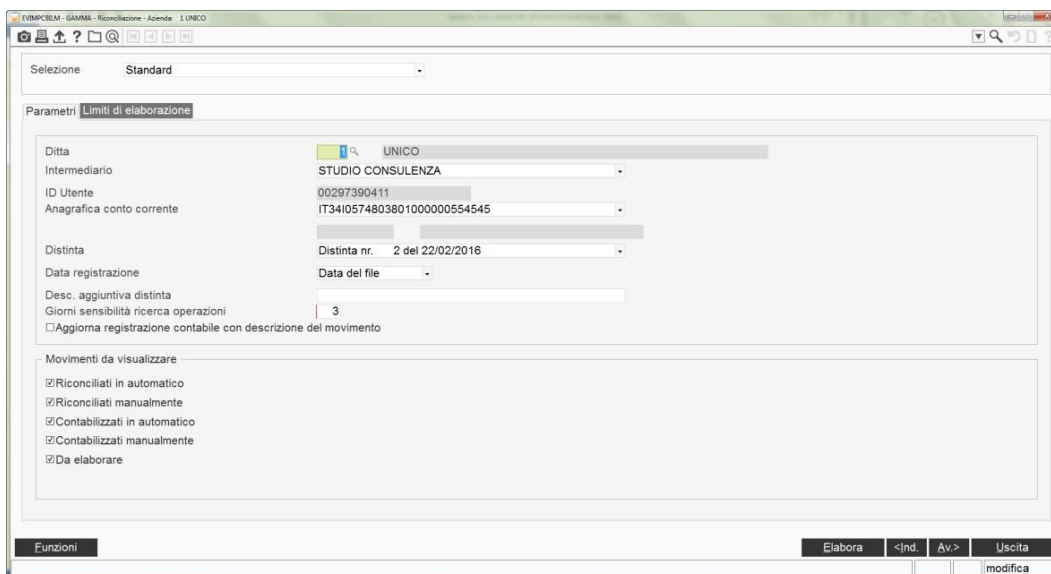
31 - Effetti ritirati (pagati)
EFFETTI RITIRATI

Causale CBI: 31 - Effetti ritirati (pagati) 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). <i>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.</i>
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.

Riquadro: 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.

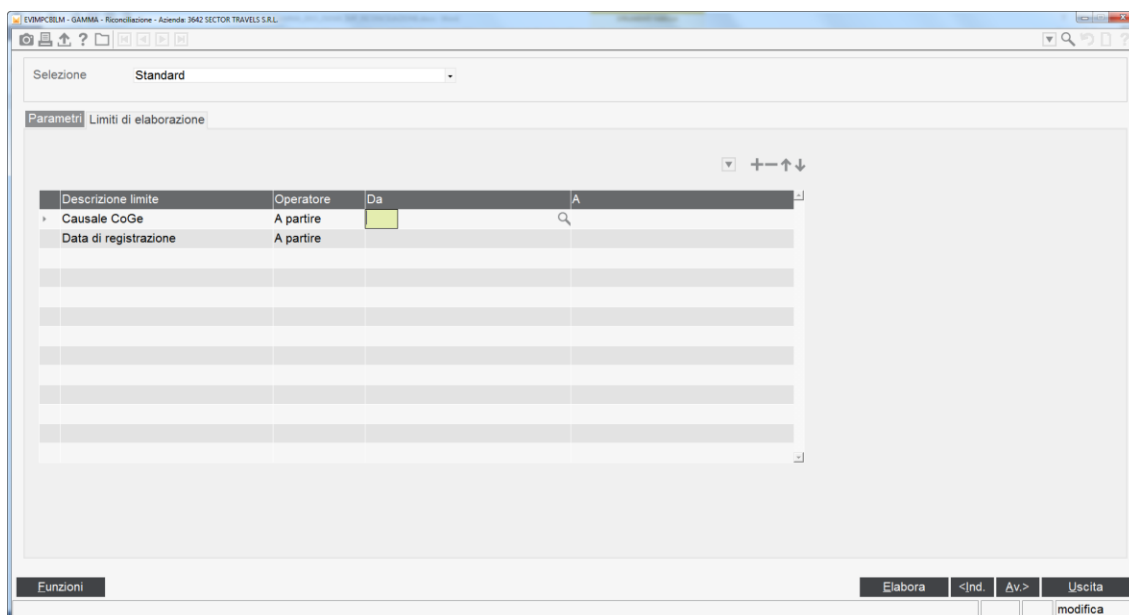
- ☐ I movimenti riconciliati e contabilizzati manualmente non saranno visibili.
☒ I movimenti riconciliati e contabilizzati manualmente saranno visibili.

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.

SCHEDA: Limiti di elaborazione



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

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

Distinta nr. 23 del 01/06/2016 Conto: 24/05/002-BANCA C/C Iban: IT3605558401192000548878787

Saldo Co.Ge. al 18/03/2015 21.640,12 Dare 4.437,21 Avere 5.548,59 Saldo Co.Ge. al 31/03/2015 20.528,74

Ordinamento Standard Filtro Causale coge A partire

Sel	Stato movimento	Data CBI	CBI	Importo	Caus.	Descrizione	Data Co.Ge.	Ragione sociale esterna	Ragione sociale
	Da Elaborare	31/03/2015	31	2.421,89	89	PAG.FORN.EFFETT	31/03/2015		
	Riconciliato automatico	31/03/2015	15	562,97	323	RIMBORSO FINANZ	31/03/2015		
	Da Elaborare	31/03/2015	66	2,00	38	ONERI BANCARI			
	Da Elaborare	30/03/2015	Z2	337,21	505	VERS. SUL C/C			
	Da Elaborare	23/03/2015	Z2	1.500,00	505	VERS. SUL C/C			
	Da Elaborare	20/03/2015	48	2.600,00	70	BONIFICO BANC.		GUARNONI ILEANA	
	Da Elaborare	20/03/2015	26	1.250,64	27	PAG.VS FATT. NR		FERRI ELECTRONIC	FERRI ELECTRONIC
	Contabilizzato automatico	19/03/2015	45	1.311,09	323	RIMBORSO FINANZ	19/03/2015		

31 - Effetti ritirati (pagati) IMPORTO 2421,89 AVERE

EFFETTI RITIRATI

Gestione viste Esportazione dei dati Limiti Stampa Uscita

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 5.361,56 Dare 13.900,00 Avere 2.523,36 Saldo al 11/01/2016 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	162,00	27	PAG.VS FATT. NI	26/01/2016		
	Contabilizzato automatico	26/01/2016	16	1,55	27	PAG.VS FATT. NI	26/01/2016		
	Contabilizzato manuale	26/01/2016	ZT	318,00	27	PAG.VS FATT. NI	26/01/2016		
	Contabilizzato automatico	26/01/2016	16	1,55	27	PAG.VS FATT. NI	26/01/2016		
	Contabilizzato automatico	08/02/2016	48	5.000,00	32	RISCOS.PROVEN	08/02/2016		IST.COMP.
	Contabilizzato automatico	08/02/2016	26	8.000,00	32	RISCOS.PROVEN	08/02/2016		C.T.S. DI C
	Contabilizzato automatico	08/02/2016	26	78.787,00	27	PAG.VS FATT. NI	08/02/2016		BRUSCHE
	Riconciliato manuale	08/02/2016	26	5.000,00	27	PAG.VS FATT. NI			"LA PIAZZI
	Da Elaborare	09/02/2016	26	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.



