

27 Febbraio 2023

RICONCILIAZIONE BANCARIA E GENERAZIONE SCRITTURE CONTABILI



Sabrina Canali

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

La soluzione disponibile in Passcom/Mexal

Attività preliminari:

**ATTIVAZIONE DELLA FUNZIONE DI
RICONCILIAZIONE BANCARIA**

Menu «Servizi > Variazioni > Varia
parametri aziendali»

E' una funzione disponibile per tutte
le estensioni gestionali.

Varia parametri aziendali

Parametri contabili

Livello di gestione	1F Contabilità e Fatturazione	(1F Contabilità 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)	Primnota facile <input type="checkbox"/> (N)
Gestione corrispettivi al netto	<input checked="" type="checkbox"/> (S)	Anno 2022
Gestione Beni Usati	No (N)	Anno 2022
Multiattività 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)		

② Elenco 10 Elabora X Chiudi

Riconciliazione Bancaria

La soluzione disponibile in Passcom/Mexal

Attività preliminari:

DEFINIRE I CONTI BANCA E
'MARCAR' QUELLI ORDINARI

Menu «Contabilità – Banche»

Le banche devono essere:

- italiane
- in valuta Euro.

Banca 1

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

Coordinate Bancarie Italiane (BBAN) / Dati Piano Dei Conti

Abi	3069	Cab	37077	Conto corrente	109999999999	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 S030693707710999999999
Codice Bic		

Bollo virtuale riba ☐

Prov.intendenza Finanza

Ulteriori Dati

Conti emissione effetti

Mappa

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

Ok Annulla

Attività preliminari:

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

- CSV O TXT

e salvataggio in un cartella del pc

Rif. Soluzione Easypass n.64998

<https://easypass.passepartout.sm/Soluzione/Dettaglio/64998>) per estrapolazione file CBI



Riconciliazione Bancaria

La soluzione disponibile in Passcom/Mexal

Import movimenti da file CBI RH:

**IMPORT MASSIVO
SINGOLO O**

MULTIBANCA, per

ottenere il massimo livello di
automazione.

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

Prospetto import movimenti CBI

Movimenti importati	
Movimenti importati	58

Movimenti non importati	
Movimenti non importati	0

Visualizza movimenti non importati | Chiudi

Riconciliazione Bancaria

La soluzione disponibile in Passcom/Mexal

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 image displays two screenshots of the Passcom/Mexal software interface, specifically the 'Immissione / revisione configurazione CSV/TXT' window.

Top Screenshot (Configuration N. 2):

- Dati generali configurazione N. 2:**
 - Tipo di configurazione: CSV
 - Modalita' lettura CSV: Numero colonna
 - Separatore CSV: ;
 - N.riga primo movimento: 7
 - Quante righe escludere in fondo al file: 2
 - Descrizione: INTESA CSV NUM.COLONNA - CAUSALE DALLA DESCRIZIONE - IMPORTO SU 2 COLONNE - RIGHE DA ESCLUDERE
- Campi e numeri colonna per import movimento bancario (CSV):**
 - IBAN - numero colonna: []
 - ABI - numero colonna: []
 - CAB - numero colonna: []
 - C/C - numero colonna: []
 - Data registrazione - numero colonna: 1
 - Data valuta - numero colonna: 2
 - Tipologia causale: Ricavata da
 - Causale - numero colonna: []
 - Descrizione movimento composta da: 1 colonna
 - Descrizione1 - numero colonna: 5
 - Descrizione2 - numero colonna: []
 - Descrizione3 - numero colonna: []

Bottom Screenshot (Configuration N. 3):

- Dati generali configurazione N. 3:**
 - Tipo di configurazione: CSV
 - Modalita' lettura CSV: Intestazione colonna
 - Separatore CSV: ;
 - N.riga Intestazione: 1
 - Quante righe escludere in fondo al file: []
 - Descrizione: AGRICOLE - CSV INTEST.COLONNA - CBI - NO IBAN - IMPORTO CON SEGNO
- Campi ed intestazioni colonna per import movimento bancario (CSV):**
 - IBAN - intestazione colonna: []
 - ABI - intestazione colonna: []
 - CAB - intestazione colonna: []
 - C/C - intestazione colonna: []
 - Data registrazione - intest.colonna: []
 - Data valuta - intestazione colonna: []
 - Tipologia causale: []
 - Causale - intestazione colonna: []
 - Descrizione movimento composta da: 1 colonna
 - Descrizione1 - intestazione colonna: []
 - Descrizione2 - intestazione colonna: []
 - Descrizione3 - intestazione colonna: []

Both windows include a 'Tabella associazione causale' button and 'Ok'/'Annulla' buttons at the bottom.

