

26 Febbraio 2024



**RICONCILIAZIONE
ESTRATTI CONTO
BANCARI E
GENERAZIONE
SCRITTURE
CONTABILI CON
PASSCOM E MEXAL**

Lucia Pasquinelli

Riconciliazione Bancaria

La **RICONCILIAZIONE BANCARIA** è un'operazione di fondamentale importanza per la maggior parte delle attività economiche. Consiste nel confrontare i movimenti presenti nell'estratto conto bancario con le risultanze della scheda contabile intestata alla banca. Di conseguenza, consente di rilevare e correggere eventuali errori di registrazione e garantire la coerenza e correttezza dei dati contabili.

Principali criticità

- Attività complessa che comporta elevati costi, sia in termini di tempo che di risorse umane impiegate;
- Esistono in commercio specifici software esterni, spesso difficilmente integrabili con il gestionale contabile.

Riconciliazione Bancaria

La soluzione disponibile in Passcom/Mexal

La **SOLUZIONE** di **PASSEPARTOUT** è perfettamente integrata nel gestionale contabile (Passcom/Mexal) e consente di automatizzare l'attività di Riconciliazione bancaria.

La soluzione si adatta a diverse tipologie di operatività:

- utente che desidera verificare la correttezza di ciò che è già stato registrato nella scheda contabile della banca;
- utente che desidera generare registrazioni contabili in maniera automatizzata, partendo dai movimenti bancari presenti nell'estratto conto.

Riconciliazione Bancaria

Attività preliminari

ATTIVAZIONE DELLA FUNZIONE DI RICONCILIAZIONE BANCARIA

1. Il modulo deve essere **attivato sul codice contratto** (rivolgersi al proprio referente commerciale);
2. Il modulo va attivato nell'azienda, accedendo al menu **«Servizi > Variazioni > Varia parametri aziendali»** e impostando il flag in corrispondenza del parametro **«Riconciliazione bancaria»**.

Varia parametri aziendali

Parametri contabili

Livello di gestione	1F	Contabilita' e Fatturazione	(1F Contabilita' e Fatturazione)
Estensione contabile	<input checked="" type="checkbox"/>	(S)	Gestione compensi a terzi <input checked="" type="checkbox"/> (S)
Gest.estratto conto/scad/effetti	<input checked="" type="checkbox"/>	(S)	Scadenario a partite <input type="checkbox"/> (N)
Gest.residuo iva esig.differita	<input checked="" type="checkbox"/>	(S)	Primanota facile <input type="checkbox"/> (N)
Gestione corrispettivi al netto	<input checked="" type="checkbox"/>	(S)	Anno 2022
Gestione Beni Usati	No	(N)	Anno 2022
Multiattivit� iva (Articolo 36)	<input type="checkbox"/>	(N)	Gestione sotto aziende <input type="checkbox"/> (N)
Rubrica unica clienti/fornitori	No	(N)	Gestione estesa sezionali <input type="checkbox"/> (N)
Scollega da raggruppamento	<input type="checkbox"/>	(N)	Riconciliazione bancaria <input checked="" type="checkbox"/>
Distinte automatiche	<input checked="" type="checkbox"/>		

Parametri di magazzino

Numero decimali in prezzo (0-6)	2 (2)	Lunghezza codice articolo (-32)	8 (8)
Codice articolo automatico	<input checked="" type="checkbox"/> (S)		

Elenco | Elabora | Chiudi

Riconciliazione Bancaria

Attività preliminari

DEFINIRE I CONTI BANCA E 'MARCARE' QUELLI ORDINARI

Banca 1

ABI/CAB 03069≡/ 37077≡
Azienda di credito INTESA SANPAOLO SPA
Filiale di credito SAN CRISPINO
Indirizzo VIA VENEZIA, 214 Mappa Cap 40068≡
Localita' SAN CRISPINO ≡ Prov BO
Telefono/Fax -
E-Mail
Internet home-banking
Codice univoco CBI (CUC) CUCCPPP Codice SIA SIA Id. impresa IT1545400000005422222
Firma azienda FIRMA AZIENDA

Coordinate Bancarie Italiane (BBAN) / Dati Piano Dei Conti
Abi 3069 Cab 37077 Conto corrente 10999999999 Cin S
Conto 202.01000≡ INTESA SANPAOLO SPA
Banca abituale per F24

Coordinate Bancarie Internazionali
Paese Cin BBAN
C/c abituale bonifici codice IBAN IT 92 S0306937077109999999999 Codice Bic
Bollo virtuale riba
Prov.intendenza Finanza Autorizzazione, Numero Data

7 c/c abituale bonifici 10 Ok X Annulla

Ulteriori Dati

5 Ulteriori Dati
6 Conti emissione effetti
8 Mappa

Menu «Contabilità – Banche»

Ulteriori dati banca

Data inizio rapporto Data fine rapporto
Conto Corrente c/c Ordinario Configura riconciliazione Csv
Fido (scoperto C/C)
Fido castelletto effetti

CONDIZIONI	Dalla Data	Tasso Attivo	Dalla data	Tasso Passivo

RIFERIMENTI

Signor
Settore
Telefono
Note

2 Calendario 10 Ok X Annulla

- Compilazione **IBAN**
- Compilazione **conto contabile banca**
- Impostazione del conto come **C/c ordinario**

Riconciliazione Bancaria

Attività preliminari

ESTRAPOLAZIONE DEL FILE DALL'HOMEBANKING

ESPORTAZIONE del file contenente i movimenti bancari **DALL'HOMEBANKING** in formato:

- **CBI (con estensione .txt o .cbi) DI TIPO RH** «Rendicontazione saldi e movimenti di conti correnti»

Rif. *Soluzione Easypass n.64998*

<https://easypass.paspartout.sm/Soluzione/Dettaglio/64998>

- **CSV O TXT**

e salvataggio in un cartella del pc

Chiarimento n. 64998 - Riconciliazione bancaria: estrapolazione file Cbi txt di tipo RH

Dati generali | Segnalatori | Interessati | Storico stati

Tipologia: Chiarimento
Autore: SABRINA CANALI
Data creazione: 09/02/2022 10:55:16
Data ultima modifica: 17/05/2022 09:52:17
Data verifica: 09/02/2022 00:00:00

Visibile Partner
 Visibile UF
 Validata CQ
 Obsoleta

FUNZIONI
PASSSTORE
CONTENUTO

Titolo: Riconciliazione bancaria: estrapolazione file Cbi txt di tipo RH
Descrizione: Di seguito vengono riepilogate le modalità di estrapolazione del file Cbi txt di tipo RH dagli Home banking delle varie banche.

BPER

- Dalla Homepage scegliere il menu "STRUMENTI"
- Selezionare "EXPORT"

```
1 RH03069A3545040621100000004163 A3545
2 610000001 930011000004163 44X0306937077109999999999EUR030522C000000004091,66IT92 A3545
3 620000001001010522030522D000000000001,501630 0306929729035107 COSTO PER BONIFICO
4 630000001001/NC/0306929729035107483707737077IT /BA/03069/BC/37077/BB/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SRL/MP/COMMISSIONI SU VS.DI
5 630000001001SPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.000,05 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 1,50 W0129000001323021000000
6 63000000100160/RC/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/DR/20220331/OB/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/RO/AH0022099999999999C599999005879/RR/BONSCT20210
7 6300000010015310971582
8 620000001002010522030522D0000000003502,504242 EFFETTI IMPAGATI
9 630000001002/CR/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/MP/ NRTI 137999998772668 ADD. C/C SCARICO INSOLUTI A CEDENT RAP:00000001000170-B B P
10 630000001002xxxxxxxxxxxx RIBA-IMPAGATI N.DOC. 2/IO/3499,00/IM/3,50/RO/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
11 640000001EUR030522C000000005557,06C000000005557,06 00000001 0000040 000335555869,00
12 EF03069A3545030522100000004163 0000001
13 RH03069A3545020522100000004163 A3545
14 610000001 930011000004163 44X0306937077109999999999EUR020522C000000002052,36IT92 A3545
15 620000001001020522020522C000000002039,3048PX 1101211520141793 ACCR. BEU
16 630000001001YYY02052022 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx VIA xxxxxxxxxxxxxxxx, 33 A-B 40068 SAN LAZZ
17 630000001001/NC/1101211520141793 /BA/xxxxx/BC/36990/MP/saldo insoluto del 30.04.2022/BB/xxxxxxxxxxxxxxxx
18 630000001001RL/RO/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
19 640000001EUR020522C000000004091,66C000000003420,03 000337088459,00
20 EF03069A3545020522100000004163 0000001 0000008
```

l'opzione "RH - Rendicontazione saldi e mov" e nel campo "Scarica flussi selezionati come" scegliere l'opzione "Concatena tutti i file". E', inoltre,

Riconciliazione Bancaria

Importazione movimenti bancari

IMPORT MOVIMENTI DA FILE CBI RH

**IMPORT MASSIVO
SINGOLO O
MULTIBANCA.**

Associazione, tramite l'IBAN,
dei movimenti bancari al
relativo conto 'Banca' del
piano dei conti.

Elenco files da importare - Visualizzazione parziale

Num	Num.	Nome file	Iban	Da data	A data	Stato	
1	✓	1	RH_Credite Agricole.txt	IT30P0623067771000038999999	18/01/2024	16/02/2024	●
2	✓	2	RH_IntesaSanpaolo.txt	IT92S0306937077109999999999	03/02/2024	19/01/2024	●

Prospetto import movimenti CBI

Movimenti importati
Movimenti importati 58

Movimenti non importati
Movimenti non importati 0

Visualizza movimenti non importati Chiudi

● File da importare ● File già importato

4 Tipo visualizzazione 5 Ripristina file come da importare 7 Deseleziona tutto ↓ Seleziona deseleziona 10 Ok X Annulla

Riconciliazione Bancaria

Importazione movimenti bancari

IMPORT MOVIMENTI DA FILE CSV/TXT

IMPORT SINGOLO

tramite creazione di una

CONFIGURAZIONE

che consente al

programma di interpretare

il contenuto, non

standardizzato, di tali

tipologie di file

The screenshot displays the PASSCOM software interface for bank reconciliation. A central dialog box titled 'Elenco files csv/txt da importare - Visualizzazione parziale' is open, showing a list of files to be imported:

Num.	Nome file	Stato
1	Estratto conto Agricole.csv	●
2	Estratto conto Intesa.csv	●
3	Estratto conto Intesa_causali CBI.csv	●
4	Estratto conto Unicredit.csv	●

The background interface shows the 'Riconciliazione' window for 'Banca selezionata' (Banca: INTESA SANPAOLO SPA, Iban: IT9250306937077109999999999, Conto: 202.01000). A sidebar on the right contains navigation options, with 'CSV-Import movimenti' highlighted in a red box. The bottom of the dialog features a legend: '● File da importare' and '● File già importato'.

