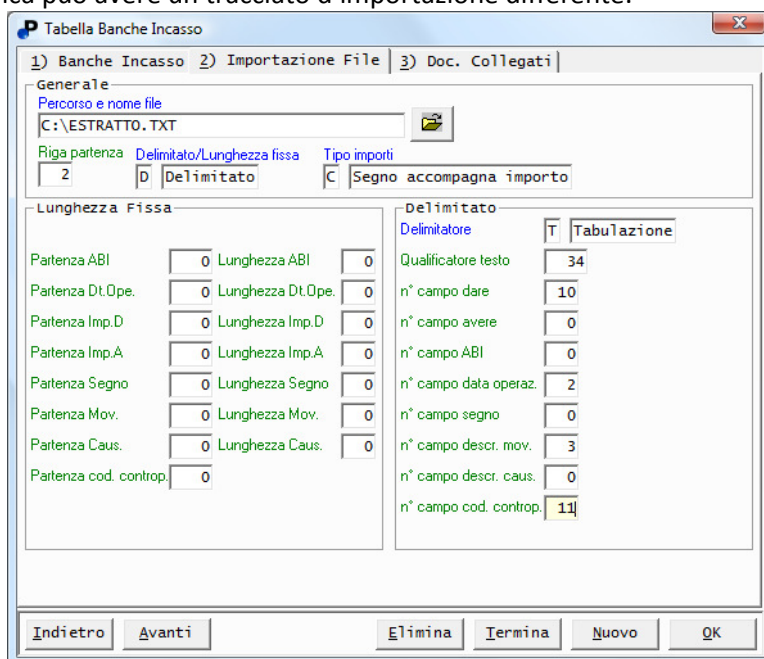


## Movimenti contabili da conto corrente

In WinOPUS è presente un modulo che è in grado di generare movimenti contabili leggendo le operazioni bancarie da estratto conto scaricato da remote banking/home banking.

E' sufficiente configurare correttamente il tracciato del file da importare, agendo sulla tabelle banche; chiaramente ogni banca può avere un tracciato d'importazione differente.



**Tabella Banche Incasso**

1) Banche Incasso 2) Importazione File 3) Doc. Collegati

Generale

Percorso e nome file: C:\ESTRATTO.TXT

Riga partenza: 2 Delimitato/Lunghezza fissa: D Delimitato Tipo importi: C Segno accompagna importo

Lunghezza Fissa

Partenza ABI	0	Lunghezza ABI	0
Partenza Dt.Ope.	0	Lunghezza Dt.Ope.	0
Partenza Imp.D	0	Lunghezza Imp.D	0
Partenza Imp.A	0	Lunghezza Imp.A	0
Partenza Segno	0	Lunghezza Segno	0
Partenza Mov.	0	Lunghezza Mov.	0
Partenza Caus.	0	Lunghezza Caus.	0
Partenza cod. controp.	0		