Riconciliazione Bancaria

La soluzione disponibile in Passcom/Mexal

Import movimenti da file CSV/TXT:

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

La soluzione disponibile in Passcom/Mexal

Import CSV/TXT:

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

La soluzione disponibile in Passcom/Mexal

Principali caratteristiche:

CRUSCOTTO

MOVIMENTI BANCARI

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 IT925030693707710999999999 - Conto 202.01000 R1 - 01/01/2023 RICONCILIAZIONE BANCARIA

Banca selezionata

BancaINTESA SANPAOLO SPAFilialeSAN CRISPINO

IbanIT925030693707710999999999Tipo c/cC/C ORDINARIO

Conto202.01000INTESA SANPAOLO SPA

Num.	DataReg.	Valuta	CBI	Descrizione CBI	SotCausCBI	Importo	St	Nc	Descrizione estesa
Cerca									
1	13/02/2023	13/02/2023	26	VS DISP.A FAV DI	1	-1.550,00			BONIFICO A FAVORE DI FORNITORE ALFA
2	01/02/2023	01/02/2023	18	INTERESSI E COMP.	2	250,00			COMPETENZE (INTERESSI/ONERI) -
3	01/02/2023	01/02/2023	48	BONIF.VS FAVORE	1	500,00			ACCR. BEU - YYY01022023
4	01/02/2023	01/02/2023	ZI	BNF DA ESTERO	1	1.500,00			BONIFICO DALL'ESTERO - ZZ1000000000002000,00E
5	01/02/2023	01/02/2023	48	BONIF.VS FAVORE	1	3.064,30			ACCR. BEU - YYY01022023
6	01/02/2023	01/02/2023	26	VS DISP.A FAV DI	1	-6.336,05			VOSTRA DISPOSIZIONE - R1PAGAMENTO FATTURA N
7	01/02/2023	01/02/2023	31	EFF.RITIRATI (PAG.)	1	-946,72			PAG.DIS.P.ELETTRON. - /CR/LA MATTIA S.p.A. a
8	31/01/2023	31/01/2023	31	EFF.RITIRATI (PAG.)	1	-1.425,30			PAG.DIS.P.ELETTRON. - /MP/ PAGAMENTO N. 032
9	30/01/2023	30/01/2023	18	INTERESSI E COMP.	1	-45,25			COMPETENZE STATEMENT INTER RIF. STATEMENT INTER
10	30/01/2023	30/01/2023	Z7	ACCR.SDD	1	983,20			ACCREDITO DISTINTA SDD N.4
11	30/01/2023	30/01/2023	34	DISP.GC. STESSA BANCA	2	2.000,00			GIROCONTO DA CC SBF
12	28/01/2023	28/01/2023	29	ACCR.RIBA	21	12.559,20			ACCREDITO DISTINTA RIBA N.1
13	25/01/2023	25/01/2023	26	VS DISP.A FAV DI	1	-5.510,00			VOSTRA DISPOSIZIONE - ID1107511459F332202363
14	24/01/2023	24/01/2023	29	ACCR.RIBA	21	2.000,00			ACCREDITO RIBA AL SBF ACCREDITO - ACCREDITI RI.BA SBF DI
15	24/01/2023	24/01/2023	42	EFF.INSOLUTI PROTEST.	1	-2.250,45			N.2 INSOLUTI DISTINTA RIBA N.1
16	23/01/2023	23/01/2023	48	BONIF.VS FAVORE	1	1.027,00			ACCR. BEU - YYY20052023
17	23/01/2023	23/01/2023	26	VS DISP.A FAV DI	1	-2.350,60			BONIFICO A FAVORE DI FORNITORE ALFA
18	23/01/2023	23/01/2023	15	RIMB.FINANZIAM.	1	-1.525,00			RIMBORSO RATA N.5 FINANZIAMENTO
19	23/01/2023	21/01/2023	11	PAGAM.UTENZE	1	-285,00			PAGAMENTO UTENZA VIACARD
20	22/01/2023	22/01/2023	48	BONIF.VS FAVORE	1	3.000,00			BONIFICO IN ARRIVO DAL CLIENTE BETA
21	19/01/2023	19/01/2023	90	PAG.INC.RIM.DOC.ESTERO	1	1.406,20			RIMESSE DOCUMENTATE INCASSO - RIMESSA WEB EXPORT 000
22	18/01/2023	18/01/2023	42	EFF.INSOLUTI PROTEST.	1	-355,68			EFFETTI IMPAGATI - /CR/B B PERNOCCI S.R.L.
23	18/01/2023	18/01/2023	28	ACQ.VEND.DIVISA EST.	2	100,00			OPERAZIONI ESTERO DATA OP.: 2023-0-1-18 N.LOG: 00006065 L
24	18/01/2023	18/01/2023	34	DISP.GC. STESSA BANCA	2	24,66			DISPOSIZIONE DI GIROCONTO - SU C/C 17639726318
Da riconciliare Riconciliato parzialmente Maggiore riconciliazione Incoerente Riconciliato Annullato									
Filtro attivo 'Movimenti da riconciliare'									

Visualizza descrizione estesa

Filtro

Movimenti ultimi 2 anni

Selezione deselezione

Selezione tutto

Sposta movimento nel cestino

Modifica

Annulla

Riconciliazione Bancaria

La soluzione disponibile in Passcom/Mexal

Principali caratteristiche:

CAUSALI CBI associate al PDC Standard Passepartout (80-81).

