

GUIDA ALL'IMPORTAZIONE DI DATI **DA EXCEL** IN CONTO GIUSTO

Per ricevere assistenza, segnalare eventuali malfunzionamenti o possibili migliorie del software si prega di rivolgersi esclusivamente all'indirizzo mail:

software@assoctu.it



1. Inserimento dati da parte dell'utente

È possibile importare in Conto Giusto un caricamento già effettuato su supporto excel o txt, seguendo le istruzioni di seguito riportate.

NB: *Gli elementi delle competenze (tassi, aliquote, limiti di fido e importo delle competenze addebitate dalla Banca) dovranno essere in ogni caso caricati direttamente sul programma.*

Si consiglia tuttavia di effettuare anche il caricamento dei movimenti / scalari, se possibile, direttamente su Conto Giusto: il software offre infatti una serie di controlli sulla congruenza dei dati inseriti che riduce sensibilmente gli errori in fase di caricamento.



1. Inserimento dati da parte
dell'utente

E' POSSIBILE IMPORTARE

1. MOVIMENTI

1.A Caricamento trimestre per trimestre su progetto già esistente

1.B Caricamento in un'unica soluzione con creazione di un nuovo progetto

2. SCALARI (solo caricamento trimestre per trimestre)



1. Inserimento dati da parte
dell'utente

1. IMPORTAZIONE MOVIMENTI

Sono disponibili due modalità di importazione dati qualora si vogliano caricare i movimenti:

- 1.A Importazione trimestre per trimestre** (permette di “aggiungere” trimestri ad un progetto già parzialmente caricato)
- 1.B Importazione in un'unica soluzione dell'intero periodo caricato** (con questa operazione si crea un nuovo progetto, pertanto non è utilizzabile per “aggiungere” movimenti ad un progetto già esistente e parzialmente caricato)



1. Inserimento dati da parte dell'utente

Entrambe le modalità di inserimento presuppongono la creazione di **un foglio excel con i dati di tutto il periodo che si vuole caricare**, che deve essere salvato in formato di testo (Blocco Note, .txt):

1. evidenziare tutto il caricamento di Excel (nell'esempio: Colonne A-E)
2. copiare ed incollare in un foglio Blocco Note (.txt)

	A	B	C	D	E
	Data operazione	Data valuta	Dare	Avere	Descrizione
1					
2	15/12/1998	07/12/1998	1000000		Prelievo
3	18/12/1998	15/12/1998		500500	Versamento contanti
4	22/12/1998	22/12/1998	5000		Commissioni
5	22/12/1998	29/12/1998	70000000		Addebito
6	26/12/1998	04/01/1999		25000	Bonifico in entrata



Senza nome - Blocco note					
File	Modifica	Formato	Visualizza	?	
Data operazione	Data valuta	Dare	Avere	Descrizione	
15/12/1998	07/12/1998	1000000		Prelievo	
18/12/1998	15/12/1998		500500	Versamento contanti	
22/12/1998	22/12/1998	5000		Commissioni	
22/12/1998	29/12/1998	70000000		Addebito	
26/12/1998	04/01/1999		25000	Bonifico in entrata	

Attenzione: è disponibile sul sito assoctu.it una maschera Excel preimpostata per i caricamenti di movimenti o scalari.



1. Inserimento dati da parte dell'utente

Nel formattare il file excel è necessario prestare attenzione ad alcuni aspetti:

1. Non inserire i puntini come separatori delle migliaia
2. I movimenti in lire (fino al IV trim. '01 compreso) non devono riportare cifre decimali, quelli in euro (dal I trim. '02) devono riportare le due cifre decimali (anche in caso ad esempio di 1,00)

	A	B	C	D	E
	Data operazione	Data valuta	Dare	Avere	Descrizione
1					
2	15/12/1998	07/12/1998	1000000		Prelievo
3	18/12/1998	15/12/1998		500500	Versamento contanti
4	22/12/1998	22/12/1998	5000		Commissioni
5	22/12/1998	29/12/1998	70000000		Addebito
6	26/12/1998	04/01/1999		25000	Bonifico in entrata

