

RICONCILIAZIONE BANCARIA

La **Riconciliazione bancaria** è l'attività che consiste nel confrontare i movimenti presenti nell'estratto conto bancario con le risultanze della scheda contabile intestata alla banca. E' di rilevante importanza, in quanto consente di garantire la coerenza e correttezza dei dati contabili, tramite:

- la verifica della presenza in primanota di tutti i movimenti bancari e viceversa;
- la verifica della corrispondenza, in termini di importo e data, tra le registrazioni di primanota riferite alla banca e le risultanze dell'estratto conto;
- la rilevazione e conseguente correzione di eventuali errori di registrazione.

L'importazione dei movimenti bancari all'interno del gestionale può avvenire esclusivamente tramite un **file CBI TXT di tipo RH** (Rendicontazione saldi e movimenti di conti correnti), preventivamente esportato dal proprio homebanking e salvato in una cartella del proprio computer. L'utilizzo di tale tipologia di file consente di automatizzare l'importazione dei dati, non richiedendo all'utente di eseguire lunghe e complesse parametrizzazioni iniziali. Questo è dovuto al fatto che la struttura del contenuto del file è definita da uno standard CBI (Corporate banking Interbancario) generale, valido per tutte le banche.

La funzione di Riconciliazione bancaria è disponibile **al di sotto del menu "Contabilità"**.

ATTIVAZIONE DELLA FUNZIONE DI RICONCILIAZIONE BANCARIA

La funzione di Riconciliazione bancaria può essere attivata esclusivamente **con la gestione dello scadenziario a documento**. L'abilitazione avviene tramite apposito parametro, accedendo al menu **"Servizi – Variazione – Varia parametri aziendali"**.

The screenshot shows the 'Varia parametri aziendali' window. Under the 'Parametri contabili' section, the 'Riconciliazione bancaria' checkbox is checked and highlighted with a red box. Other parameters include 'Livello di gestione' (1F), 'Estensione contabile' (S), 'Gest.estratto conto/scad/effetti' (S), 'Gest.residuo iva esig.differita' (N), 'Gestione corrispettivi al netto' (S), 'Gestione Beni Usati' (No), 'Multiattività' iva (Articolo 36) (N), 'Rubrica unica clienti/fornitori' (Centraliz.per ragg.to), 'Abbina/Scollega da raggruppamento' (No), 'Distinte automatiche' (checked), 'Gestione compensi a terzi' (S), 'Scadenziario a partite' (N), 'Primanota facile' (N), 'Anno' (2021), 'Gestione sotto aziende' (N), 'Gestione estesa sezionali' (N), and 'Riconciliazione bancaria' (checked).

Tramite il medesimo menu, è possibile eventualmente disabilitare la funzione. In tal caso, il menu "Riconciliazione bancaria" non sarà più disponibile e tutte le registrazioni contabili riconciliate verranno sbloccate, ossia sarà possibile modificarle e/o eliminarle da "Revisione primanota".

ATTIVITA' PRELIMINARI

Le attività preliminari necessarie per poter utilizzare la funzione di Riconciliazione bancaria sono le seguenti:

1. accedere al proprio Homebanking e scaricare, in una cartella del proprio pc, uno o più file CBI in formato TXT di tipo RH (Rendicontazione saldi e movimenti di conti correnti); la modalità di estrapolazione del file varia a seconda del tipo di homebanking; qualche banca rende disponibile la funzione di estrapolazione direttamente dalla lista movimenti; in altri casi l'estrapolazione è possibile tramite funzioni di servizio (ad esempio, menu "Strumenti – Export – Richiesta

flussi CBI”); in ogni caso, occorre eventualmente rivolgersi alla propria banca per problematiche di estrapolazione del file dall’homebanking;

2. accedere al menu “Contabilità – Banche” e verificare di aver definito correttamente i conti correnti bancari ordinari. Per far ciò occorre entrare all’interno dell’anagrafica del conto bancario tramite il pulsante **Modifica [Invio]**, premere il tasto **Ulteriori Dati [F5]** e compilare il campo “Conto Corrente”;
3. nel caso in cui siano state emesse distinte effetti tramite la nuova gestione, occorre verificare di aver correttamente compilato la tabella disponibile al menu “Contabilita' - Tabelle - Conti emissione effetti”. Per le istruzioni operative si rimanda alla documentazione relativa alla nuova distinta effetti automatica.