Possibilità di personalizzazione dell'abbinamento ai conti e alla causale contabile.

Questo consente di avere una funzione **immediatamente utilizzabile, senza bisogno di parametrizzazioni e tuning iniziale.**

Tabella causali CBI

Azienda Contabilità Magazzino Produzione Annuali Fiscali Servizi Aiuto

Cambio azienda Cerca Preferiti

PASSCOM

Causali CBI RI1 - 01/01/2023 RICONCILIAZIONE BANCARIA

Causale CBI	Descrizione breve	Descrizione estesa	Note
18	INTERESSI E COMP.	Interessi e competenze (conti correnti, conti di deposito ecc.)	

Sottocausali CBI (18 INTERESSI E COMP.)

Num	P.	Descrizione sottocausale	Segno banca	Tipo contropartita	Causale contabile	GesDist	Contropartita 1	Segno 1	Contropartita 2	Segno 2	Contropartita 3	Segno 3
1	Ⓢ		Avere	Costo	PG PAGAMENTO		740.????	D				
2	Ⓢ		Dare	Ricavi	PG PAGAMENTO		820.????	A				
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												

Immissione / revisione sottocausale CBI n.1 - Causale 18 (non modificabile - Riservata Passepartout)

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

Data registraz. di primanota: Data registrazione del movimento

Chiudi

Ⓢ Sottocausale predefinita

12

Le sottocausali CBI seguono, ai fini della condivisione, l'impostazione delle sottocausali contabili.

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

- Contabilizzazione massiva operazioni «semplici»
- Immissione primanota guidata
- Generazione automatica primanota tramite Saldaconto
- Generazione automatica tramite la nuova 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.

Passcom interface showing the bank reconciliation process.

Dettaglio movimento bancario (CBI)

Num.	DataReg.	Data registrazione	Importo
1	03/02/2023	26/01/2023	1.350,00
2	03/02/2023	CBI 78 VERS. CONTANTE O VALORI	
3	02/02/2023	Descrizione VERS. SPORT. AUT.	
4	01/02/2023	A N.9320041558212633 SP.8122 26 01-10:32 VERSAMENTO CONTANTI/RO/8136 20230126ATVC0010	
5	01/02/2023	9964239	
6	01/02/2023		
7	01/02/2023		
8	01/02/2023		
9	01/02/2023		
10	01/02/2023		
11	01/02/2023	Stato	
12	01/02/2023	Sottocaus.CBI	
13	01/02/2023		
14	31/01/2023	N. Id.Pr	
15	26/01/2023	01	
16	26/01/2023	02	
17	25/01/2023	03	
18	24/01/2023	04	
19	24/01/2023	05	
20	23/01/2023	06	
21	22/01/2023		
22	20/01/2023		
23	20/01/2023		
24	20/01/2023		

Registrazioni di primanota da collegare

DataReg	Cau	DataDoc	Descrizione operazione	Conto	Importo	Id Prn
26/01/2023	GR	26/01/2023	GIROCONTO	202.01000	1.350,00	158/23

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 - 158/23	
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	1350

Buttons: Ok, Annulla

Riconciliazione Bancaria

Contabilizzazione massiva operazioni «semplici»

Contabilizzazione massiva operazioni «semplici»: consente di contabilizzare in modo massivo più movimenti bancari e contestualmente di riconciliarli con la registrazione contabile appena generata

Riconciliazione x +

Azienda Contabilità Magazzino Produzione Annuali Fiscali Servizi Aiuto

Cambio azienda Cerca Preferiti

PASSCOM

Movimenti - Iban IT9250306937077109999999999 - Conto 202.01000 RI1 - 01/01/2023 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

