

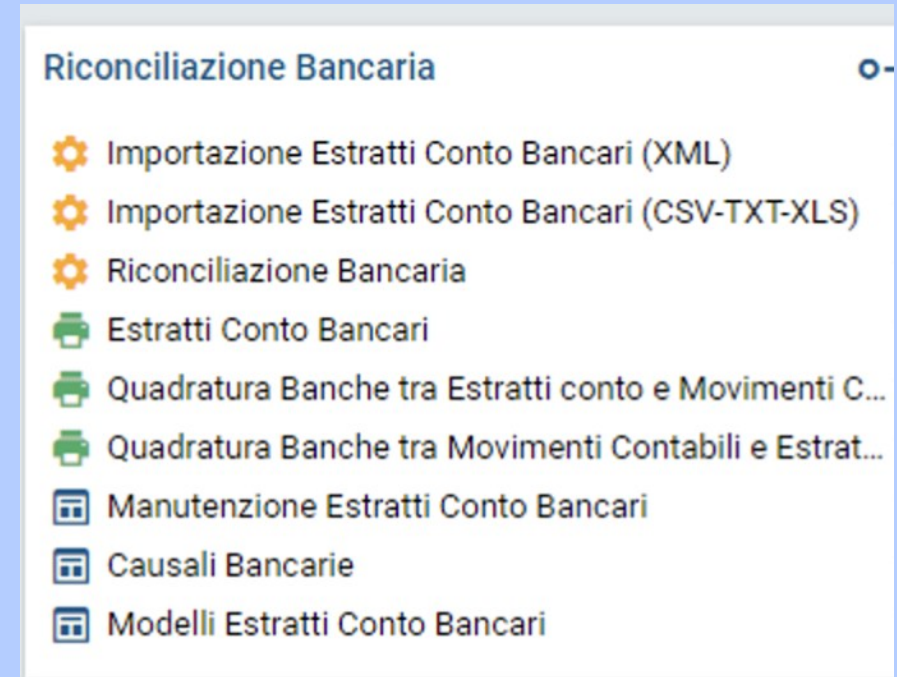


RICONCILIAZIONE BANCARIA



La Riconciliazione Bancaria di Mago consente

- di **importare** gli estratti conto bancari dell'azienda
 - da file XML
 - da file CSV, TXT, XLS
 - tramite il connettore ZPAY
- **riconciliare** le operazioni registrate sui conti correnti, sia con i movimenti contabili già presenti, sia generandone di nuovi.



Come funziona?



- **Banche Azienda:**

La riconciliazione bancaria avviene tra ciascun *conto corrente bancario* e il rispettivo conto del *piano dei conti*.

The screenshot shows a software interface for 'Banche Azienda'. The top navigation bar includes 'Home' and 'Banche Azienda'. Below the navigation bar is a toolbar with various icons. The main area is divided into sections:

- Banca:** UNI (selected), Disattiva . Below it is a dropdown menu showing 'Unicredit Banca'.
- Opzioni Bancarie:** A section with several options and checkboxes:
 - Cartella di default per files relativi ad Effetti e Mandati di pagamento: [input field]
 - Estensione: [input field] (senza punto)
 - Utilizza Data Valuta: (nel file Bonifici)
 - Tracciato CBI: (per Ricevute Bancarie)
 - Flag Richiesta Esito Riba: [input field]
 - Usa standard SEPA ISO20022:
 - Usa tracciato esteso per bonifici esteri:
- C/C Bancari:** A section with a table of accounts. The 'C/C Bancari' menu item is highlighted with a red box. The table has the following data:

Numero c/c	CIN	Controllo	IBAN Manuale	IBAN	Conto
10175487	C	09	<input type="checkbox"/>	IT09C0200801400000010175487	02021001

Come funziona?

- **Causali Bancarie:**

Le Causali Bancarie sono i codici utilizzati dalle banche per descrivere le varie operazioni registrate sui conti correnti.

Le causali bancarie semplificano il processo di riconciliazione con i movimenti contabili:

- il *modello contabile* abbinato alla Causale Bancaria viene proposto nella procedura di riconciliazione per generare la prima nota contabile;
- il *Tipo Contropartita* stabilisce se la causale si riferisce ad operazioni contabili pure (come l'addebito di spese bancarie), oppure a movimenti di incasso e pagamento che richiedono un cliente o un fornitore.

The screenshot shows a software interface with a blue header bar containing 'Home' and 'Causali Bancarie'. Below the header is a toolbar with various icons. The main content area is titled 'Causale Bancaria' and contains a form with the following fields:

- Codice: 03
- Descrizione: DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO
- Modello: PAG (dropdown menu)
- Pagamento (text input)
- Tipo Contropartita: Fornitore (dropdown menu)

Below the form is a section titled 'Contropartite' which contains a table with the following columns: Tutti, Conto Banca, Descrizione, and Contropartita. The table is currently empty.

Come funziona?