TABELLA CAUSALI CBI

Al fine di automatizzare l’importazione dei movimenti da file CBI è stata introdotta una tabella, disponibile al menu **“Contabilità – Riconciliazione bancaria – Tabella causali CBI”**, contenente l’elenco delle causali CBI che identificano la tipologia di operazione bancaria all’interno del file.

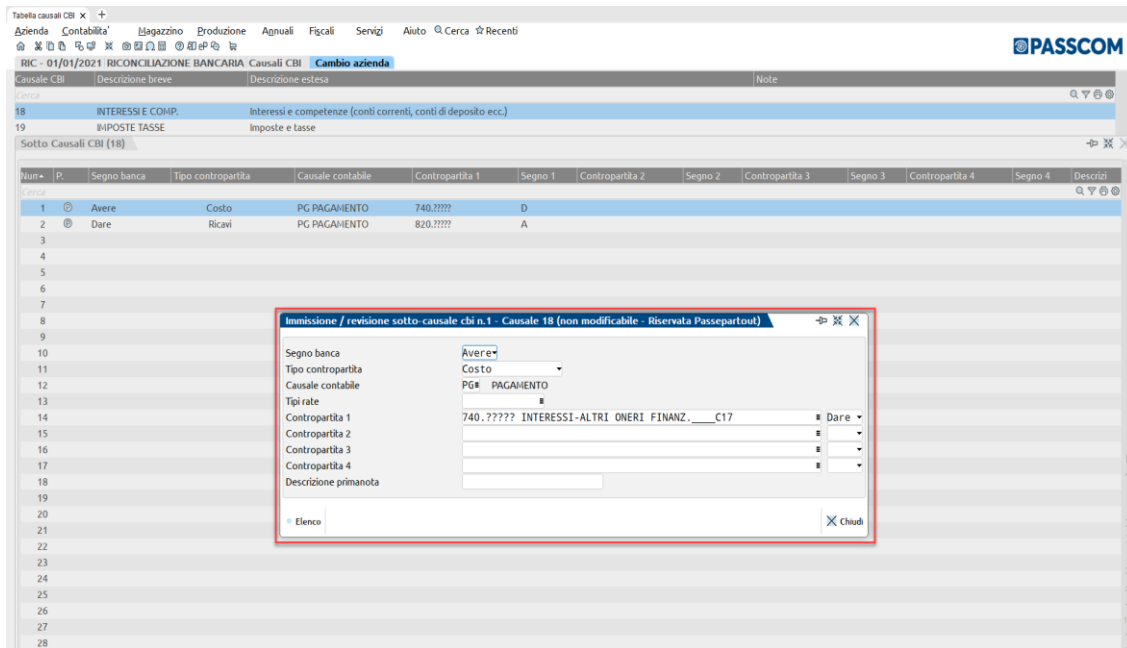
Si tratta di causali standard fornite dal consorzio CBI, non modificabili dall’utente. La tabella è disponibile sia per le aziende appartenenti o abbinate ai raggruppamenti 80 e 81, che per le aziende con un piano dei conti personale.

Per i raggruppamenti 80 e 81, per ciascuna causale CBI, sono state rilasciate una o più sottocausali. Alcune causali CBI possono essere utilizzate alternativamente per accredito oppure addebito del conto banca, altre possono essere utilizzate in entrambi i casi (sia accredito che addebito). In tale secondo caso sono state rilasciate due sottocausali distinte. Le sottocausali fornite da Passepartout non sono modificabili dall’utente. Il numero massimo di sottocausali è 99, di cui le prime 20 risultano riservate a Passepartout. L’utente ha la possibilità di creare sottocausali CBI personalizzate (dalla n.21 in poi), eventualmente duplicando una sottocausale distribuita..

Per le aziende con piano dei conti personalizzato occorre, al momento, procedere all’inserimento delle sottocausali CBI manualmente, posizionandosi sulla riga 21 o successive.

