

NOTA INFORMATIVA

Anno: 2021

Numero: 0004

Data: 10/02/2021

Gestione Contabilità

Integrazione degli
Archivi di Base per
fusioni e cessioni
bancarie

A seguito della recente acquisizione da parte di **Intesa San Paolo S.p.A.** di **Ubi Banca S.p.A.** e della cessione di una quota degli sportelli di quest'ultima a **BPER Banca S.p.A.**, sarà necessario per alcune Aziende utenti la codifica della nuova banca aziendale nella base dati del gestionale.

In questa situazione occorre da un lato **mantenere** la **precedente codifica** per garantire la **continuità** delle operazioni e la **coerenza** delle scritture contabili (Libro Giornale, Bilanci, ecc.) e dall'altra **predisporre** in modo completo il **nuovo scenario** operativo.

La presente nota riassume gli interventi fondamentali per predisporre le informazioni necessarie alla ordinaria gestione della nuova banca mediante il Pacchetto Applicativo **GEADE-GEAOIL**; negli esempi si farà riferimento alla trasformazione di una banca convenzionalmente denominata **BANCA AZIENDALE 1** nella nuova banca denominata **BANCA NUOVA DENOMINAZIONE**.

1 - Codifiche nel Piano dei Conti

Per quanto detto in premessa le codifiche nel Piano dei Conti relative alla precedente denominazione della banca vanno lasciate inalterate, si dovranno predisporre le nuove **posizioni** nella struttura necessarie alla gestione delle operazioni contabili.

Gli interventi da operare dipendono dall'organizzazione del Piano dei Conti aziendale e dalle modalità di rilevazione delle operazioni bancarie adottate, in via generale sono necessarie quantomeno due nuove posizioni relative al **Conto Corrente Ordinario** e al **Conto SBF**.

```
(sconti)          ***** G E A O I L 5.0 *****      10 Feb 2021 - 15:28
(A)DD             Gestione Conti
+--<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.40.29/geaoil/FG/25112>--+
| Azienda         1   Pacchetto Applicativo GEAOIL rel. 5.0
|-----|
| Mastro          9   BANCHE
| Intermedio     1   BANCHE C/C
| Conto           11  BANCA NUOVA DENOMINAZIONE c/c .....
|
| Sezione: [C]lienti, [F]ornitori, [G]enerale G
```

```

(sconti)          ***** G E A O I L 5.0 *****      10 Feb 2021 - 15:28
(A) DD           Gestione Conti
+<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.40.29/geaoil/FG/25112>--+
Azienda         1   Pacchetto Applicativo GEOOIL rel. 5.0
-----
Mastro          9   BANCHE
Intermedio     3   BANCHE C/EFFETTI SBF
Conto          11   BANCA NUOVA DENOMINAZIONE SBF

Sezione: [C]lienti, [F]ornitori, [G]enerale G

```

Andranno, se necessario, create anche le posizioni relative a eventuali **finanziamenti** e/o **mutui** in essere con la precedente banca e trasferite alla nuova.

Si ricorda che **tutte** le nuove posizioni inserite nel Piano dei Conti, devono anche essere **collegate** alla **Riclassificazione di Bilancio**.

```

(s8riclas)       ***** G E A O I L 5.0 *****      10 Feb 2021 - 16:12
(A) DD           Collegamento P.d.C. a 3^ Livello
+<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.40.29/geaoil/FG/31022>--+
Azienda         1   Pacchetto Applicativo GEOOIL rel. 5.0
-----
Riclassifica    CEE   BILANCIO IV DIRETTIVA COMUNITARIA
1^ Livello     AC    ATTIVO CIRCOLANTE
2^ Livello     IV    DISPONIBILITA' LIQUIDE
3^ Livello     1    DEPOSITI BANCARI E POSTALI

CONTO_COLLEGATO

(a1 ) Mastro    9    BANCHE
Intermedio     1    BANCHE C/C
Conto          11   BANCA NUOVA DENOMINAZIONE c/c .....

MODALITA`_COLLEGAMENTO

Segno: [D]are, [A]vere D
Abilitazione: se Saldo [P]ositivo, se Saldo [N]egativo, [S]empre P
-----ADEL-Srl-----

```

```

(s8riclas)       ***** G E A O I L 5.0 *****      10 Feb 2021 - 16:12
(A) DD           Collegamento P.d.C. a 3^ Livello
+<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.40.29/geaoil/FG/31022>--+
Azienda         1   Pacchetto Applicativo GEOOIL rel. 5.0
-----
Riclassifica    CEE   BILANCIO IV DIRETTIVA COMUNITARIA
1^ Livello     PD    DEBITI
2^ Livello     4    DEBITI VERSO BANCHE
3^ Livello     a)   ENTRO 12 MESI

CONTO_COLLEGATO

(a1 ) Mastro    9    BANCHE
Intermedio     1    BANCHE C/C
Conto          11   BANCA NUOVA DENOMINAZIONE c/c .....

MODALITA`_COLLEGAMENTO

Segno: [D]are, [A]vere A
Abilitazione: se Saldo [P]ositivo, se Saldo [N]egativo, [S]empre N
-----ADEL-Srl-----

```



All' **Attivo Circolante** deve essere collegato anche il **Conto SBF** della nuova banca; **mutui** e/o **finanziamenti** vanno collegati ai **Debiti Verso Banche**.