Riconciliazione Bancaria

Importazione movimenti bancari

IMPORT MOVIMENTI DA FILE CSV/TXT - CONFIGURAZIONE

Immissione / revisione configurazione CSV/TXT

Dati generali configurazione N. 1

Tipo di configurazione: CSV
Separatore CSV: ;
Modalita' lettura CSV: Numero colonna
N.riga primo movimento: 2
Quante righe escludere in fondo al file:
Descrizione: INTESA SANPAOLO

Campi e numeri colonna per import movimento bancario (CSV)

IBAN - numero colonna	<input type="text"/>
ABI - numero colonna	<input type="text"/>
CAB - numero colonna	<input type="text"/>
C/C - numero colonna	<input type="text"/>
Data registrazione - numero colonna	<input type="text" value="3"/>
Data valuta - numero colonna	<input type="text" value="4"/>
Tipologia causale	CBI
Causale - numero colonna	<input type="text" value="8"/>
Descrizione movimento composta da	<input type="text" value="1"/> colonna
Descrizione1 - numero colonna	<input type="text" value="9"/>
Descrizione2 - numero colonna	<input type="text"/>
Descrizione3 - numero colonna	<input type="text"/>

Formato data: GG/MM/AAAA
Formato data: GG/MM/AAAA

Elenco Tabella associaz causale

Immissione / revisione configurazione CSV/TXT

Dati generali configurazione N. 1

Tipo di configurazione: CSV
Separatore CSV: ;
Modalita' lettura CSV: Numero colonna
N.riga primo movimento: 2
Quante righe escludere in fondo al file:
Descrizione: INTESA SANPAOLO

Campi e numeri colonna per import movimento bancario (CSV)

Numero di colonne valorizzate con importo: 1

Importo - numero colonna:
Il segno dell'importo: Specificato in colonna dedicata
▶ Segno importo - numero colonna:
▶ Valore che indica importo positivo: +
▶ Valore che indica importo negativo: -
L'importo e' espresso con decimali: Separatore decimali: Virgola
▶ Quanti decimali in fase di import:

Tabella associazione causale Ok Annulla

Riconciliazione Bancaria

Importazione movimenti bancari

IMPORT MOVIMENTI DA FILE CSV/TXT - CONFIGURAZIONE

Tipologie di **CONFIGURAZIONE**:

- **CSV – Numero colonna;**
- **CSV – Intestazione colonna;**
- **TXT** (omogeneità delle varie righe relativamente a posizionamento e lunghezza dei diversi campi).

Per quanto riguarda l'**Importo** dei movimenti bancari è possibile gestire le seguenti casistiche:

- **importo e relativo segno algebrico su unica colonna;**
- **importo su una colonna ma con segno indicato in una colonna dedicata;**
- **importo su due colonne;**
- **importo con decimali ma senza separatore.**

Riconciliazione Bancaria

Importazione movimenti bancari

IMPORT MOVIMENTI DA FILE CSV/TXT - CONFIGURAZIONE

Per quanto riguarda la **Tipologia causale** sono disponibili le seguenti opzioni:

- **CBI**: se all'interno del file è presente una colonna con l'informazione della causale dell'operazione e la banca utilizza le causali CBI per identificare le operazioni bancarie;
- **Personalizzata**: se all'interno del file è presente una colonna con l'informazione della causale dell'operazione, ma la banca utilizza, per identificare le operazioni bancarie, delle causali personalizzate, diverse dalle causali CBI;
- **Ricavata da Descrizione**: se all'interno del file non è presente una colonna con l'informazione della causale dell'operazione. Pertanto la tipologia di operazione deve essere ricavata dalla descrizione del movimento bancario.

In caso di Tipologia causale Personalizzata o Ricavata da Descrizione, occorre codificare la **Tabella associazione causale** con le causali personalizzate o le stringhe da ricercare all'interno della descrizione del movimento e associarle ad una causale CBI presente nella Tabella causali CBI.

Riconciliazione Bancaria

Importazione movimenti bancari

CONTROLLO DUPLICATI IN FASE DI IMPORT (CBI E CSV/TXT)

Se in azienda risulta attivo il parametro riconciliazione **Import-Controllo duplicati** viene verificata la corrispondenza tra i movimenti bancari presenti nel file e i movimenti importati in precedenza sullo stesso conto bancario (identificato dalla coppia IBAN+conto contabile). In particolare, per identificare “possibili” movimenti duplicati, vengono confrontati i seguenti dati: data registrazione, data valuta, importo, descrizione e causale CBI (solo in caso di import CBI). Se viene rilevata la presenza di “possibili” movimenti duplicati, appare un apposito messaggio di attenzione e successivamente la finestra con l’elenco degli stessi, tramite la quale l’utente, a seguito di opportune verifiche, potrà decidere se scartare oppure importare i movimenti.

NOTA BENE: *il programma non ha mai la certezza della reale duplicazione dei movimenti. Tale attività di verifica è a carico dell’utente che, una volta identificati i movimenti realmente duplicati, potrà decidere di non importarli.*

Riconciliazione Bancaria

CRUSCOTTO MOVIMENTI BANCARI

Accedendo alla Riconciliazione bancaria e selezionando la banca, viene visualizzata la lista dei movimenti importati dal file, da cui gestire la riconciliazione e visualizzare in maniera intuitiva lo stato avanzamento di ciascun movimento bancario. Di default vengono visualizzati i movimenti ancora «da lavorare»

Riconciliazione x +

Azienda Contabilità Magazzino Produzione Annuali Fiscali Servizi Aiuto

Cambio azienda Cerca Preferiti

Movimenti - Iban IT9250306937077109999999999 - Conto 202.01000 RI1 - 01/01/2024 RICONCILIAZIONE BANCARIA

Banca selezionata

Banca INTESA SANPAOLO SPA Filiale SAN CRISPINO

Iban IT9250306937077109999999999 Tipo c/c C/C ORDINARIO

Conto 202.01000 INTESA SANPAOLO SPA

Cerca nell'elenco *Inserisci testo*

Num.	DataReg.	Valuta	CBI	Descrizione CBI	SotCausCBI	Importo	St	Nc	Descrizione estesa
1	03/02/2024	01/02/2024	16	COMMISSIONI	1	-1,50	●		COSTO PER BONIFICO - /NC/030692972903510748
2	02/02/2024	02/02/2024	48	BONIF.VS FAVORE	1	2.039,30	○		ACCR. BEU - YYY02022024
3	01/02/2024	01/02/2024	42	EFF.INSOLUTI PROTEST.	1	-3.499,00	○		EFFETTI IMPAGATI - /CR/B B PERNOCI S.R.L.
4	01/02/2024	01/02/2024	18	INTERESSI E COMP.	2	250,00	○		COMPETENZE (INTERESSI/ONERI) -
5	01/02/2024	01/02/2024	16	COMMISSIONI	1	-0,80	○		COMM/SP ADUE - /MP/ COD. DISP.:012169
6	01/02/2024	01/02/2024	50	PAGAM.DIVERSI	1	-1.314,41	○		PAGAMENTO ADUE - /CR/CCC LOOSE SPA/MP/R
7	01/02/2024	01/02/2024	48	BONIF.VS FAVORE	1	500,00	○		ACCR. BEU - YYY01022024
8	01/02/2024	01/02/2024	ZI	BNF DA ESTERO	1	1.500,00	○		BONIFICO DALL'ESTERO - ZZ1000000000002000,00E
9	01/02/2024	01/02/2024	48	BONIF.VS FAVORE	1	3.064,30	○		ACCR. BEU - YYY01022024
10	01/02/2024	01/02/2023	26	VS DISP.A FAV DI	1	-6.336,05	○		VOSTRA DISPOSIZIONE - R1PAGAMENTO FATTURA N
11	01/02/2024	01/02/2024	30	ACCR.EFF.SBF	1	6.499,00	○		ACCREDITO EFFETTI AL SBF ACCREDITO- GIRO ACCR.PORT/CR/B B
12	01/02/2024	01/02/2024	31	EFF.RITIRATI (PAG.)	1	-946,72	○		PAG.DISP.ELETTRON. - /CR/LA MATTIA S.p.A. a
13	01/02/2024	01/02/2024	66	SPESE	1	-30,00	○		CANONE MENSILE - /RO/LITRF20240201LA60B
14	31/01/2024	31/01/2024	31	EFF.RITIRATI (PAG.)	1	-1.425,30	○		PAG.DISP.ELETTRON. - /MP/ PAGAMENTO N. 032
15	26/01/2024	26/01/2024	Z2	VERS.ASS.BANCARI	1	651,50	○		V.AB. ALTRE BANCHE - /MP/ Effettuato presso
16	26/01/2024	26/01/2024	78	VERS.CONTANTE O VALORI	1	1.350,00	○		VERS.SPORT.AUT. - /MP/ EFFETTUATO PRESSO
17	25/01/2024	25/01/2024	26	VS DISP.A FAV DI	1	-5.510,00	○		VOSTRA DISPOSIZIONE - ID107511459F332202363
18	24/01/2024	24/01/2024	42	EFF.INSOLUTI PROTEST.	1	-353,68	○		EFFETTI IMPAGATI - /CR/B B PERNOCI S.R.L.
19	24/01/2024	24/01/2024	29	ACCR.RIBA	21	2.000,00	○		ACCREDITO RIBA AL SBF ACCREDITO - ACCREDITI RI.BA SBF DI
20	24/01/2024	24/01/2024	29	ACCR.RIBA	21	4.100,00	○		ACCREDITO RIBA AL SBF ACCREDITO - ACCREDITI RI.BA SBF DI
21	23/01/2024	23/01/2024	48	BONIF.VS FAVORE	1	1.027,00	○		ACCR. BEU - YYY20052024
22	22/01/2024	23/01/2024	26	VS DISP.A FAV DI	1	-35.503,50	○		ORD.DI BONIFICO 00762PAG45521 - OP. ESTERO 11/01/2024
23	20/01/2024	20/01/2024	9	INCASSO POS	1	140,38	○		ACCR.POS LORDO ESE - B B PERNOCI

● Da riconciliare ● Riconciliato parzialmente ▲ Maggiore riconciliazione ● Incoerente ● Riconciliato ● Annullato

Filtro attivo 'Movimenti da riconciliare'

Visualizza descrizione estesa Filtro Movimenti ultimi 2 anni Selezione deseleziona Selezione tutto Sposta movimento nel cestino Modifica Annulla

Riconciliazione Bancaria

TABELLA CAUSALI CBI

The screenshot shows the PASSCOM software interface. The main window is titled 'Tabella causali CBI' and displays a list of sub-causes for cause 18, 'INTERESSI E COMP.'. The table has columns for 'Num', 'P.', 'Descrizione sottocausale', 'Segno banca', 'Tipo contropartita', 'Causale contabile', 'GesDist', 'Contropartita 1', 'Segno 1', 'Contropartita 2', 'Segno 2', and 'Cont'. A modal dialog box is open, titled 'Immissione / revisione sottocausale CBI n.1 - Causale 18 (non modificabile - Riservata Passepartout)'. The dialog contains the following fields:

Descrizione sottocausale	
Segno banca	Avere
Tipo contropartita	Costo
Causale contabile	PG PAGAMENTO
Tipi rate	
Contropartita 1	740.???? INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ. ____C17
Contropartita 2	
Contropartita 3	
Contropartita 4	
Descrizione primanota	
Abilita Gestione distinte	<input type="checkbox"/>
Data registraz.di primanota	Data registrazione del movimento

Nella tabella sono codificate le **CAUSALI CBI** standard. Per le **aziende appartenenti o abbinate ai raggruppamenti Passepartout** (80 imprese e 81 professionisti) sono disponibili le **SOTTOCAUSALI CBI** che contengono le informazioni (conti contabili, causale contabile, ecc) per contabilizzare le varie tipologie di movimento. Le sottocausali possono essere personalizzate.