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.



Sono attive le seguenti funzioni:

Seleziona tutto

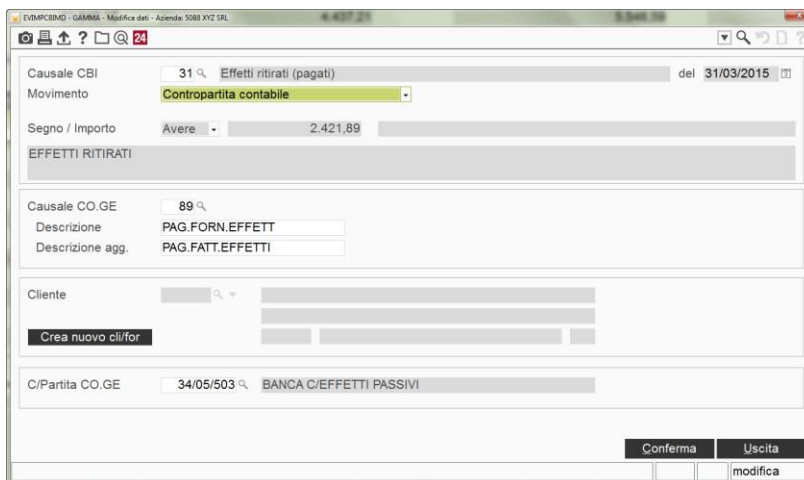
Per selezionare tutti i movimenti visualizzati e per poi contabilizzarli o eliminarli nel caso si vogliano eliminare le riconciliazioni.

**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.

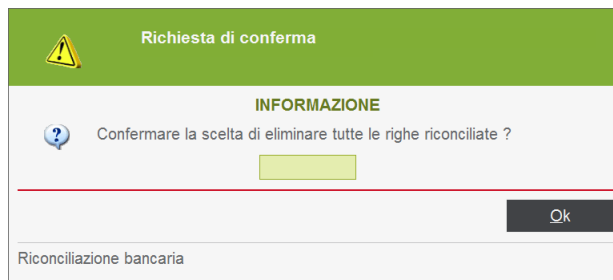
Funzioni

Sono attive le seguenti funzioni:

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

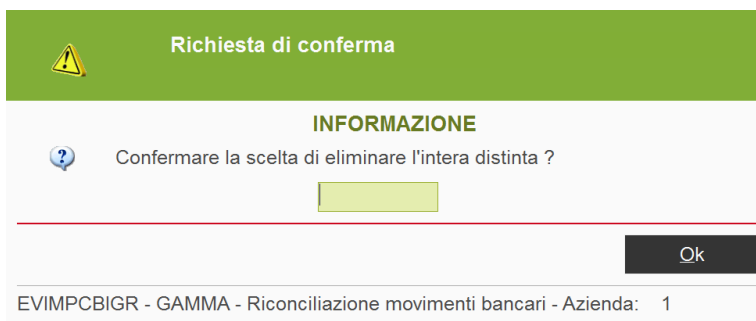
Elimina riconciliazione

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.

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	Importo da riconciliare	2.420,00
Effettuato Presso 04124-Chiedi P.L. Stacarla N.01227915 Sp.2153 01/7		Importo riconciliato	2.420,00
1-13 1728-10 Versamento Contanti Su Sportello Automatico		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
☒	18/09/2015	34	INCASSO FT.VEND			Dare	50.341,60	
☐	18/09/2015	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	Descr. Aggiuntiva 1	Descr. 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.

Diminuisci
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

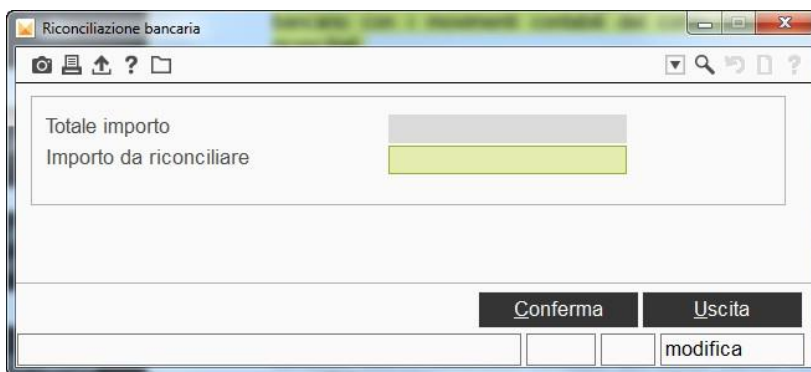
Tale funzione permette di visualizzare nel caso si entri in variazione di un movimento già riconciliato, tutte le righe contabili che rientrano nel range dei giorni di sensibilizzazione per una eventuale riconciliazione con altri movimenti contabili.

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 Marcucci Silviacod. Dispoziz. 731601110ydzf-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**

EVMOCGR2 - GAMMA - Console utente - Azienda: 1 UNICO

Il movimento bancario torna quindi in stato da Elaborare.

Partitario

Mostra il partitario contabile del conto della banca.

MEV2 - MULTI - INQUIRY PARTITARE

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

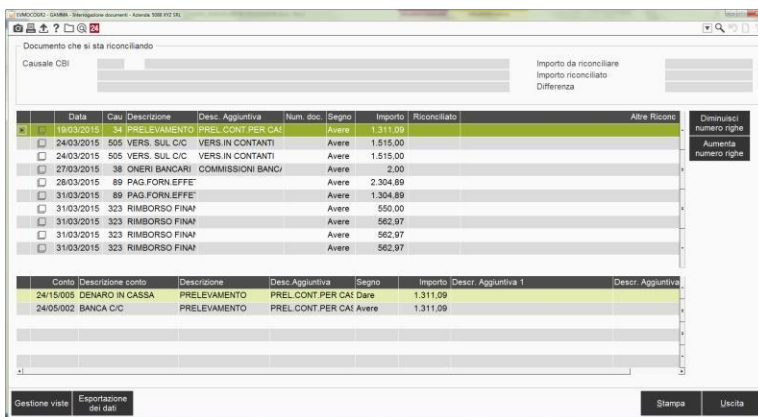
Saldo Apertura: Saldo periodo precedente: 6.341,66

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.

