

SPORTELLO INTERROGAZIONE CONTI CORRENTI BANCARI

d.ssa Annangela Ficarella
Responsabile assistenza Studi
Coordinatore progetti GS Sistemi

Il nuovo nato di Sportello cloud Sistemi



Sportello Interrogazione
conti bancari



Cos'è Sportello Interrogazioni conti bancari

Sportello Interrogazione conti bancari è l'applicazione web di SPORTELLO.cloud per interrogare e acquisire gli estratti conto dei clienti di studio

I VANTAGGI



EFFICIENTE PER IL COMMERCIALISTA

- Acquisisci gli estratti conto in modo veloce e automatico per tutti i tuoi clienti
- Velocizzi le operazioni di contabilizzazione, perché basta validare sul foglio di lavoro i dati proposti e la contabilità dei clienti è sempre aggiornata in tempo reale.



COMODO PER I TUOI CLIENTI

I tuoi clienti hanno un unico punto di accesso per interrogare i movimenti dei diversi conti correnti e per avere immediata visione del saldo capitale e del saldo disponibile.



SICURO PER ENTRAMBI

- Riduci gli errori e verifichi lo stato di ogni riconciliazione in modo immediato
- Tutti i dati sono al sicuro, grazie ai più elevati standard di sicurezza.

Sportello interrogazioni conti bancari

Sportello Interrogazione conti bancari ti permette:

- di interrogare direttamente gli estratti conto bancari dei clienti
- di contabilizzare in modo massivo e automatico tutti i movimenti bancari, senza doverti coordinare con i tempi del cliente.



Con **Sportello Interrogazione conti bancari** la contabilità clienti è sempre aggiornata e riduci gli errori, rendendo superflue le operazioni di riconciliazione.

Sportello interrogazioni conti bancari

Con Sportello Interrogazione conti bancari hai un unico punto di accesso dove acquisire i movimenti di tutti i conti correnti gestiti.



Non dovrai più preoccuparti di scaricare formati o modelli specifici per ciascuna banca gestita.

Sportello interrogazioni conti bancari

Con Sportello Interrogazione conti bancari metti a disposizione dei tuoi clienti un unico punto di accesso su SPORTELLO.cloud dove consultare i loro conti



I clienti hanno una visione immediata del saldo contabile e del saldo disponibile di tutti i loro conti correnti, senza dover accedere ad ogni singolo conto / banca

Sportello interrogazioni conti bancari...cenni normativi

Nel corso degli ultimi anni l'Unione Europea ha lavorato per regolamentare i servizi di pagamento elettronici rendendoli:

- più sicuri per gli acquirenti
- più concorrenziali garantendo l'accesso anche ad altri prestatori di servizi di pagamento diversi dalle banche.

Inoltre, la Direttiva Europea nota come PSD2 ha imposto alle banche di rendere disponibili strumenti tecnici mediante i quali i clienti titolari di servizi di Remote banking possano disporre dei dati consultabili anche da altre piattaforme.

Le banche sono tenute a fornire delle interfacce dette API che applicazioni terze parti possono richiamare per consultare i dati.

Sportello interrogazioni conti bancari ...cosa occorre

Per poter utilizzare il servizio, la ditta cliente dello studio, deve essere titolare di un **contratto di remote banking** con le banche presso cui intrattiene i rapporti.

Il rappresentante legale, accedendo allo Sportello.Cloud con le sue credenziali, sottoscriverà un accordo in cui dichiara che intende avvalersi del servizio offerto da Sistemi e accetta le relative condizioni.

Sistemi ha instaurato una collaborazione con Fabrick, che assume il ruolo di AISP (Prestatore del servizio di informazione sui conti), la quale mette a disposizione i servizi tecnologici per l'integrazione, avendo ricevuto apposita licenza dalla Banca d'Italia. Dopo aver ricevuto l'autorizzazione dalla Ditta (cliente di studio), Fabrick si collega alle banche della Ditta tramite interfaccia API e si occupa di aggregare i conti corrente.



Sportello interrogazioni conti bancari

Per garantire gli standard di sicurezza richiesti dalla normativa, Fabrick richiede il riconoscimento tramite SPID.



I passaggi operativi

- Attivare e configurare l'integrazione
- Acquisire i dati da Fabrick
- Interrogare i movimenti dei c/c
- Contabilizzare in Profis i movimenti

<https://supporto.sistemi.com/9872/1/850993?cds=/profis/documentazione-applicativa&codlinea=linea.PROFIS3>

Attivare e configurare l'integrazione

Attivare e configurare il servizio

Sottoscrivere l'autorizzazione a Sistemi per il trattamento dei dati

Definire l'utente per Fabrick

Aggregare i conti correnti in Fabrick

Collegare i conti aggregati a Sportello

Allineare i conti tra PROFIS e l'applicazione Sportello Interrogazione conti bancari

Attivare e configurare il servizio

Accedete alla configurazione della ditta e selezionate la voce "Interrogazione conti bancari"

The screenshot shows the 'Ditta' (Company) configuration page for 'IMPRESA ALFA S.R.L.'. The interface has a top navigation bar with 'AZIONI', 'GESTIONI CORRELATE', and 'HELP'. Below this is a toolbar with icons for 'Note utente', 'Help', 'Proprietà', 'Diagnostico', 'Richiesta di assistenza', and 'Assistenza'. The main content area is divided into a left sidebar and a right main panel. The sidebar lists various configuration categories, with 'Applicazioni' selected. The main panel shows the 'Applicazioni' section, where a list of applications can be enabled or disabled. The 'Interrogazione Conti Bancari' checkbox is checked and highlighted with a red rectangle. Below this, there is a section for 'Operazioni centralizzate' with a dropdown menu set to 'Abilitato'.

Ditta

AZIONI GESTIONI CORRELATE HELP

Note utente Help Proprietà Diagnostico Richiesta di assistenza Assistenza

Documentazione Dati tecnici

IMPRESA ALFA S.R.L.