La tabella può essere di raggruppamento o aziendale.

Riconciliazione Bancaria

CORRELAZIONI

Le correlazioni consentono di creare delle regole di contabilizzazione specifiche per azienda o per banca dell'azienda, andando a 'leggere' la descrizione del movimento bancario.

Sono disponibili due tipologie di correlazioni:

- **Correla Clienti/Fornitori**
- **Correla sottocausale CBI**

Le correlazioni possono essere create:

- dalla voce di menu **Contabilita' > Riconciliazione bancaria > Correlazioni**
- dalla **maschera del movimento bancario**, in modalità guidata, tramite il tasto funzione **Correlazioni [Ctrl+F4]**.

The screenshot displays the 'Immissione / revisione movimento' window. The main form is titled 'Dettaglio movimento bancario (CBI)' and contains the following fields:

- Data registrazione: 01/02/2023
- Data valuta: 01/02/2023
- Importo: 500,00
- CBI: 48
- BONIF. VS FAVORE
- Progr.rendicontazione: 010223100000004163007
- Descrizione: ACCR. BEU - YYYY01022023 LA VOLTURA DI MENETARO GIUSEPPE VIA ALMERIBETTO 12474015 MARINA RAVENNA /NC/211486069666325-4802406 78930IT05387/BA/05387/BC/02406/MP/pagamento materiale/BB/B B PERNOCI/RO/AH00320210601 URM50001524786

A 'Tipo correlazione' dialog box is open, showing two options: 'Correla Clienti/Fornitori' (highlighted) and 'Correla sottocausale CBI'. The dialog has 'Seleziona' and 'Chiudi' buttons.

On the right side of the main window, a vertical menu contains several options, with 'Correlazioni' highlighted in a red box. Other options include 'Saldaconto clienti/fornitori', 'Immissione Primanota guidata', 'Gestione distinte', 'Immissione Primanota', and 'Modifica causale CBI'.

At the bottom of the window, there is a toolbar with icons for 'Ricerca', 'Scollega primanota', 'Cambia sezione', 'Annulla/Ripristina', 'Varia importo utilizzato', 'Ok', and 'Annulla'.

Riconciliazione Bancaria

CORRELAZIONI CLIENTI/FORNITORI

La funzione consente di **correlare una stringa di descrizione** (di norma, la ragione sociale del cliente/fornitore) **ad un codice conto cliente/fornitore** presente nella Rubrica clienti/fornitori dell'azienda.

N.	Codice correlazione	Cli/For	Descrizione cliente/fornitore	CBI	Descrizione CBI	SotCauCBI	Banca	Descrizione banca
1	FORNITORE VALORE	601.00003	FORNITORE VALORE	26	VS DISP.A FAV DI	21	202.01000	INTESA SANPAOLO SPA
2	CARROZZERIA NUOVA	501.00005	CARROZZERIA NUOVA	48	BONIF.VS FAVORE	1		
3	BB PERNOCI	501.00003	B B PERNOCI SRL	26	VS DISP.A FAV DI	1		
4	PEPTOCALL S.R.L.	501.00001	PEPTOCALL SRL	48	BONIF.VS FAVORE	1	202.01000	INTESA SANPAOLO SPA

Correlazione cliente/fornitore

Codice correlazione: PEPTOCALL S.R.L.

Cliente / fornitore: 501.00001 PEPTOCALL SRL

Conto banca: 202.01000 INTESA SANPAOLO SPA

Causale CBI: 48 BONIF.VS FAVORE

Sottocausale CBI: 1

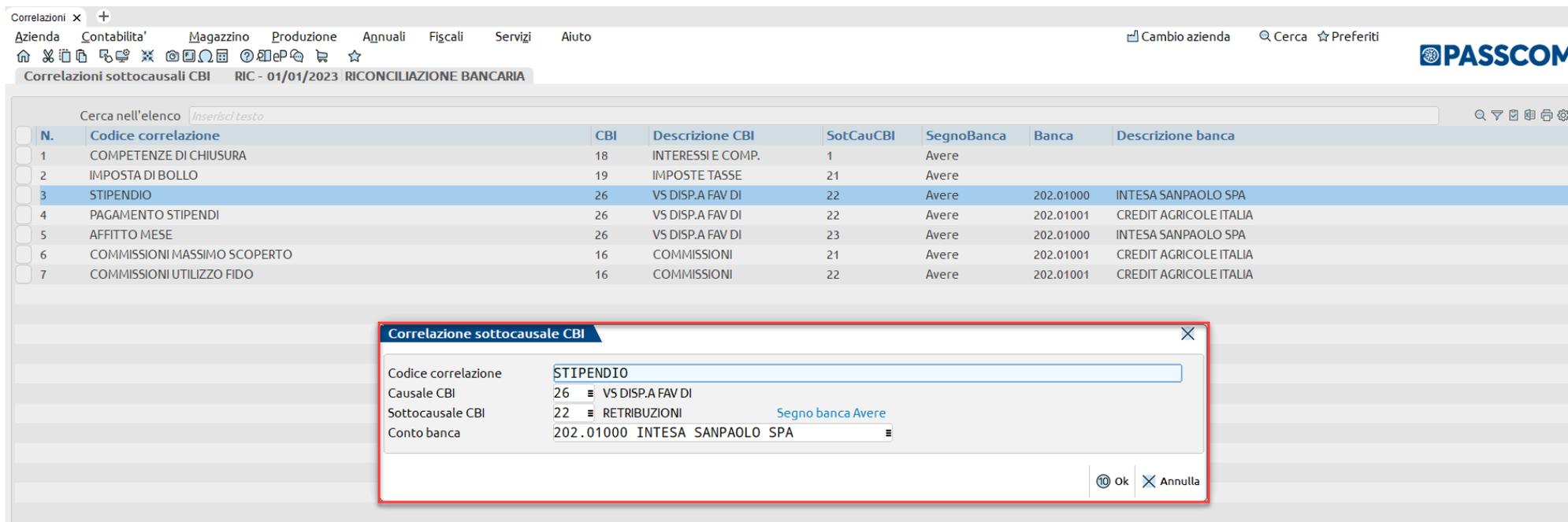
Ok Annulla

In questo modo, in fase di importazione dei movimenti bancari da file (CBI oppure CSV/TXT), verrà ricercato il codice correlazione all'interno della descrizione del movimento bancario e **verrà compilato**, all'interno della maschera del movimento, **il campo "Conto CliFor"**. Sarà poi cura dell'utente scegliere le rate da saldare tramite il Saldaconto cliente/fornitore [F6] (se in azienda è attivo lo scadenziario).

Riconciliazione Bancaria

CORRELAZIONI SOTTOCAUSALE CBI

La funzione consente di **correlare una stringa di descrizione ad una sottocausale CBI**, precedentemente codificata nella “Tabella causale CBI”.



The screenshot displays the PASSCOM software interface. At the top, there is a navigation bar with various menu items like 'Azienda', 'Contabilita'', 'Magazzino', 'Produzione', 'Annuali', 'Fiscali', 'Servizi', and 'Aiuto'. The main area shows a table titled 'Correlazioni sottocausali CBI' for the period 'RIC - 01/01/2023 RICONCILIAZIONE BANCARIA'. The table has columns for 'N.', 'Codice correlazione', 'CBI', 'Descrizione CBI', 'SotCauCBI', 'SegnoBanca', 'Banca', and 'Descrizione banca'. A dialog box titled 'Correlazione sottocausale CBI' is open, showing the following details:

Field	Value
Codice correlazione	STIPENDIO
Causale CBI	26 VS DISP.A FAV DI
Sottocausale CBI	22 RETRIBUZIONI Segno banca Avere
Conto banca	202.01000 INTESA SANPAOLO SPA

In questo modo, in fase di importazione dei movimenti bancari da file (CBI oppure CSV/TXT), verrà ricercato il codice correlazione all'interno della descrizione del movimento bancario e **verrà assegnata al movimento la specifica sottocausale**, in sostituzione della sottocausale predefinita.

Riconciliazione Bancaria

CORRELAZIONI DALLA MASCHERA DEL MOVIMENTO

Se le correlazioni vengono create dalla maschera del movimento, alcuni campi vengono compilati automaticamente, in base ai dati del movimento bancario di partenza:

- **Correlazioni Clienti/Fornitori:** Causale CBI, Sottocausale CBI e Conto banca;
- **Correlazioni Sottocausale CBI:** Causale CBI e Conto banca.

Il campo “Conto banca” è modificabile. In particolare, se il campo viene compilato, la correlazione sarà valida per lo specifico conto banca dell’azienda; altrimenti, se viene lasciato vuoto, la correlazione sarà valida per tutte le banche dell’azienda.

Le **Correlazioni Clienti/Fornitori** possono essere create solo da movimenti con contropartita Clienti/fornitori.

Per le **Correlazioni Sottocausale CBI** alla conferma della maschera viene verificato che il segno banca della sottocausale CBI selezionata nella correlazione coincida con il segno dell’importo del movimento.

Riconciliazione Bancaria

CORRELAZIONI DALLA MASCHERA DEL MOVIMENTO

La **compilazione** del campo “**Codice correlazione**” può avvenire in maniera **facilitata**, copiando dalla descrizione del movimento la stringa che si desidera correlare (selezionare la stringa e premere i tasti Ctrl+C). In questo modo, quando si aprirà la maschera di inserimento della correlazione, il campo “Codice correlazione” risulterà precompilato.

