



GAIANET

— un mondo di soluzioni —

WWW.GAIANET.IT

APP- IMPORT ESTRATTO CONTO BANCA

La seguente App è stata progettata per poter generare delle scritture contabili all'interno del gestionale Mexal partendo da degli estratti conti o elenco movimenti in formato csv.

Genericamente gli estratti conti bancari sono composti da varie colonne, data valuta, data documento, importi, causale etc... ma purtroppo ogni banca usa un suo sistema ed un suo ordinamento, così come per le causali di movimentazione.

L'app si compone di una serie di semplici tabelle:

- Una tabella CBI
- Una tabella Causali per ogni banca
- Una tabella Banche e relativo tracciato
- Una tabella Causali Mexal

Tabella CBI

Esempio Causali CBI

05	Prelevamento a mezzo nostro sportello automatico
06	Accredito per incassi con addebito in conto preautorizzato
07	Accredito per incassi con addebito in conto non preautorizzato
08	Disposizioni di incasso preautorizzate impagate
09	Incasso tramite P.O.S.
10	Emissione assegni circolari o vaglia
11	Pagamento utenze (servizi pubblici, luce, gas, telefono, ecc.)
13	Vostro assegno bancario n.
14	Cedole, dividendi e premi estratti
15	Rimborso finanziamenti (mutui, prestiti personali, ecc.)
16	Commissioni
17	Locazioni (fitto, leasing ecc.) e premi assicurativi
18	Interessi e competenze (conti correnti, conti di deposito ecc.)
19	Imposte e tasse
20	Canone cassette di sicurezza e custodia valori
21	Contributi assistenziali e previdenziali
22	Diritti di custodia e amministrazione titoli
24	Pagamento o incasso di documenti sull'Italia
26	Vostra disposizione a favore di
27	Accredito per emolumenti (stipendi, pensioni, ecc.)
28	Acquisto e vendita divise e/o banconote estere

Tabella Causali Banca

Alcune banche purtroppo hanno una decodifica diversa, esempio Unicredit

Causale UNIC	Causale CBI	Descrizione
0	0	ALTRA OPERAZIONE
1	96	RETTIFICA COMPETENZE TRIM. PRECEDENTI
10	10	EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI
102	79	DISPOSIZIONI GIROCONTO BIR
103	30	EFFETTI/ASSEGNI DIVISA SBF
104	30	GIROFONDI BANCHE VIA SWIFT
105	79	GIROFONDI BANCHE VIA TELEX
106	28	MOVIMENTO CONTANTI BANCHE - RIMESSA BANCONOTE
107	ZL	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO
108	ZI	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO
109	48	OPERAZIONE METALLI PREZIOSI
11	20	PAGAMENTO CANONE SERVIZIO CUSTODIA
110	92	COSTO LIBRETTO ASSEGNI
111	44	PAGAMENTO CREDITO DOCUMENTARIO
112	72	INCASSO CREDITO DOCUMENTARIO
113	70	VARIAZIONI FUTURES
114	95	COMMISSIONI E SPESE OP. CON L'ESTERO
116	70	REGOLAMENTO MARGINI FUTURES
117	94	COMMISSIONI E SPESE OP.TITOLI
118	70	COMPERA TITOLI
119	70	VENDITA TITOLI
12	50	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA

Per le altre banche invece abbiamo un'associazione diretta esempio Monte dei Paschi

NB Nell'associazione è prevista anche la possibilità di escludere la contabilizzazione di alcune causali