Non è necessario caricare le descrizioni: se si caricano è possibile caricare la dicitura completa o per comodità il codice numerico associato ad ogni descrizione (vd slide successive)



1. Inserimento dati da parte dell'utente

Conto	Descrizione	Codice
	Prel. ass. interno	0
	Generica (disp. valuta)	
	Generica (disp. operazione)	
	Gen. c/scalare	
	Accr. competenze	
	Vers. assegni	
	Vers. ass. emessi banca	
	Vers. ass. circolare	
	Contanti	
	Storno avere	
	Vers. ass. e valori terzi	
	Disp. pres. effetti	
	Pres. effetti	
	Bonifico	
	Eff. maturati	
	Ass. pagato	
	Est. anticipo	
	Val. diversi	
	Pass. sofferenza	
	Sconto	
	Giroconto avere	
	Addebito	
	Versamento	
	Addeb. competenze	
	Prel. sportello	
	Saldo iniziale	
	Giroconto dare	
	Imposta bollo	
	Can. Intern. Bank.	
	Assegno	
	Disp. fav. terzi	
	Commissioni	
	Spese	
	Eff. insoluti	
	Ass. impagato	
	Prel. ass. interno	
	Eff. ritirati	
	Carta credito	
	Storno dare	
	CMS	
	Comp. conto access.	

Caricare la descrizione dei movimenti diviene necessario solo qualora si debbano utilizzare i criteri stabiliti dalla Cassazione S.U. 24418/10

Attenzione: per permettere al software il corretto riconoscimento della natura dei movimenti, la descrizione degli stessi da caricare in excel e riportare nel programma deve rispettare esattamente la grafia delle voci presenti nella maschera del programma (menu a tendina presente alla voce **Descrizione**). È comunque possibile, per comodità, caricare non le descrizioni ma solo i codici numerici ad esse associati, come indicato nella Tabella seguente.



1. Inserimento dati da parte
dell'utente

Si riporta la Tabella con le descrizioni ed i relativi codici (in verde le voci in avere, in rosso le voci in dare)

Codice	C/V	Descrizione	Codice	C/V	Descrizione
0	V	Generica (disp. valuta)	20	C	Addebito
1	C	Generica (disp. Operazione)	21	C	Bonifico in uscita
2	V	Gen. c/scalare	22	C	Addebito competenze
3	C	Accr. competenze	23	C	Prelevamento sportello
4	V	Versamento assegni	24	C	Saldo iniziale
5	C	Vers. ass. stessa banca	25	C	Giroconto dare
6	V	Vers. assegni circolari	26	C	Imposta bollo
7	C	Versamento contanti	27	C	Can. Intern. Bank.
8	V	Storno avere	28	C	Emissione assegno
9	V	Vers. ass. e valori terzi	29	C	Disp. fav. terzi
10	V	Disp. pres. effetti	30	C	Commissioni
11	V	Presentazione effetti	31	C	Spese trimestrali
12	C	Bonifico in entrata	32	C	Effetti insoluti
13	V	Effetti maturati	33	C	Assegno impagato
14	V	Assegno pagato	34	C	Prel. ass. interno
15	C	Estinzione anticipo	35	C	Effetti ritirati
16	C	Valori diversi	36	C	Carta credito
17	C	Passaggio sofferenza	37	C	Storno dare
18	C	Sconto avere	38	C	CMS
19	C	Giroconto avere	39	C	Comp. conto accessorio
			40	C	Altre spese