Alla conferma della finestra di inserimento della correlazione, la stessa **viene applicata al movimento bancario**, purché il codice correlazione sia contenuto all’interno della descrizione del movimento e non sia stato indicato un conto banca diverso da quello che si sta riconciliando. La correlazione verrà applicata dalla successiva importazione di movimenti bancari da file.

Riconciliazione Bancaria

Operazioni principali da Cruscotto

Verifica delle operazioni già presenti in primanota

Ciascun movimento dell'e/c può essere riconciliato con le operazioni già presenti in primanota, ricercando la registrazione da collegare, all'interno di un elenco opportunamente filtrato.

Generazione di nuove operazioni contabili tramite:

- Contabilizzazione massiva operazioni «semplici»
- Immissione primanota guidata
- Saldaconto clienti/fornitori
- **Gestione Distinte** (da attivare tramite apposito parametro contabile)

Riconciliazione Bancaria

COLLEGA OPERAZIONI PRESENTI IN PRIMANOTA

Ciascun movimento dell'e/c può essere riconciliato con le operazioni già presenti in primanota, ricercando la registrazione da collegare, all'interno di un elenco opportunamente filtrato.

Importo di primanota da utilizzare

Importo movimento bancario	
Totale movimento bancario	1.350,00
Importo già riconciliato del movimento	0,00
Residuo da riconciliare del movimento	1.350,00
Dati della primanota selezionata - 148/24	
Importo totale di primanota	1.350,00
Importo già utilizzato di primanota	0,00
Residuo di primanota da utilizzare	1.350,00
Importi per riconciliazione	
Importo di primanota da utilizzare	<input type="text" value="1350"/>

Ok Annulla

Riconciliazione Bancaria

CONTABILIZZAZIONE MASSIVA OPERAZIONI «SEMPLICI»

Contabilizzazione
massiva
operazioni
«semplici»:
consente di
contabilizzare in
modo massivo
tutti quei
movimenti
bancari che
generano in
primanota
registrazioni in cui
sono movimentati
solo il conto della
banca ed un'unica
contropartita (ad
esempio
l'addebito delle
commissioni)

22

Riconciliazione x +

Azienda Contabilita' Magazzino Produzione Annuali Fiscali Servizi Aiuto

Cambio azienda Cerca Preferiti

PASSCOM

Movimenti - Iban IT9250306937077109999999999 - Conto 202.01000 RI1 - 01/01/2024 RICONCILIAZIONE BANCARIA

Banca selezionata

Banca INTESA SANPAOLO SPA Filiale SAN CRISPINO

Iban IT9250306937077109999999999 Tipo c/c C/C ORDINARIO

Contabilizzazione massiva operazioni semplici

Banca selezionata

Banca INTESA SANPAOLO SPA Filiale SAN CRISPINO

Iban IT9250306937077109999999999 Tipo c/c C/C ORDINARIO

Conto 202.01000 INTESA SANPAOLO SPA

Cerca nell'elenco

Num.	DataReg.	Valuta	CBI	Descrizione CBI	SotCausCBI	Importo	St	Contropar	Descrizione controp.	Descrizione estesa
72	10/01/2024	10/01/2024	39	VS DISP.STIP.PENSIONI	1	-1.700,00		417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBU	PAGAMENTO STIPENDIO DIPENDENT
71	10/01/2024	10/01/2024	16	COMMISSIONI	1	-1,00		709.00008	SERVIZI BANCARI	COMMISSIONI PAGAMENTO STIPEND
70	10/01/2024	10/01/2024	39	VS DISP.STIP.PENSIONI	1	-1.250,00		417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBU	PAGAMENTO STIPENDIO DIPENDENT
69	10/01/2024	10/01/2024	16	COMMISSIONI	1	-1,00		709.00008	SERVIZI BANCARI	COMMISSIONI PAGAMENTO STIPEND
68	10/01/2024	10/01/2024	39	VS DISP.STIP.PENSIONI	1	-1.800,00		417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBU	PAGAMENTO STIPENDIO DIPENDENT
67	10/01/2024	10/01/2024	16	COMMISSIONI	1	-1,00		709.00008	SERVIZI BANCARI	COMMISSIONI PAGAMENTO STIPEND
66	10/01/2024	10/01/2024	39	VS DISP.STIP.PENSIONI	1	-1.650,00		417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBU	PAGAMENTO STIPENDIO DIPENDENT
65	10/01/2024	10/01/2024	16	COMMISSIONI	1	-1,00		709.00008	SERVIZI BANCARI	COMMISSIONI PAGAMENTO STIPEND
64	10/01/2024	10/01/2024	39	VS DISP.STIP.PENSIONI	1	-1.590,00		417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBU	PAGAMENTO STIPENDIO DIPENDENT
63	10/01/2024	10/01/2024	16	COMMISSIONI	1	-1,00		709.00008	SERVIZI BANCARI	COMMISSIONI PAGAMENTO STIPEND
62	10/01/2024	10/01/2024	39	VS DISP.STIP.PENSIONI	1	-1.440,00		417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBU	PAGAMENTO STIPENDIO DIPENDENT
61	10/01/2024	10/01/2024	16	COMMISSIONI	1	-1,00		709.00008	SERVIZI BANCARI	COMMISSIONI PAGAMENTO STIPEND
60	10/01/2024	10/01/2024	39	VS DISP.STIP.PENSIONI	1	-1.660,00		417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBU	PAGAMENTO STIPENDIO DIPENDENT
59	10/01/2024	10/01/2024	16	COMMISSIONI	1	-1,00		709.00008	SERVIZI BANCARI	COMMISSIONI PAGAMENTO STIPEND
58	10/01/2024	10/01/2024	39	VS DISP.STIP.PENSIONI	1	-1.700,00		417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBU	PAGAMENTO STIPENDIO DIPENDENT
57	10/01/2024	10/01/2024	16	COMMISSIONI	1	-1,00		709.00008	SERVIZI BANCARI	COMMISSIONI PAGAMENTO STIPEND
56	10/01/2024	10/01/2024	39	VS DISP.STIP.PENSIONI	1	-1.950,00		417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBU	PAGAMENTO STIPENDIO DIPENDENT
55	10/01/2024	10/01/2024	16	COMMISSIONI	1	-1,00		709.00008	SERVIZI BANCARI	COMMISSIONI PAGAMENTO STIPEND
75	08/01/2024	08/01/2024	9	INCASSO POS	1	400,00		222.00081	CREDITI PER POS/CART	ACCREDITO PER POS
76	06/01/2024	06/01/2024	9	INCASSO POS	1	430,00		222.00081	CREDITI PER POS/CART	ACCREDITO PER POS
77	03/01/2024	03/01/2024	9	INCASSO POS	1	350,00		222.00081	CREDITI PER POS/CART	ACCREDITO PER POS
79	01/01/2024	01/01/2024	5	PREL.NS.SPORTELLO	1	-250,00		201.00001	CASSA	PRELEVAMENTO CONTANTE DA SPOR
78	01/01/2024	01/01/2024	Z2	VERS.ASS.BANCARI	1	2.300,00		201.00102	ASSEGNI BANCARI	VERSAMENTO ASSEGNI BANCARI

Da riconciliare

Visualizza descrizione estesa Seleziona tutto Seleziona deseleziona Contabilizza Annulla

Individua duplicati Contabilizzazione massiva operazioni semplici

Modifica sottocausale CBI

Report movimenti Parametri import banca Note movimenti eliminati Nota sottocausale CBI Nota primanota Nota cartella import

Riconciliazione Bancaria

IMMISSIONE PRIMANOTA GUIDATA

Immissione primanota guidata: con dati precompilati in automatico dal programma, in base alle informazioni presenti nella Tabella causali CBI.

E' disponibile anche il pulsante **Immissione Primanota** che consente di richiamare la funzione disponibile al menu "Contabilità – Immissione primanota". In tal caso non vengono proposti dati precompilati.

Immissione / revisione movimento

Dettaglio movimento bancario (CBI)

Data registrazione 18/01/2024 Data valuta 18/01/2024 Importo -5.573,60

CBI 15 RIMB. FINANZIAM. Progr.rendicontazione 180124100000004163004

Descrizione PAGAMENTO RATA MUTUO/PRESTITO - PAGAMENTO RATA N. 21 DEL F
INANZIAMENTO 000/5570790 /000 DI UNICREDIT SPA DI CU
I INTERESSI EURO 70,60 E COMM.3,00

6 Contabilizzazione automatica operazione semplice

7 Immissione Primanota guidata

4 Gestione distinte

6 Immissione Primanota

7 Modifica causale CBI

Immissione primanota guidata

Stato Sottocaus.CBI

Data reg 18/01/2024 Causale PG PAGAMENTO Numero Del 18/01/2024

Descrizione RIMB. FINANZIAM. Saldo documento 5.573,60A

N.	Id	Importo	Descrizione	CosRic
	202.01000	5.573,60	INTESA SANPAOLO SPA	A
01	403.?????		DEBITI V/BANCHE D4	D
02	740.?????		INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ. C17	D
03	709.00008		SERVIZI BANCARI	D
04				
05				
06				

11 Ricerca 2 Cerca codice 3 Cerca descrizione 9 Attiva ricerca estesa 8 Testata/Righe 6 Inserisci riga 3 Elimina riga 10 Ok X Annulla

Riconciliazione Bancaria

SALDA CONTO CLIENTI/FORNITORI

Immissione / revisione movimento

Dettaglio movimento bancario (CBI)
Data registrazione: 02/02/2024 Data valuta: 02/02/2024 Importo: 2.039,30
CBI 48 BONIF.VS FAVORE Progr.rendicontazione 02022410000004163001
Descrizione: ACCR. BEU - YYYY02022024 PEPTOCALL S.R.L.
VIA DELLA CELLICA, 33 A-B 40068 SAN LAZZARINO /NC/1101668140141793
/BA/02008/BC/88790/MP/pag.ft 1,2,3 e pag.parziale ft4 gennaio 2024 RL/RO
/XX96523210602URMC50000515057

Stato: Da riconciliare Saldato
Sottocaus.CBI: 1 Segno banca Dare Causale: PG PAGAMENTO Tipo contropartita: CliFor cliente
Conto CliFor: 501.00001 PEPTOCALL SRL Costo/ricavo