Per ciascuna sottocausale CBI è possibile definire i seguenti parametri che verranno considerati ai fini della contabilizzazione del movimento bancario in primanota:

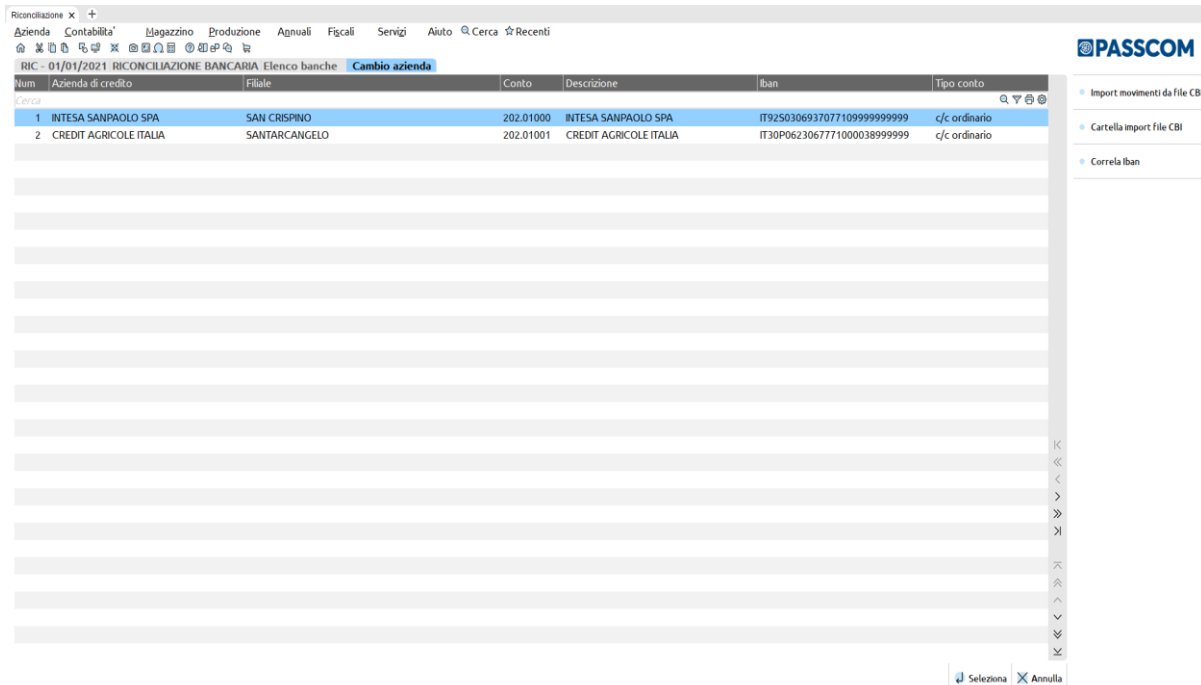
- **Segno banca:** le opzioni del campo sono Dare e Avere; si tratta del segno contabile associato al conto della Banca che si sta riconciliando;
- **Tipo contropartita:** identifica la tipologia di contropartita al conto Banca. Le opzioni del campo sono: Cassa, Clienti, Crediti, Fornitori, Ricavi, Debito, Costo, Banca, CliFor Cliente, CliFor Fornitore; in particolare l’opzione CliFor Cliente deve essere utilizzata in caso di operazioni bancarie che riguardano prevalentemente Clienti e in misura secondaria Fornitori (ad esempio bonifici ricevuti da terzi). Analogamente, l’opzione CliFor Fornitore deve essere utilizzata in caso di operazioni bancarie che riguardano prevalentemente Fornitori e in misura secondaria Clienti (ad esempio bonifici effettuati a terzi);
- **Causale contabile:** da questo campo viene richiamato l’elenco delle causali contabili ed è possibile scegliere la causale contabile da utilizzare nella registrazione in primanota del movimento bancario;
- **Tipi rate:** tramite questo campo viene richiamato l’elenco delle tipologie di pagamento, con possibilità di effettuare una selezione multipla; se specificato, il tipo rata viene utilizzato come filtro nella ricerca delle rate in saldaconto e nella ricerca della tipologia di effetto nella gestione distinte;
- **Contropartita e relativo segno contabile:** si tratta delle contropartite contabili e del relativo segno contabile associati a ciascun movimento bancario; è possibile inserire fino a 4 contropartite per ciascuna sottocausale CBI, richiamando uno specifico conto contabile oppure un mastro (ad esempio 501.????);
- **Descrizione primanota:** permette di inserire una descrizione da riportare in testata della registrazione di primanota del movimento bancario.



Le sottocausali distribuite da Passepartout sono marcate di default come predefinite. Se l'utente si crea ulteriori sottocausali personalizzate, ha la possibilità di marcarle come predefinite, in sostituzione di quelle distribuite da Passepartout.