• Importazione Estratti Conto Bancari (XML)

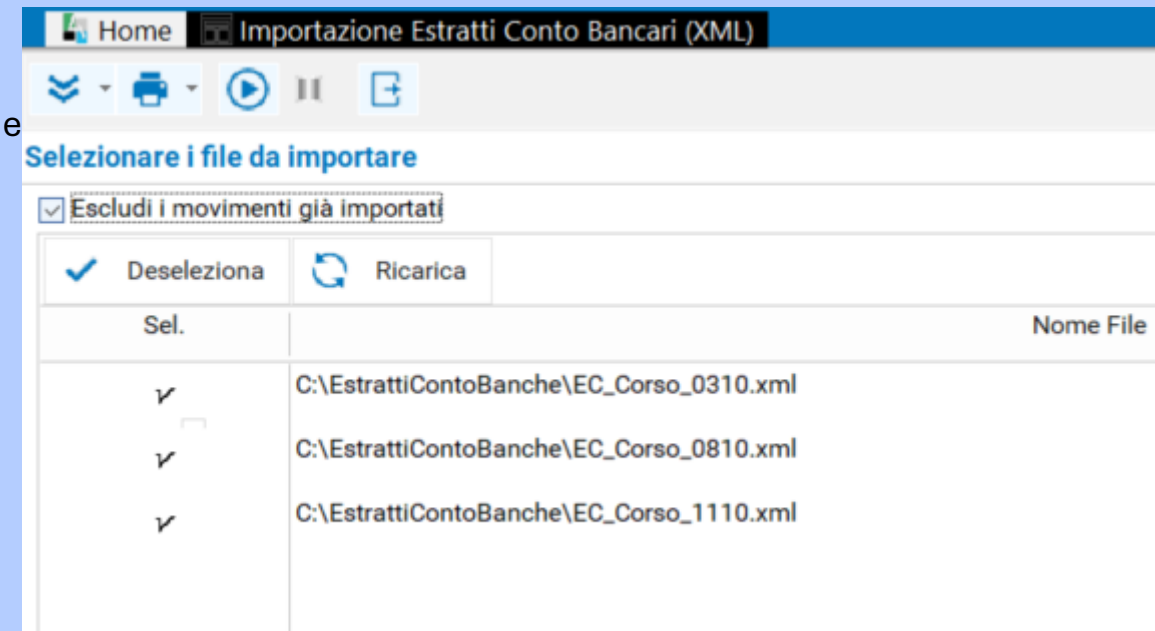
La procedura Importazione Estratti Conto Bancari (XML) elabora i file XML ricevuti dalla banca e genera un documento di Estratto Conto Bancario con le operazioni registrate sul conto corrente.

Durante la fase di importazione, Mago:

- imposta sui movimenti bancari il codice del modello contabile abbinato alla causale bancaria;
- imposta il codice del cliente/fornitore, se presente, cercandolo per IBAN e per Ragione Sociale.
- riconosce se un file è già stato importato e visualizza un messaggio di avviso se già presente.
- se l'opzione Escludi i movimenti già importati è impostata, le operazioni bancarie già presenti in altri estratti conto non sono importate.

Al termine dell'elaborazione:

- i file sono spostati nella cartella specifica dei file importati impostata nei Parametri.
- Se l'importazione non va a buon fine appare un messaggio con gli errori riscontrati e contestualmente il file viene spostato nella cartella dei file rifiutati.
- Se il file non è conforme al formato atteso, viene spostato nella cartella dei file non conformi .



Come funziona?

• Importazione Estratti Conto Bancari (CSV-TXT-XLS)

In alternativa all'importazione dei file XML, per importare gli estratti conto bancari si può usare la procedura Importazione Estratti Conto Bancari (CSV-TXT-XLS), che elabora i file in formato CSV, TXT e XLS (Excel) ricevuti dalla banca.

Per importare gli estratti conto bancari da file CSV, TXT e XLS occorre prima definire dei *modelli di estratto conto*.

- *Data registrazione e importo sono obbligatori*, gli altri dati sono facoltativi.
- L'opzione *Descrizione su più righe* permette di identificare il contenuto delle colonne *Descrizione* e *Descrizione Aggiuntiva* se è disposto su più righe.
- L'opzione *Escludi righe senza descrizione* permette di escludere le righe che non sono reali movimenti bancari.

Campo Estratto Conto	Posizione Campo
Data Registrazione	1
Data Valuta	2
Importo	3
Descrizione Causale	4
Descrizione	5

Esempio di estratto conto su file CSV:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
15/11/2024		7803,07		15/11/2024	15:16										
Data	Valuta	Importo	Causale	Commento											
01/10/2024	30/09/2024	-8,33	BOLLI RENDICONTAZIONE	BOLLI CC 414638 PERIODO: DAL 01/09/2024 AL 30/09/2024											
01/10/2024	01/10/2024	662,19	Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto)	BAGNASCO FRANCESCO - FATT. 143/24 RIF. HY0617521060927203480046200462IT											
04/10/2024	30/09/2024	-4,5	COMMISSIONI	SERVIZIO IB - CANONE SERVIZIO IB PER CLIENTE 155167 MESE N.9/2024											
05/10/2024	04/10/2024	-270,35	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE	NUM. DELEGHE F24: 1 DATA CONFERIMENTO: 04/10/24 DISTINTA NUMERO: 1947033											
05/10/2024	05/10/2024	-2551,65	VOSTRA DISPOSIZIONE	TRAMITE BONIFICO LIBERO A FAVORE DI MICRO CICLI SRL RIFER. 0333224924042606202110111838IT COMM.: 0,65 SPESE: 0,00											

In questo esempio ci sono 2 righe di intestazione .

Il campo Data registrazione è in posizione 1, la Data valuta è in posizione 2, l' Importo in posizione 3, la Descrizione causale in posizione 4, la Descrizione in posizione 5.

Come funziona?

- **Procedura Importazione Estratti Conto Bancari (CSV-TXT-XLS)**

La procedura è in grado di importare gli estratti conto bancari da file CSV, TXT, XLS sulla base del tracciato definito nel modello associato alla banca azienda selezionata.

Nel campo *Nome File* occorre indicare il file da importare completo di percorso. Durante l'esecuzione la procedura interpreta il contenuto del file, secondo quanto indicato nel Modello, e crea contestualmente un documento di Estratto Conto Bancario. Se nel file è presente il campo Descrizione Causale, ma non il relativo codice, Mago prova ad identificare la causale bancaria tra quelle censite tramite la descrizione

Per quanto riguarda l'individuazione del *cliente o fornitore* dell'operazione, non essendo previsto un campo specifico nei file, Mago cerca di riconoscere all'interno della descrizione dell'operazione una ragione sociale *identica* a quelle presenti nei clienti/fornitori.