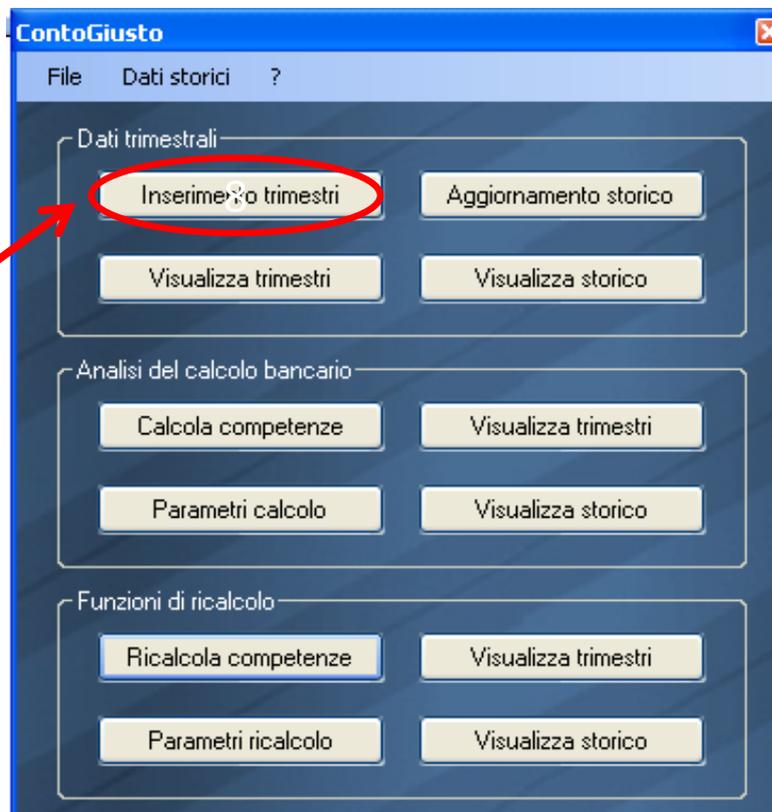


1. Inserimento dati da parte
dell'utente

1A. CARICAMENTO MOVIMENTI PER TRIMESTRI

Consente di aggiungere trimestri ad un progetto già parzialmente caricato (o ad un nuovo progetto).

Una volta creato il file di testo (.txt), è sufficiente lanciare il programma aprendo il progetto già esistente (o uno nuovo) e scegliere la funzione «**Inserimento trimestri**»





1. Inserimento dati da parte dell'utente

Il caricamento si effettua trimestre per trimestre.

Una volta individuato il primo trimestre che si intende caricare, selezionare in base ai dati da caricare «**conto movimenti**» o «**conto scalare**» dal menu a tendina.

Successivamente, cliccare sul pulsante «**carica movimenti/scalare**»

Una volta effettuato il caricamento, spostarsi al trimestre successivo e ripetere l'operazione: è possibile effettuare un caricamento “misto”, con movimenti per alcuni trimestri e scalari per altri.

Inserimento dati trimestre

Nome conto: <non assegnato> Data creazione: 25/01/2012 ID conto: 696557A9DC **Carica movimenti** OK

Trimestre: 1 Anno: 2000 Valuta: Euro Inscrivi per: **Conto movimenti** **Salva movimenti** Annulla