IMPORTAZIONE FILE CBI

Accedendo al menu “Contabilità – Riconciliazione bancaria – Riconciliazione” appare una finestra elenco in cui vengono visualizzati esclusivamente i conti correnti bancari definiti come **ordinari**.



Prima di procedere alla riconciliazione occorre importare nel gestionale i movimenti bancari presenti nel file CBI, tramite il pulsante **Import movimenti da file CBI [F5]**.

La prima volta che si utilizza la funzione, il programma presenta una maschera nella quale è possibile ricercare la cartella in cui sono salvati i file di rendicontazione CBI. Il percorso della cartella (cartella generale per tutte le aziende) viene memorizzato ed

è successivamente modificabile tramite il tasto **Cartella import file CBI [F6]**. Quando viene aperta la cartella di salvataggio il programma riconosce automaticamente i file che hanno le caratteristiche per essere importati. Eventuali altri files presenti all'interno della cartella non vengono proposti per l'importazione. Si possono importare contemporaneamente più files riferiti anche ad Iban diversi. Il programma è in grado di "smistare" i movimenti bancari sui diversi c/c ordinari disponibili per la riconciliazione.

L'importazione si esegue selezionando uno o più files dalla finestra elenco e premendo il tasto **Ok [F10]**. Al termine dell'importazione viene visualizzato un messaggio con il riepilogo dei movimenti importati e di quelli non importati. Inoltre, tramite il tasto **Visualizza movimenti non importati [F4]** è possibile visualizzare il dettaglio dei movimenti non importati con la relativa motivazione.

The screenshot shows the PASSCOM software interface. At the top, there's a menu bar with options like 'Azienda', 'Contabilità', 'Magazzino', 'Produzione', 'Aguali', 'Fiscali', 'Servizi', 'Aiuto', 'Cerca', and 'Recenti'. Below the menu, there's a toolbar with various icons. The main window is titled 'RIC - 01/01/2021 RICONCILIAZIONE BANCARIA Elenco banche'. It contains a table with columns: 'Num.', 'Azienda di credit', 'Elenco files da importare (Cartella <C:\Users\...)', 'EC da importare\ - Visualizzazione parziale', and 'Tipo con'. The table lists two files: '1 RH_01996409_2021_06_07_11.txt' and '2 RH_23022021025757.txt'. A modal dialog box titled 'Prospetto import movimenti Cbi' is open, showing 'Movimenti importati: 70' and 'Movimenti non importati: 0'. The dialog also has buttons for 'Visualizza movimenti non importati' and 'Chiudi'.

NOTA BENE: in fase di importazione viene verificato, tramite un codice univoco, se i movimenti presenti nel file CBI siano già stati importati precedentemente. In tal caso questi movimenti vengono scartati dall'importazione.

Nella cartella di salvataggio viene creata una copia dei files importati, alla quale viene impostata l'estensione “.pas”. Questo permette al programma di riconoscere i file che sono stati già importati in precedenza.

Nella finestra elenco dei conti correnti bancari è disponibile anche il pulsante **Correla Iban [F7]** che consente di associare l'iban sul quale si è posizionati, con eventuali altri iban movimentati in emissione distinta. Tale operazione consente di individuare in maniera più immediata le distinte effetti da riconciliare con uno specifico movimento bancario. Per le modalità di compilazione della tabella si rimanda alla documentazione relativa alla nuova distinta effetti automatica..

RICONCILIAZIONE

Dopo aver importato i files CBI, occorre selezionare un c/c ordinario per accedere alla maschera contenente l'elenco dei movimenti bancari importati.

Riconciliazione X +

Azienda Contabilità Magazzino Produzione Annulli Fiscali Servizi Aiuto Cerca Recenti

RIC - 20/01/2021 RICONCILIAZIONE BANCARIA Movimenti - Iban IT9250306937077109999999999 - Conto 202.01000 **Cambio azienda** AZIENDA ANNO PRECEDENTE

Banca selezionata

Banca INTESA SANPAOLO SPA Filiale SAN CRISPINO
Iban IT9250306937077109999999999 Tipo c/c C/C ORDINARIO
Conto 202.01000 INTESA SANPAOLO SPA

