



Importare rapidamente i
movimenti bancari nella
contabilità Sistemi

**SPORTELLO INTERROGAZIONE
CONTI BANCARI**

© Questo materiale è riservato a Utenti e Partner SISTEMI. È vietata la diffusione e ogni altro tipo di utilizzo. Tutti i dati degli esempi pratici sono fittizi e ogni riferimento anagrafico è casuale. SISTEMI può modificare i contenuti dei prodotti e servizi rispetto alle funzionalità qui descritte.

24-v01

Consulente
applicativo imprese

Pasquale Sposito

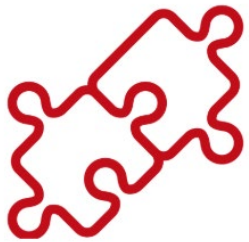
Marco Cosci

I vantaggi delle soluzioni Sistemi



Pensate per **efficientare** il lavoro quotidiano
in azienda

Interfacciate con il mondo esterno



Integrabilità delle soluzioni Sistemi

SPORTELLO CLOUD per l'Azienda



SPORTELLO CLOUD è la piattaforma web Sistemi che si compone di diverse applicazioni per la **condivisione di documenti, dati e informazioni per le aziende.**

SPORTELLO CLOUD si compone di **diverse applicazioni web** ciascuna delle quali consente di **gestire particolari flussi di lavoro.**



Sportello per l'azienda
interrogazione conti bancari



Sportello per l'azienda
Documenti Condivisi



Sportello per l'azienda
Documenti Condivisi –
Firma e validazione



Sportello per l'azienda
Conservazione digitale



Sportello BI per l'azienda

Cos'è?

Interrogazione conti bancari è l'applicazione di SPORTELLO.CLOUD che permette di interrogare gli estratti conti bancari e, grazie all'integrazione con la contabilità di **ESOLVER**, **ENOLOGIA** e **SPRING**, di registrare in modo immediato e automatico i movimenti.

Il modulo si integra con i servizi tecnologici messi a disposizione dal portale Fabrick Pass, di Fabrick S.p.A., gruppo Banca Sella, soggetto titolare delle licenze di Banca d'Italia per operare come intermediario tecnologico, secondo quanto previsto dalla direttiva PSD2.

I presupposti per poter utilizzare il servizio sono che la ditta sia titolare di un contratto di remote banking con le banche presso cui intrattiene i rapporti e che abbia rilasciato apposita autorizzazione a Sistemi all'erogazione del servizio.



fabrick

A chi si rivolge?



Il modulo si rivolge **all'azienda** che intende:

- **accedere** al servizio di interrogazione per consultare i conti correnti direttamente da SPORTELLO.CLOUD
- **automatizzare e velocizzare** il processo contabilizzazione dei movimenti contabili, riducendo le operazioni manuali

Caratteristiche Funzionali



1. Attivazione del servizio
2. Acquisizione dei movimenti bancari
3. Interrogazione dei movimenti bancari
4. Contabilizzazione dei movimenti bancari
5. Riconciliazione prima nota contabile

1. Attivazione Del Servizio

La procedura di attivazione del servizio avviene direttamente su SPORTELLO.CLOUD, previa autorizzazione da parte dell'azienda nei confronti di Sistemi a recuperare e veicolare i dati bancari. Una volta configurato l'utente e registrato sul portale di Fabrick, sarà poi possibile procedere con l'eventuale aggregazione dei conti correnti.



fabrick
SHAPING FINANCE. TOGETHER

• Registrazione Dati personali Riconoscimento Conferma

Benvenuto. Scegli le credenziali con cui accedere in Fabrick Pass
Step 1 di 2

Email

Cellulare

Password

Aggregare i conti correnti in Fabrick



+ 1. Accedete a Sportello Interrogazione conti bancari

+ 2. Spostatevi sul portale Fabrick



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

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

SPORTELO.cloud® | Interrogazione conti bancari

+ Nuovo Dettaglio Accedi a Fabrick

Elenco account registrati su Fabrick (PSU)

STUDIO ROSSI

Interrogazioni

Configurazione

Utenti Fabrick (PSU)