Se l'opzione *Escludi i movimenti già importati* è impostata, le stesse operazioni bancarie già presenti in altri estratti conto non sono importate.

Home Importazione Estratti Conto Bancari (CSV-TXT-XLS)

Banca

Banca Carige ag.16

CC

Modello CSV Carige

File

Nome File

Escludi i movimenti già importati

Come funziona?

- **Gli Estratti Conto Bancari**

Gli estratti conto importati possono essere consultati nella finestra di *Manutenzione Estratti Conto Bancari*.

Ogni estratto conto ha un *numero identificativo univoco* , si riferisce ad uno specifico *conto corrente bancario* e ad un *determinato periodo* .

- Nell'estratto conto bancario le *uscite* sono elencate in *Dare* e le *entrate* sono elencate in *Avere*.
- Il campo *Riconciliato* indica che la riga ha generato un movimento contabile oppure è stata collegata ad una registrazione esistente.
- Nelle righe è possibile aggiungere il *Modello contabile* , necessario per registrare l'operazione in contabilità, e il *Cliente/Fornitore* , se non già individuato dalla procedura di importazione.

Home Manutenzione Estratti Conto Bancari

Estratto Conto

Banca ID Estratto Conto

Carige ag.16

Dal

C/C Al

IBAN Divisa

Data Stato

Saldo

Saldo iniziale Saldo finale

Segno Segno

Data Data

Dettaglio

Riconciliato	Data Registrazione	Data valuta	Divisa	Importo	Segno	Causale Bancaria	Descrizione
	11/10/2024	11/10/2024		3.374,50	Dare	26	Vostra disposizione a favore di
	11/10/2024	11/10/2024		516,00	Dare	11	Pagamento utenze (servizi pubblici, I
	11/10/2024	11/10/2024		1.270,00	Avere	48	Bonifico a Vostro favore (per ordine e
	11/10/2024	11/10/2024		25,00	Dare	16	Commissioni
	11/10/2024	11/10/2024		3.000,00	Avere	48	Bonifico a Vostro favore (per ordine e

Come funziona?



- **Connettore ZPAY**

ZPAY , società del gruppo Zucchetti, è un istituto di pagamento autorizzato da Banca d'Italia per fornire alcuni servizi finanziari pensati per le aziende.

Dopo aver attivato ZPAY e completato la fase di onboarding, occorre collegare i propri conti correnti sulla piattaforma ZPAY.

Mago è *integrato* con ZPAY per il servizio *AIS* (Account Information Service), ossia il servizio finanziario che permette di ottenere automaticamente le informazioni sulle movimentazioni bancarie dei propri conti correnti, anche se appartenenti a istituti bancari diversi.

Grazie all'integrazione, è possibile:

- collegare i conti correnti bancari di Mago ai conti abilitati su ZPAY;
- visualizzare in Mago il saldo attuale dei conti collegati a ZPAY;
- scaricare da ZPAY i movimenti bancari dei conti correnti tramite la Riconciliazione Bancaria.

- **Connettore ZPAY - Il collegamento dei conti**

Per collegare i conti correnti bancari da Mago ai relativi conti censiti sulla piattaforma ZPAY occorre utilizzare il bottone specifico presente nella toolbar.

Il collegamento avviene tra il conto selezionato e il conto censito su ZPAY che *hanno lo stesso codice IBAN*.

The screenshot shows a web interface titled "C/C Bancari". At the top, there is a field for "Nr. c/c preferenziale" with the value "112233". Below this is a table with the following columns: "Numero c/c", "CIN", "Controllo", "IBAN Manuale", and "IBAN". The table contains one row with the following data: "112233", "E", "92", and "IT92E9000890009000000112233". The "IBAN" cell is highlighted with a red box. Below the table is a toolbar with several icons. The first two icons, a bank building and a ZPAY logo, are highlighted with a red box.

Numero c/c	CIN	Controllo	IBAN Manuale	IBAN
112233	E	92		IT92E9000890009000000112233

Sulla toolbar è presente anche il bottone per visualizzare il saldo attuale del conto collegato a ZPAY. Entrambi i bottoni sono attivi solo in stato di browse.

• Connettore ZPAY - L'importazione da ZPAY

Se i propri conti correnti sono censiti sulla piattaforma ZPAY, è possibile scaricare direttamente da ZPAY i movimenti bancari della banca e del periodo selezionati.

La funzione di download dei movimenti è presente all'interno della procedura Riconciliazione Bancaria

The screenshot displays the 'Riconciliazione Bancaria' (Bank Reconciliation) interface. At the top, there is a navigation bar with 'Home' and 'Riconciliazione Bancaria'. Below this is a toolbar containing various icons, including a red box highlighting the 'Importazione Estratti Conto da ZPAY' icon. A dropdown menu is open from this icon, showing the option 'Importazione Estratti Conto da ZPAY (Alt+B)'. The main interface is divided into sections: 'Selezioni' (Selections), 'Banca' (Bank), 'Periodo' (Period), and 'Causali Bancarie' (Bank Causes). The 'Banca' section includes a dropdown for 'Banca' set to 'CRG' and a text field for 'Carige ag.16'. The 'C/C' dropdown is set to '112233'. The 'Periodo' section shows dates 'dal 01/03/2025' and 'al 19/03/2025', with a checkbox for 'Anche Riconciliati'. The 'Causali Bancarie' section has radio buttons for 'Tutti' (selected) and 'Selezione', along with search fields for 'Da' and 'A'.