Dati generali
Firma digitale automatica
Account di organizzazione
▲ Applicazioni
 ▲ Sportello Fatture
 Invio e firma
 FattureWeb
 Incassi e pagamenti
 QUADRA
 Conservazione digitale
 Sportello STUDIO
Clienti

Applicazioni

Abilitare le applicazioni da gestire sulla ditta:

☒ Sportello Fatture

☐ QUADRA

☐ FattureWeb

☐ Incassi e pagamenti

Se attiva l'applicazione QUADRA, la gestione incassi e pagamenti è configurata direttamente nell'applicazione QUADRA

☐ Conservazione digitale

☐ Sportello STUDIO

☒ Interrogazione Conti Bancari

Stato configurazione

Operazioni centralizzate

Invio automatico configurazione Abilitato

Sottoscrivere l'autorizzazione a Sistemi per il trattamento dei dati

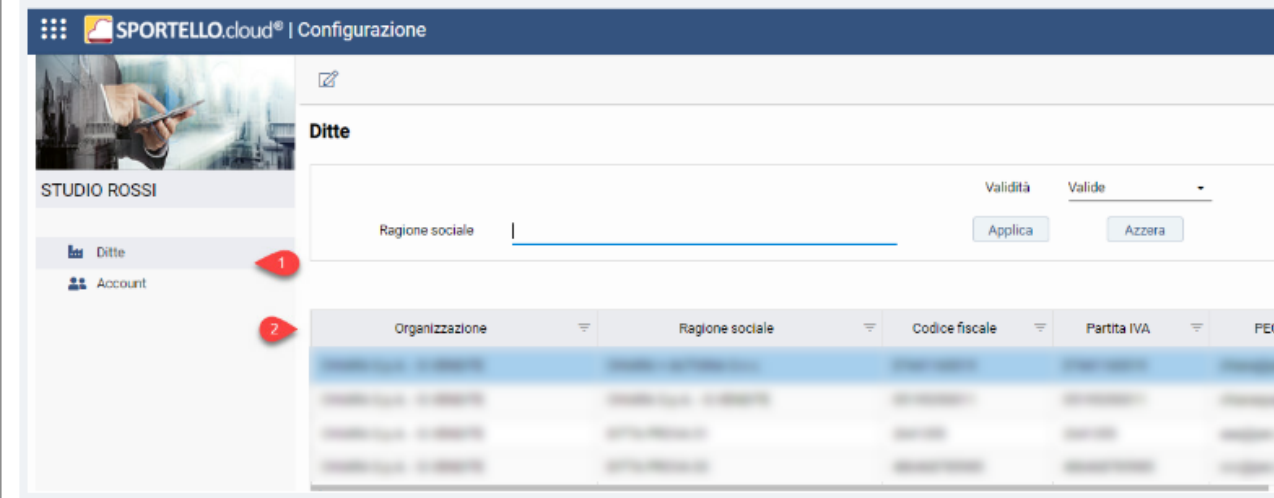
Il servizio deve essere attivato dal rappresentante legale della ditta che deve fare accesso con il proprio account su SPORTELLO.cloud e sottoscrivere l'accordo in cui dichiara che intende avvalersi del servizio e accetta le relative condizioni.

+ 1. Cliccate su www.sportello.cloud e selezionare la voce Configurazione



+ 2. Richiamate la gestione della ditta

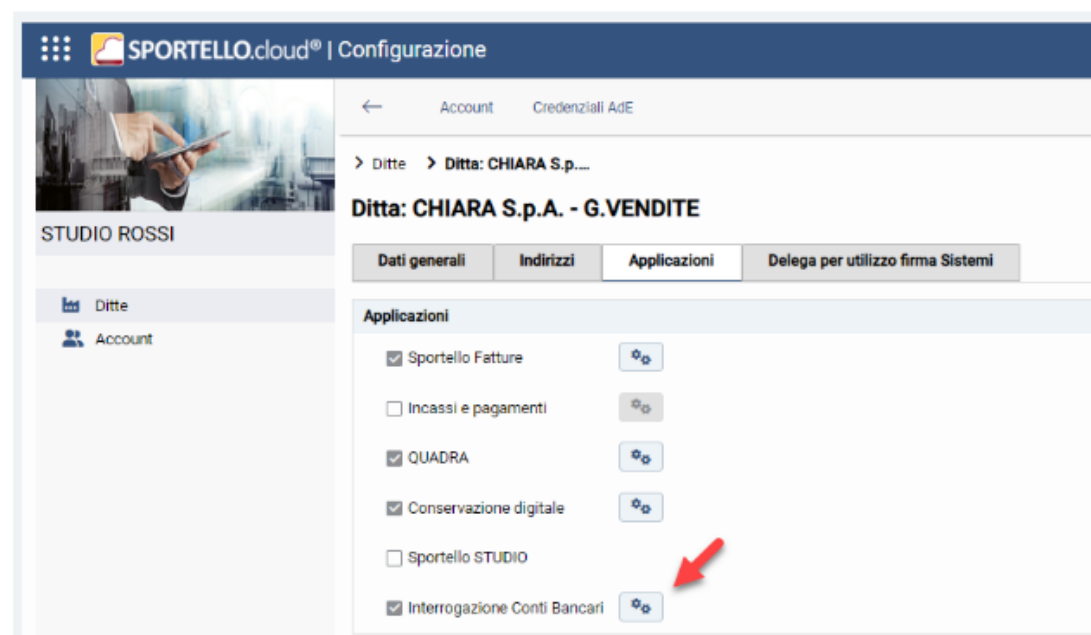
Cliccate su Ditte (1) e selezionate la ditta di riferimento (2).



Sottoscrivere l'autorizzazione a Sistemi per il trattamento dei dati

+ 3. Richiamate la configurazione dell'applicazione **Interrogazione conti bancari**

Cliccate sull'icona evidenziata nel seguito per richiamare la configurazione dell'applicazione. A questo punto visualizzerete una finestra con l'accordo.



+ 4. Prendete visione delle condizioni e confermate

Cliccate le caselle per approvare l'autorizzazione (1) e poi premete <Applica> (2) per confermare.