Parametri riconciliazione

Num.	DataReg.	Valuta	CBI	Descrizione CBI	Importo	Stato	Descrizione estesa
1	14/05/2021	16/05/2021	5	PREL.NS.SPORTELLO	-250,00		PRELEVAMENTO BANCOMAT DA SPORT - PRELIEVO DA C/C (ATM AZIENDALE) 14.05.
2	15/05/2021	16/05/2021	15	RIMB.FINANZIAM.	-9.773,27		PAGAMENTO RATA MUTUO/PRESTITO PAGAMENTO RATA N. 14 DE
3	15/05/2021	16/05/2021	45	PAG.UTILIZ.CARTE CRED.	-6.434,24		PAG. X CARTE CRE20200915C/C 045 - RIF. 20200915C/C 045 SDD A: NEXI S.P.
4	15/05/2021	16/05/2021	43	PAGAM.POS	-30,90		PAGAMENTO TRAMITE POS - 15/05/2021 17.51 BANCA: POSTEPAY S.P.A
5	16/05/2021	16/05/2021	29	ACCR.RIBA	1.839,09		ACCREDITO RIBA AL SBF ACCREDITO - RIBA AL SBF LOTTO: PRG 20 ID 10 NUM.EFF.
6	16/05/2021	16/05/2021	29	ACCR.RIBA	15.773,44		ACCREDITO RIBA AL SBF ACCREDITO - RIBA AL SBF LOTTO: PRG 20 ID 10 NUM.EFF.
7	16/05/2021	16/05/2021	18	INTERESSI E COMP.	-155,00		- COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)
8	16/05/2021	16/05/2021	11	PAGAM.UTENZE	-164,26		VIACARD PDVIA -
9	16/05/2021	16/05/2021	2C	PAG.FORN.ELETTRICA	-62,00		ENERGIA ELETTRICA PDAEL -
10	16/05/2021	16/05/2021	19	IMPOSTE TASSE	-24,66		IMPOSTA DI BOLLO -
11	16/05/2021	16/05/2021	34	DISP.GC.STESSA BANCA	24,66		DISPOSIZIONE DI GIROCONTO - SU C/C 17990022388
12	16/05/2021	16/05/2021	18	INTERESSI E COMP.	155,00		- COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)
13	17/05/2021	17/05/2021	90	PAG.INC.RIM.DOC.ESTERO	6.406,77		RIMESSE DOCUMENTATE INCASSO - RIMESSE WEB EXPORT 00090/0000105343-RIF
14	17/05/2021	17/05/2021	16	COMMISSIONI	-3,27		COMMISSIONI ADEBITO CANONE - TRIMESTRALE PER INVIO E-MAIL - OP.NE 00
15	17/05/2021	17/05/2021	2F	PAG.OP.DERIVATI	-766,41		PRODOTTI DERIVATI - ADEBITO DIFFERENZIALE IRS
16	17/05/2021	16/05/2021	ZL	BNF SU ESTERO	-400,00		TRASFERIMENTO ALL'ESTERO A FAVORE - DI MARIONA STELSCHOVE EUR 400,00MOTIV
17	18/05/2021	18/05/2021	78	VERS.CONTANTE O VALORI	1.500,00		VERS.SPONT.AUT. - /MP/ EFFETTUATO PRESSO:50510-S. CATTALO
18	18/05/2021	18/05/2021	9	INCASSO POS	18,00		ACCR.POS LORDO ESE - B B PERNOCI COMM:00
19	18/05/2021	18/05/2021	9	INCASSO POS	70,00		ACCR.POS LORDO PAG - B B PERNOCI COMM:00
20	18/05/2021	18/05/2021	9	INCASSO POS	140,38		ACCR.POS LORDO ESE - B B PERNOCI COMM:00
21	18/05/2021	18/05/2021	48	BONIFVS FAVORE	219,60		ACCR.BEU - YYY18052021 ZOTULE S.R.L
22	19/05/2021	24/05/2021	Z2	VERS.ASS.BANCARI	5.000,00		V.AB. ALTRE BANCHE - /RO/19H7120210519VERSA0083507575
23	20/05/2021	20/05/2021	48	BONIFVS FAVORE	1.000,00		ACCR.BEU - YYY20052021 PEPTOCALL S.
24	20/05/2021	20/05/2021	29	ACCR.RIBA	6.100,00		ACCREDITI RLBA SBF acc. lotti sbf SIA 9F33
25	20/05/2021	16/05/2021	42	EFF.INSOLUTI PROTEST.	-266,68		EFFETTI IMPAGATI - /CR/B B PERNOCI S.R.L./MP/ NRTI 1372407