Come funziona?

- **La procedura di Riconciliazione Bancaria**

La procedura *Riconciliazione Bancaria* consente di allineare le operazioni bancarie alla Contabilità, sia generando nuove registrazioni contabili a partire dalle singole operazioni bancarie, sia abbinando le operazioni bancarie a movimenti contabili già registrati.

Per estrarre le operazioni da riconciliare occorre indicare *banca azienda* , *C/C bancario* e *periodo* .

Home Riconciliazione Bancaria

Selezioni

Banca

Banca CREDIT AGRICOLE

C/C

Conto

Descrizione

Periodo

dal

al

Anche Riconciliati

Movimenti Bancari - Saldo Iniziale: Non Disponibile (D) - Saldo Finale: Non Disponibile (D)

Seleziona Movimento Contabile Registrazione Multipla Cancellazione Multipla Collega Movimento Contabile Scollega Movimento Contabile

• La procedura di Riconciliazione Bancaria

La procedura si compone di due griglie:

la griglia dei *Movimenti Bancari* contiene le operazioni presenti negli estratti conto importati relativi al conto e al periodo selezionati;

^ Movimenti Bancari - Saldo Iniziale: 114.852,72 (A) - Saldo Finale: 112.870,55 (A)							
✓ Seleziona	Movimento Contabile	Registrazione Multipla	Cancellazione Multipla	Collega Movimento Contabile	Scollega Movimento Contabile		
Sel.	Stato	Data Registrazione	Data valuta	Divisa	Dare	Avere	Causale Bancaria
		03/10/2024	03/10/2024		8,33	0,00	19
		03/10/2024	03/10/2024		0,00	2.135,00	48
		03/10/2024	03/10/2024		0,00	1.362,19	29
		08/10/2024	08/10/2024		4.268,92	0,00	31
		08/10/2024	08/10/2024		1.423,96	0,00	37
		11/10/2024	11/10/2024		3.374,50	0,00	26

la griglia dei *Movimenti Contabili* contiene le prime note contabili già registrate sul conto abbinato al conto corrente bancario nel periodo selezionato.

^ Movimenti Contabili - Saldo Iniziale: 17.112,96 (D) - Saldo Finale: 12.773,94 (D)							
Stato	Data Registrazione	Data valuta	Dare	Avere	Modello		
	03/10/2024	03/10/2024	1.362,19	0,00	INCEFF	Incasso effetti	
	03/10/2024	03/10/2024	0,00	1.423,96	INSOLUTI	Effetti insoluti	
	03/10/2024	03/10/2024	0,00	8,33	GC	Giroconto	
	08/10/2024	08/10/2024	0,00	4.268,92	PAG	Pagamento	

La visione di insieme dei movimenti bancari e dei movimenti contabili consente di verificare se un movimento bancario è già stato registrato in contabilità, e quindi è da collegare al movimento contabile, oppure se la registrazione contabile di un movimento bancario manca, e quindi si può generare a partire dal movimento bancario.

• La procedura di Riconciliazione Bancaria – I movimenti bancari






I movimenti bancari sono elencati in **ordine cronologico** e possono appartenere a Estratti Conto diversi che rientrano nel periodo richiesto.

^ Movimenti Bancari - Saldo Iniziale: 114.852,72 (A) - Saldo Finale: 112.870,55 (A)										
✓ Seleziona 📁 Movimento Contabile 📄 Registrazione Multipla 🗑 Cancellazione Multipla 🔗 Collega Movimento Contabile 🗑 Scollega Movimento Contabile										
Sel.	Stato	Data Registrazione	Data valuta	Divisa	Dare	Avere	Causale Bancaria	Descrizione	Modello	
		03/10/2024	03/10/2024		8,33	0,00	19	Imposte e tasse	GC	
		03/10/2024	03/10/2024		0,00	2.135,00	48	Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto)	INC	
		03/10/2024	03/10/2024		0,00	1.362,19	29	Accrediti RI.BA.	INCEFF	
		08/10/2024	08/10/2024		4.268,92	0,00	31	Effetti ritirati (pagati)		
		08/10/2024	08/10/2024		1.423,96	0,00	37	Insoluti RI.BA.	INSOLUTI	
		11/10/2024	11/10/2024		3.374,50	0,00	26	Vostra disposizione a favore di	PAG	
		11/10/2024	11/10/2024		516,00	0,00	11	Pagamento utenze (servizi pubblici, luce, gas, tel)	PAG	

- I *saldi iniziale e finale* che appaiono sulla riga del titolo sono riferiti al periodo in esame.
- Gli *importi* sono quelli presenti nell'estratto conto bancario così come il segno Dare/Avere, che è quello bancario ed è opposto a quello utilizzato per registrare l'operazione in contabilità.
- Nelle righe sono editabili solo i campi *Modello*, *Tipo conto*, *Cliente/Fornitore* (se Tipo conto è Cliente/Fornitore). Il *Tipo conto* indica il tipo di *contropartita* dell'operazione bancaria ed è proposto in base alle impostazioni della Causale Bancaria.
- Se il Tipo conto è *Contabile*, la contropartita utilizzata per generare il movimento contabile è quella indicata nella Causale Bancaria o, se mancante, quella presente nel modello contabile.
- Se il Tipo conto è *Cliente/Fornitore* la contropartita dell'operazione è il Cliente/Fornitore, da inserire o modificare nella griglia.

• La procedura di Riconciliazione Bancaria – I movimenti contabili

La griglia dei *Movimenti Contabili* elenca le prime note contabili registrate sul *conto associato al C/C bancario* nel periodo in esame.