Indietro

2

Applica

Storico

1 / 2

+

-

Auto

Mod. SPICB/AUT 1.0

sistemi[®]

Professione Informatica

Autorizzazione all'erogazione dei servizi di integrazione Dati Bancari

Allo scopo di consentire una completa comprensione del presente documento di autorizzazione, vengono riportate le seguenti definizioni:

- **PSU o Soggetto richiedente:** Payment Service User, ovvero il titolare del Conto di pagamento;
- **Soggetto Delegato:** Utente SISTEMI autorizzato dal PSU ad accedere ed utilizzare i dati oggetto dei servizi
- **PSD2:** Payment Services Directive, ovvero direttiva europea che regola i servizi di pagamento all'interno dell'Unione Europea.
- **AISP o Account Information Service Provider:** Indica Fabrick S.p.A. (di seguito FABRICK) in qualità di prestatore del servizio di informazione sui conti ai sensi della normativa PSD2.
- **ASPSP o Intermediario di radicamento del conto:** Indica il prestatore di servizi di pagamento che fornisce e amministra il Conto di Pagamento (cioè normalmente la Banca del cliente)
- **Conto di pagamento:** Indica il conto o i conti di pagamento accessibili online, detenuti dal Cliente presso uno o più ASPSP (cioè normalmente Banca del Cliente), con riferimento al quale viene prestato il Servizio;
- **FABRICK Platform:** piattaforma tecnologica attraverso la quale FABRICK eroga i servizi.

Il sottoscritto _____ codice fiscale _____

In qualità di rappresentante legale della ditta **CHIARA S.p.A. - G.VENDITE**

codice fiscale 05195350011 Partita IVA _____

collegato alla piattaforma tecnologica SPORTELO.cloud con l'account valter.rosso@sistemi.com

autorizza

Sistemi S.p.A., P.IVA e C.F. 08245660017 (di seguito SISTEMI), produttore della piattaforma tecnologica SPORTELO.cloud, all'erogazione dei servizi di seguito specificati in collaborazione con FABRICK.

☐ Approva l'autorizzazione sopra esposta

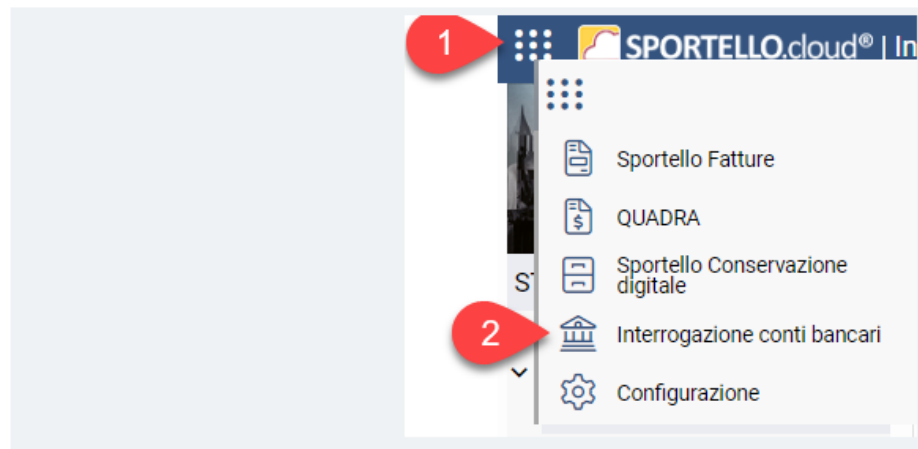
☐ Approva in specifico quanto previsto con riferimento all'art. 94 oar. 2 Dir UE 2015/2336 e art 5 D.L. 11/2010

☐ Approva in specifico quanto previsto con riferimento alla normativa Privacy art. 13 e 14 del regolamento UE 679/2016

☐ Ho preso visione dell'informativa privacy sistemi

Definire l'utente per Fabrick

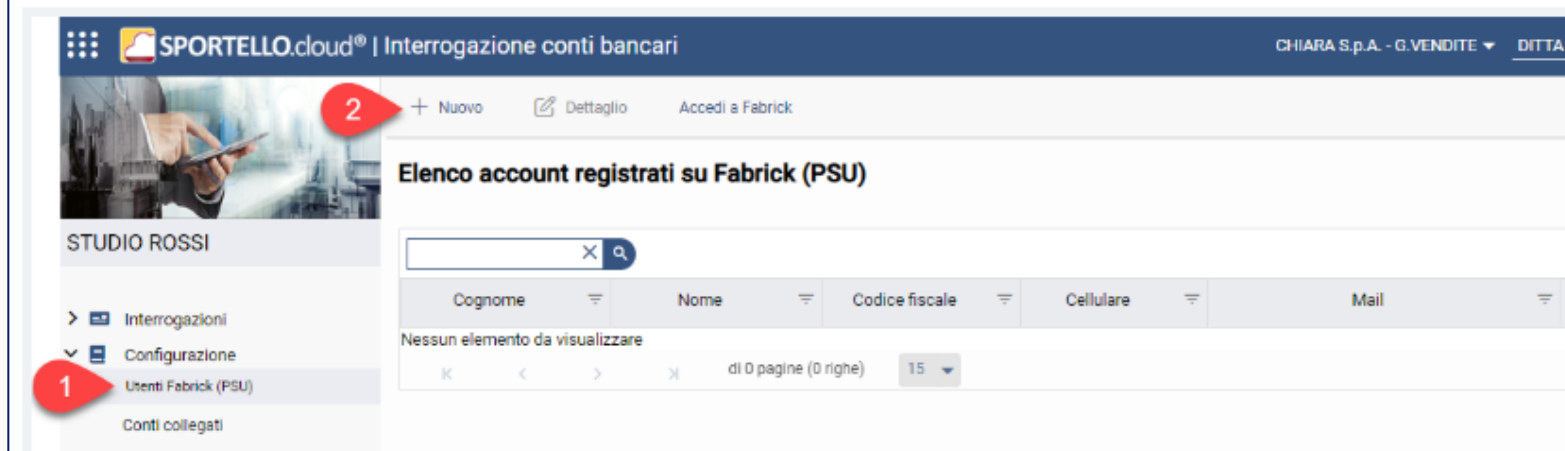
+ 1. Selezionate l'applicazione "Interrogazione conti bancari"



Se l'organizzazione su cui state operando prevede più di una ditta selezionate anche la ditta.