Causale Mont	Causale CBI	Descrizione	Esclusione Movimento
0	0	ALTRA OPERAZIONE	N
05	05	Prelevamento a mezzo nostro sportello automatico	N
06	06	Accredito per incassi con addebito in conto preautorizzato	N
07	07	Accredito per incassi con addebito in conto non preautorizzato	N
08	08	Disposizioni di incasso preautorizzate impagate	N
09	09	Incasso tramite P.O.S.	N
10	10	Emissione assegni circolari o vaglia	N
11	11	Pagamento utenze (servizi pubblici, luce, gas, telefono, ecc.)	N
13	13	Vostro assegno bancario n.	N
14	14	Cedole, dividendi e premi estratti	N
15	15	Rimborso finanziamenti (mutui, prestiti personali, ecc.)	N
16	16	Commissioni	N
17	17	Locazioni (fitto, leasing ecc.) e premi assicurativi	N
18	18	Interessi e competenze (conti correnti, conti di deposito ecc)	N
19	19	Imposte e tasse	N
20	20	Canone cassette di sicurezza e custodia valori	N
21	21	Contributi assistenziali e previdenziali	N
22	22	Diritti di custodia e amministrazione titoli	N
24	24	Pagamento o incasso di documenti sull'Italia	N
26	26	Vostra disposizione a favore di	N
27	27	Accredito per emolumenti (stipendi, pensioni, ecc.)	N
28	28	Acquisto e vendita divise e/o banconote estere	N

Per questo motivo è necessario per ogni Banca creare un'anagrafica sua personale.

Per adesso sono state inserite 4 banche

- Banca di Anagni
- Unicredit
- Monte Paschi di Siena
- Intesa San Paolo



GAIANET

— un mondo di soluzioni —

WWW.GAIANET.IT

Tabella Banche e relativo tracciato

Un'altra tabella a disposizione già compilata è la tabella banche da importare.

Nome Tracciato	Banca	Nome file
Tracciato Banca di Anagni	202.01001 Banca di Anagni	<C:\APPIESTRATTO.CSV
Tracciato Unicredit	202.01000 Unicredit	<C:\APPICONTI.CSV
Tracciato Montepaschi	202.01002 Monte Paschi di Siena	<c:\app\monte.csv
Tracciato Intesa San Paolo	202.01003 Intesa San Paolo	<c:\app\intesa.csv

Nome file	Tipo Tracc	Oper	N.Righe Intestazione
anca di Anagni <C:\APPIESTRATTO.CSV	A	44	2
nicredit <C:\APPICONTI.CSV	B	44	2
onte Paschi di Siena <c:\app\monte.csv	C	44	2
ntesa San Paolo <c:\app\intesa.csv	D	44	2

Ognuna di queste banche ha un tracciato csv diverso

Banca di Anagni TracciatoA:

Data	Data Valuta	Dare	Avere	Valuta (Euro)	Descrizione	Causale
------	-------------	------	-------	---------------	-------------	---------

Banca Unicredit TracciatoB

Data	Valuta	Descrizione	Importo euro	Causale
------	--------	-------------	--------------	---------

Banca Monte Paschi TracciatoC

Data	Valuta	Importo	Causale	Descrizione
------	--------	---------	---------	-------------

Banca Intesa San Paolo TracciatoD (Vengono prese in esame solo le prime sei colonne anche se il tracciato ne contiene 19)

Data	Valuta	Dare	Avere	Causale	Descrizione
------	--------	------	-------	---------	-------------

Per questo motivo per ogni banca che deve essere configurata è necessario prima verificare il tracciato.