Da riconciliare Riconciliato parzialmente Maggiore riconciliazione Riconciliato Annullato

Filtro Azzerà filtro Selezione deselezione Selezione tutto Modifica Annulla

A questo punto si può procedere con la riconciliazione dei singoli movimenti bancari. Tramite il pulsante **Modifica [Invio]** si accede alla maschera con il dettaglio del singolo movimento. Nella parte superiore della videata sono presenti i dati estrapolati dal file CBI, tra cui la descrizione estesa dell'operazione bancaria.

Immissione / revisione movimento

Dettaglio movimento bancario

Data registrazione 15/05/2021 Data valuta 16/05/2021 Importo -9.773,27

CBI 15 RIMB.FINANZIAM. Progr.rendicontazione 160521100000004163 007

Descrizione - PAGAMENTO RATA MUTUO/PRESTITO PAGAMENTO RATA N. 14 DEL FINANZIAMENTO 000/9270790 /000 DI UNICREDIT SPA DI CUI INTERESSI EURO 79,97

Stato ☐ Da riconciliare **Totale primenote collegate 0,00**

Sotto caus.Cbi 1 Segno banca **Avere** Causale **PG PAGAMENTO** Tipo contropartita **Debito**

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

Collega primanota Visualizza primanota Elimina riga Cambia sezione Annulla/Ripristina Varia importo utilizzato Ok Annulla

Contabilizza Immissione Primanota Gestione distinte

L'utente può scegliere tra le seguenti opzioni:

- Collegare al movimento bancario delle registrazioni di primanota già esistenti;
- Generare nuove registrazioni di primanota, che verranno collegate automaticamente al movimento bancario.

Le registrazioni di primanota riconciliate con un movimento bancario, non sono modificabili e/o eliminabili dalla revisione primanota. Nel caso si tenti di effettuare tali operazioni, viene visualizzato un apposito messaggio bloccante di avvertimento, nel quale è specificata la data registrazione e l'ID Primanota da ricercare nella funzione di Riconciliazione bancaria.

Attenzione

Registrazione contabile riconciliata con un movimento bancario. Operazione non modificabile.
Per proseguire e' necessario scollegare la registrazione di primanota dall'archivio della riconciliazione bancaria,
ricercando tutti i movimenti con data registrazione primanota 15/05/21 e ID Primanota 2055/21

Ok

Se risulta necessario apportare modifiche e/o cancellare la registrazione di primanota, occorre preventivamente scollegarla dal movimento bancario, accedendo alla maschera di immissione/revisione movimento, posizionandosi sulla riga con i riferimenti della primanota e premendo il pulsante **Elimina riga [F5]**.

Immissione / revisione movimento**Dettaglio movimento bancario**

Data registrazione 15/05/2021 Data valuta 16/05/2021 Importo -9.773,27
CBI 15 RIMB.FINANZIAM. Progr.rendicontazione 160521100000004163 007
Descrizione - PAGAMENTO RATA MUTUO/PRESTITO PAGAMENTO RATA N. 14 DEL
FINANZIAMENTO 000/9270790 /000 DI UNICREDIT SPA DI CUI INTERESSI EURO 79,97

- Contabilizza
- Immissione Primanota
- Gestione distinte

Stato ● Riconciliato Totale primenote collegate -9.773,27
Sotto caus.Cbi 1 Segno banca Avere Causale PG PAGAMENTO Tipo contropartita Debito

N.	Id.Prn	DataReg.	Caus	DataDoc.	Descrizione	Conto prn	Imp.Utilizz.
01	2055/21	15/05/21	PG	16/05/21	RIMB.FINANZIAM.	202.01000 INTESA SANPAO	-9.773,27
02							
03							
04							
05							
06							

Collega primanota Visualizza primanota **Elimina riga** Cambia sezione Annulla/Ripristina Varia importo utilizzato Ok Annulla

Una volta eliminato il collegamento tra il movimento bancario e la registrazione di primanota, sarà possibile revisionarla e/o eliminarla dalla funzione "Revisione primanota".

RICONCILIAZIONE TRAMITE COLLEGAMENTO PRIMANOTA ESISTENTE

Se il movimento bancario è già stato precedentemente registrato in primanota occorre posizionarsi nella parte inferiore della finestra "Immissione/revisione movimento" e premere il pulsante **Collega primanota [F2]**.

