

**Manuale Operativo**

---

# **Consegna Estratto Conto**

---

**UR1707176000**

<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>4</b>
Premessa.....	4
<b>GLOSSARIO .....</b>	<b>4</b>
<b>FLUSSO DI LAVORO .....</b>	<b>5</b>
<b>ACQUISIZIONE ESTRATTO CONTO DA WEBDESK.....</b>	<b>6</b>
<b>ACQUISIZIONE DELL'ESTRATTO CONTO CLICCANDO SUL BOTTON [WEBDESK] DI NamirialSP.....</b>	<b>6</b>
<b>ACQUISIZIONE DAL LIMBO DELLA CONTABILITÀ.....</b>	<b>8</b>
<b>CREAZIONE NUOVA MAPPA — GESTIONE DEL MAPPATORE .....</b>	<b>9</b>
<b>IMPORTATORE ESTRATTO CONTO .....</b>	<b>13</b>
<b>GESTIONE DELLE REGOLE .....</b>	<b>16</b>
<b>INTEGRAZIONE DEI DATI DA COMPLETARE .....</b>	<b>20</b>

L'acquisizione dell'Estratto Conto della banca, file prelevato da Home Banking, permette di semplificare ed automatizzare la gestione contabile.

Indicando delle semplici impostazioni, è possibile automatizzare la generazione dei movimenti contabili di prima nota., riducendo tempi di verifica e quadratura del saldo contabile con il saldo bancario.

Il files Excel può essere parametrizzato usando lo specifico programma, che per convenzione è chiamato "**Mappatore**".

Eseguita l'acquisizione i dati sono verificati ed elaborati applicando delle regole di contabilizzazione e, nel caso non sia possibile, integrare manualmente l'operazione. Inoltre è possibile, identificata la regola di contabilizzazione, assegnare i valori a tutti i movimenti similari.



Ogni file Excel di estratto conto è memorizzato per consentire la visualizzazione senza dover accedere alla propria Home Banking.



L'utilizzo del programma è subordinato all'utilizzo di **WebDesk** per la veicolazione automatica dell'estratto conto verso NamirialSP

In importazione dell'estratto conto è richiesta l'associazione del singolo file con la specifica mappa (come spiegato più avanti in questo capitolo).

### Premessa

1. Il file Excel deve contenere un unico foglio (il primo) i dati dell'estratto conto da importare;
2. I dati di intestazione delle colonne sono obbligatori;
3. Ad ogni tipologia di file Excel deve essere preventivamente associata una specifica Mappa di decodifica.

### GLOSSARIO

Mappatore	Programma che consente di selezionare (funzione drag and drop) le colonne del foglio Excel per generare le scritture contabili
Mappa	Memorizzazione dell'attività di selezione delle colonne svolte con il programma "Mappatore".
Regole	Insieme dei criteri di ricerca dei movimenti e di valorizzare le contropartite contabili.

Il flusso operativo, illustrato nelle immagini a seguire, è strutturato in modo tale da risultare semplice ed intuitivo, nonché efficace nella gestione del rapporto tra lo Studio ed i suoi Clienti.

## Flusso WebDesk: il Cliente



## ACQUISIZIONE ESTRATTO CONTO DA WEBDESK

Dopo che il cliente ha consegnato l'estratto conto in WebDesk tramite la schermata sotto riportata, nel desktop di NamirialSP (bottone [Bacheca]) è proposto un specifico avviso.  
Per prelevare il file ed avviare l'importazione, sempre nel desktop, cliccare sul bottone [WebDesk] oppure in esecuzione della prima nota si abilita una verifica automatica della consegna di nuovi estratti conto.

Videata di consegna dell'estratto da parte del cliente:

Benvenuto IMPEC IMPEC  
Area personale | Esci

### Nuova Consegna Estratto conto banca

#### IMPORAZIONE ESTRATTO CONTO

(1) Seleziona un file

Copia di FARBANCA.xls

Estensioni permesse: .xls,.xlsx,.xlsm

(2) Seleziona o inserisci i dati bancari

Banca: FERBANCA

Codice IBAN:

(3) Inserisci il tuo commento per lo studio

Agosto, Settembre, Ottobre

Salva



Per il funzionamento di WebDesk si rimanda all'apposito manuale utente.

Le modalità di Acquisizione dell'estratto conto sono:

- ✓ Da WebDesk;
- ✓ Richiamo dell'azienda dal limbo della contabilità

## ACQUISIZIONE DELL'ESTRATTO CONTO CLICCANDO SUL BOTTONCINO [WEBDESK] NamirialSP

<b>CONTABILE</b> 11 - Ordinaria 12 - Semplificata 13 - Professionisti 14 - Analisi di Bilancio 15 - Cespiti Ammort. bili 16 - Altri Adempimenti IVA	<b>Scadenzario</b> 11 Aprile 2016 - Lunedì' <b>SPESOMETRO</b> Comunicazione da parte dei soggetti IVA (contribuenti mensili) delle operazioni rilevanti - Black-list - Leasing e noleggio 15 Aprile 2016 - Venerdì' <b>IVA</b> Fatture di importo inferiore ad euro 300 - Annotazione del documento riepilogativo <b>IMPOSTE SUI REDDITI ED IVA</b> Associazioni sportive dilettantistiche - Associazioni senza scopo di lucro e pro loco - Annotazione delle operazioni <b>IVA</b> Imprese della grande distribuzione - Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri relativi al mese solare precedente <b>IVA</b> Operazioni per le quali sono lasciate le ricevute o gli scontrini	<b>News</b> 02 Aprile 2016 - Sabato <b>Lavoro - Gestioni pubbliche</b> Massimale contributivo: chiarimenti sulla corretta applicazione <b>Fisco - Appalti pubblici</b> Anticorruzione: protocollo d'intesa tra Agenzia delle Entrate e Anac <b>Fisco - La circolare 8/E/2016</b> Esenzione IRPEF parziale per le polizze vita 'miste' <b>Fisco - La circolare 9/E/2016</b> Nuova disciplina degli interPELLI: il vademecum dell'Agenzia delle Entrate <b>Lavoro - Comunicazione lavori usurpati</b> Lavori usurpati: presentazione del modello LAV-US entro il 30 aprile 2016 <b>Lavoro - Verifiche e controlli</b>	<b>LiveUpdate</b> <input checked="" type="button" value="webdesk"/> 05/04/16 <a href="#">Modello IVA TR - Richiesta Rimborso c in compensazione Credito IVA Trimestrale</a> Aggiornamento contenuto 04/04/16 <a href="#">Nota Salvatempo - 0031 Spesometro 2016</a> Aggiornamento contenuto	<b>Comunicazioni</b> 07/04/16 <a href="#">LiveInfo-Tuttol 11.2.4 File non conforme alle specifiche</a> Aggiornamento contenuto 04/04/16 <a href="#">LiveInfo - Nuove modalita' di accesso ai Servizi Telematici - Agg.to di Tuttotel</a> LiveInfo - Nuove modalita' di accesso ai Servizi Telematici - Agg.to di Tuttotel 04/04/16 <a href="#">LiveInfo - Esonero contributivo biennale nuove</a>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dalla videata di WebDesk sotto riportata deve essere scelta la tipologia di dati da acquisire (per importare l'estratto conto cliccare sul bottone "Consegna estratto conto":

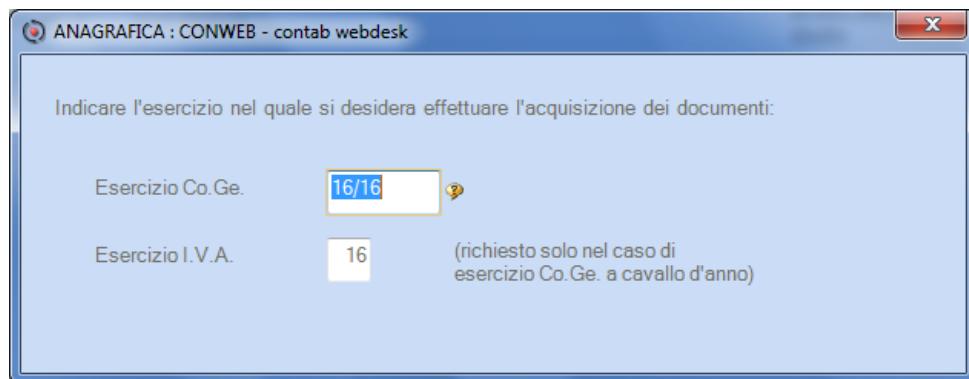
Elenco dei servizi disponibili

[Controlla l'utilizzo dei servizi](#)

[Gestisci clienti](#)

Comunicazioni	Condivisione documenti <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">8</span>	Doc. inviati dipendenti	Consegne fatture <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">26</span>	Consegne spese redditi <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">3</span>	Familiari redditi <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>	Dati dipendenti
Giornaliero dipendenti	Consegne studi di settore <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">1</span>	InvoiceOne	Consegne estratto conto			

Dopo aver selezionato l'estratto conto da importare il programma richiede di indicare o selezionare l'esercizio Contabile nel quale importare i movimenti registrati della banca:



Al termine dell'acquisizione propone un esito dell'acquisizione:

Banca FERBANCA	Informazioni aggiuntive Agosto, Settembre, Ottobre
IBAN	
Periodo di riferimento Novembre 2016	
Data inserimento 09/11/2016	
<input type="button" value="Avvia importatore"/> <input type="button" value="Procedi in seguito"/>	

## ACQUISIZIONE DAL LIMBO DELLA CONTABILITÀ

Dopo aver digitato l'azienda nel limbo viene in automatico eseguita la ricerca in WebDesk del documento consegnato ed ancora da acquisire:

Cod. Azienda		IMPEC		IMPORT ESTRATTO CONTO										Esercizio		16/16	
Gio	Acq	Fat	Cor	Sos					Com					Eserc. IVA	16		
01	01	01	01		01				01					Competenza	16/16		

Se la procedura trova estratti conto ancora da acquisire viene mostrata la seguente schermata:

● Consegne disponibili - Estratti Conto ×

Sono disponibili i dati contabili di seguito riportati

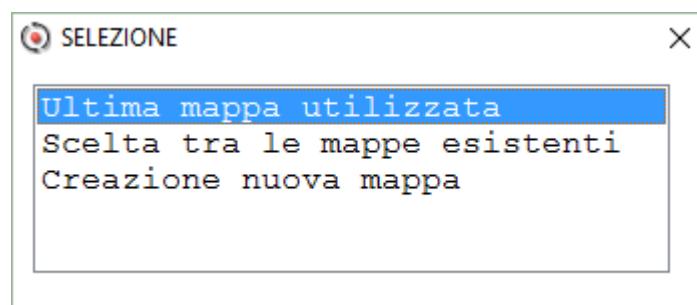
- Per acquisire in contabilità selezionare la consegna e fare clic su IMPORTA
- Per acquisire in un secondo momento fare clic su ANNULLA

Abilita	Data	Denominazione Banca	Commento
<input checked="" type="checkbox"/>	09/11/2016	FERBANCA	Test 09/11/2016 Ore 15.44 - FERBANCA

Seleziona/Deseleziona TUTTI

Cliccando sul bottone **[Avvia Importatore]** è proposto il seguente elenco di selezione e gestione delle mappe.