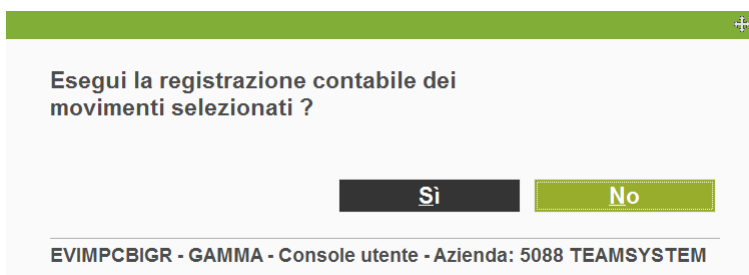


Data	Cau	Descrizione	Desc. Aggiuntiva	Num. doc.	Segno	Importo	Riconciliato	Altre Riconc.	Diminuisce numero righe	Aumenta numero righe
19/03/2015	54	PRELEVAMENTO	PREL. CONT. PER CAI		Avere	1.311,09				
24/03/2015	505	VERS. SUL C/C	VERS. IN CONTANTI		Avere	1.515,00				
24/03/2015	505	VERS. SUL C/C	VERS. IN CONTANTI		Avere	1.515,00				
27/03/2015	38	ONERI BANCARI	COMMISSIONI BANC.		Avere	2,00				
28/03/2015	89	PAG. FORN. EFFE'			Avere	2.304,89				
31/03/2015	89	PAG. FORN. EFFE'			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	Desc. Aggiuntiva 1	Desc. Aggiuntiva 2
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		

Contabilizza

Esegue la registrazione contabile del movimento o dei movimenti selezionati.

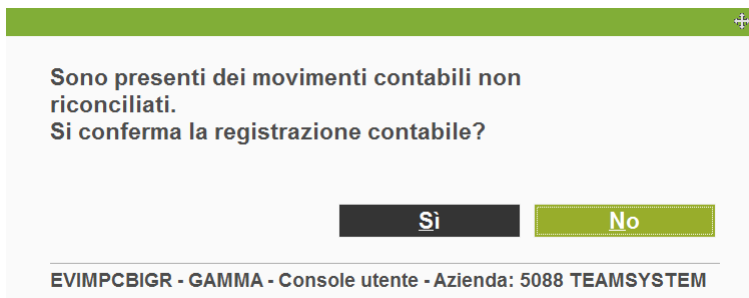


Esegui la registrazione contabile dei movimenti selezionati ?

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.

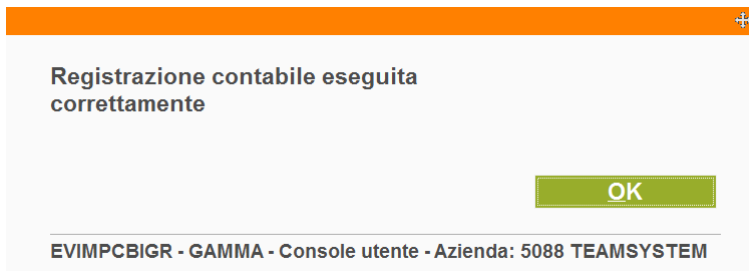


**Sono presenti dei movimenti contabili non riconciliati.
Si conferma la registrazione contabile?**

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?

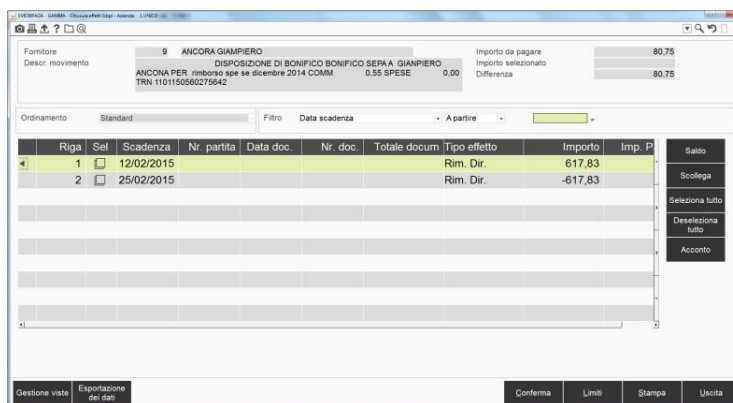
Sì
No

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.



Saldo

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

Scollega

Scollega l'importo dell'effetto già selezionato.

Seleziona tutto

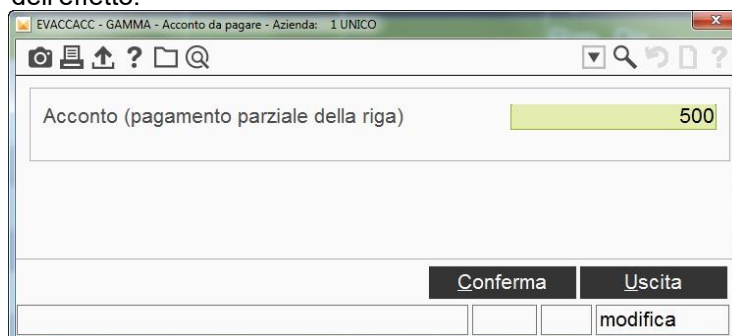
Seleziona tutti gli effetti presenti in griglia in base all'importo totale.

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.

Collegamento con la contabilità industriale

In fase di contabilizzazione di un movimento bancario la procedura provvede ad aggiornare la contabilità industriale qualora ci troviamo di fronte ad una causale con conferma manuale dei dati con attiva la gestione della contabilità industriale.

In sede di imputazione dei dati la procedura richiederà gli estremi della causale di contabilità industriale ed il centro di costo sul quale far confluire i conti economici della registrazione.

Per le voci di spesa si consiglia la correlazione al conto contabile in modo da evitare di dover indicare per ogni conto contabile economico la relativa voce di spesa.

Affinchè avvenga la registrazione dei movimenti di contabilità industriale è necessario:

- 1) Che la correlazione fra causale cbi e causale contabile preveda la conferma manuale dell'operazione attivabile tramite il check "Registrazione con conferma manuale".

EVCAUSCBI - GAMMA - Causali CBI - Azienda: 5088 TEAMSYSTEM MOVIMENTI BANCARI SPA

Azienda: 5088 TEAMSYSTEM MOVIMENTI BANCARI SPA
Piano dei conti: 80 Teamsystem Generale

CBI	Descrizione	Caus.Dare	Descrizione	Caus.Avere	Descrizione
14	Cedole, dividendi e premi estratti				
15	Rimborso finanziamenti (mutui, prest)				
16	Commissioni	144	COMMISSIONI	144	COMMISSIONI
17	Locazioni (fitto, leasing ecc) e premi				

Causale CBI: 16 Commissioni ☒ Registrazione con conferma manuale

Causale CO.GE segno Dare: 144 COMMISSIONI
Causale CO.GE segno Avere: 144 COMMISSIONI **Professionista**
Descrizione aggiuntiva: BANCARIE
☐ Data registrazione contabile pari a data valuta

Tipo movimento: Contropartita contabile Provenienza conti: Dalla correlazione

Contropartita CO.GE segno Dare: 68/05/370 ONERI BANCARI
Contropartita CO.GE segno Avere: 68/05/370 ONERI BANCARI

Avanzate

Funzioni Importa CBI **Nuovo** **Uscita** **modifica**

- 2) La causale contabile deve prevedere il collegamento con la contabilità industriale in base alla configurazione di **PERCOIN/TABE06**.
- 3) Almeno un conto della registrazione contabile dev'essere attivo per la contabilità industriale in base alla configurazione di **PERCOIN** (solo conti economici, solo conti attivi per la contabilità industriale).

Essendo attive tali premesse in sede di registrazione contabile, confermando la maschera della registrazione contabile la procedura richiederà la causale di contabilità industriale ed il centro di costo sul quale far confluire la registrazione contabile (la causale di contabilità industriale verrà proposta qualora correlata ad una causale contabile).

