

Riconciliazione Bancaria su Scadenario a Documento

Funzionalità opzionale - Contattare il Partner per tutti i dettagli commerciali

È stata introdotta la nuova funzione di Riconciliazione bancaria per le aziende che gestiscono lo scadenario a documento.

Per Riconciliazione bancaria si intende l'attività di confronto dei movimenti presenti nell'estratto conto bancario con le risultanze della scheda contabile intestata alla banca. È di rilevante importanza, in quanto consente di garantire la coerenza e correttezza dei dati contabili.

L'importazione dei movimenti bancari all'interno del gestionale può avvenire esclusivamente tramite un **file CBI TXT di tipo RH** (Rendicontazione saldi e movimenti di conti correnti), preventivamente esportato dal proprio homebanking e salvato in una cartella del proprio computer. L'utilizzo di tale tipologia di file consente di automatizzare l'importazione dei dati, non richiedendo all'utente di eseguire lunghe e complesse parametrizzazioni iniziali. Questo è dovuto al fatto che la struttura del contenuto del file è definita da uno standard CBI (Corporate banking Interbancario) generale, valido per tutte le banche.

La Riconciliazione bancaria è adattabile alle seguenti tipologie di operatività:

- utente che contabilizza al momento della riconciliazione (tipicamente giornaliera);
- utente che riconcilia ex post (tipicamente mensile) e, di conseguenza, ha l'esigenza di verificare se ciò che ha già contabilizzato è coerente con le risultanze dell'estratto conto bancario.

Infatti, la riconciliazione dei movimenti bancari può avvenire tramite:

- **Collegamento** al movimento bancario di **registrazioni di primanota già esistenti**;
- **Generazione di nuove registrazioni di primanota**, che vengono collegate automaticamente al movimento bancario. In particolare, sono disponibili le seguenti funzioni:
 - o Generazione primanota tramite Saldaconto: per movimentazioni di clienti/fornitori, che consente di sfruttare tutte le potenzialità di questa funzione già presente nel gestionale;
 - o Generazione automatica primanota: per le operazioni più semplici e ripetitive (ad esempio, addebito commissioni);
 - o Immissione primanota guidata: con dati precompilati in automatico dal programma, sulla base delle informazioni presenti in un'apposita tabella, immediatamente disponibile all'utente;
 - o Generazione primanota tramite la nuova Gestione Distinte: per movimenti legati alle distinte effetti, quali contabilizzazione e insoluti.

Per approfondimenti, si rimanda al [documento](#) che illustra tutte le funzionalità della Riconciliazione bancaria.