^ Movimenti Contabili - Saldo Iniziale: 15.689,00 (D) - Saldo Finale: 12.773,94 (D)							
Stato	Data Registrazione	Data valuta	Dare	Avere	Modello		
	30/09/2024	30/09/2024	1.423,96	0,00	INCEFF	Incasso effetti	
	03/10/2024	03/10/2024	1.362,19	0,00	INCEFF	Incasso effetti	
	03/10/2024	03/10/2024	0,00	1.423,96	INSOLUTI	Effetti insoluti	
	03/10/2024	03/10/2024	0,00	8,33	GC	Giroconto	
	08/10/2024	08/10/2024	0,00	4.268,92	PAG	Pagamento	

Sulla riga del titolo appaiono i *saldi iniziale e finale* del conto riferiti al periodo in esame.

Il contenuto della griglia non è editabile, con doppio click sulla riga si accede alla registrazione contabile.

• La procedura di Riconciliazione Bancaria – Lo stato dei movimenti

Nella colonna *Stato*, un'icona con simboli diversi indica se il movimento bancario è da completare, è completo e pronto per la registrazione contabile oppure è già registrato in contabilità o collegato ad un movimento contabile.

^ Movimenti Bancari - Saldo Iniziale: 110.520,00 (D) - Saldo Finale: 112.870,55 (A)

✓ Sel.	Movimento Contabile	Registrazione Multipla	Cancelazione Multipla	Collega Movimento Contabile	Scollega Movimento Contabile		
Sel.	Stato	Data Registrazione	Data valuta	Divisa	Dare	Avere	Causale Bancaria
		30/09/2024	30/09/2024		0,00	1.423,96	30
		03/10/2024	03/10/2024		8,33	0,00	19
		03/10/2024	03/10/2024		0,00	2.135,00	48
		03/10/2024	03/10/2024		0,00	1.362,19	29
		08/10/2024	08/10/2024		4.268,92	0,00	31
		08/10/2024	08/10/2024		1.423,96	0,00	37

Legenda

Movimenti Bancari

- Movimento bancario con dati mancanti
- Movimento bancario completo - Pronto per movimento contabile
- Movimento bancario collegato a movimento contabile
- Movimento bancario registrato in Contabilità

Analogamente, nella griglia dei movimenti contabili la colonna *Stato* evidenzia quelli *generati* dalla procedura, quelli *collegati* a movimenti bancari e quelli *non collegati*.

^ Movimenti Contabili - Saldo Iniziale: 15.689,00 (D) - Saldo Finale: 12.773,94 (D)

Stato	Data Registrazione	Data valuta	Dare	Avere	Modello	
	30/09/2024	30/09/2024	1.423,96	0,00	INCEFF	Incasso effetti
	03/10/2024	03/10/2024	1.362,19	0,00	INCEFF	Incasso effetti
	03/10/2024	03/10/2024	0,00	1.423,96	INSOLUTI	Effetti insoluti
	03/10/2024	03/10/2024	0,00	8,33	GC	Giroconto
	08/10/2024	08/10/2024	0,00	4.268,92	PAG	Pagamento

• La procedura di Riconciliazione Bancaria – La Riconciliazione

Per riconciliare i movimenti bancari con la contabilità occorre utilizzare i *bottoni* presenti sulla toolbar della griglia *Movimenti Bancari*.

^ Movimenti Bancari - Saldo Iniziale: 110.520,00 (D) - Saldo Finale: 112.870,55 (A)										
✓ Seleziona	📄 Movimento Contabile	📄 Registrazione Multipla	🗑️ Cancellazione Multipla	🔗 Collega Movimento Contabile	🗑️ Scollega Movimento Contabile					
Sel.	Stato	Data Registrazione	Data valuta	Divisa	Dare	Avere	Causale Bancaria	Descrizione	Modello	
		30/09/2024	30/09/2024		0,00	1.423,96	30	Accrediti effetti s.b.f.	INCEFF	
		03/10/2024	03/10/2024		8,33	0,00	19	Imposte e tasse	GC	
		03/10/2024	03/10/2024		0,00	2.135,00	48	Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto)	INC	
		03/10/2024	03/10/2024		0,00	1.362,19	29	Accrediti RI.BA.	INCEFF	
		08/10/2024	08/10/2024		4.268,92	0,00	31	Effetti ritirati (pagati)		
		08/10/2024	08/10/2024		1.423,96	0,00	37	Insoluti RI.BA.	INSOLUTI	

- Il bottone *Movimento Contabile* consente di generare un nuovo movimento contabile dal movimento bancario o di accedere al movimento contabile ad esso collegato.
- Il bottone *Collega Movimento Contabile* consente di collegare il movimento bancario ad un movimento contabile già inserito.
- La disponibilità dei bottoni dipende dallo *stato* dei singoli movimenti.
- Se le operazioni presenti nell'estratto conto derivano da *presentazioni effetti / incasso effetti / insoluti / pagamento mandati*, occorre generare le prime note dalle *rispettive procedure* e poi *collegare* l'operazione bancaria presente nell'estratto conto alla prima nota già generata.
- Un movimento bancario che ha generato un movimento contabile oppure è stato collegato ad un movimento contabile già registrato, viene contrassegnato come *Riconciliato*.

• La procedura di Riconciliazione Bancaria – Generazione movimento contabile

Si può generare un *nuovo movimento contabile* se il movimento bancario evidenziato sulla riga è *completo* di modello contabile e cliente/fornitore (se richiesto).