SUDDIVISIONE PER CENTRI DI COSTO

Conto 68/05/370 ONERI BANCARI Pagina 1
 Importo 1,04 Residuo Tot % 0,00
 Causale 11 ACQUISTI
 Commessa Competenza
 Centro di costo Voce di spesa S % Importo

Centro di costo	Voce di spesa	S	%	Importo
1010001 AOSTA				1,04

F2 F3 Ann. riga F4 F5 Dati testata F6 Si richiesta % F9

Pagamenti/riscossioni ditta professionista

Nel caso di ditta professionista la procedura permette ora di eseguire la registrazione di pagamento/riscossione a cliente/fornitore con tutti gli automatismi del caso (chiusura delle ritenute, passaggio da costi/ricavi sospesi a costi/ricavi effettivi).

Il giro che viene di seguito illustrato è valido solamente per le ditte professioniste a fronte di causali contabili con il campo professionista valorizzato con C (Incasso cliente) o F (Pagam. Fornitore).

TABE06 - MULTI - TABELLA CAUSALI CONTABILI

Codice causale 160 RISC. CLIENTI PROFESSIONISTA

Dati Pdc (conti da proporre) pdc (conti aBil/disab) diTta (conti da proporre) ditta (cOnti abil/disab)

Descrizione	RISC. CLIENTI	PROFESSIONISTA
Causale i.v.a.		
Tipo registro		
Professionista	C	
Reg. su reg. vendite "for. in charge"		
Passaggio interno art.24 c.3		
Acquisti personali		
Richiesta n. doc. cont. semplificata	☒	
Agenzie viaggio		
Richiesta Ventilazione	N	
Richiesta regime iva		
Registrazione iva descrittiva	N	No
Regime del margine	N	No
Codice causale portafoglio		
Tipo inserimento cont. industriale		Non gestito
Gestione portafoglio		No
Tipo inserimento	N	Nessuna selezione
Movimento a privati		

F9

L'utente avrà a disposizione la solita console con i movimenti bancari da riconciliare.

EVIMPCBGR - GAMMA - Riconciliazione movimenti bancari - Azienda: 4 TS PROFESSIONISTA SRL

Distinta nr. 44 del 09/10/2016 Conto: 018/0001-BANCA C/C Iban: IT68R0574803800114209102016

Saldo Co.Ge. al 30/09/2015 Dare 1.000,00 Avere Saldo Co.Ge. al 31/10/2016 1.000,00

Ordinamento Standard Filtro Data registrazione CBI Uguale 13/10/2016

Sel	Stato movimento	Data CBI	CBI	Importo	Caus	Descrizione	Data Co.Ge	Ragione sociale esteri
	Da Elaborare	13/10/2016	09 D	1.000,00	160	RISC. CLIENTI		

Selezione tutto
 Selezione Deselezione
 Modifica dati contabili
 Funzioni
 Riconcilia
 Partitario
 Non riconciliati
 Contabilizza
 Stampa distinta

Causale CBI Ragione sociale Importo Segno
 09 - Incasso tramite P.O.S. 1000,00 Dare
 TENUTA CONTABILITA' MESE SETTEMBRE

Gestione viste Esportazione dei dati Limiti Stampa Uscita

Selezionando un movimento collegato ad una causale professionista la procedura ricorderà gli estremi del movimento all'utente.

Riscossione professionista

Causale 09 - Incasso tramite P.O.S.
 Importo 1.000,00

INFORMAZIONE

 Riscossione fattura ente pubblico

Ok

EVIMPCBGR - GAMMA - Riconciliazione movimenti bancari - Azienda: 4

Ricorderà/visualizzerà le fatture aperte per il cliente/fornitore.

Elenco Documenti

↑	Data regist.	Progres.	Codice c.	Codice Cliente/Fornitore	Fattura pagat.	Causal.	Causal.	Data docume.	Numero do.	Importo
	01/10/2016	1	1	TOFFOLI ELISA		0	1	01/10/2016	6/00	1.22
	10/10/2016	4	1	TOFFOLI ELISA		0	1	10/10/2016	3/00	2
	10/10/2016	7	1	TOFFOLI ELISA		0	1	10/10/2016	4/00	1.00
▶	15/10/2016	1	1	TOFFOLI ELISA		0	1	15/10/2016	5/00	1.22

Si potrà chiudere la registrazione

CONSOLEMB - MULTI - GESTIONE PRIMA NOTA

Ditta **4** TS PROFESSIONISTA SRL

Saldo

Valuta **Euro** Documento in **Euro**

Data registrazione **13/10/2016**

Codice causale **160** RISC. CLIENTI PROFESSIONISTA

Conto cassa **18/0001** BANCA C/C

Conto storno **42/0005** COMPENSI NON RISCOSSI-PROFESS.

☐ Documenti pagati Non trattare in F24

Totale generale

Nr. documento	Data documento	Cliente / Fornitore	Ritenuta	Iva
1	5/00 15/10/2016	1 TOFFOLI ELISA	No	
Totale documento		Netto da pagare	Importo pagato	Spese pagamento
1.220,00		1.020,00	1000	PROFESSIONISTA
2				
3				

F3 Annulla pagamento F4 Dettaglio documento F6 F9

Ed ottenere la registrazione completa del professionista.

Ditta 4		TS PROFESSIONISTA SRL VIA ROMA 1125 86016 RICCIA CB				Codice Fiscale 11022204161 Partita IVA 11022204161	
Data reg.	Num.Doc.	Data doc.	Caus.	Descrizione causale	Conto	Rag. sociale / descrizione	Importo
13/10/2016	5/00	15/10/2016	160	RISC. CLIENTI PROFESSIONISTA	10/0001	TOFFOLI ELISA	1.000,00 A
					18/0001	BANCA C/C	1.000,00 D
					10/0001	TOFFOLI ELISA	196,08 A
					14/0050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	196,08 D
					42/0005	COMPENSI NON RISCOSSI-PROFESS.	980,39 D
					50/0005	COMP. PROFESS. PERCEPITI CON R/	980,39 A
Conto		Descrizione conto				Totale in Dare	Totale in Avere
10/0001		TOFFOLI ELISA					1.196,08
14/0050		ERARIO C/RITENUTE SUBITE				196,08	
18/0001		BANCA C/C				1.000,00	
42/0005		COMPENSI NON RISCOSSI-PROFESS.				980,39	
50/0005		COMP. PROFESS. PERCEPITI CON R/A					980,39
TOTALI						2.176,47	2.176,47

A fronte di movimenti di pagamento/riscossioni professionisti la procedura dal bottone “Movimento Co.Ge.” consentirà la semplice visualizzazione dello stesso senza consentirne la cancellazione. Questa andrà fatta direttamente da **MPRI** per poter aggiornare correttamente gli archivi collegati.