N.	Id.Prn	DataReg.	Caus	DataDoc.	Descrizione	Conto prn	Imp.Utilizz.
01							
02							
03							
04							
05							
06							

6 Saldaconto clienti/fornitori

7 Immissione Primanota guidata

4 Gestione distinte

5 Immissione Primanota

7 Modifica causale CBI

4 Correlazioni

Servizi Aiuto Cambio azienda Cerca Preferiti **PASSCOM**

RI1 - 01/01/2024 RICONCILIAZIONE BANCARIA

Dettaglio movimento bancario (CBI)
Data registrazione: 02/02/2024 Data valuta: 02/02/2024 Importo: 2.039,30
CBI 48 BONIF.VS FAVORE Progr.rendicontazione 02022410000004163001
Descrizione: ACCR. BEU - YYYY02022024 PEPTOCALL S.R.L.
VIA DELLA CELLICA, 33 A-B 40068 SAN LAZZARINO /NC/1101668140141793
/BA/02008/BC/88790/MP/pag.ft 1,2,3 e pag.parziale ft4 gennaio 2024 RL/RO
/XX96523210602URMC50000515057

enza	Rata	Importo	P.	Pagato	Abb/Sopr	Residuo	Registrazione	Pagamento	Singola	Conto	Sigla	Causale	T
/24	B	950,00	●	950,00			02/02/24	02/02/24		501.00001	FE		B
	B	650,00	●	650,00			02/02/24	02/02/24		501.00001	FE		B
	B	359,30	●	359,30			02/02/24	02/02/24		501.00001	FE		B
	B	200,00	●	80,00		120,00	02/02/24	02/02/24		501.00001	FE		B

Importo da pagare 2.039,30 Residuo da pagare 0,00 Rate pagate 4 Rate caricate 4
● Pag. parziale ● Pag. totale ● Pag. con soprav. ● Rata non pagabile

5 Paga 4 Scheda contabile 11 Stampa 4 Pagamento personalizzato 10 Contabilizza X Chiudi

Saldaconto clienti/fornitori: per movimenti bancari che riguardano clienti/fornitori, in aziende con la gestione dello scadenzario attivo.

Riconciliazione Bancaria

GESTIONE DISTINTE

La **Gestione distinte** è un archivio che viene popolato in caso di emissione effetti in modalità definitiva e che consente di gestire, per le distinte effetti di tipo RIBA, SDD e MAV emesse a Clienti, l'evoluzione dello stato dei singoli effetti presenti in distinta, ossia la contabilizzazione e l'eventuale rilevazione di insoluti. La funzione si basa sul concetto di "conto transitorio" ossia un conto di appoggio utilizzato in fase di emissione effetti. La movimentazione del conto banca "ordinario" verrà effettuata solo alla data di scadenza e/o valuta, attraverso la "contabilizzazione". La funzione consente di:

- Numerare automaticamente le singole distinte;
- Eliminare la distinta con ripristino automatico dello stato della rata di scadenzario;
- Generare in automatico la registrazione della contabilizzazione distinta e degli insoluti (con riapertura della rata originaria oppure con creazione di una nuova rata), per le distinte Clienti RIBA MAV e RID;
- Eliminare la contabilizzazione e gli insoluti generati, per le distinte Clienti RIBA MAV e RID;
- Sia gli effetti che le registrazioni contabili vengono marcate come non modificabili.

Riconciliazione Bancaria

GESTIONE DISTINTE – CONTABILIZZAZIONE EFFETTI

OPERATIVITA' DA SINGOLA DISTINTA

Contabilizza effetti singoli/Varia stato: richiede la preventiva selezione degli effetti da contabilizzare

Immissione / revisione movimento

Dettaglio movimento bancario (CBI)

Data registrazione: 01/02/2024 Data valuta: 01/02/2024 Importo: 6.499,00

CBI 30 ACCR.EFF.SBF Progr.rendicontazione: 010224100000004163003

Descrizione: ACCREDITO EFFETTI AL SBF ACCREDITO- GIRO ACCR.PORT/CR/B B PERNOCI S.R.L./MP/ NMCS 137 864799406386 ACC.C/ORD.-GIRO MAT.VAL. RAP:00000006358170-B B PERNOCI S.R.L. RIBA-PRES .3635413199-06 01 24 6.499,00E PFM: SR: INRIBA NS: 01 NB: 45/IO/06499,/RC/DED0501022 31053/RO/NPG5020236331NP96B0500189682

- Contabilizzazione automatica operazione semplice
- Immissione Primanota guidata
- Gestione distinte**
- Immissione Primanota
- Modifica causale CBI

Riconciliazione x +

Azienda Contabilita' Magazzino Produzione Annuali Fiscali Servizi Aluto

Movimenti - Iban IT9250306937077109999999999 - Conto 202.01000 RI1 - 01/01/2024 RICONCILIAZIONE BANCARIA

Effetti presenti in Distinta

Dati testata distinta

Conto emissione: 208.00001 EFFETTI PORTAFOGLIO <12mesi Iban: IT9250306937077109999999999

Distinta num: 2024/3 Data emissione: 20/01/2024 Effetto: RIC.BANC.

Archivio: Clienti Emissione: ESP.CAMB.

Importo: 6.499,00 Contabilizz: Insoluto

Conto banca: 202.01000 INTESA SANPAOLO SPA

Cerca nell'elenco		Inserisci testo											
	Descrizione Cli For	Scadenza	Importo	St.	Sigla	Documento	Data doc.	Prn ED	Valuta	Contab.	Conto Contab.	IN	Rate IN
<input type="checkbox"/>	B B PERNOCI SRL	01/02/2024	3.499,00	E	Vari	Vari	Vari	174/24					
<input type="checkbox"/>	B B PERNOCI SRL	01/02/2024	499,00	E	FE	1/ 1	01/11/2023	174/24					
<input type="checkbox"/>	B B PERNOCI SRL	01/02/2024	2.000,00	E	FE	1/ 3	01/12/2023	174/24					
<input type="checkbox"/>	B B PERNOCI SRL	01/02/2024	1.000,00	E	FE	1/ 2	01/01/2024	174/24					
<input type="checkbox"/>	VELOMAX	01/02/2024	900,00	E	FE	1/ 3	01/01/2024	174/24					
<input type="checkbox"/>	CARROZZERIA NUOVA	01/02/2024	2.100,00	E	Vari	Vari	Vari	174/24					
<input type="checkbox"/>	CARROZZERIA NUOVA	01/02/2024	1.500,00	E	FE	1/ 4	01/12/2023	174/24					
<input type="checkbox"/>	CARROZZERIA NUOVA	01/02/2024	600,00	E	FE	1/ 4	01/01/2024	174/24					

11 Ricerca 5 Scollega primanota 8 Cambia sezione 9 Annulla/Ripristina 4 Varia importo utilizzato

11 Copia file distinta 9 Filtra effetti 6 Elimina insoluto 8 Elimina contabilizzazione 9 Selezione deselezione 7 Selezione tutto 4 Varia riga distinta 10 Ok X Annulla

Stato: Da riconciliare

Sottocausa.CBI: 1 Segno banca Dare Causale: PG PAGAMENTO Tipo contropartita: Cre

Contabilizza effetti singoli / Varia stato effetti

Operazioni su scadenziario: Varia stato rate Stato da attribuire: PAGATO IL

Operazioni contabili: Operazione contabile Tipo data registrazione: Data valuta/scadenza Data registrazione: Tipo registraz.contabile: Totali per data scadenza Causale: ED= EM. DISTINTA Cto di giroconto: 202.01000 INTESA SANPAOLO SPA

2 Elenco 10 Ok X Annulla

Riconciliazione Bancaria

GESTIONE DISTINTE – CONTABILIZZAZIONE EFFETTI

OPERATIVITA' DA SINGOLA DISTINTA

Contabilizza per totali senza dettaglio effetti: non richiede la preventiva selezione degli effetti da contabilizzare

Immissione / revisione movimento

Dettaglio movimento bancario (CBI)

Data registrazione 24/01/2024 Data valuta 24/01/2024 Importo 4.100,00

CBI 29 ACCR.RIBA Progr.rendicontazione 240124100000004163001

Descrizione ACCREDITO RIBA AL SBF ACCREDITO - ACCREDITI RI.BA SBF DISTINTA N.12345

- 6 Saldaconto clienti/fornitori
- 7 Immissione Primanota guidata
- 4 Gestione distinte
- 6 Immissione Primanota
- 7 Modifica causale CBI

Stato Da riconciliare

Sottocaus.CBI 21 Segno banca Dare Causale PG PAGAMENTO

Conto CliFor Costo/ricavo

N.	Id.Prn	DataReg.	Caus	DataDoc.	Descrizione	Conto prn
01						
02						
03						
04						
05						
06						

11 Ricerca

5 Scollega primanota 8 Cambia sezione 5 Annulla/Ripristina

Riconciliazione x +

Azienda Contabilita' Magazzino Produzione Agnuali Fiscali Servizi Aiuto

Movimenti - Iban IT9250306937077109999999999 - Conto 202.01000 RI1 - 01/01/2024 RICONCILIAZIONE BANCARIA

Effetti presenti in Distinta

Dati testata distinta

Conto emissione 208.00001 EFFETTI PORTAFOGLIO <12mesi Iban IT9250306937077109999999999

Distinta num 2024/2 Data emissione 10/01/2024 Effetto RIC.BANC.

Archivio Clienti Emissione ESP.CAMB.