+ 2. Accedete alla voce "Utenti Fabrick" per creare un nuovo utente

Accedete alla voce "Utenti Fabrick" (1) e selezionate <Nuovo> (2)



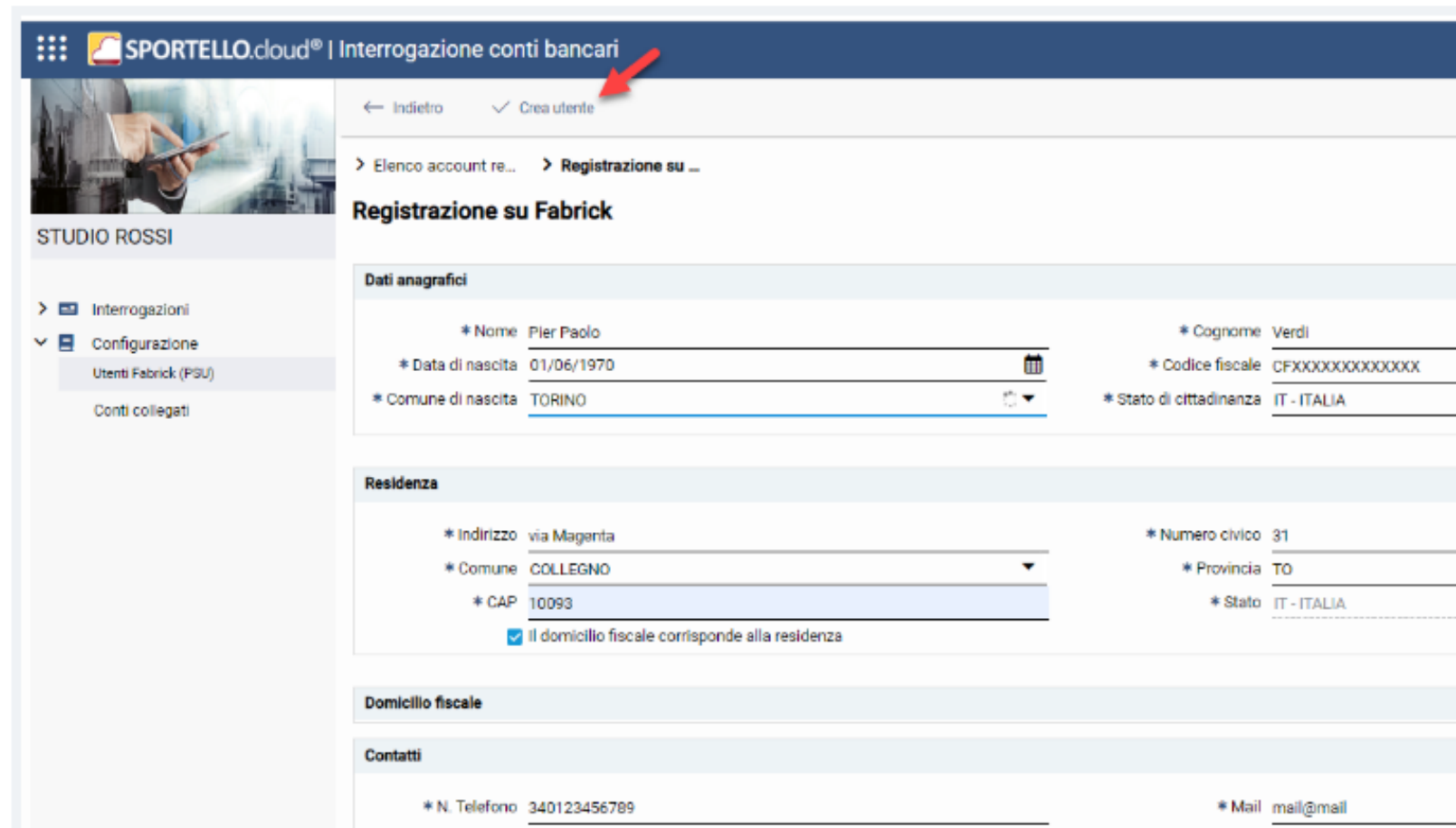
Definire l'utente per Fabrick

+ 3. Compilate la finestra che viene proposta con i vostri dati

Compilate la finestra che viene proposta con i vostri dati e poi premete **Crea utente**.

Il sistema vi indirizzerà sul portale di Fabrick.

⚠ **Prestate attenzione alla e-mail che indicate perché diventerà lo username per accedere a Fabrick.**



SPORTELO.cloud® | Interrogazione conti bancari

← Indietro ✓ Crea utente

> Elenco account re... > Registrazione su ...

Registrazione su Fabrick

Dati anagrafici

| | | | |
|---------------------|------------|-------------------------|------------------|
| * Nome | Pier Paolo | * Cognome | Verdi |
| * Data di nascita | 01/06/1970 | * Codice fiscale | CFXXXXXXXXXXXXXX |
| * Comune di nascita | TORINO | * Stato di cittadinanza | IT - ITALIA |

Residenza

| | | | |
|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| * Indirizzo | via Magenta | * Numero civico | 31 |
| * Comune | COLLEGGNO | * Provincia | TO |
| * CAP | 10093 | * Stato | IT - ITALIA |

☒ Il domicilio fiscale corrisponde alla residenza

Domicilio fiscale

Contatti

| | | | |
|---------------|--------------|--------|-----------|
| * N. Telefono | 340123456789 | * Mail | mail@mail |
|---------------|--------------|--------|-----------|

Definire l'utente per Fabrick

Completare la registrazione dell'utente sul portale Fabrick Pass

Quando il sistema contatta il portale Fabrick, ci possono essere due casistiche:

- siete già registrati sul portale, in tal caso indicate username e password
- non siete ancora registrati, potete procedere con la procedura per la registrazione.

I passaggi operativi da utilizzare per la registrazione su Fabrick sono illustrati al seguente link:

<https://supporto.sistemi.com/9872/1/850993/6/9?cds=/profis/documentazione-applicativa&codlinea=linea.PROFIS3>

Aggregare i conti correnti in Fabrick

L'operazione va eseguita per ciascuno dei conti che intendete interrogare.

+ 1. Accedete a Sportello Interrogazione conti bancari

Cliccate su "Utenti Fabrick" e richiamare "Accedi a Fabrick" (1).