^ Movimenti Bancari - Saldo Iniziale: 114.852,72 (A) - Saldo Finale: 112.870,55 (A)											
✓ Selezione Movimento Contabile Registrazione Multipla Cancellazione Multipla Collega Movimento Contabile Scollega Movimento Contabile											
Sel.	Stato	Data Registrazione	Data valuta	Divisa	Dare	Avere	Causale Bancaria	Descrizione	Modello		
		11/10/2024	11/10/2024		3.374,50	0,00	26	Vostra disposizione a favore di	PAG	Pagamento	
		11/10/2024	11/10/2024		516,00	0,00	11	Pagamento utenze (servizi pubblici, luce, gas, tel)	PAG	Pagamento	
		11/10/2024	11/10/2024		0,00	1.270,00	48	Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto)	INC	Incasso	
		11/10/2024	11/10/2024		25,00	0,00	16	Commissioni	GC	Giroconto	
		11/10/2024	11/10/2024		0,00	3.000,00	48	Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto)	INC	Incasso	

Dal singolo movimento bancario, mediante il bottone *Movimento Contabile*, si accede alla finestra di inserimento dei movimenti contabili puri:

- il modello contabile è quello indicato sulla riga del movimento bancario;
- Data Registrazione, Data Competenza e Data Documento sono proposte uguali alla Data Registrazione del movimento bancario;
- se il movimento bancario contiene dati in divisa estera, la registrazione contabile viene inserita con la stessa divisa e fixing specificati nel movimento.

Home Riconciliazione Bancaria Movimenti contabili puri

Modello **GC** Giroconto Data Registrazione 11/10/2024 Data Competenza 11/10/2024

^ **Dati Documento**

Dati Principali Altri Dati

Nr. riferimento 24-00009 Data Documento 11/10/2024 Numero documento Totale Documento 0,00

▼ **Divisa EUR**

Libro Giornale

• La procedura di Riconciliazione Bancaria – Generazione movimento contabile

Se sulla riga del movimento bancario il Tipo conto è *Contabile*, nel Libro Giornale viene inserito un giroconto tra il conto del Piano dei Conti associato al C/C bancario e il conto di contropartita specificato nella causale bancaria, oppure in assenza quello specificato nel modello contabile.

L'importo è quello del movimento bancario, ma con il segno *Dare/Avere opposto*.

Se sulla riga del movimento bancario il Tipo conto è *Cliente o Fornitore*, l'inserimento del movimento contabile cambia a seconda che il modello contabile apra o chiuda le partite.

Se il modello contabile *chiude* le partite, contestualmente all'inserimento del movimento contabile viene eseguito il *Saldaconto* con preimpostato il cliente/fornitore del movimento bancario, e con la selezione automatica delle rate estratte fino all'importo del movimento bancario.

Il movimento contabile che ne deriva, compilato dal *Saldaconto*, vede il conto del Piano dei Conti associato al C/C bancario come contropartita del cliente/fornitore.

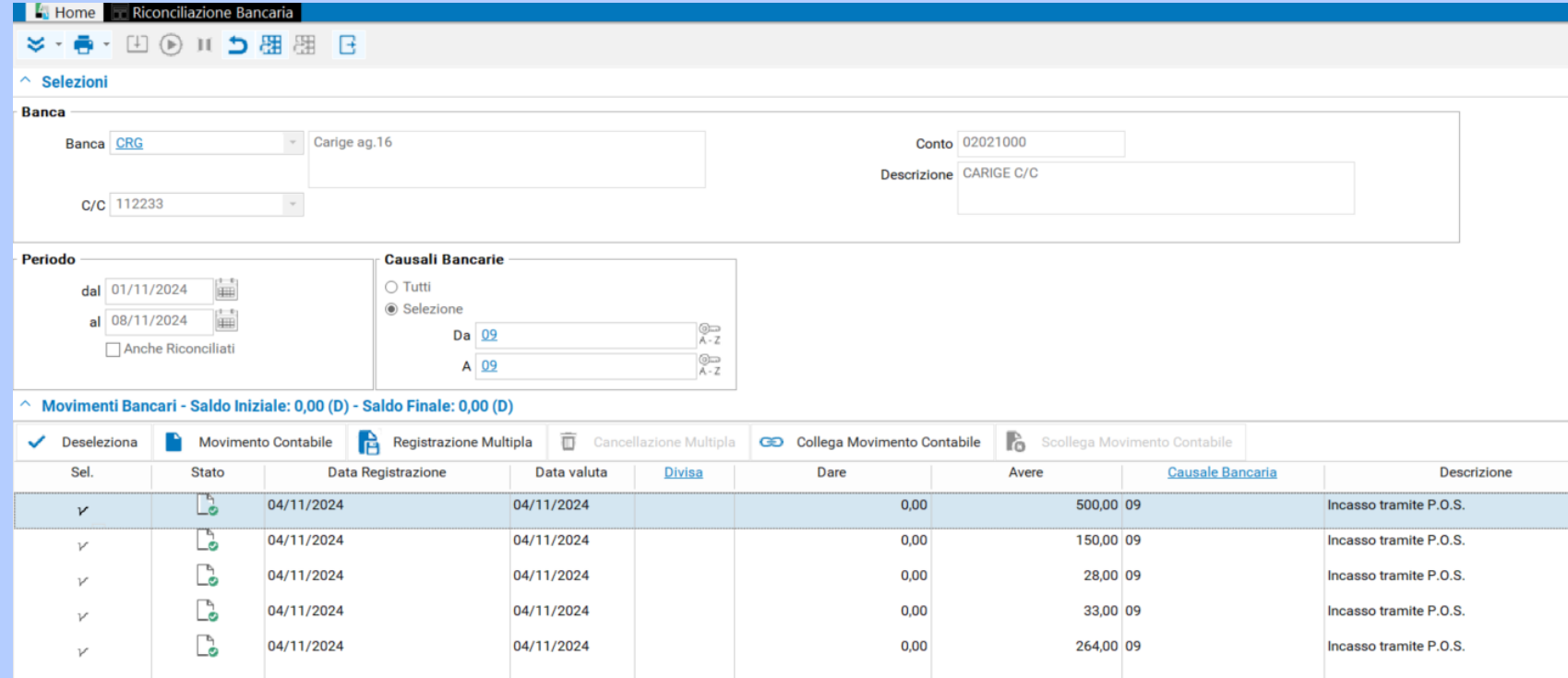
Se il modello contabile *apre* le partite, si accede direttamente all'inserimento del movimento contabile puro compilato con il cliente/fornitore del movimento bancario, con il conto associato al C/C bancario come contropartita, e con la generazione della partita proposta al salvataggio della registrazione.