Funzione	Descrizione
Ultima mappa Utilizzata	Il file Excel deve essere importato applicando l'ultima mappa utilizzata.
Scelta tra le mappe esistenti	Visualizzare un elenco di tutte le mappe gestite dall'azienda.
Creazione nuova mappa	Il file Excel dell'estratto conto non è mai stato mappato. La funzione richiama il mappatore. Il dettaglio operativo è riportato nell'apposito capitolo.

Cliccando sul bottone **[Procedi in seguito]** la procedura torna al limbo di contabilità con l'azienda selezionata.

## CREAZIONE NUOVA MAPPA – GESTIONE DEL MAPPATORE



La creazione di nuove mappe è possibile solo in importazione di un file Excel di estratto conto.

Videata del mappatore:

The screenshot shows the 'Mapper' application interface. The top section, highlighted in green, displays a table titled 'Movimenti (2)' with columns A, B, and C. It lists six transactions from 01/02/2017, including descriptions like 'IMPRENDO GOLD COSTO FISSO MESE DI GENNAIO 2017' and amounts like '-57,65'. The bottom section, highlighted in orange, is titled 'Struttura Importazione' and contains a form for mapping columns. It includes fields for 'Intestazione foglio' (checkbox), 'Numero righe da non considerare' (text input '4'), and various dropdowns and text inputs for mapping columns such as 'Data registrazione contabile', 'Data operazione/movimento banca', 'Data valuta', 'Descrizione dettaglio operazione', 'Importo in unica colonna', 'Uscite', 'Entrate', 'Causale banca non descrittiva', 'Causale banca descrittiva', 'Cod. anagrafica Cli/For', 'Tipo anagrafica', 'Ragione sociale Cli/For', 'Numero documento', 'Data documento', and 'Annotazione contabile'. Buttons for 'Salva' and 'Esci' are at the bottom.

L'area è composta da due sezioni. La parte superiore (evidenziazione verde) riporta un'anteprima, in sola visualizzazione, dell'estratto conto mentre la parte inferiore (evidenziazione arancione) consente di trascinare, quindi mappare, le colonne dell'estratto conto.



La funzione di drag (cliccare e mantenere cliccato, un qualsiasi elemento della colonna indicata nella parte superiore) e trascinarlo sul campo della videata inferiore (drop) rilasciando il click del mouse.

Esempio:

Mapper (versione 26/04/2017 09:23:40)

Movimenti (2)

A	B	C
<b>Data</b>	<b>Descrizione</b>	<b>EUR</b>
Operaz.		
01/02/2017	IMPREENDO GOLD COSTO FISSO MESE DI GENNAIO 2017	-57,65
01/02/2017	PRELIEVO BANCOMAT SU BANCA 3069 DA CARTA *2107	-210,00
01/02/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BUSSONE PAOLO PER VS. COMPETEN...	-1.001,62
01/02/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ANTICIMEX S.R.L. PER VERSAMENTO M...	-132,93
01/02/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PERFECT LITE PER VERSAMENTO MEN...	-72,07
01/02/2017	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 13 effetti Scadenza 31/ 1/20...	-4.243,10

Struttura Importazione

Movimenti |

<input checked="" type="checkbox"/> Intestazione foglio	Numero righe da non considerare 4	Data operazione/movimento banca	Data valuta	Descrizione dettaglio operazione
Data registrazione contabile		Uscite	Entrate	Causale banca non descrittiva
Importo in unica colonna				Causale banca descrittiva
Cod. anagrafica Cli/For	Tipo anagrafica	Ragione sociale Cli/For	Numero documento	Data documento
				Annotazione contabile
<b>Salva</b>		<b>Esci</b>		



I campi con contorno azzurro/blu sono obbligatori

### Dettaglio della parte inferiore della videata:

Struttura Importazione

Movimenti |

<input checked="" type="checkbox"/> Intestazione foglio	Numero righe da non considerare 4	Data operazione/movimento banca	Data valuta	Descrizione dettaglio operazione
Data registrazione contabile		Uscite	Entrate	Causale banca non descrittiva
Importo in unica colonna				Causale banca descrittiva
Cod. anagrafica Cli/For	Tipo anagrafica	Ragione sociale Cli/For	Numero documento	Data documento
				Annotazione contabile
<b>Salva</b>		<b>Esci</b>		

<input checked="" type="checkbox"/> <b>Intestazione foglio</b>	Il campo è automaticamente selezionato per indicare che il foglio di estratto conto ha delle righe di intestazione e le informazioni non devono essere recuperate.
<b>Numero righe da non considerare</b> 4	Indicare il numero delle righe da non considerare. Nell'esempio riportato è una sola riga.
<b>Data registrazione contabile</b>	Trascinare la colonna (obbligatoria) che identifica la data di registrazione della scrittura contabile.
<b>Data operazione/movimento banca</b>	Trascinare la colonna (Obbligatoria) che identifica la data di registrazione dell'operazione bancaria.