Cognome	Nome	Co
Verdi	Pier Paolo	VR20

di 1 pagine (1)

fabrick

Abilita servizio

Visualizza le finalità del Servizio

Scegli a quali Conti potrà accedere Sistemi Spa

BANCA MOCK

Pier Paolo Verdi IT69Y36159000000000000000003 - EUR	<input checked="" type="checkbox"/>
Mauro Rossi IT18W361590000000000000000001 - EUR	<input checked="" type="checkbox"/>

Aggiungi altra banca Completa processo

2. Acquisizione Dei Movimenti Bancari



La funzione consente di eseguire l'importazione dei movimenti e ed aggiornare movimenti e saldi di tutti i conti aggregati.

nterrogazione conti bancari

Collegamento conti Aggregazione conti Fabrick Rinnova consenso

Collegamento conti aggregati

← Indietro Salva Aggregazione conti Fabrick

Elenco conti collegati per la ditta

Collegamento conti Aggregazione conti Fabrick Rinnova consenso

ABICAB

Nessun elemento da visualizzare

di 0 pagine (0 righe) 15

Dati conto Banca Mock - IT

Acquisisci

	Fabrick	Sportello
IBAN	IT69	
ABI		
CAB	00000	
Titolare		
Descrizione	c/c	

Dati conto BPER Banca - IT

Acquisisci

	Fabrick	Sportello
IBAN	IT02	
ABI	BPER BANCA S.P.A.	
CAB	12900	
Titolare		
Descrizione		

3. Interrogazione Dei Movimenti Bancari



La funzione consente di interrogare i saldi ed i movimenti dei conti correnti.

I movimenti possono essere interrogati:

- per data operazione, per avere evidenza dell'evoluzione del saldo capitale
- per data valuta, per avere evidenza dell'evoluzione saldo disponibile

The screenshot shows the 'Interrogazione conti bancari' interface. The main area is titled 'Interrogazione movimenti' and includes a search bar for the account (BANCO BPM S.P.A.), sorting options (Data operazione), and filters (Ultimi n giorni, Intervallo di date). A table displays the results with columns for date, amount, and description. The table shows several transactions from January 13, 2023, to January 26, 2023, all with a description of 'VOSTRADISPOSIZIONE BONIFICOURG./ISTANT'.

Data operazi...	D. valuta	Importo	Saldo pro...	Descrizione movimento	Tipo ope
26/01/2023	26/01/2023	€ -16,00		VOSTRADISPOSIZIONE BONIFICOURG./ISTANT	alt
26/01/2023	26/01/2023	€ -16,00		VOSTRADISPOSIZIONE BONIFICOURG./ISTANT	alt
26/01/2023	26/01/2023	€ -0,01		VOSTRADISPOSIZIONE BONIFICOURG./ISTANT	alt
20/01/2023	20/01/2023	€ -9.945,60		VOSTRADISPOSIZIONE BONIFICOURG./ISTANT	alt
20/01/2023	20/01/2023	€ -17,00		VOSTRADISPOSIZIONE BONIFICOURG./ISTANT	alt
19/01/2023	19/01/2023	€ -203,00		VOSTRADISPOSIZIONE BONIFICOURG./ISTANT	alt
18/01/2023	18/01/2023	€ -47,27		VOSTRADISPOSIZIONE BONIFICOURG./ISTANT	alt
18/01/2023	18/01/2023	€ -1,00		VOSTRADISPOSIZIONE BONIFICOURG./ISTANT	alt
17/01/2023	17/01/2023	€ -1,00		VOSTRADISPOSIZIONE BONIFICOURG./ISTANT	alt
17/01/2023	17/01/2023	€ -0,01		VOSTRADISPOSIZIONE BONIFICOURG./ISTANT	alt
16/01/2023	16/01/2023	€ -3,75		VOSTRADISPOSIZIONE BONIFICOURG./ISTANT	alt
13/01/2023	13/01/2023	€ -0,01		VOSTRADISPOSIZIONE BONIFICOURG./ISTANT	alt

4. Contabilizzazione Dei Movimenti Bancari



Le operazioni da contabilizzare vengono esposte in anteprima su una foglio dati compilato in automatico proponendo in alternativa:

- **cliente o fornitore**, per i movimenti che presentano un ordinante/beneficiario, a cui intestare il pagamento o l'incasso, associando in automatico anche le partite/scadenze da saldare
- **conto di contropartita** su cui rilevare il movimento, derivandolo automaticamente dal tipo operazione banca presente sul movimento tramite regole o altre parametrizzazioni

4. Contabilizzazione Dei Movimenti Bancari



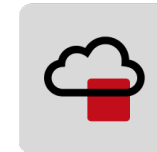
La funzione di contabilizzazione acquisisce i movimenti disponibili su Sportello Interrogazione conti bancari, in base alla banca (c/c) di riferimento o al periodo di elaborazione: la ditta ha la possibilità di scegliere quali movimenti devono essere acquisiti in base alle gestioni utilizzate.

Acquisizione prima nota banca - Ditta: GS SISTEMI SRL (GS)

Foglio dati da ICB	Direttiva	File acquisito	Nome	Codice	Banca	Descrizione	Codice	Linea di credito	Descrizione	Stato	Data	Ora	Firma acquisizione	Oper
Movimenti bancari da 1-6-24 a 1-7-24					2	UNICREDIT	01	C/C		Contabilizzato	1/07/2024	11:09		
Movimenti bancari da 1-6-24 a 1-7-24					1	INTESA SAN PAOLO SP/	01	C/C		Contabilizzato	1/07/2024	11:10		
Movimenti bancari da 1-6-24 a 1-7-24					3	BANCA CREDITO COOP.	01	C/C		Contabilizzato	1/07/2024	11:10		
Movimenti bancari da 1-7-24 a 2-7-24					2	UNICREDIT	01	C/C		Contabilizzato	2/07/2024	9:55		
Movimenti bancari da 1-7-24 a 2-7-24					1	INTESA SAN PAOLO SP/	01	C/C		Contabilizzato	2/07/2024	9:56		
Movimenti bancari da 1-7-24 a 2-7-24					3	BANCA CREDITO COOP.	01	C/C		Contabilizzato	2/07/2024	9:57		
Movimenti bancari da 1-7-24 a 3-7-24					3	BANCA CREDITO COOP.	01	C/C		Contabilizzato	3/07/2024	9:53		
Movimenti bancari da 1-7-24 a 3-7-24					2	UNICREDIT	01	C/C		Contabilizzato	3/07/2024	9:55		
Movimenti bancari da 1-7-24 a 3-7-24					1	INTESA SAN PAOLO SP/	01	C/C		Contabilizzato	3/07/2024	9:57		

Data operazione	Data valuta	Importo		Causale Fabrick		Causale ABI		Tipo operazione		Causale	Ordinante/Benefici	Conto		Partitario			
		Addebito	Accredito	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione			Codice	Descrizione	Tipo	Codice	Descrizione	
<input type="checkbox"/>	30/06/2024	30/06/2024	0,00	0,00	int	Accredito Intere			16	Commissioni	COMPETENZE	750117	Commissioni disp		0		
<input type="checkbox"/>	28/06/2024	28/06/2024	0,00	0,00	sdd	SDD, addebito di	Z9	Insoluto/storno	50	Pagamenti divers	ADDEBITO SEPA	330301	Debiti v/fornito	F	2028	ITALIA RETA	
<input type="checkbox"/>	28/06/2024	28/06/2024	19,00	0,00	sdd	SDD, addebito di	Z9	Insoluto/storno	50	Pagamenti divers	ADDEBITO SEPA	330301	Debiti v/fornito	F	2028	ITALIA RETA	
<input type="checkbox"/>	28/06/2024	30/06/2024	0,00	0,00	fin	Finanziamenti			15	Rimborso finanzia	PAGAMENTO	310305	Debiti banca c/f		0		
<input type="checkbox"/>	28/06/2024	28/06/2024	94,00	0,00	bon	SEPA Credit Tran			26	Vostra disposizi	DISPOSIZIONE DI BONIFICO	71032301	Erogaz.liberali		0		
<input type="checkbox"/>	27/06/2024	27/06/2024	0,00	0,00	f24	Modello F24	50	Pagamenti divers	19	Imposte e tasse	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	710113	Tassa raccolta e		0		
<input type="checkbox"/>	26/06/2024	26/06/2024	94,00	0,00	bon	SEPA Credit Tran			26	Vostra disposizi	DISPOSIZIONE DI BONIFICO	150551	Crediti c/terzi		0		
<input type="checkbox"/>	26/06/2024	26/06/2024	44,00	0,00	bon	SEPA Credit Tran			26	Vostra disposizi	DISPOSIZIONE DI BONIFICO	150551	Crediti c/terzi		0		

5. Riconciliazione prima nota contabile



Prima nota contabile - Ditta: GS SISTEMI SRL (GS)

AZIONI CARTELLE UTILITA' CONFIGURAZIONE HELP cerca nel manuale...