Conto movimenti
Conto movimenti
Conto scalare Reset

Conto movimenti Elementi competenze

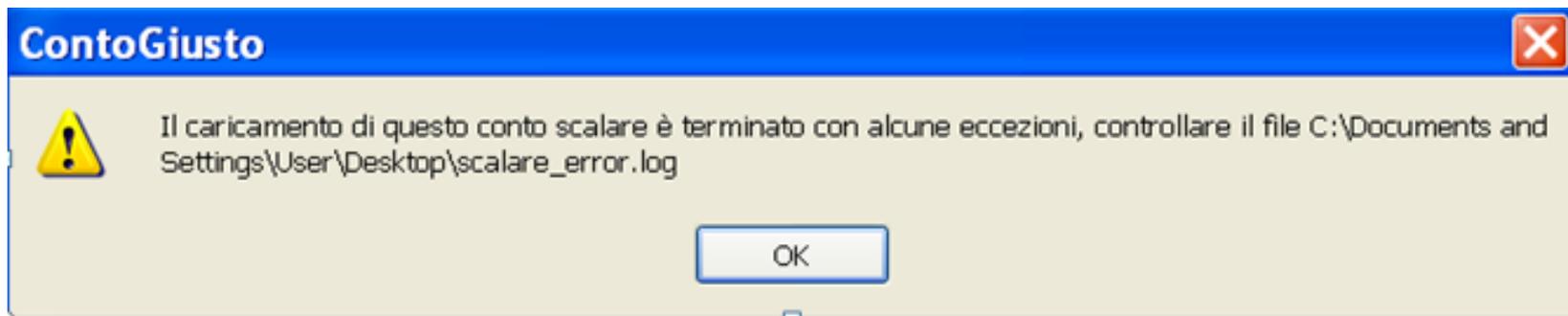
Saldo iniziale al 31/12/1999: 0,00 Condizione rimessa generale: Saldo neg. extra

	Data operazione	Data valuta	Dare	Avere	Descrizione	Condizione rimessa	Rettifica banca	Rettifica ricalcolo	Nota
▶	14/02/2000	01/01/2000		9.994,83	2 - Gen. c/scalare	0 - Saldo neg. extra			
	14/02/2000	02/01/2000		10.000,00	2 - Gen. c/scalare	0 - Saldo neg. extra	-10.000,00		
*									



1. Inserimento dati da parte dell'utente

Dopo il caricamento di ogni trimestre il programma genera un **file di testo che segnala eventuali anomalie**, avvisando con un messaggio di errore:



Il file, oltre a segnalare tutti i movimenti con data contabile non compresa nel trimestre caricato, evidenzia ad esempio eventuali incongruenze tra movimenti e descrizione (es. importo in “dare” e descrizione “versamento”), forte distanza tra data contabile e data valuta, o movimenti con descrizione non riconosciuta.

Solo al termine del caricamento complessivo salvare il progetto tramite il pulsante «Salva progetto»