Importo 6.100,00 Contabilizz

Conto banca 202.01000 INTESA SANPAOLO SPA Insoluto

Descrizione Cli For	Scadenza	Importo	St.	Sigla	Documento	Data doc.	Prn ED	Valuta	Contab.	Conto Contab.	IN	Rate IN
OFFICINA PINNA E BAI	24/01/2024	3.000,00	E	Vari	Vari	Vari	163/24					
OFFICINA PINNA E BAI	24/01/2024	1.540,00	E	FE	1/ 7	01/01/2024	163/24					
OFFICINA PINNA E BAI	24/01/2024	1.460,00	E	FE	1/ 8	01/01/2024	163/24					
B B PERNOCIS SRL	24/01/2024	353,68	E	FE	1/ 2	24/11/2023	163/24					
VELOMAX	24/01/2024	1.646,32	E	FE	1/ 5	01/01/2024	163/24					
CARROZZERIA NUOVA	24/01/2024	1.100,00	E	Vari	Vari	Vari	163/24					
CARROZZERIA NUOVA	24/01/2024	100,00	E	FE	1/ 6	20/12/2023	163/24					
CARROZZERIA NUOVA	24/01/2024	1.000,00	E	FE	1/ 6	01/01/2024	163/24					

Cerca nell'elenco Inserisci testo

6.100,00

11 Copia file distinta 5 Filtra effetti 6 Elimina insoluto 8 Elimina contabilizzazione 9 Seleziona deseleziona 7 Seleziona tutto 10 Varia riga distinta 11 Ok 12 Annulla

Contabilizza per totali

Data registrazione 24/01/2024

Causale GR GIROCONTO

Descrizione testata CONTABILIZZ. PARZIALE

Numero documento

Data documento 24/01/2024

Conto di giroconto 202.01000 INTESA SANPAOLO SPA

Importo 4.100,00

2 Calendario 10 Ok X Annulla

Riconciliazione Bancaria

GESTIONE DISTINTE – GENERAZIONE INSOLUTI

OPERATIVITA' DA SINGOLA DISTINTA

Genera insoluti: con riapertura rata esistente oppure generazione nuova rata nello scadenziario del cliente

Immissione / revisione movimento

Dettaglio movimento bancario (CBI)

Data registrazione: 24/01/2024 | Data valuta: 24/01/2024 | Importo: -353,68

CBI 42 | EFF. INSOLUTI PROTEST. | Progr.rendicontazione: 24012410000004163003

Descrizione: EFFETTI IMPAGATI - /CR/B B PERNOCIS R.L./MP/ NRTI 136394123372668 A DD. C/C SCARICO INSOLUTI A CEDENT RAP:00000639715170-B B PERNOCIS R.L. RIBA-IMPAGATI N.DOC. 1/I/O/353,68/IM/COMM.0,00/RO/NPG6920210601NP95B0500284490

Operazioni: ⑥ Saldaconto clienti/fornitori, ⑦ Immissione Primanota guidata, ④ **Gestione distinte**, ⑧ Immissione Primanota

Stato: Da riconciliare | **Totale primanote:** 0

Sottocausa: Segno banca | **Avere** | Causale: **IN INSOLUTO** | Tipo contropartita: Conto cliFor

N.	Id.Prn	DataReg.	Caus	DataDoc.	Descrizione	Conto prn
01						
02						
03						
04						
05						
06						

Riconciliazione

Effetti presenti in Distinta

Dati testata distinta

Conto emissione: 208.00001 EFFETTI PORTAFOGLIO <12mesi | Iban: IT9250306937077109999999999

Distinta num: 2024/2 | Data emissione: 10/01/2024 | Effetto: RIC.BANC.

Archivio: Clienti | Emissione: ESP.CAMB.

Importo: 6.100,00 | Contabilizz: Insoluto

Conto banca: 202.01000 INTESA SANPAOLO SPA

Descrizione Cli For	Scadenza	Importo	St.	Sigla	Documento	Data doc.	Prn ED	Valuta	Contab.	Conto Contab.	IN	Rate IN
OFFICINA PINNA E BAI	24/01/2024	3.000,00	E	Vari	Vari	Vari	163/24					
OFFICINA PINNA E BAI	24/01/2024	1.540,00	E	FE	1/ 7	01/01/2024	163/24					
OFFICINA PINNA E BAI	24/01/2024	1.460,00	E	FE	1/ 8	01/01/2024	163/24					
B B PERNOCISRL	24/01/2024	353,68	E	FE	1/ 2	24/11/2023	163/24					
VELOMAX	24/01/2024	1.646,32	E	FE	1/ 5	01/01/2024	163/24					
CARROZZERIA NUOVA	24/01/2024	1.100,00	E	Vari	Vari	Vari	163/24					
CARROZZERIA NUOVA	24/01/2024	100,00	E	FE	1/ 6	20/12/2023	163/24					
CARROZZERIA NUOVA	24/01/2024	1.000,00	E	FE	1/ 6	01/01/2024	163/24					

Generazione insoluto

Data registrazione insoluto: 24/01/2024

Data documento insoluto: 24/01/2024

Conto per insoluto: 202.01000 INTESA SANPAOLO SPA

Tipo prima nota: Dettagliata

Generazione rata

Tipo rata: **Riapri rate esistenti**

Nuova data scadenza: Genera nuove rate

Giorni incremento data scadenza: []

② Elenco | ⑩ Ok | ✕ Annulla

Riconciliazione Bancaria

GESTIONE DISTINTE – GESTIONE MULTIDISTINTA

Riconciliazione x +

Azienda Contabilità Magazzino Produzione Annuali Fiscali Servizi Aiuto

Cambio azienda Cerca Preferiti

Movimenti - Iban IT9250306937077109999999999 - Conto 202.01000 RI1 - 01/01/2024 RICONCILIAZIONE BANCARIA

Lista effetti multidistinta

Cerca nell'elenco

AA/Distinta	Data Emiss	Effetto	Descrizione Clifor	Scadenza	Importo	St	Sig.	Documento	Data doc.	Valuta	Contab	Cto Contab	IN
2024/1	08/01/2024	RIBA	OFFICINA PINNA E BAI	18/01/2024	1.539,22	E	FE	1/680	19/12/2023				
2024/2	10/01/2024	RIBA	OFFICINA PINNA E BAI	24/01/2024	3.000,00	E	Vari	Vari	Vari				
2024/2	10/01/2024	RIBA	OFFICINA PINNA E BAI	24/01/2024	1.540,00	E	FE	1/7	01/01/2024				
2024/2	10/01/2024	RIBA	OFFICINA PINNA E BAI	24/01/2024	1.460,00	E	FE	1/8	01/01/2024				
2024/2	10/01/2024	RIBA	B B PERNOCI SRL	24/01/2024	353,68	E	FE	1/2	24/11/2023				
2024/2	10/01/2024	RIBA	VELOMAX	24/01/2024	1.646,32	E	FE	1/5	01/01/2024				
2024/2	10/01/2024	RIBA	CARROZZERIA NUOVA	24/01/2024	1.100,00	E	Vari	Vari	Vari				
2024/2	10/01/2024	RIBA	CARROZZERIA NUOVA	24/01/2024	100,00	E	FE	1/6	20/12/2023				
2024/2	10/01/2024	RIBA	CARROZZERIA NUOVA	24/01/2024	1.000,00	E	FE	1/6	01/01/2024				
2024/3	20/01/2024	RIBA	B B PERNOCI SRL	01/02/2024	3.499,00	E	Vari	Vari	Vari				
2024/3	20/01/2024	RIBA	B B PERNOCI SRL	01/02/2024	499,00	E	FE	1/1	01/11/2023				
2024/3	20/01/2024	RIBA	B B PERNOCI SRL	01/02/2024	2.000,00	E	FE	1/3	01/12/2023				
2024/3	20/01/2024	RIBA	B B PERNOCI SRL	01/02/2024	1.000,00	E	FE	1/2	01/01/2024				
2024/3	20/01/2024	RIBA	VELOMAX	01/02/2024	900,00	E	FE	1/3	01/01/2024				
2024/3	20/01/2024	RIBA	CARROZZERIA NUOVA	01/02/2024	2.100,00	E	Vari	Vari	Vari				
2024/3	20/01/2024	RIBA	CARROZZERIA NUOVA	01/02/2024	1.500,00	E	FE	1/4	01/12/2023				
2024/3	20/01/2024	RIBA	CARROZZERIA NUOVA	01/02/2024	600,00	E	FE	1/4	01/01/2024				

Totale selezione
Totale parziale
Totale 14.138,22

Elimina insoluto Elimina contabilizzazione Filtro Seleziona deseleziona Seleziona tutto Varia riga distinta Chiudi

Contabilizza effetti singoli/Varia stato
Modifica data valuta
Modifica data scadenza
Genera insoluto
Primanota
Mostra rate scadenzario contabile
Dettaglio movimento bancario

OPERATIVITA' DA MULTIDISTINTA

Le funzioni **Contabilizza effetti singoli/Varia stato** e **Genera insoluti** sono disponibili anche operando tramite la **Gestione Multidistinta**, che consente di visualizzare, nella medesima finestra elenco, effetti appartenenti a distinte diverse.

Riconciliazione Bancaria

STAMPA PRIMANOTA RICONCILIATA

Operazioni primanota riconciliate

Selezioni

Conto banca: 202.01000 INTESA SANPAOLO SPA

Data registrazione dal/al: / Causale contabile

Data documento dal/al: / Numero dal/al

Importo banca dal/al: /

Descrizione di testata:

Conto contropartita:

ID registrazione: / Operatore

Stato primanota: Tutte

Opzioni di stampa

Modulo di stampa: -RICPRN1 Stampa riconciliazione bancaria prim

Elenco

STAMPA RICONCILIAZIONE BANCARIA PRIMANOTA
 Azienda: RI1 - RICONCILIAZIONE BANCARIA
 Ordine: Data Registrazione

Pagina: 1
 Data di stampa: 01/01/2024
 Modulo: -RICPRN1

Banca INTESA SANPAOLO SPA								Filiale SAN CRISPINO		IBAN IT9250306937077109999999999							
Tipo c/c ordinario				Conto 202.01000 INTESA SANPAOLO SPA													
DATI REGISTRAZIONE PRIMANOTA								DATI MOVIMENTI BANCARI									
Data reg.	Causale	Des. Causale	Num.doc	Data doc.	Descrizione Testata	Importo	ID primanota	Imp.riconc.	Data reg.	Data val.	CBI	Descrizione CBI	Importo				
13/01/2024	PG	PAGAMENTO		13/01/2024	INCASSO POS	450,00 D	244/24	450,00	13/01/2024	13/01/2024	9	INCASSO POS	450,00				
TOTALMENTE RICONCILIATA								450,00									
17/01/2024	PG	PAGAMENTO		17/01/2024	INCASSO POS	370,00 D	239/24										
NON RICONCILIATA																	
18/01/2024	PG	PAGAMENTO		18/01/2024	RIMB.FINANZIAM.	5.573,60 A	364/24	-5.500,00	18/01/2024	18/01/2024	15	RIMB.FINANZIAM.	-5.573,60				
PARZIALMENTE RICONCILIATA								-5.500,00									
RESIDUO DA RICONCILIARE								-73,60									
18/01/2024	GR	GIROCONTO		18/01/2024	DISP.GC STESSA BANCA	24,66 D	376/24	24,66	18/01/2024	18/01/2024	34	DISP.GC STESSA BANCA	24,66				
TOTALMENTE RICONCILIATA								24,66									
18/01/2024	PG	PAGAMENTO		18/01/2024		164,26 A	381/24	-164,26	18/01/2024	18/01/2024	11	PAGAM.UTENZE	-164,26				
TOTALMENTE RICONCILIATA								-164,26									

Contabilita' > Stampe > Stampa riconciliazione bancaria: consente di verificare lo stato (*Non riconciliata, Parzialmente riconciliata, Totalmente riconciliata*) delle registrazioni di primanota di uno specifico conto contabile

Banca
30

Riconciliazione Bancaria

CASI PARTICOLARI – CENTRI DI COSTO/RICAVO

Nelle aziende in cui risulta attivo il parametro contabile **“Gestione centri di costo/ricavo”** (valore pari a S), nella maschera **“Immissione/revisione movimento”** è disponibile il campo **“Costo/ricavo”**, tramite il quale è possibile selezionare un centro di costo/ricavo dalla relativa tabella (menu **“Contabilità – Tabelle – Centri di costo/ricavo”**).