Individua duplicati

Contabilizzazione massiva operazioni semplici

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

Num.	DataReg.	Valuta	CBI	Descrizione CBI	SotCausCBI	Importo	St	Contropar	Descrizione controp.	Descrizione estesa
72	10/01/2023	10/01/2023	39	VS DISP.STIP.PENSIONI	1	-1.700,00		417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBU	PAGAMENTO STIPENDIO DIPENDEN
71	10/01/2023	10/01/2023	16	COMMISSIONI	1	-1,00		709.00008	SERVIZI BANCARI	COMMISSIONI PAGAMENTO STIPEN
70	10/01/2023	10/01/2023	39	VS DISP.STIP.PENSIONI	1	-1.250,00		417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBU	PAGAMENTO STIPENDIO DIPENDEN
69	10/01/2023	10/01/2023	16	COMMISSIONI	1	-1,00		709.00008	SERVIZI BANCARI	COMMISSIONI PAGAMENTO STIPEN
68	10/01/2023	10/01/2023	39	VS DISP.STIP.PENSIONI	1	-1.800,00		417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBU	PAGAMENTO STIPENDIO DIPENDEN
67	10/01/2023	10/01/2023	16	COMMISSIONI	1	-1,00		709.00008	SERVIZI BANCARI	COMMISSIONI PAGAMENTO STIPEN
66	10/01/2023	10/01/2023	39	VS DISP.STIP.PENSIONI	1	-1.650,00		417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBU	PAGAMENTO STIPENDIO DIPENDEN
65	10/01/2023	10/01/2023	16	COMMISSIONI	1	-1,00		709.00008	SERVIZI BANCARI	COMMISSIONI PAGAMENTO STIPEN
64	10/01/2023	10/01/2023	39	VS DISP.STIP.PENSIONI	1	-1.590,00		417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBU	PAGAMENTO STIPENDIO DIPENDEN
63	10/01/2023	10/01/2023	16	COMMISSIONI	1	-1,00		709.00008	SERVIZI BANCARI	COMMISSIONI PAGAMENTO STIPEN
62	10/01/2023	10/01/2023	39	VS DISP.STIP.PENSIONI	1	-1.440,00		417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBU	PAGAMENTO STIPENDIO DIPENDEN
61	10/01/2023	10/01/2023	16	COMMISSIONI	1	-1,00		709.00008	SERVIZI BANCARI	COMMISSIONI PAGAMENTO STIPEN
60	10/01/2023	10/01/2023	39	VS DISP.STIP.PENSIONI	1	-1.660,00		417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBU	PAGAMENTO STIPENDIO DIPENDEN
59	10/01/2023	10/01/2023	16	COMMISSIONI	1	-1,00		709.00008	SERVIZI BANCARI	COMMISSIONI PAGAMENTO STIPEN
58	10/01/2023	10/01/2023	39	VS DISP.STIP.PENSIONI	1	-1.700,00		417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBU	PAGAMENTO STIPENDIO DIPENDEN
57	10/01/2023	10/01/2023	16	COMMISSIONI	1	-1,00		709.00008	SERVIZI BANCARI	COMMISSIONI PAGAMENTO STIPEN
56	10/01/2023	10/01/2023	39	VS DISP.STIP.PENSIONI	1	-1.950,00		417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBU	PAGAMENTO STIPENDIO DIPENDEN
55	10/01/2023	10/01/2023	16	COMMISSIONI	1	-1,00		709.00008	SERVIZI BANCARI	COMMISSIONI PAGAMENTO STIPEN
75	08/01/2023	08/01/2023	9	INCASSO POS	1	400,00		222.00081	CREDITI PER POS/CART	ACCREDITO PER POS
76	06/01/2023	06/01/2023	9	INCASSO POS	1	430,00		222.00081	CREDITI PER POS/CART	ACCREDITO PER POS
77	03/01/2023	03/01/2023	9	INCASSO POS	1	350,00		222.00081	CREDITI PER POS/CART	ACCREDITO PER POS
79	01/01/2023	01/01/2023	5	PREL.NS.SPORTELLO	1	-250,00		201.00001	CASSA	PRELEVAMENTO CONTANTE DA SPO
78	01/01/2023	01/01/2023	Z2	VERS.ASS.BANCARI	1	2.300,00		201.00102	ASSEGNI BANCARI	VERSAMENTO ASSEGNI BANCARI

Da riconciliare

Visualizza descrizione estesa Seleziona tutto Seleziona deselezione Contabilizza Annulla

Riconciliazione Bancaria

Immissione primanota guidata

Immissione primanota guidata: con dati precompilati in automatico dal programma, tramite la tabella di correlazione tra le causali CBI e piano dei conti

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: 18/01/2023 Data valuta: 18/01/2023 Importo: -5.573,60

CBI 15 RIMB. FINANZIAM. Progr.rendicontazione: 180123100000004163004

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 Contabilizza
7 Immissione Primanota guidata
4 Gestione distinte
6 Immissione Primanota
7 Modifica causale CBI

Immissione primanota guidata

Stato: Data reg: 18/01/2023 Causale: PG PAGAMENTO Numero: Del 18/01/2023

Sottocaus.CBI: Descrizione: RIMB. FINANZIAM. Saldo documento 5.573,60A

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

Generazione automatica primanota tramite Saldaconto

Immissione / revisione movimento

Dettaglio movimento bancario (CBI)

