



Come funziona la riconciliazione bancaria in NOVA Condominio?

NOVA Condominio consente - attraverso la funzione presente nel menu *Strumenti* | *Riconciliazione bancaria* - di procedere all'associazione dei movimenti presenti sull'estratto conto fornito dall'istituto di credito con quelli immessi nel registro movimenti del programma, con due distinte modalità: **automatica** e **manuale**.

Modalità di riconciliazione

Automatica Manuale

Nome file:

Separatore: ; Qualificatore di testo:

Condominio: ...

Esercizio: ...

Conto corrente: ▼

Descrizione alternativa:

La modalità **automatica** permette di associare automaticamente i movimenti partendo da un file dell'estratto conto in formato *cbi*, *csv* o *x/s* fornito dalla banca.

Riconciliazione bancaria

Associazione campi
Indicare per ogni colonna il relativo campo per la riconciliazione

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	DATA	VALUTA	DARE	AVERE	CAUSALE	CAUSALE ABI							
2	24/04/2020	24/04/2020		131,45	DISP.ALTRO I	26							
3	03/04/2020	31/03/2020	26,5		COMPETENZE	18							
4	01/04/2020	31/03/2020	8,5		BOLLI	74							
5	24/03/2020	24/03/2020	415,42		RID/SDD	ZD							
6	16/03/2020	16/03/2020		125,48	DISP.ALTRO I	48							
7	16/03/2020	16/03/2020		324,54	DISP.ALTRO I	48							
8	03/03/2020	03/03/2020	321,26		RID/SDD	ZD							
9	02/03/2020	29/02/2020	7,9		BOLLI	74							
10	27/02/2020	27/02/2020		200	DISP.ALTRO I	48							
11	27/02/2020	27/02/2020		802,49	DISP.ALTRO I	48							
12	24/02/2020	24/02/2020		263,3	DISP.ALTRO I	48							
13	19/02/2020	19/02/2020		88,5	DISP.ALTRO I	48							
14	14/02/2020	14/02/2020		125,48	DISP.ALTRO I	48							
15	03/02/2020	31/01/2020	8,5		BOLLI	74							
16	28/01/2020	28/01/2020	464,28		DISPOS.ST IN	26							
17	28/01/2020	28/01/2020	177		DISP.ALTRO I	26							
18	28/01/2020	27/01/2020	17,52		VERSAM.UNI	19							
19	28/01/2020	27/01/2020	6		VERSAM.UNI	19							
20	28/01/2020	28/01/2020	0,75		COMMISSIONE	16							
21	27/01/2020	27/01/2020	101,11		DISPOS.ST IN	26							

Associazione campi

Prima riga dati: 1 - Data: Colonna A

Descrizione (causale): Colonna E - Causale ABI: Colonna F - Soggetti: -

Entrate: Colonna D - Uscite: Colonna C

Indietro Agenti Annulla



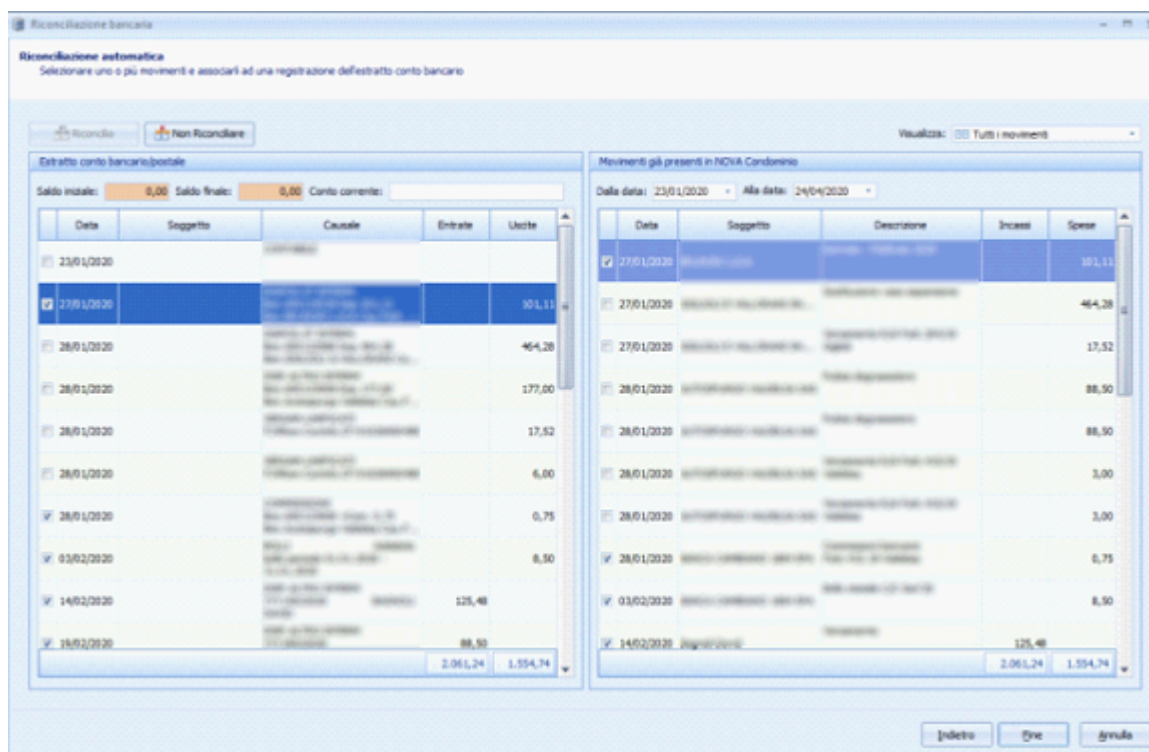
Per prima cosa è necessario *mappare* i campi del file indicando da quale riga iniziare il confronto e quali sono le colonne contenenti i dati necessari all'analisi (*Data, Entrate ed Uscite*).