EVMOCGR2 - GAMMA - Interrogazione documenti - Azienda: **4 TS PROFESSIONISTA SRL**

Documento che si sta riconciliando									
Causale CBI	09 _____ TENUTA CONTABILITA' MESE SETTEMBRE					Importo da riconciare	1.000,00		
						Importo riconciato	1.000,00		
						Differenza			

Data	Cau	Descriptione	Desc. Aggiuntiva	Num. doc.	Segno	Importo	Altre Riconc	Riconciato	
13/10/2016	160	RISC. CLIENTI	PROFESSIONISTA	5	Avere	1.000,00		1.000,00	Selezione Deselezione
									Diminuisci numero righe
									Aumenta numero righe
									Associa
									Associa parzialmente
									Scollega

Conto	Descriptione	Desc. Aggiuntiva	Segno	Importo	Descr. Aggiuntiva 1	Descr. Ag
10/0001	TOFFOLI ELISA	PROFESSIONISTA	Avere	1.000,00		
18/0001	BANCA C/C	PROFESSIONISTA	Dare	1.000,00		
10/0001	TOFFOLI ELISA	PROFESSIONISTA	Avere	196,08		
14/0050	ERARIO C/RITEN	PROFESSIONISTA	Dare	196,08		
42/0005	COMPENSI NON	PROFESSIONISTA	Dare	980,39		
50/0005	COMP. PROFES	PROFESSIONISTA	Avere	980,39		

Riscossione incassi sospesi

La procedura consente ora di eseguire la registrazione degli incassi sospesi con il relativo passaggio dell'iva da sospesa ad effettiva. L'automatismo scatta nel caso di causale bancaria collegata alla causale contabile 8.

EVIMPCBGR - GAMMA - Riconciliazione movimenti bancari - Azienda: 5088 TEAMSYSTEM MOVIMENTI BANCARI

Distinta nr. 45 del 15/10/2016 Conto: 24/05/002-SAN PAOLO INTESA 175115102016 Iban: IT02V0574803800175115102016

Saldo Co.Ge. al 29/09/2015 Dare 1.000,00 Saldo Co.Ge. al 15/10/2016 94.779,46

Ordinamento Standard Filtro Causale code Uguale 8

Sel	Stato movimento	Data CBI	CBI	Importo	Caus	Descrizione	Data Co.Ge	Ragione sociale esteri
☒	Da Elaborare	15/10/2016	48 D	1.000,00	8	INC. IVA SOSP.		

Seleziona tutto
Seleziona Deseleziona
Modifica dati contabili
Funzioni
Riconcilia
Partitario
Non riconciliati
Contabilizza
Stampa distinta

Causale CBI Ragione sociale Importo Segno
48 - Bonifico a Vostro favore (per ordine e bonifico eseguito dal comune di ferrazzano 1000,00 Dare

Gestione viste Esportazione dei dati Limiti Stampa Uscita

Una volta selezionato un movimento con causale contabile 8 la procedura mostra le fatture sospese per l'ente pubblico.

Riscossione professionista

Causale 48 - Bonifico a Vostro favore

Importo 1.000,00

INFORMAZIONE

 bonifico eseguito dal comune di ferrazzano

Ok

EVIMPCBGR - GAMMA - Riconciliazione movimenti bancari - Azienda: 5088

Elenco Fatture sospese

Data Registr.	Codi	Descrizione	Iva Sosp.	Causali	Data Docum.	N. Doc.	Totale fattura	Importo
01/10/2016	65586	COMUNE DI FERRAZZANO	Importo Totale	1	01/10/2016	10/00	1.220,00	1

Seleziona Uscita

Consentendo di registrare la riscossione proponendo in automatico il conto della banca, il cliente e l'importo dal movimento bancario.

CONSOLEMB - MULTI - GESTIONE PRIMA NOTA

Ditta: 5088 TEAMSYSTEM MOVIMENTI BANCARI SPA

Saldo: Valuta: Euro Documento in: Euro

Data registrazione: 15/10/2016

Codice causale: 8 INC. IVA SOSP.

Tipo movim. /Causale orig.: 1 Vendite

Numero documento: Data documento: No

Conto cassa: 24/05/002 SAN PAOLO INTESA 175115102016 No

Conto Spese incasso:

☐ Documenti pagati

Data registrazione	Num.doc.	Data doc.	Conto	Totale generale
Totale fattura	Residuo da pagare	Importo pagato	Spese	Descrizione Aggiuntiva
1 01/10/2016	10/00	01/10/2016	14/65586	COMUNE DI FERRAZZANO
1.220,00	1.000,00	1000		
2				
3				

F3 Annulla pagamento F6 F9

Pagamento professionista

La procedura consente ora di eseguire la registrazione dei pagamenti a professionisti con relativa chiusura della ritenuta d'acconto. L'automatismo si attiva nel caso di movimento bancario registrato con causale contabile 10.

Selezionando dalla console i movimenti bancari associati alla causale contabile 10 la procedura per ogni movimento segnalerà il dettaglio dell'operazione e guiderà alla compilazione della causale 10 come da videate successive, con proposta automatica del conto contabile, del fornitore e dell'importo del movimento bancario.

EVIMPCBGR - GAMMA - Riconciliazione movimenti bancari - Azienda: 5088 TEAMSYSTEM MOVIMENTI BANCARI

Distinta nr. 45 del 15/10/2016 Conto: 24/05/002-SAN PAOLO INTESA 175115102016 Iban: IT02V0574803800175115102016

Saldo Co.Ge. al 29/09/2015 Dare 93.779,46 Saldo Co.Ge. al 08/10/2016 92.759,46

Avere 1.020,00

Ordinamento Standard Filtro Causale code Uguale 10

Sel	Stato movimento	Data CBI	CBI	Importo	Caus	Descrizione	Data Co.Ge	Ragione sociale esteri
☒	Da Elaborare	06/10/2016	50 A	1.020,00	10	PAGATA FAT.ACQ		

Selezione tutto
Selezione Deselezione
Modifica dati contabili
Funzioni
Riconcilia
Partitario
Non riconciliati
Contabilizza
Stampa distinta

Causale CBI Ragione sociale Importo Segno
50 - Pagamenti diversi 1020,00 Avere
Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di Panichella Elisa contabilità mese di settembre 2016

Gestione viste Esportazione dei dati Limiti Stampa Uscita

EVIMPCBMD - GAMMA - Modifica dati - Azienda: 5088 TEAMSYSTEM MOVIMENTI BANCARI SPA

Causale CBI 50 Pagamenti diversi del 06/10/2016

Data valuta 06/10/2016

Movimento Fornitore

Segno / Importo Avere 1.020,00

Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di Panichella Elisa contabilità mese di settembre 2016

Causale CO.GE 10
Descrizione PAGATA FAT.ACQ.
Descrizione agg. PAG.PARCELLA PROF.

Fornitore 393 PANICHELLA ELISA
CONTRADA QUARTILIA SNC
86010 FERRAZZANO CB

C/Partita CO.GE 68/05/370 ONERI BANCARI

Importo interessi
Importo commissioni

Conferma Uscita modifica

 **Riscossione professionista**

Causale

Importo

INFORMAZIONE



Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di Panichella Elisa contabilità mese di settembre 2016

EVIMPCBGR - GAMMA - Riconciliazione movimenti bancari - Azienda: 5088

X

CONSOLEMB - MULTI - GESTIONE PRIMA NOTA

Ditta

Data registrazione

Codice causale

Numero documento Data documento

Conto cassa

Conto spese pagamento

Mese/Anno competenza

☐ Documenti pagati

Saldo

Valuta Documento in

Totale generale

Fornitore				Totale documento	Ritenute
	Nr. documento	Data documento	Importo da pagare	Importo pagato	Spese pagamento
1					
2					
3					

Limiti

Rientra nella maschera dei limiti.