Immissione / revisione movimento

Dettaglio movimento bancario (CBI)

Data registrazione 18/01/2024 Data valuta 18/01/2024 Importo -164,26

CBI 11 PAGAM. UTENZE Progr.rendicontazione 180124100000004163003

Descrizione VIACARD PDVIA -

Stato Da riconciliare Totale primenote collegate 0,00

Sottocaus.CBI 1 Segno banca Avere Causale PG PAGAMENTO Tipo contropartita Fornitori

Conto CliFor Costo/ricavo 1 CENTRO DI C

N.	Id.Prn	DataReg.	Caus	DataDoc.	Descrizione	Conto prn	Imp.Utilizz.
01							
02							
03							
04							
05							
06							

2 Collega primanota 5 Visualizza/revisiona primanota 5 Scollega primanota 8 Cambia sezione 5 Annulla/Ripristina 10 Ok X Annulla

Riconciliazione Bancaria

CASI PARTICOLARI – CENTRI DI COSTO/RICAVO

Il campo può essere valorizzato manualmente dall'utente oppure tramite la funzione massiva **Associa centro costo/ricavo [F11]**, disponibile nella finestra elenco dei movimenti bancari. La funzione agisce sui movimenti bancari precedentemente selezionati tramite check.

The screenshot shows the PASSCOM software interface for bank reconciliation. The main window displays a list of transactions with columns for date, amount, and description. A modal window titled "Associa centro di costo/ricavo" is open, showing a list of cost centers (1, 2, 3) for selection. The interface includes a search bar, filters, and a legend at the bottom.

Num.	DataReg.	Valuta	CBI	Descrizione CBI	SotCausCBI	C/R	Importo	St	Nc	Descrizione estesa
1	03/02/2024	01/02/2024	16	COMMISSIONI	1		-1,50			COSTO PER BONIFICO - /NC/030692972903
2	02/02/2024	02/02/2024	48	BONIF.VS FAVORE	1		2.039,30			ACCR. BEU - /YYY02022024
3	01/02/2024	01/02/2024	42	EFF.INSOLUTI PROTEST.	1		-3.499,00			EFFETTI IMPAGATI - /CR/B B PERNOCI
4	01/02/2024	01/02/2024	18	INTERESSI E COMP.	2		250,00			COMPETENZE (INTERESSI/ONERI) -
5	01/02/2024	01/02/2024	16	COMMISSIONI	1		-0,80			COMM/SP ADUE - /MP/ COD. DISP.:
6	01/02/2024	01/02/2024	50	PAGAM.DIVERSI						PAGAMENTO ADUE - /CR/CCC LOOSE SP
7	01/02/2024	01/02/2024	48	BONIF.VS FAVORE						ACCR. BEU - /YYY01022024
8	01/02/2024	01/02/2024	ZI	BNF DA ESTERO						BONIFICO DALL'ESTERO - /ZZ10000000000020
9	01/02/2024	01/02/2024	48	BONIF.VS FAVORE						ACCR. BEU - /YYY01022024
10	01/02/2024	01/02/2024	26	VS DISP.A FAV DI						- R1/PAGAMENTO FAT
11	01/02/2024	01/02/2024	30	ACCR.EFF.SBF						ACCREDITO- GIRO ACCR.PORT/C
12	01/02/2024	01/02/2024	31	EFF.RITIRATI (PAG.)						/CR/LA MATTIA S.
13	01/02/2024	01/02/2024	66	SPESE						/RO/LITRF2024020
14	31/01/2024	31/01/2024	31	EFF.RITIRATI (PAG.)						- /MP/ PAGAMENTO N
15	26/01/2024	26/01/2024	Z2	VERS.ASS.BANCARI						- /MP/ Effettuato
16	26/01/2024	26/01/2024	78	VERS. CONTANTE O VALORI						MP/ EFFETTUATO
17	25/01/2024	25/01/2024	26	VS DISP.A FAV DI						- ID1107511459F332
18	24/01/2024	24/01/2024	42	EFF.INSOLUTI PROTEST.						CR/B B PERNOCI
19	24/01/2024	24/01/2024	29	ACCR.RIBA						REDITO - ACCREDITI RI.BA
20	24/01/2024	24/01/2024	29	ACCR.RIBA			4.100,00			ACCREDITO RIBA AL SBF ACCREDITO - ACCREDITI RI.BA
21	23/01/2024	23/01/2024	48	BONIF.VS FAVORE			1.027,00			ACCR. BEU - /YYY20052024
22	22/01/2024	23/01/2024	26	VS DISP.A FAV DI			-35.503,50			ORD.DI BONIFICO 00762PAG45521 - /OP. ESTERO 11/01
23	20/01/2024	20/01/2024	9	INCASSO POS			140,38			ACCR.POS LORDO ESE - B B PERNOCI

Riconciliazione Bancaria

CASI PARTICOLARI – CENTRI DI COSTO/RICAVO

Se il campo “**Costo/ricavo**” del movimento bancario è valorizzato, il dato viene considerato nella varie funzioni di contabilizzazione:

- **Saldaconto clienti/fornitori [F6]**: il centro di costo/ricavo viene proposto nella maschera dei parametri di pagamento e riportato sulla riga del cliente/fornitore oppure in testata della registrazione contabile;
- **Immissione primanota guidata [F7]**: il centro di costo/ricavo viene proposto nei campi “CosRic” in corrispondenza di ciascuna riga compilata con un conto. Alla conferma della maschera con Ok [F10] viene generata la registrazione contabile con indicazione dei centri di costo/ricavo negli omonimi campi in riga oppure in testata della primanota;
- **Contabilizzazione automatica operazione semplice [F6]** e **Contabilizzazione massiva operazioni semplici [Shift+F8]**: il centro di costo/ricavo viene riportato nella testata della registrazione contabile generata.

Riconciliazione Bancaria

CASI PARTICOLARI – SCOLLEGA/ELIMINA PRIMANOTA MASSIVO

**Scollega primanota
massivo:** consente di
scollegare
massivamente le
registrazioni di
primanota dai relativi
movimenti bancari e
contestualmente di
eliminarle, ad eccezione
di quelle in cui risultino
movimentati conti di
clienti/fornitori

Banca selezionata

Banca: INTESA SANPAOLO SPA Filiale: SAN CRISPINO
Iban: IT92S0306937077109999999999 Tipo c/c: C/C ORDINARIO
Conto: 202.01000 INTESA SANPAOLO SPA

Num.	DataReg.	Valuta	CBI	Descrizione CBI	SotCausCBI	C/R	Importo	St	Nc	Descrizione estesa
1	13/02/2024	13/02/2024	26	VS DISP.A FAV DI	22		-1.550,00	●		BONIFICO PER COMPENSO ALL'AMMINISTRATORE
2	13/02/2024	13/02/2024	9	INCASSO POS	1		450,00	●		ACCREDITO PER POS
3	10/02/2024	10/02/2024	39	VS DISP.STIP.PENSIONI	1		-1.950,00	●		PAGAMENTO STIPENDIO DIPENDENTE 10
4	10/02/2024	10/02/2024	39	VS DISP.STIP.PENSIONI	1		-1.700,00	●		PAGAMENTO STIPENDIO DIPENDENTE 9
5	10/02/2024	10/02/2024	39	VS DISP.STIP.						PAGAMENTO STIPENDIO DIPENDENTE 8
6	10/02/2024	10/02/2024	39	VS DISP.STIP.						PAGAMENTO STIPENDIO DIPENDENTE 7
7	10/02/2024	10/02/2024	39	VS DISP.STIP.						PAGAMENTO STIPENDIO DIPENDENTE 6
8	10/02/2024	10/02/2024	39	VS DISP.STIP.						PAGAMENTO STIPENDIO DIPENDENTE 5
9	10/02/2024	10/02/2024	39	VS DISP.STIP.						PAGAMENTO STIPENDIO DIPENDENTE 4
10	10/02/2024	10/02/2024	39	VS DISP.STIP.						PAGAMENTO STIPENDIO DIPENDENTE 3
11	10/02/2024	10/02/2024	39	VS DISP.STIP.						PAGAMENTO STIPENDIO DIPENDENTE 2
12	10/02/2024	10/02/2024	39	VS DISP.STIP.						PAGAMENTO STIPENDIO DIPENDENTE 1
13	08/02/2024	08/02/2024	9	INCASSO POS						ACCREDITO PER POS
14	06/02/2024	06/02/2024	9	INCASSO POS	1		430,00	●		ACCREDITO PER POS
15	03/02/2024	03/02/2024	9	INCASSO POS	1		350,00	●		ACCREDITO PER POS
16	02/02/2024	02/02/2024	48	BONIEVS FAVORE			2.039,30	●		ACCR. BEU - YYY02022024
17	01/02/2024	01/02/2024	18	INTERESSI E COMP.	2		250,00	●		COMPETENZE (INTERESSI/ONERI) -
18	01/02/2024	01/02/2024	26	VS DISP.A FAV DI	1		-6.270,49	●		VOSTRA DISPOSIZIONE - RI1PAGAMENTO FAT
19	31/01/2024	31/01/2024	31	EFF.RITIRATI (PAG.)	1		-1.425,30	●		PAG.DISP.ELETRON. - /MP/ PAGAMENTO N
20	26/01/2024	26/01/2024	78	VERS.CONTANTE O VALORI	1		1.350,00	●		VERS.SPONT.AUT. - /MP/ EFFETTUATO
21	23/01/2024	23/01/2024	26	VS DISP.A FAV DI	21		-2.350,60	●		BONIFICO PER PAGAMENTO AFFITTO
22	22/01/2024	23/01/2024	26	VS DISP.A FAV DI	1		-35.503,50	●		ORD.DI BONIFICO 00762PAG45521 - OP. ESTERO 11/01
23	22/01/2024	22/01/2024	9	INCASSO POS	1		410,00	●		ACCREDITO PER POS

Da riconciliare Riconciliato parzialmente Maggiore riconciliazione Incoerente Riconciliato Annullato

Filtro attivo 'Definito dall'utente'

Visualizza descrizione estesa Filtro Movimenti da riconciliare Seleziona/deseleziona Deseleziona tutto Sposta movimento nel cestino Modifica Annulla

Riconciliazione Bancaria

CASI PARTICOLARI – INDIVIDUA DUPLICATI

Attenzione!!!!

non tutti i movimenti apparentemente uguali sono duplicati. Prima di eliminare i movimenti, l'utente deve verificare i reali duplicati.