2 - Codifica nell'archivio Banche Aziendali e Ri.Ba.

La nuova banca aziendale deve essere codificata nello specifico archivio, inserendo le informazioni necessarie alla gestione di Ri.Ba., Sepa Direct Debit (ex RID) e bonifici.

Per convenzione le banche aziendali assumono codici con valore inferiore a 100.

```
(sbanche)          ***** G E A O I L 5.0 *****      10 Feb 2021 - 16:28
(A)DD              Codifica Banche Aziendali e RI.BA.
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.40.29/geaoil/FG/31022>--+
Codice Banca      11      (Interno)
Denominazione      BANCA NUOVA DENOMINAZIONE
Indirizzo
CAP                Localita`                Provincia
Codici ABI         99999   CAB 11235   Sportello 0
IDENTIFICATIVI_AZIENDA
CODICI: IBAN      IT      26      F      99999   11235   000000999999
BIC/SWIFT
SIA                0                (se diverso da quello in anagrafica azienda)
CUC                (SEPA Direct Debit)
ID Creditor       (SEPA Direct Debit)
-----ADEL-Srl-----
```

3 - Codifica nell'archivio Conti Bancari

L'inserimento della nuova banca nell'archivio Conti Bancari è obbligatorio quando si utilizza la procedura di **Gestione Mandati di Pagamento** oppure si gestisce con il modulo **dist100 - Maturazioni Distinte** la registrazione degli accrediti dal conto SBF al conto ordinario delle distinte Ri.Ba. E Sepa Direct Debit.

```
(cb100)          ***** G E A O I L 5.0 *****      10 Feb 2021 - 16:36
(A)DD              Conti Bancari
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.21.23/geaoil/FG/29598>--+
Azienda 1          Pacchetto Applicativo GEOIL rel. 5.0
-----
Conto: [O]rdinario, [S]BF, [A]nticipazioni, [F]inanziamenti, [T]itoli 0
Banca              11      BANCA NUOVA DENOMINAZIONE
-----PARAMETRI-----
Sigla Banca      BAN11
Numero Conto      2710001/01
Conto Patrimoniale 9 .1 .11 BANCA NUOVA DENOMINAZIONE c/c .....
Fido               25.000,00
+-<Money:EURO>-----ADEL-Srl-----
```

Si ricorda che oltre al conto **Ordinario**, nel caso delle **maturazioni**, deve essere codificato anche il conto **SBF**.

4 - Codifica di nuove Causali Contabili

Qualora l'utente abbia predisposto delle Causali Contabili **specifiche** per la banca precedente è opportuno predisporle anche per la nuova banca aziendale.

Inserendo i dati generali della causale, che differiscono da quella già esistente solo per il contenuto del campo **Descrizione**, nei parametri generali della causale.

```
(s1caus)          ***** G E A O I L 5.0 *****          10 Feb 2021 - 17:12
(A)DD            Causali Contabili (Parametri Gen.)
+<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.40.29/geaoil/FG/29308>--+
Azienda    1    Pacchetto Applicativo GEA OIL rel. 5.0
-----
Causale    32    Descrizione  VERSAMENTO A BANCA AZ. 11
Tipo: [C]lienti, [F]ornitori, [G]enerale G    Uso in Primanota: [S]i, [N]o S
                                           OPERATIVITA`_IVA
Totali Aliquota: [I]ncrementa, [D]ecrementa, [N]o    N (Registro)
Imposta      : [D]ebito, [C]redito, [N]o            N (Liquidazione)
Totali IVA   : [S]i, [N]o                            N (Elaborazione)
Spesometro  : [S]i, [N]o                            N (Inclusione)
Dati Fatture : [F], [C], [D], [B], [R], [N]essuno N (Tipo Operazione)
(al ) Codice Registro di Collezione Operazioni    0 -
                                           OPERATIVITA`_PARTITE_APERTE/_EFFETTI/_BANCHE/_AUTOMATISMI
Partita     : [A]pre, [C]hiude, [B]ilancia, [N]o    N
Liquidita`  : [A]ttiva, [P]assiva, [N]o            A
Conteggio Effetti: [S]i, [N]o N    Conteggio Insoluti : [S]i, [N]o N
Causale Primanota Subordinata 0    Aggiornamento Storico: [S]i, [N]o S
(120) Causale Movimento Banca 78    VERSAMENTO
-----ADEL-Srl-----
```