The screenshot shows the SPORTELO.cloud interface. On the left, a sidebar menu has "Utenti Fabrick (PSU)" highlighted with a red arrow. The main area is titled "Elenco account registrati su Fabrick (PSU)" and contains a table with columns "Cognome", "Nome", and "Co". The first row shows "Verdi", "Pier Paolo", and "VR20". A red circle with the number "1" is placed over the "Accedi a Fabrick" button in the top right corner of the interface.

| Cognome | Nome | Co |
|---------|------------|------|
| Verdi | Pier Paolo | VR20 |

+ 2. Spostatevi sul portale Fabrick



Aggiungi banca

Seguite le istruzioni che compaiono a video. Sull'ultima videata selezionate i conti da attivare e poi premete <Completa processo>.

The screenshot shows the Fabrick "Abilita servizio" screen. It features a section titled "Conti potrà accedere Sistemi Spa" with a list of accounts under the heading "BANCA MOCK". Two accounts are listed: "Pier Paolo Verdi" and "Mauro Rossi", each with a checkbox that is checked. Red arrows point to these checkboxes. At the bottom, there are two buttons: "Aggiungi altra banca" and "Completa processo".

| Nome | IBAN | Valuta | Stato |
|------------------|-------------------------------|--------|-------------------------------------|
| Pier Paolo Verdi | IT69Y36159000000000000000003 | EUR | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Mauro Rossi | IT18W361590000000000000000001 | EUR | <input checked="" type="checkbox"/> |

Collegare i conti aggregati a Sportello

Questa operazione **deve essere eseguita dallo stesso utente** che ha eseguito l'aggregazione in Fabrick.

+ 1. Ritornate su Sportello Interrogazione conti bancari

+ 2. Accedete alla funzione "Conti collegati"



The screenshot shows the SPORTELO.cloud interface. The top navigation bar includes the logo and the text "SPORTELO.cloud® | Interrogazione conti bancari". Below this, there are two tabs: "Collegamento conti" (highlighted with a red circle and the number 1) and "Aggregazione conti Fabrick". The main content area is titled "Elenco conti aggregati per la ditta". On the left, there is a sidebar with the company name "STUDIO ROSSI" and a menu with options: "Interrogazioni", "Configurazione", "Utenti Fabrick (PSU)", and "Conti collegati" (highlighted with a red arrow). The main area displays a table of aggregated accounts.

| ID Conto | ABI |
|----------|--------------------|
| 4 | 36159 |
| 5 | 2008 - UNICREDIT S |
| 6 | 3268 - BANCA SELL |

Collegamento conti aggregati

← Indietro

Salva

Aggregazione conti Fabrick

Confermate con Salva (4)

Dati conto Banca Sella - IT31F0326822300052724395810

☒ Acquisisci

Fabrick

Sportello

IBAN IT31F0326822300052724395810

ABI 3268 - BANCA SELLA SPA

CAB 22300 - SEDE CENTRALE

Titolare INTERNET PROVA

* Descrizione BPM 1

Per i nuovi conti l'opzione "Acquisisci" è presentata vuota. Spuntatela (1) per acquisire il conto su Sportello.

È possibile che un conto sia già presente in Sportello ma che non venga proposto per collegamento perché presenta un IBAN incompleto o errato. In tal caso potete fare una ricerca cliccando su (3), viene presentato l'elenco dei conti non ancora collegati, se individuate quello di vostro interesse selezionatelo.

Dati conto Banca Mock - IT69Y36159000000000000000003

☒ Acquisisci

Fabrick

Sportello

IBAN IT69Y36159000000000000000003

ABI

CAB

Titolare Pier Paolo Verdi

* Descrizione Banca MOCK3

Se l'opzione "Acquisisci" è già spuntata significa che il conto è già stato aggregato in una sessione precedente o da un altro operatore (2).

K

<

1

>

X

di 2 pagine (4 righe)

Allineare i conti tra PROFIS e Sportello Interrogazione conti bancari

Per eseguire l'allineamento cliccate su **Allinea SPORTELLO/ICB** dalla gestione anagrafica della ditta.

Cliente: 197245 - IMPRESA ALFA S.R.L. Società' di capitali

+ Nuovo (F4) Dettaglio (Invio) Allinea SPORTELLO/ICB (Alt+H)

| N. | P. | ABI | CAB | Banca | Agenzia | Pr. | Validità al 18/11/2022 | Numero C/C |
|----|--------------------------|------|------|----------------------|---------------------|-----|------------------------|--------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | 2008 | 1003 | UNICREDIT SPA | TORINO VIA ROMA | TO | ✓ | 123456789012 |
| 2 | <input type="checkbox"/> | 1015 | 1601 | BANCO DI SARDEGNA S | MILANO AGENZIA 1 | MI | ✓ | 090608050123 |
| 3 | <input type="checkbox"/> | 1030 | 1000 | BANCA MONTE DEI PASC | TORINO AGENZIA SEDE | TO | ✓ | 105605089088 |

< Banche proposte

Per velocizzare la contabilizzazione potete associare il conto da utilizzare in sede di contabilizzazione dei movimenti bancari.

Menu: Tabelle di base e utilità > Ditte > Tabelle ditte > Collegamento conti/banche (Sportello/ICB)

Acquisire i dati da Fabrick

Per acquisire i dati premete il **botton**e <Acquisizione movimenti> dalla funzione "Interrogazione > Movimenti c/c".

L'acquisizione aggiorna sia i movimenti sia i saldi dei conti di tutti i conti aggregati.

L'acquisizione può essere eseguita anche dalla funzione "Elenco movimenti".

The screenshot displays the SPORTELO.cloud interface for 'Interrogazione conti bancari'. On the left, a sidebar shows a menu with 'Interrogazioni' expanded, containing 'Movimenti c/c' and 'Elenco movimenti'. Below it, 'Configurazione' includes 'Utenti Fabrick (PSU)' and 'Conti collegati'. The main area is titled 'Interrogazione movimenti' and features a search bar for 'Conto'. Below the search bar, there are filters for 'Ordinato per' (set to 'Data operazione') and 'Filtra per' (with 'Ultimi n giorni' selected). The 'Ultimi' filter is set to '30 giorni' with dates 'dal 20/09/2022' and 'al 20/10/2022'. A red arrow points to the 'Acquisizione movimenti' button at the top of the main area. At the bottom, a table header is visible with columns: 'Data operazi...', 'D. valuta', 'Impor...', 'Saldo pro...', and 'Descrizione movim...'. The table currently shows 'Nessun elemento da visualizzare'.