<b>Data valuta</b> <input type="text"/>	Trascinare la colonna (facoltativa) che identifica la data valuta dell'operazione bancaria. La valorizzazione del campo è facoltativa se è presente la data dell'operazione.
<b>Descrizione dettaglio operazione</b> <input type="text"/>	Trascinare la colonna (facoltativa) che identifica la descrizione dell'operazione
<b>Importo in unica colonna</b> <input type="text"/>	<b>i</b> Trascinare la colonna (obbligatoria) che identifica gli importi (Entrate e Uscite) dei movimenti della banca se riportati all'interno di un'unica colonna.
<b>Uscite</b> <input type="text"/>	<b>i</b> Trascinare la singola colonna (obbligatoria) che identifica gli importi delle Uscite
<b>Entrate</b> <input type="text"/>	<b>i</b> Trascinare la singola colonna (obbligatoria) che identifica gli importi delle Entrate
<b>Causale banca non descrittiva</b> <input type="text"/>	Trascinare la colonna (facoltativa) che identifica la causale dell'operazione
<b>Causale banca descrittiva</b> <input type="text"/>	



La mappatura degli importi (<Importo>; <Entrate>; <Uscite>) deve essere fatta rispettando l'esposizione dell'estratto conto.



Alcuni Estratti Conto non riportano una colonna specifica di identificazione della "Causale" del movimento con l'indicazione di un valore alfanumerico di quattro o cinque caratteri ma riportano una stringa descrittiva. Anche in questo caso occorre rispettare la corretta esposizione mappando in modo corretto le colonne.

Esempio Intesa San Paolo:

Data	Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti	Descrizione Estesa
01/07/2016	01/07/2016	Accredito Beu Con Contabile		634,40	Cod. Disp.: 011607010t3wjx Othrbon.Eur.Unico Vs.Fav. Con Contab. Onorariper Consulenza 2015 + Rabonifico A Vostro Favore Disposto Da:Mitt.: ..... benef.: .....bic. Ord.: Bpmiitmm

Esempio

Data Operazione	Descrizione	EUR	Caus.
01/07/2016	IMPRENDO GOLD COSTOFISSO MESE DI GENNAIO 2016	-57,65	198



La mappatura dei campi <Entrate> ed <Uscite> sono riferite alle registrazioni contabili. Alcune Banche espongono i valori a partita opposta rispetto a quella della registrazione contabile del Cliente.

Esempio estratto conto banco di Roma:

Data Contabile	Data Valuta	Descrizione	Causale	Dare	Avere
30/06/2010	30/06/2010	UTENZA TELEFONICA 3F381 FASTWEB SPA FATTURA N.2010 FASTWEB SPA	ZD	913,93	0,00

29/06/2010	29/06/2010	ACCREDITO ANTICIPI SBF D.I.	34	0,00	5676,00
22/06/2010	22/06/2010	ACCREDITO ANTICIPI SBF D.I. REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A F AVORE DI xxxxx	34	0,00	4224,00
21/06/2010	21/06/2010	SRL FATTURA 25/2009	26	2000,00	0,00



I seguenti elementi della mappatura sono opzionali ovvero se si integra il foglio EXCEL con queste nuove colonne, in esecuzione della validazione dei dati sarà automaticamente ricercato il dato da conciliare

Cod. anagrafica Cli/For <input type="text"/>	<b>i</b> Trascinare la colonna in cui sono presenti i codici anagrafici di identificazione dell'anagrafica. Il codice deve essere identico a quello presente in NamirialSP. Questo campo è alternativo a quello della <Ragione Sociale>
Tipo anagrafica <input type="text"/>	Trascinare la colonna che specifica se l'anagrafica è gestita come persona fisica (F) o giuridica (G)
Ragione sociale Cli/For <input type="text"/>	Alternativo al <Codice anagrafica Cli/For>
Numero documento <input type="text"/>	<b>i</b> Trascinare la colonna che identifica il numero del documento. Se l'azienda gestisce o il Salda Conto o le Partite Aperte, saranno gestire le specifiche scadenze
Data documento <input type="text"/>	<b>i</b> Trascinare la colonna che identifica la data del documento. Questo campo è necessario per una corretta chiusura delle scadenze gestite all'interno del saldaconto o partite aperte
Annotazione contabile <input type="text"/>	Trascinare la colonna per riportare la descrizione del movimento all'interno della scrittura contabile

Terminata la mappatura dei campi eseguire prima il salvataggio (Cliccare sul bottone [Salva]) e successivamente uscire dal programma (cliccare sul bottone [Uscita]).

Uscendo dal programma richiede di identificare la banca di provenienza visualizzando la seguente videata:

La creazione della mappa è specifica per codice ABI ovvero se più aziende gestiscono rapporti con la stessa banca (codice ABI), la mappatura dei campi deve essere fatta una sola volta.

Importazione E/C bancari

Banca di provenienza Estratto Conto			
ABI	<input type="text"/>		
Nome mappa	<input type="text"/>		
Inizio validità	01/01/2016	Fine validità	31/12/2099
<input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Salva e Esci"/> <input type="button" value="Salva e prosegui"/>			

ABI	Cliccare sull'icona "🔍" per ottenere l'elenco dei codici ABI Italiani
Nome Mappa	Descrivere la mappa di riconoscimento.
Inizio e Fine validità	Il programma riportata automaticamente come data di inizio 01/01/2016 e data fine 31/12/2099. L'indicazione delle date consente di indicare la data di validità della mappa per il codice ABI indicato.

<input type="button" value="Annulla"/>	Esce dalla videata senza salvare i dati e ritorno alla videata iniziale
<input type="button" value="Salva e Esci"/>	Salva la mappatura dei campi ed esce dalla videata e ritorna alla videata iniziale
<input type="button" value="Salva e prosegui"/>	Salva la mappatura e accede al programma di assegnazione del conto banca da associare al codice ABI

Dopo aver cliccato sul bottone [Salva e prosegui] si abilita la seguente videata:

La videata richiede obbligatoriamente l'identificazione della banca dalla quale è stato creato il file dell'estratto conto.

