

SPORTELLO INTERROGAZIONE CONTI BANCARI



sportello cloud[®] sistemi

Con **Interrogazione conti bancari**, i movimenti dei **tuoi conti vengono acquisiti e registrati in automatico**, senza file da importare né accessi al remote banking.

Hai sempre saldi e estratti conto aggiornati, riduci le operazioni manuali e aumenti il controllo.

Grazie all'**integrazione con ESOLVER e SPRING**, la gestione bancaria diventa un processo semplice, veloce e sicuro.



ACQUISIZIONE DATI

Per ogni banca abilitata, si **sceglie il periodo** per il quale scaricare i movimenti e alcuni parametri che consentono di definire come associare partitari e importi.

AZIONIHELPcerca nel manuale...

←

Abbandona (F1)

✓

Conferma (END)

ABI

Dettaglio causali ABI (A)

🔑

Dettaglio parole chiave (C)

Abbandona

Gestione

Associazione

Acquisizione dati da ICB

Riferimenti banca

Banca

Linea di credito

Parametri di acquisizione

Periodo elaborazione

da

a

Nome foglio dati

Opzioni di acquisizione

Causali ABI da acquisire

Solo entrate

48 - Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto)

- Anagrafiche e importi

☒ Associa automaticamente partitario clienti/fornitori

☒ Associa automaticamente importi

Tipo associazione importi

Partita

In ordine cronologico

Tipo chiusura ultima partita/scadenza

Chiudi parzialmente

fino a euro di differenza

0,00

- Contropartita per altre operazioni (no clienti/fornitori)

Tipo associazione conto

Non associare



ELENCO MOVIMENTI ACQUISITI - PROPOSTA CONTI

Dopo aver confermato l'elaborazione, vengono mostrati **tutti i movimenti scaricati dal conto corrente**.

Nella colonna conto, viene proposto il conto dove verrà registrato il movimento.

Dove la procedura non riesce a reperire tale dato, sarà l'operatore a indicarlo, selezionandolo dal menu a tendina.

I semafori indicano lo stato del movimento ed eventuali anomalie riscontrate.

Elenco movimenti acquisiti

Foglio dati da ICB Movimenti bancari da 1-1-25 a 31-1-25

Stati movimento riga

☒ Controllato

☒ Associato

☒ Rilevato acconto

☒ Non associato

Data operazione da

da

a

31/12/2099

Causale ABI

Data valuta da

da

a

31/12/2099

Causale movimento

Applica

Data operazione

Data valuta

Importo

Causale Fabrick

Causale ABI

Causale movimento

Ordinante/Beneficiario

Conto

Uscite

Entrate

Codice

Descrizione

C...

Descrizione

Codice

Descrizione

<



CONTABILIZZAZIONE

Una volta compilata la griglia, per i movimenti confermati, si procede alla contabilizzazione in prima nota.

Da questa maschera è possibile definire **come registrare i movimenti sulle partite** e da dove reperire eventualmente le causali dove queste fossero assenti.

Contabilizzazione

Dati di testata

Tipo contabilizzazione

Singola registrazione per movimento

Tipo data registrazione

Da movimento banca acquisito

Tipo documento

701 - DARE/AVERE

Parametri riferimenti movimento di contropartita

- Saldaconto

Tipo movimento

Singola riga per scadenza

Tipo operazione partite cliente

I01 - Incasso

Tipo operazione partite fornitore

P01 - Pagamento

Tipo causale

Tipo operazione partite

Visualizza causale

Causale

- Acconto

Tipo operazione partite cliente

I70 - Incassato acconto

Tipo operazione partite fornitore

P70 - Pagato acconto

Tipo causale

Tipo operazione partite

Visualizza causale

Causale

- Conto senza gestione partite

Tipo causale

Movimento banca acquisito

Causale

- Conto banca

Tipo causale

Tipo operazione banca

Causale

Tipo data valuta

Tipo operazione banca

Parametri riferimenti movimento banca

Conto

xxxx - Banca c/c

Banca

xxxx

Linea di credito

01 - C/C

Tipo causale

Movimento di contropartita

☐ Riporta ragione sociale

Visualizza causale

Causale

Abbandona (F1)

Conferma (END)



MOVIMENTI GENERATI

I movimenti confermati, sono movimenti di prima nota che comunque possono essere consultati e variati dalle procedure consuete.

										Data movimento Op. 1/1/2025	
Lista Movimenti Contabili											
Data registraz.	Registrazione	Doc. origine	Tipo documento	Conto	Partitario	Descrizione	Causale	Dare	Avere	Div.	Centr. Imp.
29/01/25	PNC 3		701 - DARE/AVERE	199/101 701/101	43 4	Commissioni e spese bancarie Banca c/c 00000000000000000000	Pagamento FT 1 23/01/25 Pagamento FT 1 23/01/25	22.000,50	22.000,50		
29/01/25	PNC 4		701 - DARE/AVERE	199/101 701/101	 4	Commissioni e spese bancarie Banca c/c 00000000000000000000	COMMISSIONI SU EFF.PRESENTATI SBF/DOPO INCASSO COMMISSIONI SU EFF.PRESENTATI DISTINTA SIA BMXAK COMMISSIONI SU EFF.PRESENTATI SBF/DOPO INCASSO COMMISSIONI SU EFF.PRESENTATI DISTINTA SIA BMXAK	24,75	24,75		
Totale del 29/01/25								22.025,25	22.025,25		
Totale Gennaio								22.025,25	22.025,25		
Totale Generale								22.025,25	22.025,25		





**Per maggiori
informazioni
contattaci**

marketing@linksistemi.it
+39 0573 1720255