Interrogare i movimenti del c/c

SPORTELO.cloud® | Interrogazione conti bancari CHIARA S.p.A. - G.VENDITE CHIARA S.p.A. - G.VENDITE

Acquisizione movimenti Utility interne

Interrogazione movimenti

STUDIO ROSSI

1 Conto BPM 1 - 08482 - CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CEREGNANO (ROVIGO) - ...

4 Ordinato per Data operazione

Filtra per ☐ Ultimi n giorni ☒ Intervallo di date

2 Ultimi 0 giorni dal 02/11/2022 al 06/12/2022

A Contabile B Disponibile

Saldo iniziale 78.079,69 EUR 78.079,69 EUR

Saldo finale 78.077,47 EUR 78.077,47 EUR

3 Applica

| Data operazi... | D. valuta | Importo | Saldo progressivo | Descrizione movimento | Tipo operazione - Codi... | Tipo operazione - Des... |
|-----------------|------------|---------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 23/11/2022 | 23/11/2022 | € -0,10 | € 78.077,47 | VOSTRADISPOSIZIONE BONIFICOURG./ISTANT | alt | Altro |
| 08/11/2022 | 08/11/2022 | € -0,10 | € 78.077,57 | VOSTRADISPOSIZIONE BONIFICOURG./ISTANT | alt | Altro |
| 02/11/2022 | 02/11/2022 | € -1,01 | € 78.077,67 | VOSTRADISPOSIZIONE BONIFICOURG./ISTANT | alt | Altro |
| 02/11/2022 | 02/11/2022 | € -1,01 | € 78.078,68 | VOSTRADISPOSIZIONE BONIFICOURG./ISTANT | alt | Altro |

di 1 pagine (4 righe) 12

Contabilizzare i movimenti del c/c presenti su Sportello con stato da contabilizzare

Interrogazione movimenti

sportello.cloud

SPORTELLO.cloud® | Interrogazione conti bancari

ECO VILLAGE

Acquisizione movimenti | Varia stato contabilizzazione | Utility interne

Interrogazione movimenti

Conto: -1000 - BANCA D'ITALIA - 1200 - 147508

Ordinato per: Data operazione

Filtra per: ☐ Ultimi n giorni ☒ Intervallo di date

Ultimi: 0 giorni dal: 20/07/2022 al: 01/09/2022

Applica

Saldo contabile
Iniziale: 2.222,71 EUR
Finale: 0,00 EUR

Saldo disponibile
Iniziale: 2.222,71 EUR
Finale: 0,00 EUR

| <input type="checkbox"/> | Data operazi... | D. valuta | Importo | Saldo pro... | Descrizione movimento | Stato contabilizzazione | Tipo operazione - Cod |
|--------------------------|-----------------|------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | 01/09/2022 | 01/09/2022 | € 1.600,00 | € 0,00 | Vers.contante versamento da cassa | Da contabilizzare | alt |
| <input type="checkbox"/> | 01/09/2022 | 31/08/2022 | € -8,34 | € -1.600,00 | Imposta di bollo Imposta di bollo al 31/08/2022 | Da contabilizzare | alt |
| <input type="checkbox"/> | 30/08/2022 | 30/08/2022 | € -367,18 | € -1.591,36 | Bonifico tramite Internet Banking *IMMOBILIARE GIANCARLO S | Da contabilizzare | alt |
| <input type="checkbox"/> | 01/08/2022 | 01/08/2022 | € -26,46 | € 2.815,59 | Telepass SALDO DOCUM.019269440 DEL 30.07.202 TELEPASS | Da contabilizzare | alt |
| <input type="checkbox"/> | 20/07/2022 | 20/07/2022 | € 312,66 | € 2.842,05 | Bonifico a vs favore *2022-07-20*MANTOVANI GRAZIELLA | Da contabilizzare | alt |
| <input type="checkbox"/> | 20/07/2022 | 20/07/2022 | € 306,68 | € 2.529,39 | Bonifico a vs favore *2022-07-20*VERONI | Da contabilizzare | alt |