E, successivamente, la composizione dei **conti automatici** della causale, come indicato nell'esempio della figura successiva, inserendo nell'**indice** corretto il **codice** del Conto Contabile della nuova banca.

```
(s2caus)          ***** G E A O I L 5.0 *****          10 Feb 2021 - 17:12
(A)DD            Causali Contabili (Imputaz. Conti)
+<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.40.29/geaoil/FG/29308>--+
Azienda    1    Pacchetto Applicativo GEA OIL rel. 5.0
-----
Causale    32    Descrizione  VERSAMENTO A BANCA AZ. 11
Indice     1
-----
Conto: [A]nalitico, [G]enerale G
Mastro (al ) 10    DISPONIBILITA' FINANZIARIE
Intermedio   1    CASSA
Conto        1    CASSA BRESCIA
Imputazione: [D]are, [A]vere    A
-----
Causale    32    Descrizione  VERSAMENTO A BANCA AZ. 11
Indice     2
-----
Conto: [A]nalitico, [G]enerale G
Mastro (al ) 9    DISPONIBILITA' FINANZIARIE
Intermedio   1    BANCHE ORDINARIE & C/C POSTALE
Conto        11   BANCA NUOVA DENOMINAZIONE
Imputazione: [D]are, [A]vere    D
-----
(*)          (*)          %_RIPARTIZIONE_IMPORTI
Totale      100    Imponibile    0
IVA Detraibile 0    IVA Indetraibile 0
Esente      0    Non Imponibile 0
-----
(*) Valori da 0 -> 100
-----ADEL-Srl-----
```

5 - Codifica dei legami Causali-Banche-Conti Contabili

Le procedure applicative consentono di gestire una causale contabile, relativa alla movimentazione bancaria, senza impostare un **conto fisso** nella sua composizione, ma **definendo dinamicamente**, tramite l'indicazione del **Codice Banca** della transazione, il **conto contabile** di competenza.

Questa **indirettezza** è regolata dal contenuto dell'archivio dei legami **Causali-Banche-Conti Contabili**.

Sarà dunque necessario **inserire** nell'archivio le **combinazioni** relative alla nuova banca.

Il modo più semplice è quello di **rilevare**, con la funzione **INQUIRE**, i legami necessari tramite l'interrogazione di quelli previsti per la banca precedente.

```
(spcbanch)          ***** G E A O I L 5.0 *****          10 Feb 2021 - 16:46
(I)NQUIRE          Codifica Legami Causali-Banche-Conti
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.40.29/geaoil/FG/31022>--+
Azienda    1      Pacchetto Applicativo GEA O I L rel. 5.0
-----
Contabile   34      PRESENTAZIONE RICEVUTE SBF

Banca Aziendale 1      BANCA AZIENDALE 1

(a1 ) Conto Contabile 9 .3 .1      BANCA AZIENDALE 1 SBF

Parametri

-----ADEL-Srl-----
(N)EXT, (P)REVIOS, (S)TOP
searched:   23 selected:   23 current:   1
```

Di seguito replicare, con la funzione **ADD**, le **regole** di definizione del conto di competenza delle Causali Contabili associate alla nuova banca aziendale.

```
(spcbanch)          ***** G E A O I L 5.0 *****          10 Feb 2021 - 16:47
(A)DD           Codifica Legami Causali-Banche-Conti
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.40.29/geaoil/FG/31022>--+
Azienda    1      Pacchetto Applicativo GEA O I L rel. 5.0
-----
Contabile   34      PRESENTAZIONE RICEVUTE SBF

Banca Aziendale 11      BANCA NUOVA DENOMINAZIONE

(a1 ) Conto Contabile 9 .3 .11      BANCA NUOVA DENOMINAZIONE SBF

Parametri

-----ADEL-Srl-----
```

6 - Parametri della Gestione Mandati di Pagamento

Se l'Azienda utente utilizza il modulo applicativo per la **Gestione dei Mandati di Pagamento** deve inserire gli estremi dei Conti Bancari della nuova banca nei parametri di funzionamento del modulo.

```
(mpcc100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          10 Feb 2021 - 16:49
(A)DD             Preset Conti per Mandati Pagamento
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.38.54/geaoil/FG/33892>--+
Azienda    1      Pacchetto Applicativo GEOOIL rel. 5.0
-----
Banca      11      BANCA NUOVA DENOMINAZIONE
-----Sort per Sequenza-----
No. CONTO    NOTE                                CAUSALE SIA    BIC
-----
>1  271000/01  Bonifici a Fornitori                            48000
2   271000/01  Bonifici a Clienti                              48000
3   291024/01  Pagamento Ri.Ba.                               31000
-----
                                                    ADEL-Srl-+
```

I codici riportati nella colonna **CAUSALE** sono fissi e si riferiscono alle causali di movimentazione bancaria standard.

=====
Fine documento
=====