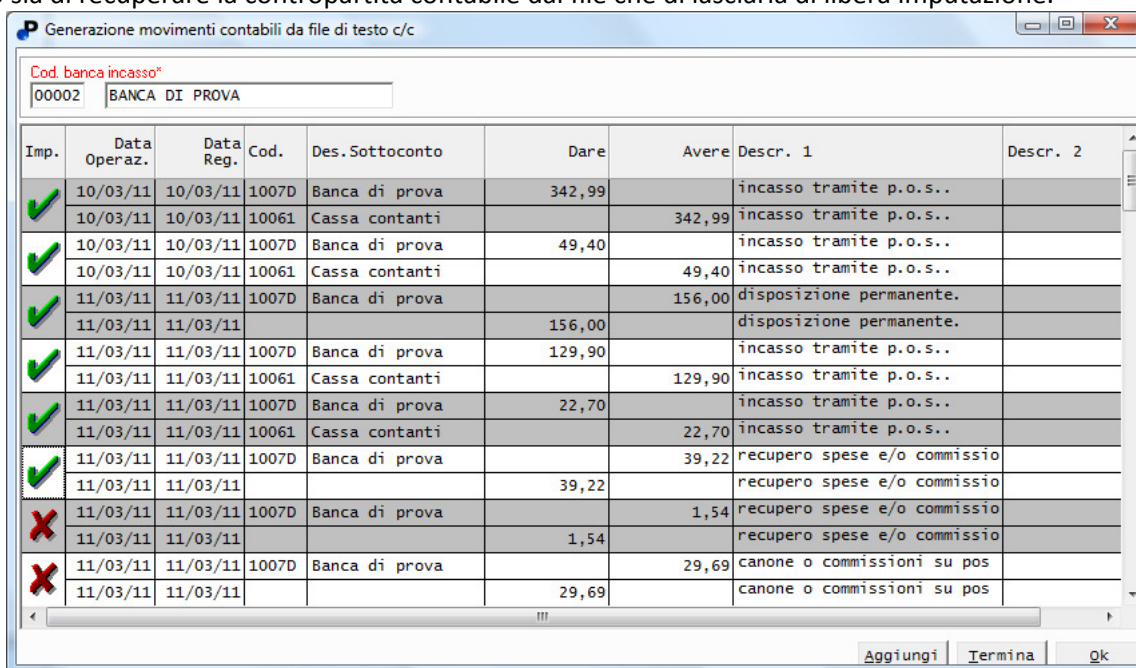
Delimitato

Delimitatore: T Tabulazione

Qualificatore testo	34
n° campo dare	10
n° campo avere	0
n° campo ABI	0
n° campo data operaz.	2
n° campo segno	0
n° campo descr. mov.	3
n° campo descr. caus.	0
n° campo cod. controp.	11

Indietro Avanti Elimina Termina Nuovo OK

La procedura di generazione si presenta in questo modo. E' possibile selezionare le singole operazioni da importare, assegnare la contropartita contabile, aggiungere righe contabili ad ogni singola operazione; è in grado sia di recuperare la contropartita contabile dal file che di lasciarla di libera imputazione.



**Generazione movimenti contabili da file di testo c/c**

Cod. banca incasso\*: 00002 BANCA DI PROVA

Imp.	Data Operaz.	Data Reg.	Cod.	Des. Sottoconto	Dare	Avere	Descr. 1	Descr. 2
✓	10/03/11	10/03/11	1007D	Banca di prova	342,99		incasso tramite p.o.s..	
	10/03/11	10/03/11	1006I	Cassa contanti		342,99	incasso tramite p.o.s..	
✓	10/03/11	10/03/11	1007D	Banca di prova	49,40		incasso tramite p.o.s..	
	10/03/11	10/03/11	1006I	Cassa contanti		49,40	incasso tramite p.o.s..	
✓	11/03/11	11/03/11	1007D	Banca di prova		156,00	disposizione permanente.	
	11/03/11	11/03/11			156,00		disposizione permanente.	
✓	11/03/11	11/03/11	1007D	Banca di prova	129,90		incasso tramite p.o.s..	
	11/03/11	11/03/11	1006I	Cassa contanti		129,90	incasso tramite p.o.s..	
✓	11/03/11	11/03/11	1007D	Banca di prova	22,70		incasso tramite p.o.s..	
	11/03/11	11/03/11	1006I	Cassa contanti		22,70	incasso tramite p.o.s..	
✓	11/03/11	11/03/11	1007D	Banca di prova		39,22	recupero spese e/o commissio	
	11/03/11	11/03/11			39,22		recupero spese e/o commissio	
✗	11/03/11	11/03/11	1007D	Banca di prova		1,54	recupero spese e/o commissio	
	11/03/11	11/03/11			1,54		recupero spese e/o commissio	
✗	11/03/11	11/03/11	1007D	Banca di prova		29,69	canone o commissioni su pos	
	11/03/11	11/03/11			29,69		canone o commissioni su pos	

Aggiungi Termina OK