di 1 pagine (6 righe) 100 Elementi selezionati: 0

sistemi
Professione Informatica

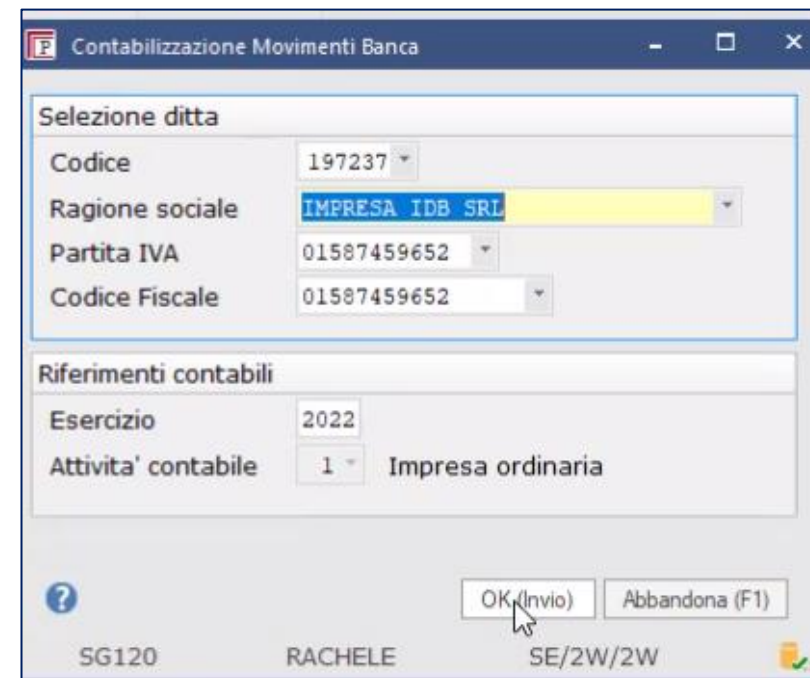
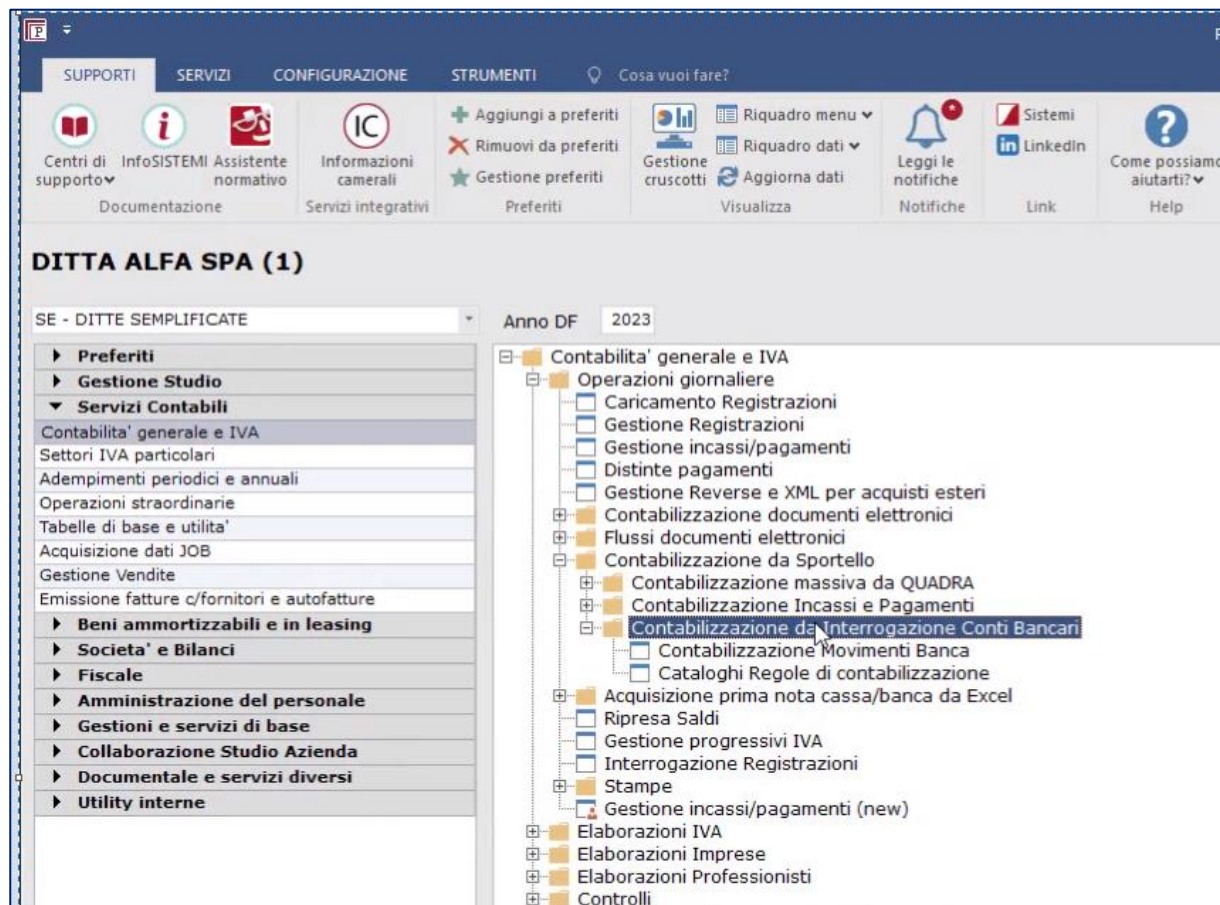
Copyright Sistemi S.p.A. - Servizi telematici Sistemi
Tutela della Privacy - Tutela della privacy degli Utenti Sistemi

sistemi
GROSSETO
SIENA

Contabilizzare i movimenti del c/c in Profis

- + 1. Accedete alla funzione "Contabilizzazione Movimenti Banca"
- + 2. Selezionate la ditta
- + 3. Acquisite da Sportello Interrogazione conti bancari
- + 4. Gestite il foglio dati da contabilizzare
- + 5. Create nuove regole e applicatele al foglio dati
- + 6. Controllate i parametri di contabilizzazione e contabilizzate i movimenti banca
- + 7. Tornate al foglio dati

Contabilizzare i movimenti del c/c in Profis



Gestione Fogli

AZIONI ANNOTAZIONI HELP

Abbandona (F1) Contabilizza (END) Contabilizza e stampa (T) Salva (S) Selezione tutto (F) Ordina (I) Posizione (P) Deseleziona tutto (G) Regole (L) Partite contabili (M) Abilita date competenza Dettaglio rettifiche (Q) Parametri contabilizzazione (N)

Foglio dati da contabilizzare: Movimenti bancari
 Ditta: 197237 - IMPRESA IDB SRL Att. Cont.: Imp.Ord. Esercizio /09/2022
 BANCA D'ITALIA 000000147508

| Riga | Data Registrazione | Conto | Partitario | Descrizione conto | Partite | Importo | | Conti |
|------|--------------------|--------|------------|-------------------|---------|---------|--------|-------|
| | | | | | | Entrate | Uscite | |
| 1 | 20/07/2022 | 110301 | | | | | | |
| 2 | 20/07/2022 | 110301 | | | | | | |
| 3 | 1/08/2022 | 330301 | | | | | | |
| 4 | 30/08/2022 | 330301 | | | | | | |
| 5 | 1/09/2022 | | | | | | | |
| 6 | 1/09/2022 | 190303 | | | | | | |

Elenco Regole

AZIONI HELP

Abbandona (F1) Nuovo (F4) Dettaglio (F7) Elimina (F8) Aumenta (B) Diminuisci (D)

ICB001
Modello di ir
















Nuovo
 Copia da altre Regole
 Copia da Regole cataloghi di 'Acquisizione prima nota da Excel'

| Campo 'Foglio dati da contabilizzare' | Priorita' | Descrizione Regola |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA REGISTRAZIONE | 1 | Imposta 'Data Registrazione' come contenuto della colonna 'Data Operazione' |
| IMPORTO ENTRATE/USCITE | 1 | Imposta 'Importo Entrate' come contenuto della colonna 'Importo Entrate/Importo Avere' |
| | | Imposta 'Importo Uscite' come contenuto della colonna 'Importo Uscite/Importo Dare' |
| CONTO/PARTITARIO | 1 | Imposta 'Conto' '190303 - Cassa contanti' se la colonna 'Descrizione operazione' contiene 'versamento' |
| | 2 | Imposta 'Conto/Partitario' come ricerca Ragione sociale clienti/fornitori nella colonna 'Beneficiario' |
| | 3 | Imposta 'Conto/Partitario' come ricerca Ragione sociale clienti/fornitori nella colonna 'Ordinante' |
| | 4 | Imposta 'Conto/Partitario' come ricerca Ragione sociale clienti/fornitori nella colonna 'Descrizione operazione' |
| CAUSALE | 1 | Imposta 'Causale' come contenuto della colonna 'Descrizione operazione' |