Data registrazione 02/02/2023 Data valuta 02/02/2023 Importo 2.039,30

CBI 48 BONIF.VS FAVORE Progr.rendicontazione 020223100000004163001

Descrizione ACCR. BEU - YYYY02022023 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 2023 RL/RO
/XX96523210602URMC50000515057

Contabilizza

Immissione Primanota guidata

Gestione distinte

Immissione Primanota

Modifica causale CBI

Stato ☐ Da riconciliare Totale primenote collegate 0,00

Sottocaus.CBI 1 Segno banca Dare Causale PG PAGAMENTO Tipo contropartita Clifor cliente

Conto Clifor 501.00001 PEPTOCALL SRL

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

Collega primanota

Visualizza/revisiona primanota

Scollega primanota

Cambia sezione

Annulla/Ripristina

Varia importo utilizzato

Ok

Annulla

Fiscali Servizi Aiuto

Cambio azienda Cerca Preferiti

PASSCOM

000 RI1 - 01/01/2023 RICONCILIAZIONE BANCARIA

selezionato (CBI)

Data registrazione 02/02/2023 Data valuta 02/02/2023 Importo 2.039,30

48 BONIF.VS FAVORE Progr.rendicontazione 020223100000004163001

ACCR. BEU - YYYY02022023 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 2023 RL/RO/XX96523210602URMC50000515057

Scadenza	Rata	Importo	P.	Pagato	Abb/Sopr	Residuo	Registrazione	Pagamento	Singola	Conto	Sigla	Causale
31/01/23	B	950,00		950,00			02/02/23	02/02/23		501.00001	FE	
01/02/23	B	650,00		650,00			02/02/23	02/02/23		501.00001	FE	
	B	359,30		359,30			02/02/23	02/02/23		501.00001	FE	
	B	200,00		80,00		120,00	02/02/23	02/02/23		501.00001	FE	

Importo da pagare 2.039,30 Residuo da pagare 0,00 Rate pagate 4 Rate caricate 4

Pag. parziale Pag. totale Pag. con sopravv. Rata non pagabile

Paga

Scheda contabile

Stampa

Pagamento personalizzato

Contabilizza

Chiudi

Generazione automatica primanota tramite Saldaconto: per movimentazione di clienti/fornitori, che consente di sfruttare tutte le potenzialità di questa funzione già presente nel gestionale;

Riconciliazione Bancaria

Nuova Gestione Distinte effetti

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

Generazione automatica contabilizzazione distinte

Immissione / revisione movimento

Dettaglio movimento bancario (CBI)

Data registrazione: 01/02/2023 Data valuta: 01/02/2023 Importo: 6.499,00

CBI 30 ACCR. EFF. SBF Progr.rendicontazione 010223100000004163003

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 22 6.499,00E PFM: SR: INRIBA NS: 01 NB: 45/IO/06499,/RC/DED0501022 31053/RO/NPG5020236331NP96B0500189682

6 Contabilizza

7 Immissione Primanota guidata

4 Gestione distinte

5 Immissione Primanota

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

Riconciliazione

Azienda Contabilita' Magazzino Produzione Agnuali Fiscali Servizi Aiuto

Cambio azienda Cerca Preferiti

MOVIMENTI - Iban IT92503069370771099999999999 - Conto 202.01000 - R1 - 01/01/2023 RICONCILIAZIONE BANCARIA

Effetti presenti in Distinta

Dati testata distinta

Conto emissione 208.00001 EFFETTI PORTAFOGLIO <12mesi Iban IT92503069370771099999999999

Distinta num 2023/3 Data emissione 20/01/2023 Effetto RIC.BANC.

Clienti Emissione ESP.CAMB.

Importo 6.499,00 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
	B B PERNOCI SRL	01/02/2023	3.499,00	E	Vari	Vari	Vari	1041/23					
	B B PERNOCI SRL	01/02/2023	499,00	E	FE	1/ 3	01/11/2022	1041/23					
	B B PERNOCI SRL	01/02/2023	2.000,00	E	FE	1/ 2	01/12/2022	1041/23					
	B B PERNOCI SRL	01/02/2023	1.000,00	E	FE	1/ 5	01/01/2023	1041/23					
	VELOMAX	01/02/2023	900,00	E	FE	1/ 6	01/01/2023	1041/23					
	CARROZZERIA NUOVA	01/02/2023	2.100,00	E	Vari	Vari	Vari	1041/23					
	CARROZZERIA NUOVA	01/02/2023	1.500,00	E	FE	1/ 4	01/12/2022	1041/23					
	CARROZZERIA NUOVA	01/02/2023	600,00	E	FE	1/ 7	01/01/2023	1041/23					