Immissione / revisione movimento

Dettaglio movimento bancario

Data registrazione 15/05/2021 Data valuta 16/05/2021 Importo -9.773,27
CBI 15 RIMB. FINANZIAM. Progr.rendicontazione 160521100000004163 007
Descrizione
- PAGAMENTO RATA MUTUO/PRESTITO PAGAMENTO RATA N. 14 DEL
FINANZIAMENTO 000/9270790 /000 DI UNICREDIT SPA DI CUI INTERESSI EURO 79,97

☐ Da riconciliare

Totale primenote collegate 0,00

Sotto caus.Cbi 1 Segno banca **Avere** Causale **PG PAGAMENTO** Tipo contropartita **Debito**

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

☒ **Collega primanota**
☐ Visualizza primanota

☐ Contabilizza
☐ Immissione Primanota
☐ Gestione distinte

Si apre una videata contenente le registrazioni di primanota opportunamente filtrate per: conto banca, data registrazione e importo. Il filtro impostato automaticamente dal programma è visualizzabile e/o modificabile tramite il tasto **Filtro [F5]** ed è personalizzabile tramite la funzione **Parametri riconciliazione [F7]**, disponibile nella finestra elenco dei movimenti bancari.

Tramite il tasto **Visualizza/revisiona primanota [Shift+F5]** è possibile verificare il dettaglio delle registrazioni contabili proposte e, una volta individuata quella giusta, è possibile collegarla al movimento bancario premendo il pulsante **Collega [Invio]**.

Il programma richiede di specificare per quale importo si desideri collegare la registrazione al movimento. Viene sempre proposto il minore tra:

- l'importo del movimento ancora da riconciliare (importo del movimento al netto dell'importo di eventuali registrazioni già collegate al movimento stesso); e
- l'importo residuo da riconciliare della specifica registrazione di primanota selezionata (l'importo totale primanota al netto degli importi già utilizzati dalla riconciliazione)

I riferimenti della primanota collegata vengono riportati nella parte inferiore della finestra “Immissione/revisione movimento”. Inoltre, viene valorizzato il “Totale primenote collegate” con l’importo registrato sul conto contabile banca che si sta riconciliando e viene, di conseguenza, aggiornato lo “Stato” del movimento bancario.

Gli Stati che possono essere assunti da un movimento bancario sono i seguenti:

- **pallino bianco “Da riconciliare”**: se il totale delle primenote collegate è pari a zero;
- **pallino verde “Riconciliato”**: se l’importo del movimento bancario coincide con il totale delle primenote collegate;
- **pallino giallo “Riconciliato parzialmente”**: se l’importo del movimento bancario è superiore al totale delle primenote collegate;
- **triangolo giallo “Maggiore riconciliazione”**: se il totale delle primenote collegate è maggiore dell’importo del movimento bancario;
- **pallino rosso “Annullato”**: identifica eventuali movimenti da escludere dalla riconciliazione. Questo stato si può attribuire ad un movimento bancario tramite il pulsante **Annulla/Ripristina [F11]**.

RICONCILIAZIONE TRAMITE GENERAZIONE DI PRIMANOTA

Nel caso in cui il movimento non sia stato precedentemente registrato in primanota, tramite i tasti funzione disponibili nella finestra “Immissione/revisione movimento” è possibile generare delle scritture di primanota. In particolare, sono disponibili:

- **Generazione primanota tramite Saldaconto:** per movimentazione di clienti/fornitori, che consente di sfruttare tutte le potenzialità di questa funzione già presente nel gestionale;
- **Generazione automatica primanota:** per le operazioni più semplici e ripetitive (ad esempio, addebito commissioni);
- **Immissione primanota guidata:** con dati precompilati in automatico dal programma, sulla base delle informazioni presenti nella “Tabella causali CBI”;
- **Generazione primanota tramite la nuova Distinta effetti automatica:** per movimenti legati alle distinte effetti, quali contabilizzazione e insoluti.

GENERAZIONE PRIMANOTA TRAMITE SALDACONTO

La funzione è disponibile per movimenti bancari con contropartita Clienti o Fornitori ed è richiamabile tramite il pulsante **Contabilizza** [F6].