Al salvataggio della registrazione la procedura chiude il movimento contabile e torna nella griglia, lo stato del movimento bancario cambia in *Movimento Registrato in Contabilità*, i campi relativi al modello e al cliente/fornitore diventano non editabili.

Tramite il bottone *Movimento Contabile* si può accedere nuovamente alla registrazione contabile appena generata.

• La procedura di Riconciliazione Bancaria – Registrazione multipla

Il bottone *Registrazione Multipla* consente di generare in maniera massiva i movimenti contabili di tutte le operazioni bancarie selezionate .



The screenshot displays the 'Riconciliazione Bancaria' window. At the top, there are navigation icons and a toolbar. Below, the 'Selezioni' section includes fields for 'Banca' (CRG), 'Carige ag.16', 'Conto' (02021000), 'C/C' (112233), and 'Descrizione' (CARIGE C/C). The 'Periodo' section shows dates from 01/11/2024 to 08/11/2024, with an option for 'Anche Riconciliati'. The 'Causali Bancarie' section has radio buttons for 'Tutti' and 'Selezione', with 'Da' and 'A' both set to '09'. Below these is a summary line: '^ Movimenti Bancari - Saldo Iniziale: 0,00 (D) - Saldo Finale: 0,00 (D)'. A toolbar contains buttons for 'Deseleziona', 'Movimento Contabile', 'Registrazione Multipla', 'Cancellazione Multipla', 'Collega Movimento Contabile', and 'Scollega Movimento Contabile'. The main table lists bank movements with columns for selection, status, registration date, valuation date, division, debit, credit, bank cause, and description.

Sel.	Stato	Data Registrazione	Data valuta	Divisa	Dare	Avere	Causale Bancaria	Descrizione
✓		04/11/2024	04/11/2024		0,00	500,00	09	Incasso tramite P.O.S.
✓		04/11/2024	04/11/2024		0,00	150,00	09	Incasso tramite P.O.S.
✓		04/11/2024	04/11/2024		0,00	28,00	09	Incasso tramite P.O.S.
✓		04/11/2024	04/11/2024		0,00	33,00	09	Incasso tramite P.O.S.
✓		04/11/2024	04/11/2024		0,00	264,00	09	Incasso tramite P.O.S.

La registrazione multipla può essere utilizzata solo per le righe il cui stato è *Movimento completo* e il modello contabile *non chiude* le partite.

Esempio

Nelle aziende che hanno la necessità di riconciliare decine di righe relative agli incassi ricevuti tramite POS, si possono estrarre le operazioni filtrandole per causale bancaria, selezionarle tutte e poi utilizzare la **Registrazione Multipla** per generare le registrazioni contabili in maniera massiva e silente.

• La procedura di Riconciliazione Bancaria – Collegamento movimento contabile

Se per il movimento bancario della riga evidenziata esiste una prima nota corrispondente nella griglia dei movimenti contabili, si può *collegare* il movimento bancario al movimento contabile tramite il bottone *Collega Movimento Contabile*.

Il bottone, che si abilita solo sulle righe non ancora collegate ad un movimento contabile, apre una finestra di *selezione dei movimenti contabili*, che appaiono già elencati sulla base di alcuni filtri :

- *Periodo* uguale a quello selezionato nella procedura di riconciliazione;
- *stesso importo*;
- *stesso modello contabile*
- solo prime note *non ancora collegate*

Si possono estrarre prime note con un *diverso* modello contabile per consentire, ad esempio, di collegare il movimento bancario di incasso/pagamento alla registrazione di incasso/pagamento avvenuto contestualmente all'emissione di un documento emesso o ricevuto. Non sono estratti i movimenti contabili generati dalla procedura di riconciliazione.

Occorre *selezionare* il movimento contabile da collegare e *confermare* la scelta per abbinare il movimento contabile al movimento bancario e tornare nella griglia.

Tramite il bottone *Movimento Contabile* si può accedere al movimento contabile appena collegato.

^ Movimenti Bancari - Saldo Iniziale: 114.852,72 (A) - Saldo Finale: 112.870,55 (A)											
Seleziona	Movimento Contabile	Registrazione Multipla	Cancellazione Multipla	Collega Movimento Contabile	Scollega Movimento Contabile						
Sel.	Stato	Data Registrazione	Data valuta	Divisa	Dare	Avere	Causale Bancaria	Descrizione	Modello	Descrizione	
		03/10/2024	03/10/2024		8,33	0,00	19	Imposte e tasse	GC	Giroconto	
		03/10/2024	03/10/2024		0,00	2.135,00	48	Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto)	INC	Incasso	
		03/10/2024	03/10/2024		0,00	1.362,19	29	Accrediti RI.BA.	INCEFF	Incasso effetti	
		08/10/2024	08/10/2024		4.268,92	0,00	31	Effetti ritirati (pagati)			
		08/10/2024	08/10/2024		1.423,96	0,00	37	Insoluti RI.BA.	INSOLUTI	Effetti insoluti	
		11/10/2024	11/10/2024		3.374,50	0,00	26	Vostra disposizione a favore di	PAG	Pagamento	