6.499,00

11 Ricerca

5 Scollega primanota

8 Cambia sezione

5 Annulla/Ripristina

Varia importo utilizzato

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

Tipo registraz.contabile Totali per data scadenza

Cto di giroconto 202.01000 INTESA SANPAOLO SPA

ED EM. DISTINTA

2 Elenco

10 Ok

Annulla

11 Copia file distinta

5 Filtra effetti

6 Elimina insoluto

8 Elimina contabilizzazione

9 Seleziona deselezione

7 Seleziona tutto

4 Varia riga distinta

3 Ok

Annulla

Riconciliazione Bancaria

Generazione automatica contabilizzazione distinte

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

Immissione / revisione movimento

Dettaglio movimento bancario (CBI)

Data registrazione: 24/01/2023 Data valuta: 24/01/2023 Importo: 4.100,00

CBI 29 ACCR.RIBA Progr.rendicontazione: 240123100000004163001

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

Contabilizza

Immissione Primanota guidata

Gestione distinte

Immissione Primanota

Modifica causale CBI

Riconciliazione

Azienda: Contabilita' Magazzino: Produzione Annuale: Fiscali Servizi: Aiuto

Cambio azienda Cerca Preferiti

Effetti presenti in Distinta

Dati testata distinta

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

Distinta num: 2023/2 Data emissione: 10/01/2023 R.C.BANC. ESP.CAIB.

Archivio Clienti 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	24/01/2023	3.000,00	E	Vari	Vari	Vari	1030/23					
	OFFICINA PINNA E BAI	24/01/2023	1.540,00	E	FE	1/ 10	01/01/2023	1030/23					
	OFFICINA PINNA E BAI	24/01/2023	1.460,00	E	FE	1/ 11	01/01/2023	1030/23					
	B B PERNOCI SRL	24/01/2023	353,68	E	FE	1/ 6	24/11/2022	1030/23					
	VELOMAX	24/01/2023	1.646,32	E	FE	1/ 8	01/01/2023	1030/23					
	CARROZZERIA NUOVA	24/01/2023	1.100,00	E	Vari	Vari	Vari	1030/23					
	CARROZZERIA NUOVA	24/01/2023	100,00	E	FE	1/ 7	20/12/2022	1030/23					
			1.000,00	E	FE	1/ 9	01/01/2023	1030/23					

6.100,00

Copia file distinta Filtra effetti Elimina insoluto Elimina contabilizzazione Seleziona deselezione Seleziona tutto Varia riga distinta Ok Annulla

Contabilizza per totali

Data registrazione: 24/01/2023

Causale: GR= GIROCONTO

Descrizione testata: CONTABILIZZ. PARZIALE

Numero documento:

Data documento: 24/01/2023

Conto di giroconto: 202.01000 INTESA SANPAOLO SPA

Importo: 4.100,00

Calendario

Ok Annulla

Riconciliazione Bancaria

Generazione automatica insoluti

Immissione / revisione movimento

Dettaglio movimento bancario (CBI)

Data registrazione: 18/01/2023
 CBI 42 EFF. INSOLUTI PROTEST.
 Descrizione: EFFETTI IMPAGATI - /CR/B B PERNOCI S.R.L./MP/ NRTI 136394123372668 A DD. C/C SCARICO INSOLUTI A CEDENT RAP:00000639715170-B B PERNOCI S.R.L. RIBA-IMPAGATI N.DOC. 1/IO/353,68/IM/COMM.2,00/RO/NPG6920210601NP95B0500284490

Data valuta: 18/01/2023
 Importo: -355,68
 Progr.rendicontazione: 180123100000004163009

⑥ Contabilizza
 ⑦ Immissione Primanota guidata
 ④ **Gestione distinte**
 ⑧ Immissione Primanota

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

Riconciliazione X +

Azienda Contabilita' Magazzino Produzione Annuali Fiscali Servizi Aluto

Movimenti - Iban IT9250306937077109999999999 - Conto 202.01000 RI1 - 01/01/2023 RICONCILIAZIONE BANCARIA

Effetti presenti in Distinta

Dati testata distinta

Conto emissione	Distinta num	Data emissione	Iban	Effetto	Contabilizz	Insoluto
208.00001	2023/2	10/01/2023	IT9250306937077109999999999	RIC.BANC.	4.100,00	
Archivio	Clienti			Emmissione		
Importo	6.100,00					
Conto banca	202.01000	INTESA SANPAOLO SPA				

Per totali

Descrizione Cli For	Scadenza	Importo	St.	Sigla	Documento	Data doc.	Prn ED	Valuta	Contab.	Conto Contab.	IN	Rate IN
OFFICINA PINNA E BAI	24/01/2023	3.000,00	E	Var	Var	Var	1030/23					
OFFICINA PINNA E BAI	24/01/2023	1.540,00	E	FE	1/ 10	01/01/2023	1030/23					
OFFICINA PINNA E BAI	24/01/2023	1.460,00	E	FE	1/ 11	01/01/2023	1030/23					
B B PERNOCI SRL	24/01/2023	353,68	E	FE	1/ 6	24/11/2022	1030/23					
VELOMAX	24/01/2023	1.646,32	E	FE	1/ 8	01/01/2023	1030/23					
CARROZZERIA NUOVA	24/01/2023	1.100,00	E	Var	Var	Var	1030/23					
CARROZZERIA NUOVA	24/01/2023	100,00	E	FE	1/ 7	20/12/2022	1030/23					
		1.000,00	E	FE	1/ 9	01/01/2023	1030/23					

