



RICONCILIAZIONE BANCARIA

Guida operativa



Breve Guida

Sommario

Fase1:.....	3
Gestione conto corrente.	3
Specifiche di acquisizione file xls e csv per estratti conto Home Banking	3
Fase2.....	5
Gestione riconciliazione.	5
Fase 2a riconciliazione automatica.....	6
Confronto fra date.....	6
Confronto Importi.....	6
Ulteriori elementi di confronto	6
Fase 2b riconciliazione manuale.....	7
Fase 3 Contabilizzazione.....	7
Immissione prima nota.....	7
Immissione veloce	7
Gestione contabilizzazione.....	8
Contabilizzazione manuale.....	8
Contabilizzazione massiva	8
Regole di contabilizzazioni.....	8



Fase1:

Gestione conto corrente.

Inserire gli Istituti bancari con cui la ditta instaura il rapporto di c/c. I dati necessari sono l'Iban ed mastriano della Banca utilizzato in contabilità.

Specifiche di acquisizione file xls e csv per estratti conto Home Banking

(richiamabile dall'apposito menù o direttamente dalla Gestione riconciliazione).

Le specifiche sono sempre legate al codice ABI che identifica univocamente l'Istituto Bancario. Durante la parametrizzazione prestare attenzione alla data, utilizzare il formato aa_mm_aaaa se esiste il separatore / per giorni mesi e anno. Il pulsante dx sulle varie colonne apre la lista dell'elenco dei campi da poter abbinare. E' possibile impostare anche il saldo iniziale sempre con il pulsante destro sulla relativa cella. Il programma è intelligente, nel senso che in fase di riconciliazione traslascia la parte iniziale e riesce ad identificare l'area delle sole operazioni bancari. La riga di partenza sarà identificata dal rispetto di tutti i parametri impostati. Le colonne Segno Dare e segno Avere servono nel momento in cui nel file è presente 1 sola colonna Importo con valori preceduti dai segni (+/-), oppure quando sono presenti 2 colonne distinte una per il segno (+/- oppure D/A oppure Dare e Avere) ed una colonna per l'importo con il valore assoluto. Attenzione che in alcuni file i segni possono essere opposti ossia favorevoli alla Banca. Per abilitarli basta cliccare su una colonna ed assegnare il campo segno.

Attenzione: se una specifica viene utilizzata in riconciliazione non può più essere modificata



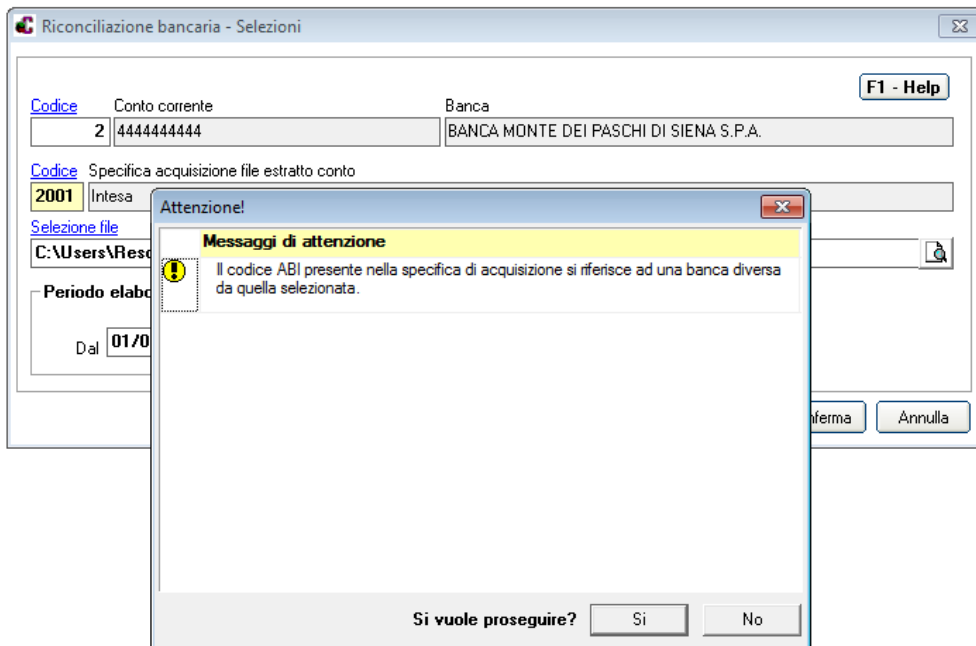
Data	Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti	Descrizione Estes.
		Saldo contabile ini			
13.08.2019	08.08.2019	Assegno n. 059	2.08		
13.08.2019	12.08.2019	Assegno n. 060	1.50		
13.08.2019	13.08.2019	Accredito Beu Cor			
13.08.2019	10.08.2019	Prelievo Carta Det	300		
13.08.2019	13.08.2019	Accredito Beu Cor			
16.08.2019	16.08.2019	Bonifico In Euro V	71,0		
16.08.2019	16.08.2019	Bonifico In Euro V	301		
16.08.2019	16.08.2019	Bonifico In Euro V	1.27		
19.08.2019	16.08.2019	Costo Per Bonificc	1.53		
19.08.2019	16.08.2019	Costo Per Bonificc	1.53		
19.08.2019	16.08.2019	Costo Per Bonificc	1.53		
19.08.2019	19.08.2019	Pagamento Aduer	135,22		Cod. Disp.:01190€
19.08.2019	19.08.2019	Commissioni E Spe	0,80		Cod. Disp.:01190€
19.08.2019	19.08.2019	Accredito Beu Cor		4.100,00	Cod. Disp.: 01190
20.08.2019	20.08.2019	Pag.Finanziament	2.004,50		Mutuo 00/479257