Movimenti - Iban IT30P0623067771000038999999 - Conto 202.01001 RI1 - 01/01/2023 RICONCILIAZIONE BANCARIA

Banca selezionata: CREDIT AGRICOLE ITALIA, Filiale: SANTARCANGELO, Iban: IT30P0623067771000038999999, Conto: 202.01001 CREDIT AGRICOLE ITALIA, Tipo c/c: C/C ORDINARIO

Num.	DataReg.	Valuta	CBI	Descrizione CBI	SotCausCBI	Importo	St	Nc	Descrizione estesa
1	16/02/2023	16/02/2023	48	BONIF.VS FAVORE	1	2.500,00	●		BONIFICO IN ARR.00762BEX98422 - OP. ESTERO 16/02/2023
2	15/02/2023	15/02/2023	48	BONIF.VS FAVORE	1	620,00	○		BONIFICO IN ARR.00762BEX97666 - OP. ESTERO 15/02/2023
3	15/02/2023	15/02/2023	28	ACQ.VEND.DIVISA EST.	1	-839,50	○		VEN.C/VALUTE B/B00752CVE01679 - RIF. 00752CVE01679

Movimenti duplicati

Banca selezionata: CREDIT AGRICOLE ITALIA, Filiale: SANTARCANGELO, Iban: IT30P0623067771000038999999, Conto: 202.01001 CREDIT AGRICOLE ITALIA, Tipo c/c: C/C ORDINARIO

N.Dup	DataReg.	Valuta	CBI	Descrizione CBI	SotCausCBI	Importo	St	NC	Prg	Descrizione estesa
1	10/02/2023	10/02/2023	16	COMMISSIONI	1	-1,00	●		2	COMMISSIONE VS DISP EMOLUMENTI - RIF. 20230210C/C 016 COMMIS.SU PAGAM
1	10/02/2023	10/02/2023	16	COMMISSIONI	1	-1,00	○		4	COMMISSIONE VS DISP EMOLUMENTI - RIF. 20230210C/C 016 COMMIS.SU PAGAM
1	10/02/2023	10/02/2023	16	COMMISSIONI	1	-1,00	○		6	COMMISSIONE VS DISP EMOLUMENTI - RIF. 20230210C/C 016 COMMIS.SU PAGAM
1	10/02/2023	10/02/2023	16	COMMISSIONI	1	-1,00	○		8	COMMISSIONE VS DISP EMOLUMENTI - RIF. 20230210C/C 016 COMMIS.SU PAGAM
1	10/02/2023	10/02/2023	16	COMMISSIONI	1	-1,00	○		10	COMMISSIONE VS DISP EMOLUMENTI - RIF. 20230210C/C 016 COMMIS.SU PAGAM
1	10/02/2023	10/02/2023	16	COMMISSIONI	1	-1,00	○		12	COMMISSIONE VS DISP EMOLUMENTI - RIF. 20230210C/C 016 COMMIS.SU PAGAM
2	03/02/2023	03/02/2023	48	BONIF.VS FAVORE	1	11.096,91	○		1	BONIFICO IN ARR.00762BEX00914 - OP. ESTERO 03/02/2023 NUM.10718 BONIF
2	03/02/2023	03/02/2023	48	BONIF.VS FAVORE	1	11.096,91	○		1	BONIFICO IN ARR.00762BEX00914 - OP. ESTERO 03/02/2023 NUM.10718 BONIF
3	02/02/2023	02/02/2023	34	DISP.GC STESSA BANCA	1	-24,66	○		4	DISPOSIZIONE DI GIROCONTO - A INTESA SANPAOLO
3	02/02/2023	02/02/2023	34	DISP.GC STESSA BANCA	1	-24,66	○		4	DISPOSIZIONE DI GIROCONTO - A INTESA SANPAOLO
4	02/02/2023	02/02/2023	48	BONIF.VS FAVORE	1	550,00	○		3	BONIFICO IN ARR.00762BEX00163 - OP. ESTERO 02/02/2023 NUM.05972 BONIF
4	02/02/2023	02/02/2023	48	BONIF.VS FAVORE	1	550,00	○		3	BONIFICO IN ARR.00762BEX00163 - OP. ESTERO 02/02/2023 NUM.05972 BONIF
5	02/02/2023	02/02/2023	48	BONIF.VS FAVORE	1	1.500,00	○		2	BONIFICO IN ARR.00762BEX00162 - OP. ITALIA 02/02/2023 NUM.05969 BONIF
5	02/02/2023	02/02/2023	48	BONIF.VS FAVORE	1	1.500,00	○		2	BONIFICO IN ARR.00762BEX00162 - OP. ITALIA 02/02/2023 NUM.05969 BONIF

Da riconciliare Riconciliato parzialmente Maggiore riconciliazione Riconciliato Annullato Incoerente 'Senza progressivo'(14)

4 Individua duplicati

4 Rielabora duplicati con/senza progressivo

5 Seleziona/deseleziona

7 Seleziona tutto

8 Elimina movimento

Riconciliazione Bancaria

CASI PARTICOLARI – MOVIMENTI NON CONFORMI

Per movimento “**Non conforme**”, si intende un movimento bancario al quale è stato associato, in fase di importazione da file, un conto contabile Banca diverso da quello attualmente abbinato all’IBAN oggetto di riconciliazione.

Possono essere solo eliminati, per essere reimportati successivamente.

The screenshot shows the PASSCOM software interface for bank reconciliation. The top navigation bar includes 'Riconciliazione', 'Contabilità', 'Magazzino', 'Produzione', 'Annuali', 'Fiscali', 'Servizi', and 'Aiuto'. The main header displays 'Movimenti - Iban IT9250306937077109999999999 - Conto 202.00001' and 'R1 - 01/01/2024 RICONCILIAZIONE BANCARIA'. Below this, the selected bank details are shown: 'Banca selezionata: INTESA SANPAOLO SPA, Filiale: SAN CRISPINO, Iban: IT9250306937077109999999999, Tipo c/c: C/C ORDINARIO, Conto: 202.00001 BANCA'. A search bar is present above the table.

Num.	DataReg.	Valuta	CBI	Descrizione CBI	SotCausCBI	C/R	Importo	St	Nc	Descrizione estesa
1	15/02/2024	15/02/2024	5	PREL.NS.SPORTELLO	1		-250,00	●	●	PRELEVAMENTO CONTANTE DA SPORTELLO
2	15/02/2024	15/02/2024	45	PAG.UTILIZ.CARTE CRED.	1		-2.350,00	○	●	ADDEBITO PER UTILIZZO CARTA DI CREDITO
3	13/02/2024	13/02/2024	Z2	VERS.ASS.BANCARI	1		2.600,00	○	●	VERSAMENTO ASSEGNI BANCARI
4	13/02/2024	13/02/2024	16	COMMISSIONI	1		-1,00	○	●	COMMISSIONI BONIFICO
5	13/02/2024	13/02/2024	26	VS DISP.A FAV DI	1		-1.550,00	○	●	BONIFICO A FAVORE DI FORNITORE ALFA
6	10/02/2024	10/02/2024	16	COMMISSIONI	1		-1,00	○	●	COMMISSIONI PAGAMENTO STIPENDI
7	10/02/2024	10/02/2024	16	COMMISSIONI	1		-1,00	○	●	COMMISSIONI PAGAMENTO STIPENDI
8	10/02/2024	10/02/2024	16	COMMISSIONI	1		-1,00	○	●	COMMISSIONI PAGAMENTO STIPENDI
9	10/02/2024	10/02/2024	16	COMMISSIONI	1		-1,00	○	●	COMMISSIONI PAGAMENTO STIPENDI
10	10/02/2024	10/02/2024	16	COMMISSIONI	1		-1,00	○	●	COMMISSIONI PAGAMENTO STIPENDI
11	10/02/2024	10/02/2024	16	COMMISSIONI	1		-1,00	○	●	COMMISSIONI PAGAMENTO STIPENDI
12	10/02/2024	10/02/2024	16	COMMISSIONI	1		-1,00	○	●	COMMISSIONI PAGAMENTO STIPENDI
13	10/02/2024	10/02/2024	16	COMMISSIONI	1		-1,00	○	●	COMMISSIONI PAGAMENTO STIPENDI
14	10/02/2024	10/02/2024	16	COMMISSIONI	1		-1,00	○	●	COMMISSIONI PAGAMENTO STIPENDI
15	10/02/2024	10/02/2024	16	COMMISSIONI	1		-1,00	○	●	COMMISSIONI PAGAMENTO STIPENDI
16	03/02/2024	01/02/2024	16	COMMISSIONI	1		-1,50	○	●	COSTO PER BONIFICO - /NC/030692972903
17	01/02/2024	01/02/2024	42	EFF.INSOLUTI.PROTEST.	1		-3.499,00	○	●	EFFETTI IMPAGATI - /CR/B B PERNOCI
18	01/02/2024	01/02/2024	16	COMMISSIONI	1		-0,80	○	●	COMM/SP ADUE - /MP/ COD. DISP.:
19	01/02/2024	01/02/2024	50	PAGAM.DIVERSI	1		-1.314,41	○	●	PAGAMENTO ADUE - /CR/CCC LOOSE SP
20	01/02/2024	01/02/2024	48	BONIF.VS FAVORE	1		500,00	○	●	ACCR. BEU - YYY01022024
21	01/02/2024	01/02/2024	Z1	BNF DA ESTERO	1		1.500,00	○	●	BONIFICO DALL'ESTERO - ZZ10000000000020
22	01/02/2024	01/02/2024	48	BONIF.VS FAVORE	1		3.064,30	○	●	ACCR. BEU - YYY01022024
23	01/02/2024	01/02/2024	30	ACCR.EFF.SBF	1		6.499,00	○	●	ACCREDITO EFFETTIAL SBF ACCREDITO- GIRO ACCR.PORT/C

Legend: ● Da riconciliare, ● Riconciliato parzialmente, ▲ Maggiore riconciliazione, ● Incoerente, ● Riconciliato, ✖ Annullato, ● Non conformi(402)

Bottom navigation: 5 Visualizza descrizione estesa, 6 Filtro, 4 Movimenti ultimi 2 anni, 8 Seleziona deselecta, 7 Seleziona tutto, 3 Sposta movimento nel cestino, Modifica, Annulla

26 Febbraio 2024



**RICONCILIAZIONE
ESTRATTI CONTO
BANCARI E
GENERAZIONE
SCRITTURE
CONTABILI CON
PASSCOM E MEXAL**

Lucia Pasquinelli