Se l'azienda ha codificato delle banche la videata richiede di selezionarla tra quelle presenti altrimenti, chiudendo la videata delle proposte, è possibile inserire la nuova banca:



Il campo <ABI> è automaticamente riportato dalla videata di identificazione della banca di provenienza. Il campo <CAB> prevede due specifici bottoni:

	Ricerca tra le banche gestite dell'azienda
	Inserimento di una nuova banca dell'azienda.



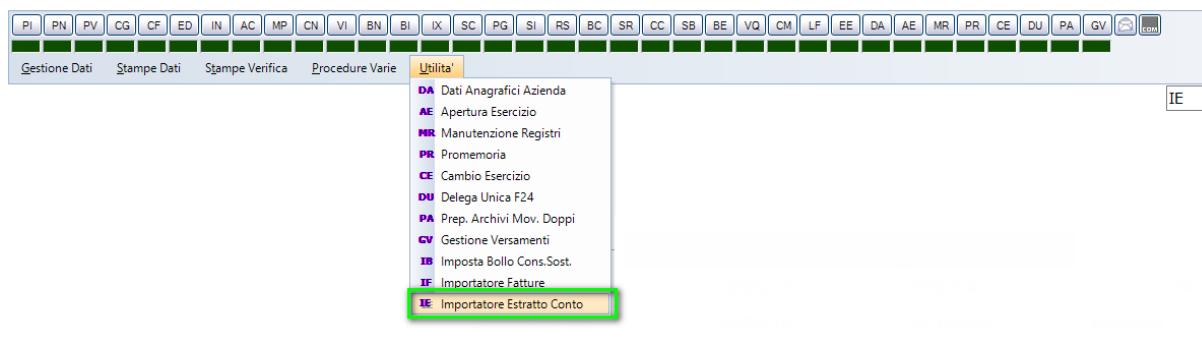
Ultimata l'indicazione della banca è obbligatorio indicare il conto contabile associato alla banca.

Terminata l'attività di verifica dei dati Cliccare sul bottone [Salva e avvia Importatore] per eseguire l'importazione dei movimenti all'interno della contabilità di NamirialSP

## IMPORTATORE ESTRATTO CONTO

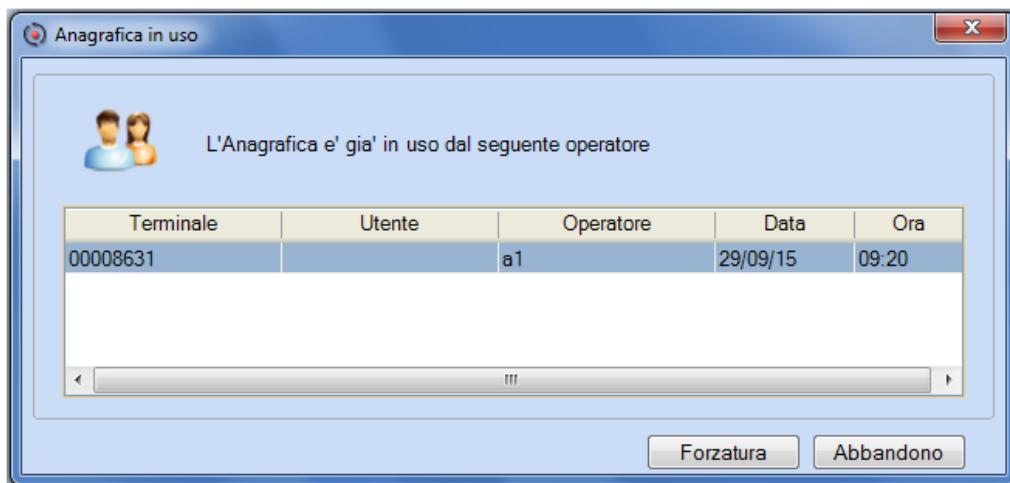
La funzione di importazione è presente in:

11. Contabilità Ordinaria - 01. Elaborazioni Giornaliere - 01. Prima Nota - > IE "Importatore Estratto Conto"



Dopo la selezione della scelta Operativa IE "Importatore Estratto Conto" il programma verifica che l'azienda richiamata non sia già in uso da un altro operatore.

Nel caso sia già utilizzata da altro operatore il programma segnala:

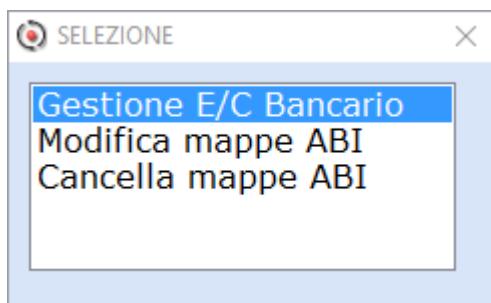


Cliccare sul bottone [Forzatura] per accedere comunque alla funzione.



Si consiglia di non forzare l'accesso simultaneo per evitare possibili errori di compilazione delle scritture contabili

Elenco delle funzioni disponibili:



#### Funzione "Gestione E/C bancario"

Il programma, oltre ad elencare i movimenti contenuti nell'estratto conto, permette di eseguire integrazioni alle operazioni per un successivo travaso contabile.