353,68
6.100,00

⑪ Ricerca
 ⑤ Scollega primanota
 ⑧ Cambia sezione
 ⑤

Generazione insoluto

Data registrazione insoluto: 24/01/2023
 Data documento insoluto: 24/01/2023
 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
 X Annulla

⑥ Contabilizza effetti singoli/Varia stato
 ⑦ **Genera insoluto**
 ⑧ Primanota
 ④ Modifica data valuta
 ⑩ Modifica data scadenza
 ④ Mostra rate scadenziario contabile
 ② Contabilizza per totali senza dettaglio effetti
 ③ Dettaglio movimento bancario

⑪ Copia file distinta
 ④ Filtra effetti
 ⑥ Elimina insoluto
 ⑥ Elimina contabilizzazione
 ⑨ Selezione deselezione
 ② Selezione tutto
 ④ Varia riga distinta
 ⑩ Ok
 X Annulla

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 primanot

Elenco

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

STAMPA RICONCILIAZIONE BANCARIA PRIMANOTA

Azienda: R11 - RICONCILIAZIONE BANCARIA

Ordine: Data Registrazione

Pagina: 1
Data di stampa: 01/01/2023
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

18/01/2023

PG

PAGAMENTO

18/01/2023

PAG.UTILIZ.CARTE CRED.

3.150,24 A

2284/23

Imp.riconc.

Data reg.

Data val.

CBI

Descrizione CBI

Importo

-3.150,24

18/01/2023

18/01/2023

45

PAG.UTILIZ.CARTE CRED.

-3.150,24

TOTALMENTE RICONCILIATA

-3.150,24

Data reg.

Causale

Des. Causale

Num.doc

Data doc.

Descrizione Testata

Importo

ID primanota

18/01/2023

PG

PAGAMENTO

18/01/2023

RIMB.FINANZIAM.

5.573,60 A

2444/23

Imp.riconc.

Data reg.

Data val.

CBI

Descrizione CBI

Importo

-5.500,00

18/01/2023

18/01/2023

15

RIMB.FINANZIAM.

-5.573,60

PARZIALMENTE RICONCILIATA

-5.500,00

RESIDUO DA RICONCILIARE

-73,60

Data reg.

Causale

Des. Causale

Num.doc

Data doc.

Descrizione Testata

Importo

ID primanota

18/01/2023

PG

PAGAMENTO

18/01/2023

164,26 A

2484/23

Imp.riconc.

Data reg.

Data val.

CBI

Descrizione CBI

Importo

-164,26

18/01/2023

18/01/2023

11

PAGAM.UTENZE

-164,26

TOTALMENTE RICONCILIATA

-164,26

Data reg.

Causale

Des. Causale

Num.doc

Data doc.

Descrizione Testata

Importo

ID primanota

18/01/2023

PG

PAGAMENTO

155,00 A

2515/23

Imp.riconc.

Data reg.

Data val.

CBI

Descrizione CBI

Importo

-1.566,30

19/01/2023

19/01/2023

ZF

PAG.OP.DERIVATI

-1.566,30

NON RICONCILIATA

Data reg.

Causale

Des. Causale

Num.doc

Data doc.

Descrizione Testata

Importo

ID primanota

19/01/2023

PG

PAGAMENTO

19/01/2023

PAG.OP.DERIVATI

1.566,30 A

2269/23

Imp.riconc.

Data reg.

Data val.

CBI

Descrizione CBI

Importo

-1.566,30

19/01/2023

19/01/2023

ZF

PAG.OP.DERIVATI

-1.566,30

TOTALMENTE RICONCILIATA

-1.566,30

Continua...

Attenzione!!!!

Movimenti duplicati

Banca selezionata

BancaCREDIT AGRICOLE ITALIA
IbanIT30P06230677100003899999
Conto202.01001 CREDIT AGRICOLE ITALIA

FilialeSANTARCANGELO
Tipo c/cC/C ORDINARIO

N.	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)

OK

Rielabora duplicati con/senza progressivo

Seleziona selezione

Seleziona tutto

Elimina movimento

Chiudi

Individua duplicati

Contabilizzazione massiva operazioni semplici

CSV-import movimenti

CSV-Parametri import banca

Gestione movimenti eliminati

Modifica sottocausale CBI

PASSEPARTOUT

Software e servizi gestionali

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.