Fase2

Gestione riconciliazione.

- **Nuova riconciliazione.** Il programma esegue un controllo sul codice ABI tra banca c/c e Specifiche parametrizzate.



Attenzione alla scelta delle date, devono essere ricomprese almeno le date presenti nel file altrimenti viene fuori un messaggio bloccante.



Le stesse date servono per estrapolare anche le registrazioni di Prima nota. Indicare come range sempre l'intero mese o intero trim ecc. In tal modo si riescono a ricomprendere le registrazioni in prima nota caricate con data diversa rispetto all'e/c

- La best practice è eseguire riconciliazioni periodiche (mese, trim, sem.) ed il software aiuterà a rispettare la sequenza con dei messaggi di attenzione. Ogni nuova riconciliazione, con stesso periodo, non sovrascrive la precedente. Nel caso in cui sia presente una riconciliazione mens



(genn) ed una trim (gen feb mar), procedendo con la modifica del mese di genn, la stessa si ribalta sulla precedente elaborazione di genn.

- Per visualizzare il file basta cliccare sul bottone o su F6 in corrispondenza del campo seleziona file

Fase 2a riconciliazione automatica

Prima di eseguire il lavoro si consiglia di entrare in Impostazioni ed eventualmente modificare le selezioni predefinite. La riconciliazione automatica si può sempre eseguire più volte cambiando le impostazioni

Confronto fra date

Scegliere tra la data operazione/data valuta. Si può definire la modalità di confronto: data esatta o date comprese. Esempio se “Date comprese in un range di giorni” = 3,

Parametri di riconciliazione

Parametri sulle date

Data estratto conto da confrontare

Data operazione
 Data valuta

Modalità di confronto

Data esatta
 Date comprese in un range di giorni n. giorni

Importi da confrontare

Importo esatto
 Importo risultante dalla somma di "n" registrazioni n. registrazioni

Applica Annulla

il programma esegue il confronto con le operazioni di Prima Nota nei 3 gg prima e 3 gg dopo la data dell'estratto conto.

Confronto Importi

Per quanto riguarda gli importi da confrontare la scelta è tra: importo esatto ed importo risultante dalla somma di “n” registrazioni. Se tale campo = 10 (esempio) verranno considerate le registrazioni con la stessa “data estratto conto da confrontare” e le successive fino alla decima, producendo un totale parziale

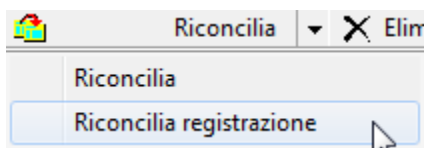
Ulteriori elementi di confronto

Attività, Filiale e causali

In “Dati contabilizzazioni” sono presenti i campi Attività Filiale e causale. I primi due sono già impostati se la Ditta ne ha solo uno.