La maschera si presenta come segue:

Conto Banca	181004	BANCA TOSCANA C/C (1)	Movimenti Banca dal	01/02/2016	al	30/09/2016
Saldo iniziale Banca		0,00+	Saldo Conto Contabile	8,47-		
Totali movimenti Estratto Conto		65,74+	Totali movimenti da contabilizzare	74,21+		
Saldo Finale Banca		65,74+	Saldo Finale Conto	65,74+		
						Scheda contabile
<input checked="" type="radio"/> Tutti <input type="radio"/> Da iniziare <input type="radio"/> Da completare <input type="radio"/> Pronti <input type="radio"/> Contabilizzati <input type="radio"/> Esclusi <input type="radio"/> Seleziona tutti <input type="radio"/> Cerca Moy. <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/>						
Nr.	Sel	Causale Banca	Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Importo Dare Importo Avere Stato Dett.
1			01/02/2016	31/01/2016	COMMISSIONI/SPESE BOLLO E/C ART.13 C.2BIS TARIFFE...	8,47
2			02/02/2016	01/02/2016	PAGAMENTO TRAMITE POS POS CARTA 020...	19,00
3			25/02/2016	25/02/2016	PAGAMENTO UTENZE SDD A : REC...	363,56
4			25/02/2016	25/02/2016	COMMISSIONI/SPESE COMMIS SU ADDEB. SEPA DIREC...	1,00
5			26/02/2016	26/02/2016	GIROCONTO/BONIFICO ORD:DO...	150,00
6			29/02/2016	29/02/2016	INTERESI/COMPETENZE CANONE MENSILE C/C	10,00
7			01/03/2016	01/03/2016	GIROCONTO/BONIFICO ORD:AEN...	1.000,00
8			01/03/2016	29/02/2016	COMMISSIONI/SPESE BOLLO E/C ART.13 C.2BIS TARIFFE...	7,92
9			16/03/2016	16/03/2016	IMPOSTE E TASSE I24 WEB ATTO35277671034 000000901...	92,33
10			21/03/2016	19/03/2016	PRELIEVO SPORT. AUTOM. ALTRA BANCA PREL. CON C...	100,00
11			21/03/2016	19/03/2016	COMMISSIONI/SPESE ADDEBITO COMMISS. PER PREL. ...	2,10
12			22/03/2016	22/03/2016	GIROCONTO/BONIFICO ORD:SCU...	1.522,56
13			23/03/2016	23/03/2016	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO BY...	1.000,00
14			23/03/2016	23/03/2016	COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO	1,50
15			23/03/2016	23/03/2016	PRELIEVO SPORT. AUTOM. ALTRA BANCA PREL. CON C...	150,00
16			23/03/2016	23/03/2016	COMMISSIONI/SPESE ADDEBITO COMMISS. PER PREL. ...	2,10
					Pag.: 001/004 Saldo : 65,74+	61.820,58 61.754,84

Stato :  = Da iniziare  = Da completare  = Pronto  = Contabilizzato  = Escluso |

### Griglia di elencazione dei dati dell'estratto conto

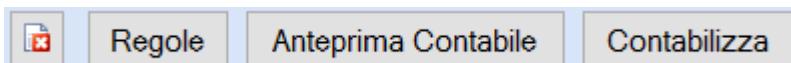
Le caratteristiche principali sono le seguenti:

- ✓ L'esposizione delle operazioni sono fatte in ordine decrescente di tutti i movimenti. Questo è l'ordinamento di default.
- ✓ La griglia di elencazione è esposta in base alla selezione del tipo di dati.
- ✓ La colonna "Sel" è abilitata solo se l'esposizione dell'elenco dei movimenti è fatta selezionando una modalità diversa da [Tutti].
- ✓ Ogni movimento è identificato con uno specifico stato modificabile cliccando sul bottone "Dett." della colonna "Dettaglio".
- ✓ La videata si completa con un elenco di bottoni:

<input checked="" type="radio"/> Tutti	Elencoazione di tutti i movimenti importati dall'estratto conto
<input type="radio"/> Da iniziare	Elenco dei movimenti da verificare
<input type="radio"/> Da completare	Elenco dei movimenti da ultimare per poter eseguire la contabilizzazione con richiamo automatico alla gestione delle Partite Aperte/Sandaconto
<input type="radio"/> Pronti	Elenco dei movimenti travasabili verso la contabilità
<input type="radio"/> Contabilizzati	
<input type="radio"/> Esclusi	Elenco dei movimenti esclusi dalla contabilizzazione
<input type="radio"/> Cerca Moy.	Abilitazione dei filtri di ricerca dei movimenti presenti nell'elenco
<input type="button" value="↓"/>	variare l'ordinamento dei dati da decrescente in crescente
<input type="button" value=""/>	Esportazione dei dati, riportati nell'elenco, in excel
<input type="button" value=""/>	Statistica sull'andamento del conto banca

<b>Titolo Colonna</b>	<b>Descrizione /Contenuto</b>
N.	Numerazione consecutiva delle operazioni dell'estratto conto.   Il numero identifica anche l'ordine di compilazione delle scritture contabili
Sel.	Campo di selezione per identificare l'operazione da contabilizzare.
Causale Banca	Riporto della causale bancaria associata all'operazione. Questo elemento è riportato dalla mappatura dei campi
Data Operazione	Questo elemento è riportato dalla mappatura dei campi
Data Valuta	Questo elemento è riportato dalla mappatura dei campi
Descrizione	Descrizione dettagliata dell'operazione
Importo Dare	Questo elemento è riportato dalla mappatura dei campi
Importo Avere	Questo elemento è riportato dalla mappatura dei campi
Stato	Identifica lo stato del movimento dell'estratto conto:   Da Iniziare: Il movimento non è associabile ad alcuna regola di contabilizzazione.  Da Completare: Il movimento è incompleto ovvero è privo di un conto di quadratura oppure non è presente l'anagrafica del cliente/fornitore.  Pronto: Formalmente corretto e travasabili all'interno della contabilità.  Contabilizzato: Il movimento è contabilizzato e non più modificabile  Da Escludere: Il movimento deve essere escluso dal travaso contabile.
Dett.	 Dettaglio operazione ovvero gestione del movimento per essere validato ai fini del travaso contabile.