^ Movimenti Contabili - Saldo Iniziale: 17.112,96 (D) - Saldo Finale: 14.018,94 (D)										
Stato	Data Registrazione	Data valuta	Dare	Avere	Modello	Descrizione				
	03/10/2024	03/10/2024	1.362,19	0,00	INCEFF	Incasso effetti				
	03/10/2024	03/10/2024	0,00	1.423,96	INSOLUTI	Effetti insoluti				
	03/10/2024	03/10/2024	0,00	8,33	GC	Giroconto				
	08/10/2024	08/10/2024	0,00	4.268,92	PAG	Pagamento				
	11/10/2024	11/10/2024	0,00	25,00	GC	Giroconto				
	11/10/2024	11/10/2024	1.270,00	0,00	INC	Incasso				

Selezione Movimenti Contabili

Periodo
Dal 01/10/2024
Al 31/10/2024

Opzioni
 Stesso Importo
 Stesso Modello
 Solo movimenti non collegati

Risultato

Sel.	Data Registrazione	Data valuta	Dare	Avere
✓	03/10/2024	03/10/2024	1.362,19	

Come funziona?

• Liste di controllo

Il report *Quadratura Banche tra Estratti conto e Saldi Contabili* elenca i movimenti bancari presenti negli estratti conto del periodo richiesto.

- La colonna *Saldo Estratto Conto* indica l'importo del movimento bancario,
- la colonna *Saldo Contabile* riporta l'importo del movimento contabile generato dal movimento bancario o collegato ad esso,
- la colonna *Scostamento* evidenzia le differenze tra i due importi, in pratica evidenzia i movimenti bancari che non hanno ancora generato o collegato un movimento contabile.

Data reg.	ID Estratto Conto	Causale	Descrizione	Modello	Descrizione	Nr. Rif.	D/A	Saldo Estratto Conto	D/A	Saldo Contabile	D/A	Scostamento
03/10/2024	0004141092019100201	19	Imposte e tasse	GC	Giroconto	24-00007	D	8,33 A		8,33 D		0,00
03/10/2024	0004141092019100201	48	Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto)	INC	Incasso		A	2.135,00 D		0,00 A		2.135,00
03/10/2024	0004141092019100201	29	Accrediti RI.BA.	INCEFF	Incasso effetti	24-00003	A	1.362,19 D		1.362,19 D		0,00
08/10/2024	0000414109201910010	31	Effetti ritirati (pagati)				D	4.268,92 D		0,00 D		4.268,92
08/10/2024	0000414109201910010	37	Insoluti RI.BA.	INSOLUTI	Effetti insoluti		D	1.423,96 D		0,00 D		1.423,96
11/10/2024	0414109201910020020	26	Vostra disposizione a favore di	PAG	Pagamento		D	3.374,50 D		0,00 D		3.374,50
11/10/2024	0414109201910020020	11	Pagamento utenze (servizi pubblici, luce, gas, telefono, ecc.)	PAG	Pagamento		D	516,00 D		0,00 D		516,00
11/10/2024	0414109201910020020	48	Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto)	INC	Incasso	24-00010	A	1.270,00 D		1.270,00 D		0,00
11/10/2024	0414109201910020020	16	Commissioni	GC	Giroconto	24-00009	D	25,00 A		25,00 D		0,00
11/10/2024	0414109201910020020	48	Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto)	INC	Incasso		A	3.000,00 D		0,00 A		3.000,00
							D	1.849,52 D		2.598,86 D	D	4.448,38

• Liste di controllo

Il report *Quadratura Banche tra Saldi Contabili e Estratti conto* elenca i movimenti contabili registrati nel periodo richiesto sul conto del Piano dei Conti collegato al conto corrente bancario.

- La colonna *Saldo Contabile* indica l'importo del movimento contabile,
- la colonna *Saldo Estratto Conto* indica l'importo del movimento bancario collegato o da cui il movimento contabile è stato generato,
- la colonna *Scostamento* evidenzia le differenze tra i due importi, in pratica evidenzia i movimenti contabili che devono ancora essere collegati ad un movimento bancario.

Home | Quadratura Banche tra Saldi Contabili ed Estratti conto - S...

Azienda Demo Srl 05/11/2024 12:47

Controllo Saldi Contabili Bancari

Conto: 02021000 CARIGE C/C
 Banca: CRG
 C/C: 112233

Selezioni effettuate:
 Dal conto: PRIMO
 Al conto: ULTIMO
 Dalla data: 01/10/2024
 Alla data: 05/11/2024
 Solo movimenti con saldo differente: No

Data reg.	Modello	Descrizione	Nr. Rif.	ID Estratto Conto	Causale	Descrizione	D/A	Saldo Contabile	D/A	Saldo Estratto Conto	D/A	Scostamento
03/10/2024	INCEFF	Incasso effetti	24-00003	0004141092019100201	29	Accrediti RI.BA.	D	1.362,19 A		1.362,19 D	D	0,00
03/10/2024	INSOLUTI	Effetti insoluti	24-00006				A	1.423,96 D		0,00 A	A	1.423,96
03/10/2024	GC	Giroconto	24-00007	0004141092019100201	19	Imposte e tasse	A	8,33 D		8,33 D	D	0,00
08/10/2024	PAG	Pagamento	24-00001				A	4.268,92 D		0,00 A	A	4.268,92
11/10/2024	GC	Giroconto	24-00009	0414109201910020020	16	Commissioni	A	25,00 D		25,00 D	D	0,00
11/10/2024	INC	Incasso	24-00010	0414109201910020020	48	Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto)	D	1.270,00 A		1.270,00 D	D	0,00
							A	3.094,02 A		2.598,86 A	A	5.692,88