

Riconciliazione Banca

Area: CoGe Varie | **Codice:** FI_RicMovBanca | **Path:** FI_RicMovBanca.aspx

Aggiornato: 22/04/2026 da Luciana

Descrizione generale

Riconciliazione Conto Banca

La funzione **Riconciliazione Conto Banca** consente di confrontare e allineare i movimenti contabili registrati in AWBNET con quelli effettivamente rilevati sull'estratto conto bancario. Attraverso questa procedura è possibile verificare quali operazioni risultano già riconciliate con la banca e quali sono ancora in attesa di conferma, mantenendo aggiornato il saldo di riconciliazione del conto.

Come accedere alla funzione

La funzione è raggiungibile dal menu di navigazione di AWBNET seguendo il percorso:

- Modulo **Contabilità Generale**
- Sezione **Banca / Movimenti Bancari**
- Voce **Riconciliazione Conto Banca**

In alternativa, è accessibile direttamente tramite l'indirizzo interno **coge/FI_RicMovBanca.aspx**.

Operazioni principali disponibili

All'apertura della pagina è necessario impostare i parametri di ricerca prima di poter operare sui movimenti:

- **Selezione del conto bancario:** tramite un menu a tendina è possibile scegliere il conto di contabilità generale associato alla banca su cui effettuare la riconciliazione. Il sistema mostra automaticamente la data dell'ultima riconciliazione effettuata e il relativo saldo contabile a quella data.
- **Impostazione del periodo:** si definisce l'intervallo di date dei movimenti da visualizzare, indicando una data di inizio e una data di fine. Il sistema propone automaticamente come data di inizio il giorno successivo all'ultima riconciliazione registrata.
- **Ricerca movimenti (pulsante Cerca):** avvia la visualizzazione dell'elenco dei movimenti del conto nel periodo selezionato. Per ogni riga vengono mostrati la data di primanota, il numero e la data di protocollo, la causale, la descrizione, gli importi in Dare e Avere e il saldo progressivo.
- **Riconciliazione di un movimento:** per ciascun movimento è possibile spuntare la casella di riconciliazione e inserire la **Data Operazione** e la **Data Valuta** corrispondenti alla registrazione sull'estratto bancario. La spunta indica che il movimento è stato abbinato con la banca.

- **Visualizzazione dettaglio primanota:** tramite l'icona di ricerca presente su ogni riga è possibile aprire il dettaglio della registrazione contabile di primanota associata al movimento.
- **Aggiornamento (pulsante Aggiorna):** salva le modifiche apportate alle riconciliazioni. Il sistema aggiorna automaticamente la data dell'ultima riconciliazione del conto, calcolandola come il giorno precedente al primo movimento ancora non riconciliato. Se tutti i movimenti risultano riconciliati, la data viene portata all'ultimo movimento presente.
- **Esportazione in Excel (pulsante Excel):** consente di esportare l'elenco dei movimenti visualizzati in un file Excel per elaborazioni o archivio esterno.
- **Chiudi (pulsante Chiudi):** chiude la pagina senza salvare eventuali modifiche non confermate.

Note operative importanti

- **Modifiche non salvate:** se si tenta di cambiare il conto o il periodo di ricerca prima di aver premuto **Aggiorna**, il sistema segnala la presenza di modifiche non ancora salvate e blocca la nuova ricerca. È necessario confermare o annullare le modifiche prima di procedere.
- **Saldo progressivo:** la colonna **Saldo** nella griglia mostra il saldo progressivo calcolato in modo automatico partendo dal saldo iniziale del conto alla data di inizio periodo. Il totale a piè di pagina riepiloga il saldo finale del periodo e il saldo delle operazioni riconciliate.
- **Data ultima riconciliazione:** il campo **Ultima riconciliazione** viene aggiornato automaticamente ogni volta che si preme **Aggiorna**. Non è modificabile manualmente dall'utente.
- **Coerenza del periodo:** la data di inizio e la data di fine del periodo devono appartenere allo stesso esercizio contabile. Il sistema segnala con un messaggio di errore qualsiasi incongruenza tra le date inserite.
- **Movimenti non modificabili:** i movimenti contrassegnati come già elaborati da altre funzioni non presentano l'icona di modifica e non possono essere riconciliati manualmente dalla presente pagina.
- **Prima riga riepilogativa:** all'inizio dell'elenco viene sempre mostrata una riga con il **saldo iniziale** del conto alla data precedente al periodo richiesto, utile come punto di partenza per la verifica del progressivo.