✓ La videata si conclude con i seguenti button:



	Escludere o annullare l'esclusione dei movimenti da non contabilizzare.
<b>Regole</b>	Abilita la videata di gestione delle regole
<b>Anteprima Contabile</b>	Visualizzazione dell'anteprima dei movimenti contabilizzabili
<b>Contabilizza</b>	Esecuzione della contabilizzazione dei movimenti  Pronti

## GESTIONE DELLE REGOLE

### Gestisci Regole

Le regole consentono di impostare i criteri di ricerca dei movimenti dell'estratto conto e di valorizzare le contropartite contabili.

La presenza delle regole non è obbligatoria, se presenti riduce i tempi di ricerca e contabilizzazione dei movimenti.



- Il programma consente di impostare i conti a sezione opposta a quella della banca
- Le causali sono legate all'azienda
- Se all'interno di una causale è valorizzato il campo <Causale banca su E/C> il programma non esegue ricerche per parola indipendentemente dalla valorizzazione del campo <Parole per identificare l'operazione>

Gestione Regole

### Individuazione Elementi Righe E/C Banca

Regola	<input type="text"/>
Causale Banca su E/C	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text"/>
Parole per identificare l'operazione	<input type="text"/>
Ricerca importo commissioni	dopo le parole <input type="button" value="▼"/>
Ricerca importo spese	dopo le parole <input type="button" value="▼"/>
Composizione registrazione contabile	
Causale contabile Banca	<input type="text"/> 0
Causale contabile contropartite	<input type="text"/> 0
Conto commissioni	<input type="text"/>
Conto spese	<input type="text"/>
Conto di contropartita	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Riporta su tutte le righe l'annotazione contabile	<input type="text"/>
<input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Salva"/> <input type="button" value="Salva Esci"/>	

Regola	Descrizione della regola
Causale Banca su EC	Codice della causale banca riportata all'interno dell'estratto conto
Parole per identificare l'operazione	Indicare la parola o le parole di identificazione dell'operazione
Ricerca importo commissione	Ricercare, prima o dopo la parola indicata, l'importo delle commissioni
Ricerca importo spese	Ricercare, prima o dopo la parola indicata, l'importo delle spese
<b>COMPOSIZIONE REGISTRAZIONE CONTABILE</b>	
Causale contabile banca	Causale di NamirialSP
Causale contabile contropartita	
Conto commissioni	
Conto Spese	
Conto di contropartita	
Riporta su tutte le righe l'annotazione contabile	

## Esempio 1 – Pagamento fattura con bonifico

Gestione Regole >

### Individuazione Elementi Righe E/C Banca

Regola	BONIFICO SEPA A FORNITORI		
Causale Banca su E/C	<input type="text"/>		
Parole per identificare l'operazione	BONIFICO SEPA A		
Ricerca importo commissioni	dopo le parole	COMM	
Ricerca importo spese	dopo le parole	SPESA	
Composizione registrazione contabile			
Causale contabile Banca	160	AVERE	
Causale contabile contropartite	103	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	
Conto commissioni	833047	COMM. BANCARIE "B"	
Conto spese	305101	SPESA ACCESSORIE E DI INCASSO	
Conto di contropartita	646000	FORNITORI ITALIA	
<input checked="" type="checkbox"/> Riporta su tutte le righe la descrizione contabile			
<input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Salva"/> <input type="button" value="Salva Esci"/>			

## Esempio 2 – Incasso fattura con bonifico

Gestione Regole >

### Individuazione Elementi Righe E/C Banca

Regola	BONIFICO SEPA DA CLIENTI		
Causale Banca su E/C	<input type="text"/>		
Parole per identificare l'operazione	BONIFICO SEPA DA		
Ricerca importo commissioni	dopo le parole		
Ricerca importo spese	dopo le parole		
Composizione registrazione contabile			
Causale contabile Banca	150	DARE	
Causale contabile contropartite	203	INCASSO FATTURA CLIENTE	
Conto commissioni		Centro di costo 0	
Conto spese		Centro di costo 0	
Conto di contropartita	331000	Centro di costo 1	
<input checked="" type="checkbox"/> Riporta su tutte le righe la descrizione contabile			
<input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Salva"/> <input type="button" value="Salva Esci"/>			

### Esempio 3 – Pagamento acquisto con BANCOMAT

Gestione Regole >

#### Individuazione Elementi Righe E/C Banca

Regola	PAGOBANCOMAT		
Causale Banca su E/C	<input type="text"/>		
Parole per identificare l'operazione	PAGOBANCOMAT		
Ricerca importo commissioni	dopo le parole	COMM	
Ricerca importo spese	dopo le parole		
Composizione registrazione contabile			
Causale contabile Banca	160	AVERE	
Causale contabile contropartite	150	DARE	
Conto commissioni	833047	COMM. BANCARIE "B"	
Conto spese			
Conto di contropartita	801008	ACQUISTI DIVERSI	
Centro di costo			
		1	
		0	
		1	
<input checked="" type="checkbox"/> Riporta su tutte le righe la descrizione contabile			
ACQUISTI CON BANCOMAT			
<input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Salva"/> <input type="button" value="Salva Esci"/>			