Stampa

Consente la stampa della griglia dei dati.

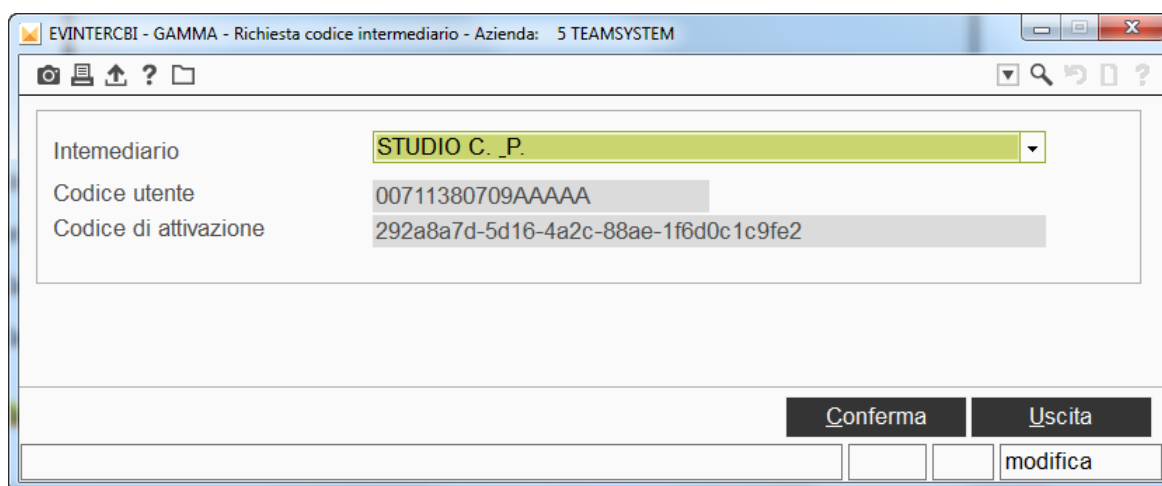
Uscita

Esce dall'elaborazione.

Informazioni servizio ICBPI

INFOMB

Apri una pagina informativa sui servizi bancari di ICBPI.



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

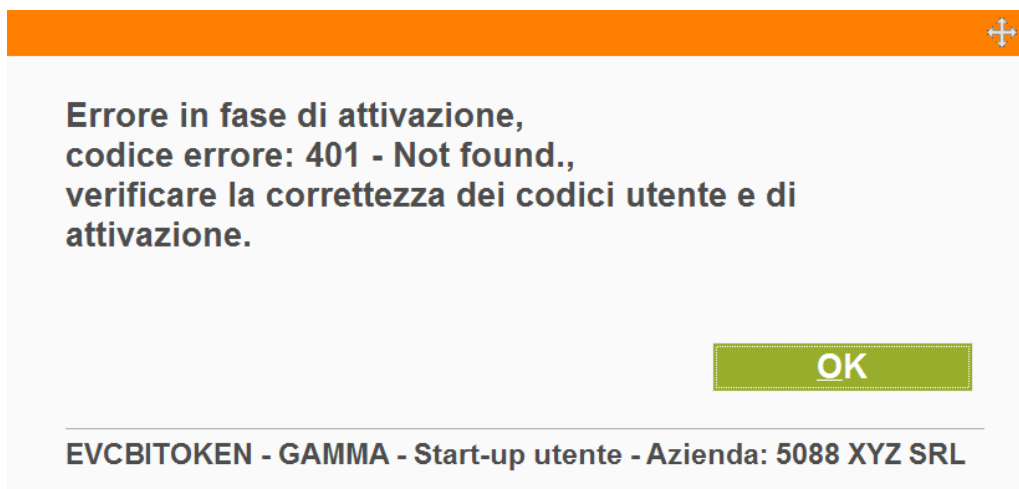
Esce dalla maschera.

F.A.Q. Movimenti bancari

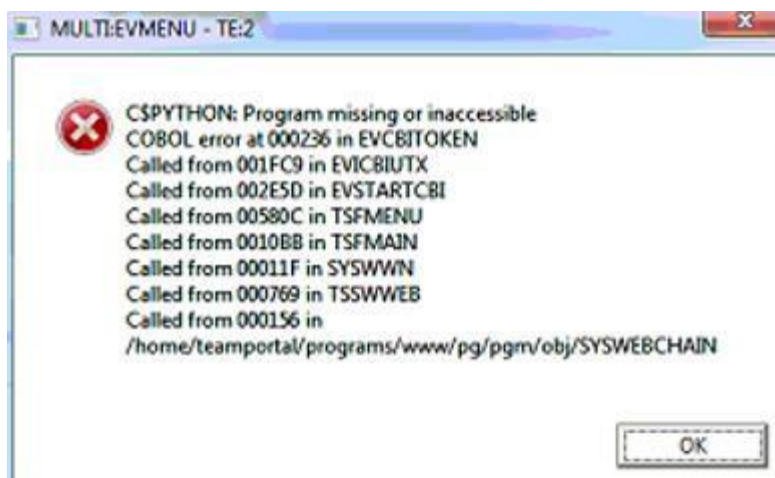
FAQ

Messaggi di errore 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.teamssystem.movimenti-bancari.com/auth-server/check>

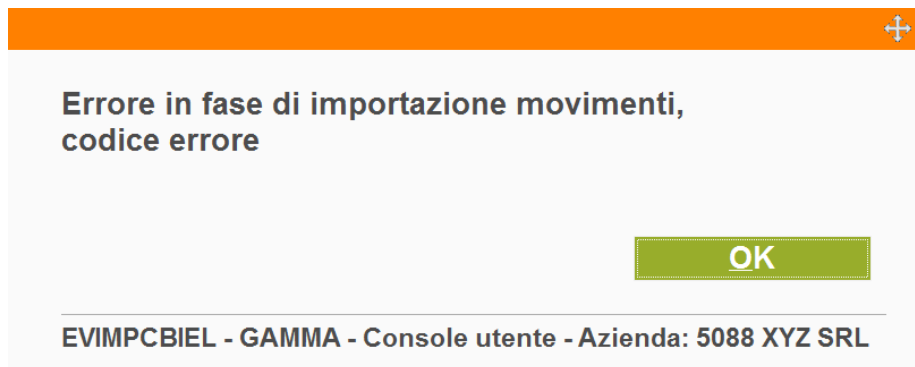


2. Sono stati inseriti dei valori nel campo Codice utente e/o Codice attivazione non corretti. Verificare tali valori.

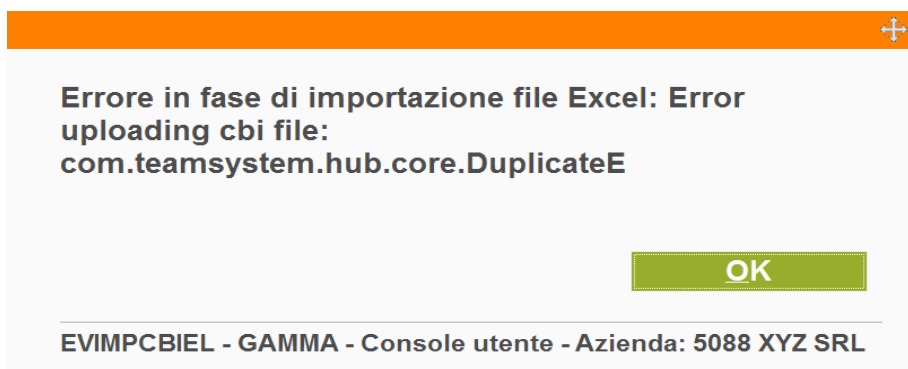


3. Non sono state installate le ultime versioni di Polyedro, o Teamportal con runtime look & feel, o ultima runtime nel caso di utilizzo del sysint.