Tabella Causali Mexal

Causale File	Causale Co	Descrizione	Conto Contabile	
05	PG	Prelevamento a mezzo nostr	201.00001	CASSA
09	IC	Incasso tramite P.O.S.	201.00001	CASSA
10	PG	Emissione assegni circolar	201.00001	CASSA
13	PG	Vostro assegno bancario n.	417.00014	DEBITI DIVERSI
16	PG	Commissioni	740.00039	ALTRI ONERI BANCARI
17	PG	Locazioni (fitto, leasing	717.00001	FITTI PASSIVI
18	PG	Interessi e competenze (co	740.00037	INTER.PASS.DEPOSITI BANCARI
19	PG	Imposte e tasse	735.00011	ALTRE IMPOSTE TASSE
21	PG	Contributi assistenziali e	735.00011	ALTRE IMPOSTE TASSE
24	PG	Pagamento o incasso di doc	409.00001	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVER
26	PG	Vostra disposizione a favo	715.00036	ALTRE SPESE DOCUMENTATE
31	PG	Effetti ritirati (pagati)	208.00021	EFFETTI ALL'INCASSO
39	PG	Vostra disposizione per em	720.00001	SALARI-STIPENDI
43	PG	Pagamento tramite POS	715.00036	ALTRE SPESE DOCUMENTATE
45	PG	Pagamento per utilizzo car	715.00036	ALTRE SPESE DOCUMENTATE
48	PG	Incasso Cliente	208.00241	ALTRI CREDITI vs CLIENTI
50	PG	Pagamenti diversi	417.00014	DEBITI DIVERSI
52	PG	Prelevamento con moduli di	201.00001	CASSA
56	PG	Ricavo effetti o assegni i	208.00021	EFFETTI ALL'INCASSO
66	PG	Spese	735.00001	IMPOSTA DI BOLLO
68	GR	Storno scritture	709.00008	SERVIZI BANCARI
78	VR	Versamento di contante o v	201.00001	CASSA

Questa tabella è necessaria per effettuare le scritture contabili in base alla tipologia della causale. Viene richiesta una causale CBI, una causale contabile Mexal e il conto contabile con cui chiudere la registrazione.



GAIANET

un mondo di soluzioni

WWW.GAIANET.IT

Operatività

Alla partenza del programma import estratto conto viene fatta vedere la lista delle banche da importare

Nome Tracciato	Banca	Nome file
Tracciato Banca di Anagni	202.01001 Banca di Anagni	<C:\APPI\ESTRATTO.CSV
Tracciato Unicredit	202.01000 Unicredit	<C:\APPI\CONTI.CSV
Tracciato Montepaschi	202.01002 Monte Paschi di Siena	<c:\app\monte.csv
Tracciato Intesa San Paolo	202.01003 Intesa San Paolo	<c:\app\intesa.csv

Una volta scelta la banca da importare il programma importa il file e genera la lista delle scritture contabili che andrà ad effettuare

Data Docum	Data Valut	Dare	Avere	Val	Descrizione	Causale	Causale	Conto Trovato
09/04/2018	09/04/2018	0,00	33,75		COMMISSIONI POS COD.SIA: 37779	17	17	717.00001 FIT
08/04/2018	09/04/2018	180,00	0,00		-ACCREDITO POS - CENTRO DI C	09	09	201.00001 CAS
08/04/2018	02/04/2018	0,00	250,10		AB/NS TR CORR.	13	13	417.00014 DEB
08/04/2018	31/03/2018	0,00	135,88		INTERESSI E COMPETENZE	18	18	740.00037 INT
07/04/2018	08/04/2018	550,00	0,00		-ACCREDITO POS - CENTRO DI C	09	09	201.00001 CAS
07/04/2018	08/04/2018	145,00	0,00		-ACCREDITO POS - CENTRO DI C	09	09	201.00001 CAS
07/04/2018	07/04/2018	0,00	419,70		ADDEBITO SDD N. 41722960 A FAV	50	50	417.00014 DEB
07/04/2018	31/03/2018	0,00	24,70		IMP. BOLLO E/C DPR 642/72	19	19	735.00011 ALT
02/04/2018	08/04/2018	240,00	0,00		VERS. A/B ALTRI SU PIAZZA	Z2	Z2	201.00102 ASS
02/04/2018	03/04/2018	200,00	0,00		-ACCREDITO POS - CENTRO DI C	09	09	201.00001 CAS
01/04/2018	02/04/2018	60,00	0,00		-ACCREDITO POS - CENTRO DI C	09	09	201.00001 CAS
01/04/2018	01/04/2018	3.896,07	0,00		"ORD: OCTO TELEMATICS ITALIA S	48	48	208.00241 ALT
31/03/2018	31/03/2018	0,00	4.233,57		NUM.EFFETTI: 10 RIF.OP. 150330	31	31	208.00021 EFF
30/03/2018	28/03/2018	200,00	0,00		-ACCREDITO POS - CENTRO DI C	09	09	201.00001 CAS
27/03/2018	27/03/2018	65,00	0,00		-ACCREDITO POS - CENTRO DI C	09	09	201.00001 CAS
26/03/2018	26/03/2018	230,00	0,00		-ACCREDITO POS - CENTRO DI C	09	09	201.00001 CAS
25/03/2018	30/03/2018	1.300,00	0,00		VERS.A/B ALTRI FUORI PIAZ.	Z2	Z2	201.00102 ASS
25/03/2018	30/03/2018	268,40	0,00		VERS. A/B ALTRI SU PIAZZA	Z2	Z2	201.00102 ASS
25/03/2018	25/03/2018	0,00	114,17		ADDEBITO SDD N. 41437998 A FAV	50	50	417.00014 DEB
25/03/2018	25/03/2018	535,82	0,00		"ORD: GEN ART SOCIETAA RESPON	48	48	208.00241 ALT