Nuovo (F4) Dettaglio (F7) Commento al documento Legami documento Notifica documento (N) Visualizza documento Documenti archiviati Archivia con ID Aggiorna (F11) Filtri avanzati (R) Ripristina (E) Gestione viste (S) Lista movimenti contabili Lista movimenti con dettaglio integrazioni Lista movimenti con competenza Stampe

Elenco prime note contabili

Filtri rapidi
Data registrazione da 28/06/2024 a 28/06/2024 Esercizio 0,00

Data registrazione	Rif. registrazione	Sigla	Esercizio	Tipo registrazione	Tipo documento	Integrazione Cespiti	Inte
28/06/2024	2024.180.13	PNC	2024,00	Normale	701	Da non integrare	Da r
28/06/2024	2024.180.12	PNC	2024,00	Normale	701	Da non integrare	Da r
28/06/2024	2024.180.10	PNC	2024,00	Normale	701	Da non integrare	Inte
28/06/2024	2024.180.9	PNC	2024,00	Normale	701	Da non integrare	Inte
28/06/2024	2024.180.8	PNC	2024,00	Distinta di Incasso/Pagamento	770	Da non integrare	Da r
28/06/2024	2024.180.7	PNC	2024,00	Normale	701	Da non integrare	Inte

.....

Conto	Partitiro	Descrizione	Importo Dare in UdC	Importo Avere in UdC	Causale contabile	Valuta	Importo Dare in valuta	Importo Avere in valuta	Esercizio competenza	Data competenza da
330301	2028	ITALIA RETAIL SRL	,19	0,00	ITALIA RETAIL SRL Pagamento PAYPAL FT 26/06/24	EUR	,19	0,00	0,00	
190101	2	UNICREDIT	0,00	,19	ITALIA RETAIL SRL Pagamento PAYPAL FT 26/06/24	EUR	0,00	,19	0,00	



1. IMPORTAZIONE AUTOMATIZZATA E VELOCE DEI MOVIMENTI BANCARI

L'azienda con **ESOLVER**, **ENOLOGIA** o **SPRING** ha a disposizione un unico punto di accesso dove:

- **acquisire i movimenti per tutti i conti bancari**, senza quindi scaricare i diversi file dalla procedura remota della banca e prevedere formati o modelli specifici per ciascuna banca
- **interrogare i movimenti dei diversi conti correnti**, avendo immediata visione del saldo capitale e del saldo disponibile.



2. RICONCILIAZIONE

I movimenti controllati inviati alimentano la contabilità generale con l'eventuale chiusura in finanziaria della partita e nel caso in cui sia attiva la gestione dei movimenti banca, alimentano anche la tesoreria con la rilevazione del movimento banca.

Questo garantisce la corrispondenza esatta tra i movimenti bancari e le registrazioni contabili.

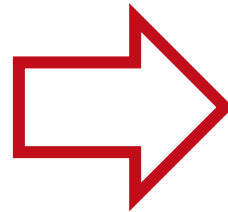


3. RIDUZIONE DEI TEMPI DI REGISTRAZIONE IN CONTABILITÀ

L'azienda **velocizza le operazioni di contabilizzazione**, perché valida immediatamente sul foglio di lavoro i dati proposti.

Tutti i **movimenti residuali**, che non sono presenti in contabilità, **sono proposti e guidati dalla procedura**. Tu non dovrai fare altro che confermarli.

Esperienza GS Sistemi



GS Sistemi utilizza con soddisfazione le funzionalità di Sportello per l'azienda interrogazione conti bancari stimando un'efficienza del **30%** nel reparto amministrativo.

Grazie.