### Esempio 4 – Prelievo bancomat

Gestione Regole >

#### Individuazione Elementi Righe E/C Banca

Regola	PRELIEVO BANCOMAT		
Causale Banca su E/C	<input type="text"/>		
Parole per identificare l'operazione	PRELIEVO BANCOMAT		
Ricerca importo commissioni	dopo le parole	COMM	
Ricerca importo spese	dopo le parole		
Composizione registrazione contabile			
Causale contabile Banca	160	AVERE	
Causale contabile contropartite	150	DARE	
Conto commissioni	833047	COMM. BANCARIE "B"	
Conto spese			
Conto di contropartita	101101	CASSA	
Centro di costo			
		1	
		0	
		1	
<input checked="" type="checkbox"/> Riporta su tutte le righe la descrizione contabile			
VERS.NTO IN CASSA DA BANCOMAT			
<input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Salva"/> <input type="button" value="Salva Esci"/>			

## INTEGRAZIONE DEI DATI DA COMPLETARE

Tramite l'importatore dell'estratto conto cliccando sul bottone “”, riportato all'interno della colonna “Dettaglio” sono possibili le normali attività di verifica e manutenzione del movimento.

Escludi movimento

N.Mov. E/C	Causale Banca	Data Operazione	Data Valuta	Descrizione			Importo Dare	Importo Avere
43	208	31/03/2016	31/03/2016	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A				1.201,62
				MA SRL PER giroconto ad altra banca COMM				
				1,62 SPESE 0,00 TRN 110116091034				
				5003				

**Registrazione Contabile**

N.	Caus. Cont.	Conto	4 Liv.	Cli/For	Descrizione	SC	Importo Dare	Importo Avere	Numero Doc.	Data Doc.	CdC	Annotazione contabile
1	160	181001			BANCHE C/C XY (DA P...		1.201,62					DISPOSIZIONE DI BONIFI...
2	150	833003			SPESE BANCARIE		1,62					DISPOSIZIONE DI BONIFI...
3	103	501001		SIN	GOMMA		600,00		15	15/02/16		DISPOSIZIONE DI BONIFI...
4	103	501001		SIN	GOMMA		600,00		25	15/02/16		PAGAMENTO FATTURA A...
5												
6												
7												
					SALDO :	0,00+	1.201,62	1.201,62				

Shift+F4 - Cancellazione rigo

Annula
Salva e crea regola
Salva

La videata riporta nella parte superiore il dettaglio del rigo dell'estratto conto e nella parte inferiore è riportata la compilazione della scrittura contabile.

Se l'azienda ha abilitato la gestione delle Partite Aperte o Saldaconto il programma consente il richiamo dello scadenzario, se sul campo “Importo” si preme il tasto “Enter o Invio” della tastiera, ed è possibile dettagliare il tipo pagamento sia ai fini contabili sia dello scadenzario.

Esempio:

Saldo Scadenze Partite

Cliente/Fornitore \_\_\_\_\_

Ragione Sociale \_\_\_\_\_

Codice  GOMMA

Saldo Aut.	Data Documento	Numero Documento	Numero Protoc.	Importo Partita	Acc. Part.	Saldo Residuo	Importo Pagamento	Caus. Cont.	Descrizione Operazione
<input checked="" type="checkbox"/>	15/02/2016	15	1	1.200,00+		600,00+	600,00+	103	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIF
<input checked="" type="checkbox"/>	15/02/2016	25	2	610,00+		10,00+	600,00+	103	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO
<input type="checkbox"/>	10/04/2016	74	3	305,00+		305,00+	0,00+	103	

2.115,00+ 915,00+ 1.200,00+

Data Prima Nota	Da Pagare	Importo Contabile
31/03/2016	0,00+	0,00+
		Totale Pagamenti
		1.200,00+
		Saldo
		1.200,00-

<F8> Saldo scadenza

Conferma
Annula

Per la gestione analitica delle Partite Aperte/Saldaconto si rimanda all'apposito manuale:

The screenshot shows a software application window with a sidebar containing a navigation tree and a main content area.

**Navigation Tree:**

- GUIDE OPERATIVE
- MANUALI ADEMPIMENTI CONTABILI
  - Contabilità'
  - Prima Nota IVA - SMART
  - Prima Nota IVA Velocizzata
  - Corrispettivi SMART "a calendario"
  - Causali IVA e Causali Contabili
  - Gestione PdC: IV Livello e validità' conti
  - Gestione Casi particolari
  - Dichiarazioni d'intento (dal 2015)
  - Dichiarazioni d'intento ricevute (ante 2015)
  - Gestione Aziende esterne in consulenza
  - Le Operazioni Intracomunitarie
  - Plafond
  - Spesometro
  - IVA Editoria
  - Mandati di pagamento - Reversali di incasso
  - Gestione Agricoltura
  - Gestione Farmacie
  - Gestione Beni Usati - SMART
  - Beni Usati
  - Gestione Partite Aperte** (highlighted in blue)
  - Contabilità' Analitica
  - Bilancio UE e Nota Integrativa
  - Analisi di Bilancio
  - Cespiti Ammortizzabili
  - Gestione Leasing
  - Elenco Clienti e Fornitori
  - Invia Telem. Comispet. GRANDE DISTRIBUZIONE
  - Strutture Sanitarie Private
  - Comunicazione Black List
  - Comunicazione acquisti da San Marino
  - Comunicazione tel.beni ai soci e finanziamenti
  - Importatore Fatture
  - Consegna Estratto Conto
  - Comunicazione Sistema Tessera Sanitaria
  - Comunicazione liquidazioni periodiche IVA
- MANUALI ADEMPIMENTI FISCALI

**Buttons at the bottom:**

- Espandi Argomenti
- Comprimi Argomenti
- Uscita

### Riepilogo Flusso Operativo