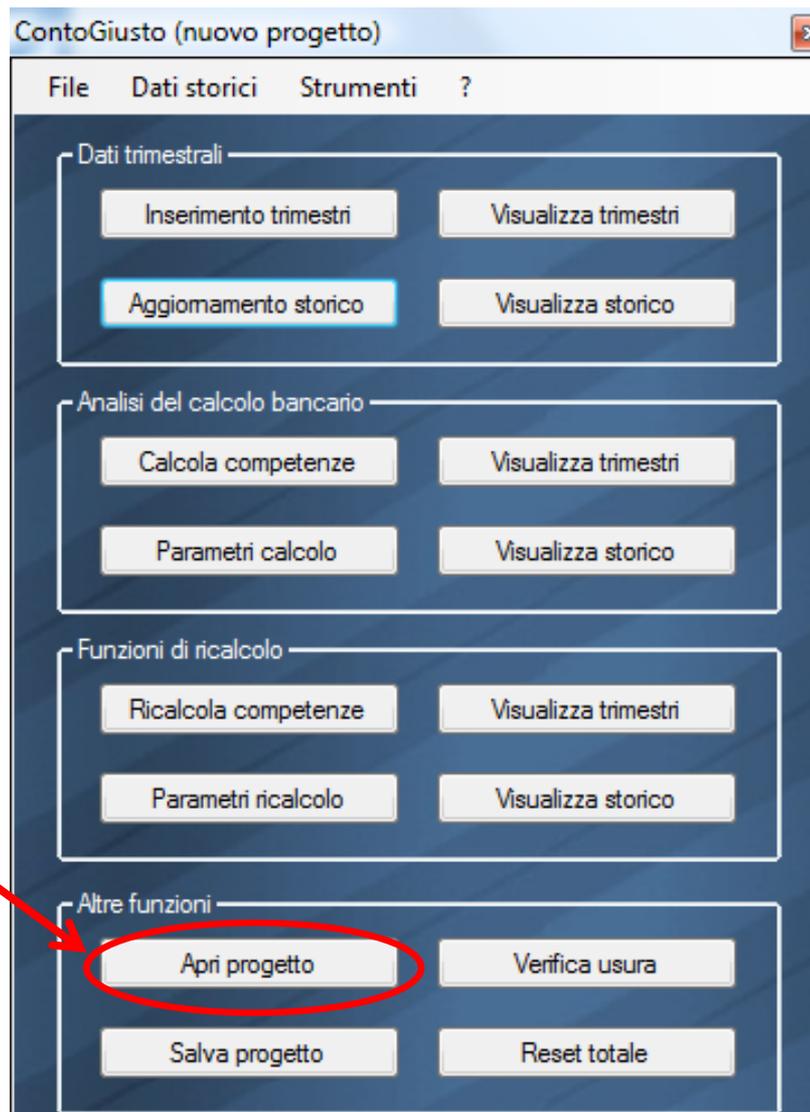


1. Inserimento dati da parte dell'utente

1B. CARICAMENTO MOVIMENTI TUTTO IL PERIODO

Consente di creare un nuovo progetto, caricando in un'unica fase tutti i movimenti del periodo.

Una volta creato il file di testo (.txt), è sufficiente aprire Conto Giusto e selezionare «**Apri progetto**»



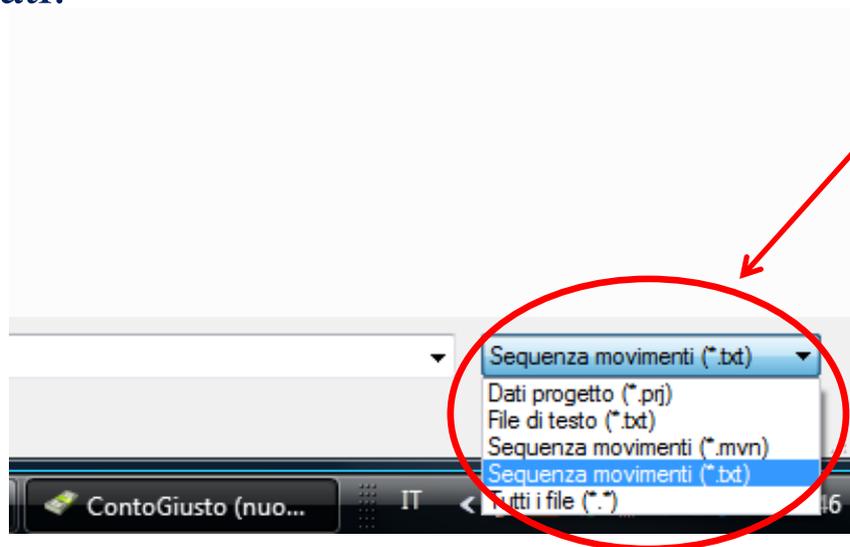


1. Inserimento dati da parte
dell'utente

Il caricamento si effettua in un'unica soluzione.

È sufficiente, dopo aver cliccato su «**apri progetto**», selezionare la cartella in cui si è salvato il file txt con il caricamento e dal menu a tendina in basso a destra scegliere «**sequenza movimenti (*txt)**» ed il file txt in parola.

Il software inserirà nei diversi trimestri i movimenti, sulla base della data operazione, generando anche in questo caso un eventuale file in cui segnala gli errori riscontrati.





1. Inserimento dati da parte dell'utente

2. CARICAMENTO SCALARI PER TRIMESTRI

Il caricamento per scalari è possibile solo trimestre per trimestre: la procedura da utilizzare è esattamente analoga a quella illustrata per il caricamento movimenti, cui si rimanda.