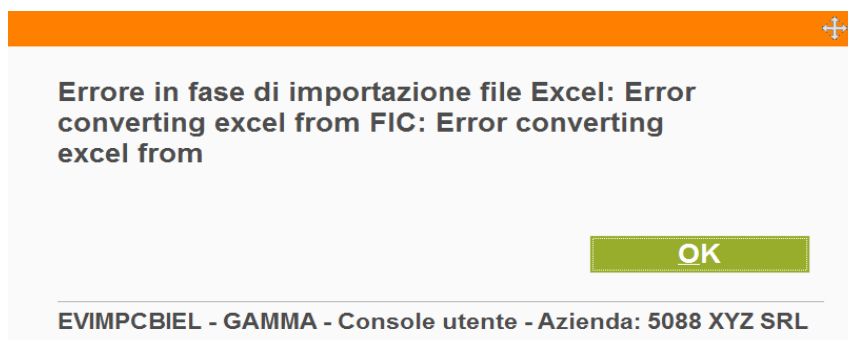
Messaggi di errore in fase di importazione movimenti



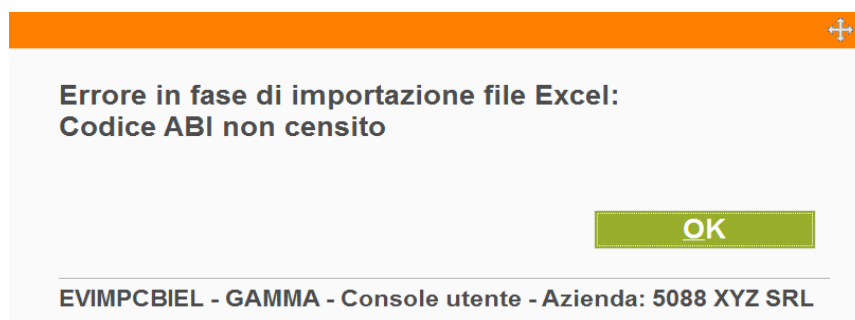
1. Servizio momentaneamente non disponibile. Riprovare più tardi.



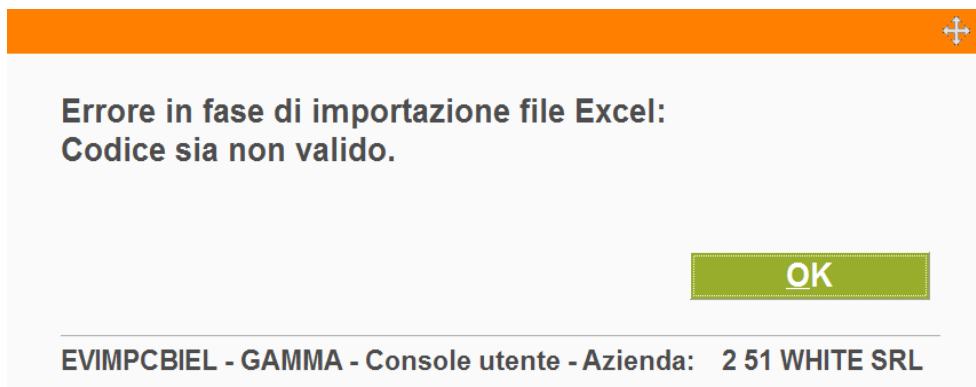
2. Si sta importando un file già importato correttamente in precedenza. Controllare il file.



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

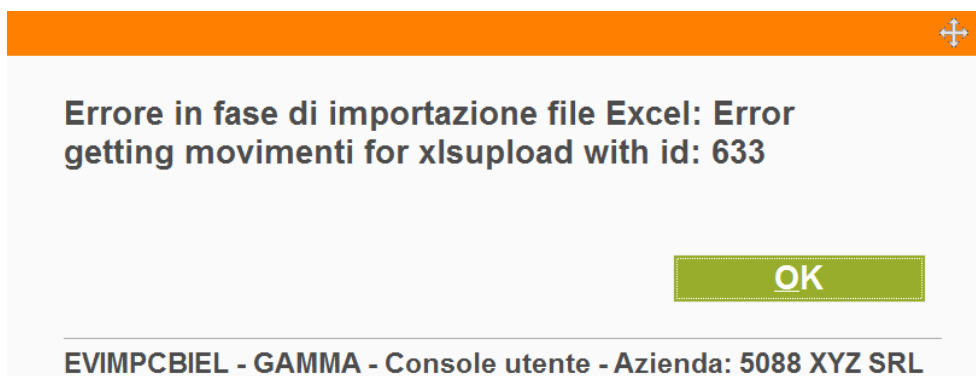


4. Si sta importando un file excel di una banca non ancora censita nel sistema. Riprovare più tardi.



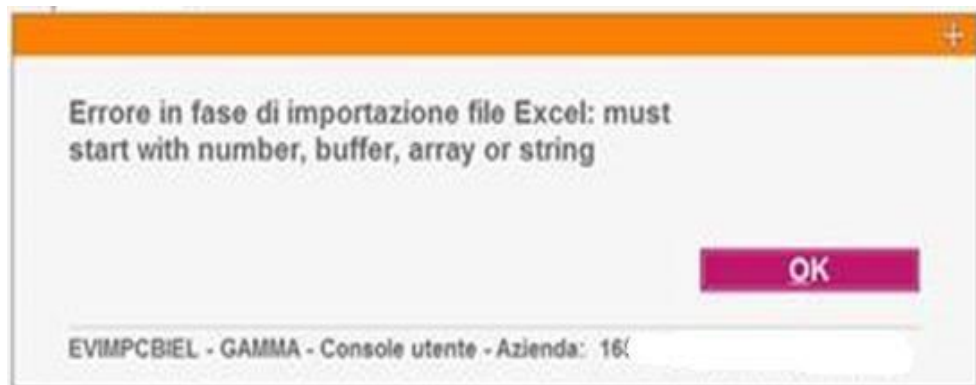
5.

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 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.



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.