Possano essere solo eliminati, per essere reimportati successivamente.

Riconciliazione x +

Azienda Contabilità Magazzino Produzione Annuali Fiscali Servizi Aiuto

Movimenti - Iban IT30P0623067771000038999999 - Conto 202.00001 R1 - 01/01/2023 RICONCILIAZIONE BANCARIA

Banca selezionata

Banca CREDIT AGRICOLE ITALIA Filiale SANTARCANGELO
Iban IT30P0623067771000038999999 Tipo c/c C/C ORDINARIO
Conto 202.00001 BANCA

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
4	15/02/2023	15/02/2023	45	PAG.UTILIZ. CARTE CRED.	1	-4.467,07		●	PAG. X CARTE CRE20230215C/C 045 - RIF. 20230215C/C 045
5	15/02/2023	22/02/2023	42	EFF.INSOLUTI PROTEST.	1	-551,15		●	RIBA IMPAGATI 20230215C/C 042 - RIF. 20230215C/C 042
6	15/02/2023	15/02/2023	11	PAGAM.UTENZE	1	-515,92		●	PAGAMENTO UTENZE20230215C/C 011 - RIF. 20230215C/C 011
7	14/02/2023	14/02/2023	48	BONIF.VS FAVORE	1	6.000,00		●	BONIFICO IN ARR.00762BEX97026 - OP. ESTERO 14/02/2023
8	14/02/2023	14/02/2023	16	COMMISSIONI	1	-0,85		●	COMMISSIONE 20230214C/C 016 - RIF. 20230214C/C 016
9	13/02/2023	13/02/2023	26	VS DISP.A FAV DI	1	-57.200,68		●	ORD.DI BONIFICO 00762PAG48021 - OP. ESTERO 13/02/2023
10	10/02/2023	10/02/2023	16	COMMISSIONI	1	-1,00		●	COMMISSIONE VS DISP EMOLUMENTI - RIF. 20230210C/C 016
11	10/02/2023	10/02/2023	39	VS DISP.STIP.PENSIONI	1	-2.070,00		●	VS DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI - PAGAMENTO STIPENDIO GE
12	10/02/2023	10/02/2023	16	COMMISSIONI	1	-1,00		●	COMMISSIONE VS DISP EMOLUMENTI - RIF. 20230210C/C 016
13	10/02/2023	10/02/2023	39	VS DISP.STIP.PENSIONI	1	-2.710,00		●	VS DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI - PAGAMENTO STIPENDIO GE
14	10/02/2023	10/02/2023	16	COMMISSIONI	1	-1,00		●	COMMISSIONE VS DISP EMOLUMENTI - RIF. 20230210C/C 016
15	10/02/2023	10/02/2023	39	VS DISP.STIP.PENSIONI	1	-2.220,00		●	VS DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI - PAGAMENTO STIPENDIO GE
16	10/02/2023	10/02/2023	16	COMMISSIONI	1	-1,00		●	COMMISSIONE VS DISP EMOLUMENTI - RIF. 20230210C/C 016
17	10/02/2023	10/02/2023	39	VS DISP.STIP.PENSIONI	1	-1.970,00		●	VS DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI - PAGAMENTO STIPENDIO GE
18	10/02/2023	10/02/2023	16	COMMISSIONI	1	-1,00		●	COMMISSIONE VS DISP EMOLUMENTI - RIF. 20230210C/C 016
19	10/02/2023	10/02/2023	39	VS DISP.STIP.PENSIONI	1	-2.430,00		●	VS DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI - PAGAMENTO STIPENDIO GE
20	10/02/2023	10/02/2023	16	COMMISSIONI	1	-1,00		●	COMMISSIONE VS DISP EMOLUMENTI - RIF. 20230210C/C 016
21	10/02/2023	10/02/2023	39	VS DISP.STIP.PENSIONI	1	-2.150,00		●	VS DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI - PAGAMENTO STIPENDIO GE
22	09/02/2023	09/02/2023	48	BONIF.VS FAVORE	1	2.039,01		●	BONIFICO IN ARR.00762BEX94776 - OP. ESTERO 09/02/2023
23	09/02/2023	09/02/2023	16	COMMISSIONI	1	-1,00		●	COMMISSIONE 20230209C/C 016 - RIF. 20230209C/C 016
24	09/02/2023	09/02/2023	11	PAGAM.UTENZE	1	-35,68		●	PAGAMENTO UTENZE20230209C/C 011 - RIF. 20230209C/C 011

Da riconciliare Riconciliato parzialmente Maggiore riconciliazione Incoerente Riconciliato Annullato Non conformi(37)

Filtro attivo 'Movimenti da riconciliare'

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

27 Febbraio 2023

RICONCILIAZIONE BANCARIA E GENERAZIONE SCRITTURE CONTABILI



Sabrina Canali