E' possibile filtrare i documenti, ordinarli, selezionarli uno per volta o tutti insieme.

Viene proposto il conto contabile con cui verrà effettuata la registrazione, nel caso in cui una causale non è stata prevista nell'associazione casuali contabili, verrà richiesto di stampare gli errori e verranno messi degli "*" asterischi nel conto contabile.

Data Docum	Data Valut	Dare	Avere	Val	Descrizione	Causale	Causale	Conto Trovato
01.06.2018	01.06.2018	30.000,00	0,00		Anticipazioni export	87	87	*****
02.03.2018	02.03.2018	0,00	7.000,00		Bonifico sull'estero	ZL	ZL	*****
02.05.2018	26.04.2018	0,00	8,00		Competenze di sconto	65	65	*****
08.05.2018	08.05.2018	0,00	14.303,96		Bonifico sull'estero	ZL	ZL	*****
09.05.2018	08.05.2018	20.000,00	0,00		Anticipazioni export	87	87	*****
20.03.2018	20.03.2018	0,00	5.706,84		Bonifico sull'estero	ZL	ZL	*****
25.06.2018	25.06.2018	10.000,00	0,00		Disposizione di giroconto (da/	79	79	*****
27.02.2018	27.02.2018	49.250,00	0,00		Erogazione prestiti personali	ZS	ZS	*****
27.02.2018	27.02.2018	0,00	31.767,10		Bonifico sull'estero	ZL	ZL	*****
27.03.2018	27.03.2018	0,00	1.164,93		Rimborso finanziamenti	15	15	*****
27.04.2018	27.04.2018	0,00	1.175,08		Rimborso finanziamenti	15	15	*****
27.06.2018	27.06.2018	0,00	1.169,43		Rimborso finanziamenti	15	15	*****
28.05.2018	28.05.2018	0,00	1.168,11		Rimborso finanziamenti	15	15	*****



GAIANET

— un mondo di soluzioni —

WWW.GAIANET.IT

Una volta confermate le registrazioni, è possibile visionarle, modificarle o cancellarle.

Nella tabella banche è possibile inoltre attribuire anche un numero operatore che permetta la rintracciabilità dell'operazione.

E' possibile inoltre creare un utente in Mexal che esegua solo questo tipo di operazione ed attribuire a quest'ultimo i privilegi di creare registrazioni contabili da "revisionare".

Data reg	-Documento	Data doc	Operazione	Descrizione	Importo	Protocollo	Op. Va
13/07/18	PG		REG. DA VALIDARE	● Banca di Anagni	284,54E		44
16/07/18	PG		REG. DA VALIDARE	● Banca di Anagni	2.017,78E		44
16/07/18	PG		REG. DA VALIDARE	● Banca di Anagni	2.017,78E		44
16/07/18	PG		REG. DA VALIDARE	● Banca di Anagni	300,00E		44
16/07/18	PG		REG. DA VALIDARE	● Banca di Anagni	1.354,27E		44

Questo permette una più facile manutenzione delle registrazioni.