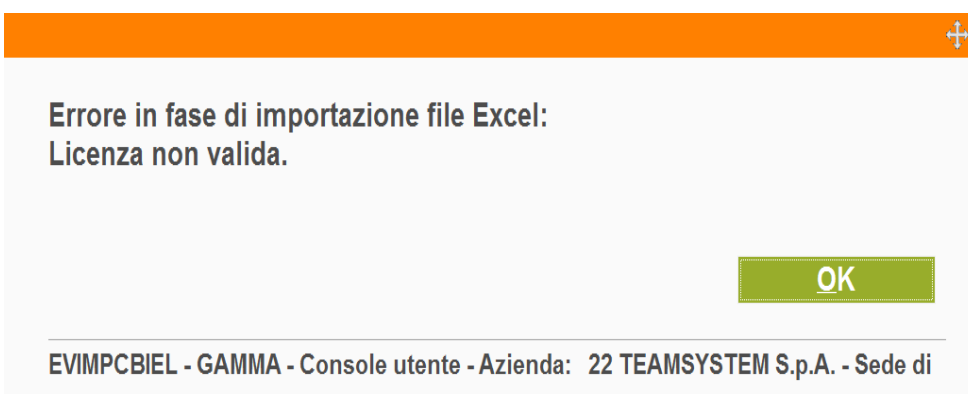
7.

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.



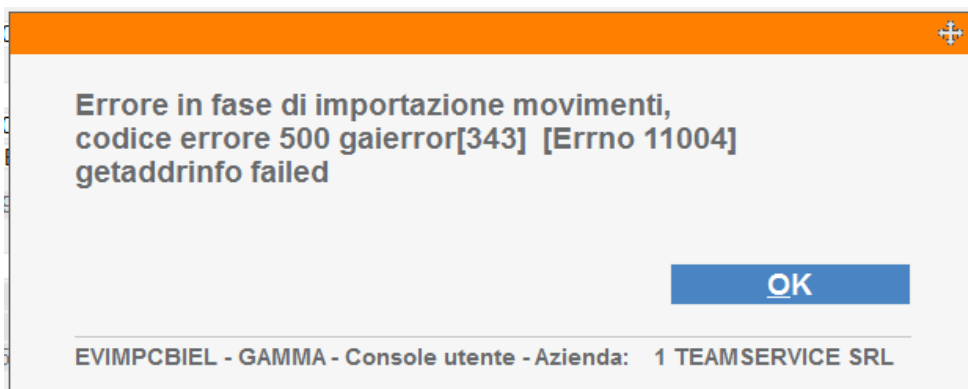
8.

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.



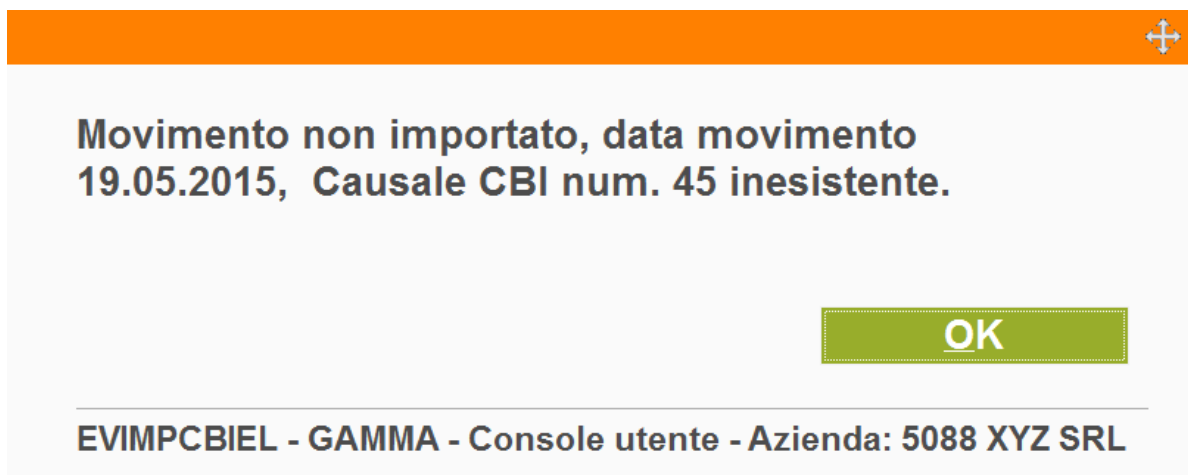
9.

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



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.

EVMPCEBGR - GAMMA - Riconciliazione movimenti bancari - Azienda 5088 XYZ SRL

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

Sei	Stato movimento	Data CBI	CBI	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	

Seleziona tutto
Seleziona Deseleziona
Modifica dati contabili
Funzioni
Riconcilia
Partitario
Non riconciliati
Contabilizza

Causale CBI Ragione sociale Importo Segno
XD - Causale libera Dare 500,00 Dare
VERS. ASS. FUORI PIAZZA E TITOLI POSTALI DATA DI DISPONIBILITA 06/04/16. Z2

Gestione viste Esportazione dei dati Limiti Stampa Uscita

EVMPCEBMD - GAMMA - Modifica dati - Azienda 5088 XYZ SRL

Causale CBI ☒ XD Causale libera Dare del 31/03/2016

Movimento

Segno / Importo Dare 500,00

VERS. ASS. FUORI PIAZZA E TITOLI POSTALI DATA DI DISPONIBILITA 06/04/16. Z2

Causale CO.GE
Descrizione
Descrizione agg.

Cliente
Crea nuovo cli/for

C/Partita CO.GE

Abbandona Conferma Uscita modifica

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.

EVMP/CSGR - 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
☒	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.BANCAF			
☐	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 50 - Pagamenti diversi Ragione sociale Pagamenti diversi PAGAMENTO ADUE B2B 50 MANDATO M102587001 - NOME UNICO la fan Importo 86,88 Segno Avere

Gestione viste Esportazione dei dati Contabilizza Limiti Stampa Uscita

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.

EVMP/CSGR2 - GAMMA - Interrogazione documenti - Azienda: 22 TEAMSYSTEM S.p.A. - Sede di R

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

	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	Desc. Aggiuntiva 1	Desc. 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.

1. Registrare in contabilità un movimento bancario.

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

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 dà 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	TEAMSYSTEM S.p.A. - Sede di Ripalimosani VIA GAGARIN, 205/206 61100 PESARO ORS				Codice Fiscale 01035310414 Partita IVA 1035310414	
			PU			
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 24/05/507 .BANCA C/C	1,50 D 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.BANCAF	03/11/2015		
☐	Da Elaborare	03/11/2015	13 A	3.428,12	27	PAGATA FATTUR			
☐	Da Elaborare	03/11/2015	78 D	8.220,00	113	VERSAMENTO CA			
☐	Da Elaborare	03/11/2015	34 A	10.000,00	37	GIROCONTO			
☐	Da Elaborare	03/11/2015	10 A	30.000,00	31	EMISSIONE BUON			
☐	Da Elaborare	03/11/2015	91 A	5.000,00	204	PRELEVAM. BANK			
☐	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

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

Causale CBI

Ragione sociale

Importo 1,50

Segno Avere

Gestione viste

Esportazione dei dati

Contabilizza

Limiti

Stampa

Uscita

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.

EVCAUSCBI - GAMMA - Causali CBI - Azienda: 22 TEAMSYSTEM S.p.A. - Sede di Ripalimosani

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 professioniste: BCC SCAD.
Descrizione aggiuntiva:
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.

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	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				Codice Fiscale 01035310414	
	VIA GAGARIN, 205/206				Partita IVA 1035310414	
	61100 PESARO ORS				PU	
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