Fase 2b riconciliazione manuale



Riconcilia:

Selezionare l'operazione dell'estratto conto e la relativa registrazione in prima nota (una riga per volta)



Riconcilia registrazione:

selezionare l'operazione dell'estratto conto ed una riga della registrazione di prima nota che contiene due o più operazioni del conto Banca c/c (stessa scrittura con più movimenti di banca)



Fase 3 Contabilizzazione

Immissione prima nota

Immissione della registrazione mancante e successiva riconciliazione manuale

Prima Nota	Posticina / Escludi	Filtri	Trova				
Immissione	Variazione	Descrizione	Totale	Importo	Descr. Aggiuntiva		
<input checked="" type="checkbox"/>		1053 ACCREDITO IN CONTO	200,00	200,00			
<input type="checkbox"/>	08/04/2019 A/1	1053 ACCREDITO IN CONTO	229,00	229,00			
<input type="checkbox"/>	08/04/2019 A/1	1053 ACCREDITO IN CONTO	136,50	136,50			
<input type="checkbox"/>	08/04/2019 A/1	1053 ACCREDITO IN CONTO	672,50	152,50			
<input type="checkbox"/>	08/04/2019 A/1	1053 ACCREDITO IN CONTO		456,00			
<input type="checkbox"/>	08/04/2019 A/1	1053 ACCREDITO IN CONTO		64,00			

Immissione veloce

Immissione di una singola operazione di estratto conto (cliccare sulla parte bassa Dati contabilizzazione)

Basta inserire la causale e il conto di contropartita





Gestione contabilizzazione

Contabilizzazione manuale

Basta selezionare una riga ed inserire nei campi la causale e la contropartita. Il conto banca non è necessario inserirlo

Inserendo come contropartita un fornitore o cliente si apre la gestione delle partite aperte

Contabilizzazione massiva

Saranno elencate tutte le operazioni bancarie con stato diverso da riconiliate e Escluse/posticipate

Utile per gruppi di operazioni simili per causale e conto di contropartita. Selezionare le operazioni dell'e/c e successivamente cliccare su Dati Contabilizzazione per le dovute impostazioni

Regole di contabilizzazioni

Inserire una stringa da cercare (esempio Bonifico) e parametrizzare con causale ed eventuali conti di contropartita.

Consente di automatizzare il processo di imputazione delle causali contabili e conti di contropartita, inoltre una volta definita e memorizzata può essere utilizzata in tutte le aziende che devono riconciare un e/c ed utilizzano le medesime specifiche di acquisizione.

La scelta della causale contabile consente di ereditare anche la personalizzazione dei conti

L'importo non deve essere inserito, a meno che non ci siano più conti di contropartita dove bisognerà suddividere la somma della e/c

La regola potrà essere utilizzare per le successive riconciliazioni

Parametrazione regola operazione

Tipologia regola
 Attribuzione causale/cont Attribuzione conti

Applica la regola al campo
 Tipo operazione Descrizione operazione Ripetibile da applicare alla singola azienda

Stringa da ricercare nella descrizione dell'operazione per l'attribuzione dei conti
BON SEPA

Codice: Causale Contabile

Conti di contropartita

Gr.	Conto	Sotto	Descrizione	Importo
22	5	1	ROSSI MARIO	
39	5	10	Commissioni bancarie diverse	

Righe estratto conto a cui viene applicata la regola

R.	Data operaz.	Importo	Tipo operaz.	Descrizione
1	01/10/2019	-270,00	Giroconto	Bon. Sepa A10281062090103034...
2	28/10/2019	-90,19	Bon.sepa tele.	Bon. Sepa Data Accett. 28.10.19*
3	03/10/2019	-101,00	Bon.sepa tele.	Bon. Sepa Data Accett. 3.10.19*

Data operazione : 01/10/2019 - Importo : -270,00

Occorrenze operazione che soddisfano la regola

DESCRIZIONE OPERAZIONE :

BON SEPA A102810620901030340326703200IT DATA ACCETT. 1.10.19 *
DATA ESEC. 1.10.19 A FAVORE ROSSI MARIO COMM. SCT 1,50

Posticipa/Escludi

Escludi



permette di escludere una o più operazioni dell'estratto conto. Non potrà essere né riconciliata e ne contabilizzata

Posticipa

Inserisce e ripropone, nelle prime righe della successiva nuova riconciliazione, le posticipate della precedente elaborazione