In caso di file in formato *.cbi* quest'operazione verrà effettuata automaticamente da *NOVA Condominio*.

Premendo *Avanti* inizierà l'elaborazione ed il risultato sarà rappresentato in una schermata raffigurante, nella parte sinistra, l'elenco dei movimenti presenti sull'estratto conto mentre, sulla parte destra, il registro movimenti di *NOVA Condominio*.

I segni di spunta (checkbox) stanno a significare che il movimento selezionato è stato già *riconciliato*. Scorrendo infatti sul primo elenco, quando ci si troverà a passare su una riga con il segno di spunta attivato, nell'altro elenco verranno selezionate le rispettive voci.

Nel caso in cui il software non sia riuscito a completare l'accoppiamento automaticamente sarà possibile completare manualmente l'analisi selezionando i righe di entrambe le tabelle e cliccando sul pulsante *Riconcilia*. E' ovviamente possibile annullare un accoppiamento posizionandosi su un'associazione e cliccando sul pulsante *Non riconciliare*.



La modalità **manuale** permette di procedere alla riconciliazione dei movimenti quando non si dispone di un estratto conto in formato elettronico valido per l'importazione, ma solo di una copia cartacea. In questo caso si deve procedere all'individuazione delle singole voci e dopo aver cliccato sul pulsante "Riconcilia" completare i dati presenti nella finestra che comparirà.



Data	Soggetto	Causale	Incassi	Spese
02/05/2019	BANCA CARISARNO 1894 SPA	Bollo statale C/C Apr'19		8,20
17/05/2019	Imposta	Quinta rata anno pre...	211,60	
28/05/2019	Imposta	Quinta rata anno pre...	135,91	
29/05/2019	Imposta	Commissioni bancarie		0,75
03/06/2019	Imposta	Bollo statale C/C Mag		8,50
04/06/2019	Imposta	Commissioni bancarie		0,75
01/07/2019	Imposta	Bollo statale C/C Giu'		8,20
02/07/2019	Imposta	Aprile - Maggio 2019		214,55
02/07/2019	Imposta	Aprile - Maggio 2019		307,27
03/07/2019	Imposta	Competenze banca		71,50
09/07/2019	Imposta	Sistemazione strada: tratto a valle e secondo accesso		1.062,00
		Sistemazione strada: tratto a valle e secondo accesso		
			5.246,57	6.937,96

Premendo il pulsante *Fine* si chiuderà la finestra ed i movimenti riconciliati verranno memorizzati.

Sarà possibile controllare i dettagli dell'operazione posizionandosi su un movimento appena riconciliato, nella schermata del *Registro movimenti*, utilizzando la funzione "Visualizza riconciliazione" dal menù associato al tasto destro del mouse. Nel caso in cui il movimento non fosse riconciliato la voce del menù risulterà disabilitata.

Dettaglio riconciliazione

Conto corrente

Descrizione: Conto corrente bancario Numero:

Data: 28/01/2020 Soggetto: SRL SOLI E VALLORENE SNC DI PAZZIONE ROVERE

Causale ABI: 19 - Imposte e tasse

Causale

MERLARI UNIFICATI F2-Ram Contrib. CF-9/2020/10-489

Elimina riconciliazione Modifica Annulla