Righe: 7

Gestione Foglio dati da contabilizzare

AZIONI ANNOTAZIONI HELP

 Abbandona (F1) Navigazione
  Contabilizza (END) Gestione
  Contabilizza e stampa (T)
  Salva (S)
  Seleziona tutto (F) Griglia
  Ordina (I)
  Posiziona (P)
  Regole (L)
  Partite contabili (M)
  Abilita date competenza
  Dettaglio rettifiche (Q)
  Parametri contabilizzazione (N)
  Imposta stato (Z)
  Scheda contabile (H)
  Visualizza registrazione

Foglio dati da contabilizzare: Movimenti bancari

Ditta: 197237 - IMPRESA IDB SRL Att. Cont.: Imp.Ord. Esercizio /09/2022

ANCA D'ITALIA 000000147508

| Riga | | Data Registrazione | Conto | Partitario | Descrizione conto | Partite | Importo | | Conti | Data competenza rettifica |
|--------------------------|---|--------------------|--------|------------|---------------------|---------|----------|--------|----------|---------------------------|
| | | | | | | | Entrate | Uscite | | |
| <input type="checkbox"/> | 1 | 20/07/2022 | 110301 | 197308 | VERONI LUCA | Associa | 306,68 | | Scomponi | |
| <input type="checkbox"/> | 2 | 20/07/2022 | 110301 | 197307 | MANTOVANI GRAZI | Associa | 312,66 | | Scomponi | |
| <input type="checkbox"/> | 3 | 1/08/2022 | 330301 | 71287 | TELEPASS SPA | Associa | | 26,46 | Scomponi | |
| <input type="checkbox"/> | 4 | 30/08/2022 | 330301 | 197310 | IMMOBILIARE GIAN | Associa | | 367,18 | Scomponi | |
| <input type="checkbox"/> | 5 | 1/09/2022 | 750107 | | Commissioni e spese | | | 8,34 | Scomponi | |
| <input type="checkbox"/> | 6 | 1/09/2022 | 190303 | | Cassa contanti | | 1.600,00 | | Scomponi | |

Creazione regola conto/partitario

Campo foglio dati: CONTO/PARTITARIO

Tipo conto da impostare: Conti per altre operazioni di PN (no Cli/For)

Modalita' di assegnazione conto/partitario: Manuale (tramite condizione)

-Assegnazione automatica Clienti/Fornitori-

Ricerca: Cli/For nella colonna:

-Condizione-

Se: la colonna Descrizione operazione Contiene bollo

Imposta: conto/partitario 750107 0 Commissioni e spese bancarie

Riporta contenuto colonna

Contabilizzazione Movimenti Banca

AZIONI

HELP

Nuova acquisizione (F4)

Dettaglio (F7)

Elimina (F8)

Imposta stato (C)

Cambia ditta (B)

Stampa Elimina (F5)

Elimina (D)

Sportello/ICB (I)

Gestione

Contabilizzazione

Cambio ditta

Registrazioni contabili

Condivisione

Contabilizzazione Movimenti Banca

Ditta: 197237 - IMPRESA IDB SRL Att. Cont.: Imp.Ord. Esercizio contabile: 2022

Foglio dati da contabilizzare

Numero righe

Firma creazione

Firma variazione

Totale

<

Catalogo regole di contabilizzazione

Menu: Contabilità generale e IVA > Operazioni giornaliere > Contabilizzazione da Sportello > Contabilizzazione da Interrogazione conti bancari > Cataloghi Regole di contabilizzazione

Sistemi distribuisce il catalogo regole utile alla generazione automatica del "Foglio dati da contabilizzare" per i dati acquisiti da Sportello.

Il catalogo regole distribuito per le contabilizzazioni da Interrogazione conti bancari prevede le regole sulle seguenti entità:

- Data registrazione
- Importo Entrate/Uscite
- Conto/Partitario.

⚠ Potete implementare il Catalogo Regole con **nuove regole** anche direttamente dal foglio dati da contabilizzare a seconda delle casistiche che si presentano sui dati da acquisire.

I dati che vengono gestiti dalle regole interessano i seguenti campi del "Foglio dati da contabilizzare":

- Data registrazione
- Importo Entrate/Uscite
- Conto/Partitario
- Causale
- Stato riga.

Potete creare differenti cataloghi, a seconda delle esigenze che possono emergere in studio, collegati all'unico modello di importazione (generato da Sistemi) utilizzato per trasferire i dati da Sportello a PROFIS.

Condizioni commerciali

Sportello Interrogazione conti bancari:

1. È un modulo disponibile nell'ambito dell'offerta commerciale **SPORTELLO.cloud**;
2. Presuppone come prerequisito uno tra i moduli di Contabilità di PROFIS: Contabilità Semplificata, Ordinaria o Professionisti.
3. Il modulo può essere attivato anche da Utenti che non hanno alcun servizio di SPORTELLO.cloud.



commerciale@sistemigs.com



La crescita passa
attraverso
l'innovazione
dei metodi di
lavoro e
la digitalizzazione
di documenti e
processi.



I NOSTRI VALORI

Forniamo soluzioni complete

Chi si affida a noi sa di poter contare su soluzioni che rispondono a tutte le esigenze di informatizzazione e di digitalizzazione che il suo lavoro richiede.
Innovazione e aggiornamento.

Siamo sempre al vostro fianco

I nostri servizi vi accompagnano in tutti i momenti: dalla scelta della soluzione più adeguata, alla formazione delle risorse, all'assistenza operativa e di sviluppo.
Competenza e disponibilità.

Selezioniamo con cura i nostri partner

Le soluzioni che proponiamo sono utilizzate da migliaia di professionisti e imprese in tutta Italia, a garanzia della loro qualità. Siamo Partner di Sistemi S.p.a.
Affidabilità e continuità

Insieme a voi,
vicino a voi,
per lavorare,
produrre,
creare e
innovare.