Dettaglio campi

Riconciliazione Conto Banca

Questa pagina consente di ricercare e gestire i movimenti di un conto bancario per effettuare la riconciliazione bancaria. È possibile filtrare i movimenti per conto e periodo, visualizzare il dettaglio delle primanote e aggiornare le date di operazione e valuta.

Parametri della Richiesta

Sezione di filtro per la selezione del conto e del periodo di ricerca dei movimenti.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Conto	Lista a discesa	Seleziona il conto bancario su cui effettuare la riconciliazione. La selezione aggiorna automaticamente i dati correlati.	Cod. DB: WCOIN — Campo obbligatorio
Ultima riconciliazione	Data (sola lettura)	Mostra la data dell'ultima riconciliazione effettuata per il conto selezionato.	Cod. DB: WDAUR — Campo calcolato, non modificabile
Saldo	Numero (sola lettura)	Mostra il saldo risultante dall'ultima riconciliazione effettuata.	Cod. DB: WSAUR — Campo calcolato, non modificabile
Movimenti dal	Data	Data di inizio del periodo per la ricerca dei movimenti bancari. Supporta la selezione tramite calendario.	Cod. DB: WDAIN — Campo obbligatorio
fino al	Data	Data di fine del periodo per la ricerca dei movimenti bancari. Supporta la selezione tramite calendario.	Cod. DB: WDAFI — Campo obbligatorio

Movimenti

Griglia che elenca tutti i movimenti del conto bancario selezionato nel periodo indicato. Per ciascun movimento è possibile visualizzare il dettaglio della primanota, modificare il movimento e aggiornare le date di operazione e valuta. La riga di totale in fondo alla griglia riepiloga i valori di Dare, Avere e Saldo operativo.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Data Primanota	Data	Data di registrazione del movimento in primanota.	Cod. DB: GDAPN
Numero Protocollo	Numero	Numero di protocollo assegnato al movimento contabile.	Cod. DB: GNDPC
Data Protocollo	Data	Data di protocollazione del movimento contabile.	Cod. DB: GDAPC
Causale	Testo	Descrizione della causale contabile associata al movimento.	Cod. DB: GDTCC
Descrizione	Testo	Note o commento descrittivo del movimento bancario.	Cod. DB: GCOMM
Dare	Importo	Importo addebitato sul conto per il movimento. Il totale di colonna è mostrato in fondo alla griglia.	Cod. DB: GDARE — Formato: ###0.00
Avere	Importo	Importo accreditato sul conto per il movimento. Il totale di colonna è mostrato in fondo alla griglia.	Cod. DB: GAVER — Formato: ###0.00
Saldo	Importo	Saldo progressivo del conto calcolato movimento per movimento.	Cod. DB: Progressivo — Formato: ###0.00; campo calcolato
Riconciliato	Casella di spunta	Indica se il movimento è stato riconciliato con l'estratto conto bancario. La modifica viene salvata automaticamente.	Cod. DB: WFLFI — Visibile solo per movimenti con primanota associata; aggiornamento automatico alla variazione

Data Oper	Data	Data dell'operazione bancaria. Modificabile direttamente nella griglia tramite calendario; l'aggiornamento è automatico alla variazione.	Cod. DB: GDAOP — Visibile solo per movimenti con primanota associata
Data Valuta	Data	Data valuta dell'operazione bancaria. Modificabile direttamente nella griglia tramite calendario; l'aggiornamento è automatico alla variazione.	Cod. DB: GDAVA — Visibile solo per movimenti con primanota associata