Per circoscrivere la ricerca delle rate da pagare ad uno specifico Cliente o Fornitore, è disponibile il campo “Conto CliFor”, tramite il quale ricercare il codice conto associato allo specifico soggetto.

The screenshot shows the 'Immissione / revisione movimento' window. The 'Contabilizza' button is highlighted with a red rectangle. The window displays the following details:

Dettaglio movimento bancario

Data registrazione: 20/05/2021 Data valuta: 20/05/2021 Importo: 1.000,00

CBI 48: BONIF.VS FAVORE Progr.rendicontazione: 200521100000004163 001

Descrizione: ACCR. BEU - YYYY20052021 PEPTOCALL

S.R.L. VIA CA' DELL'ORTO NERO 2740066

PIZZANOVA/NC/5803781170700000483676036760IT /BA/05080/BC/36760/MP/ACCONTO FT

SOSPESSE/BB/B B PERNOCI S.R.L/RO/AH00320210520URMC50000257835

Stato: ☐ Da riconciliare Totale primenote collegate: 0,00

Sotto caus.Cbi: 1 Segno banca Dare Causale: PG PAGAMENTO Tipo contropartita: CliFor cliente

Conto CliFor: 501.00006 PEPTOCALL SRL

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

Buttons at the bottom: Collega primanota, Visualizza primanota, Elimina riga, Cambia sezione, Annulla/Ripristina, Varia importo utilizzato, Ok, Annulla.

Premendo il pulsante **Contabilizza** [F6] si accede ad un Saldaconto dedicato alla riconciliazione.

Riconciliazione x +

Azienda Contabilità Magazzino Produzione Annuali Fiscali Servizi Aiuto Cerca Recenti

RIC - 01/01/2021 RICONCILIAZIONE BANCARIA Movimenti - Iban IT9250306937077109999999999 - Conto 202.01000 **Cambio azienda**

Elenco rate

Banca selezionata
 INTESA SANPAOLO SPA
 SAN CRISPINO
 IT9250306937077109999999999
 C/C ORDINARIO
 202.01000 INTESA SANPAOLO SPA

Movimento selezionato
 Data registrazione 20/05/2021 Data valuta 20/05/2021 Importo 1.000,00
 CBI 48 BONIF.VS FAVORE Prog.rendicontazione 200521100000004163 001
 Descrizione ACCR. BEU - YYY20052021 PEPTOCALL
 S.R.L. VIA CA' DELL'ORTO NERO 2740066
 PIZZANOVA/NC/S803781170700000483676036760IT /BA/05080/BC/36760/MP/ACCONTO FT
 SOSPESE/BB/B B PERNOCI S.R.L./RO/AH00320210520URMCS0000257835

Descrizione	Documento	Serie	Numero	Scadenza	Rata	Importo	P.	Pagato	Abb/Sopr	Residuo	Registrazione	Pagamento	Singola	Conto	Sigla	Causale
PEPTOCALL SRL	21/04/21		1	13 21/05/21	B	1.000,00								501.00006	FE	
PEPTOCALL SRL	20/05/21		1	14 22/05/21	B	1.000,00								501.00006	FE	

Importo da pagare 1.000,00 Residuo da pagare 1.000,00 Rate pagate 0 Rate caricate 2
 Pag. parziale Pag. totale Pag. con sopravv. Rata non pagabile

Paga Scheda contabile Stampa Pagamento personalizzato Contabilizza Chiudi

Nella parte superiore della videata vengono riportati i riferimenti della Banca e del movimento bancario che si stanno riconciliando. In questo modo è possibile identificare facilmente la rata o le rate che corrispondono al movimento bancario in esame.

Le rate che vengono visualizzate risultano opportunamente filtrate per scadenza, sulla base dei parametri impostati nella funzione **Parametri riconciliazione [F7]**, disponibile nella finestra elenco dei movimenti bancari. Tali parametri sono personalizzabili.

Parametri riconciliazione

Sezione Generale
 Riconcilia per data Data Registrazione

Sezione Primanota
 Ricerca per data Data Registrazione
 Ricerca giorni Intervallo -10 10
 Ricerca importo Intervallo -10,00 10,00

Sezione Saldaconto
 Ricerca per data Data Registrazione
 Ricerca giorni Intervallo -10 10
 Visualizza filtro ☐

Sezione archivio distinte
 Ricerca per data scad.eff Data Valuta
 Ricerca giorni Intervallo -10 10

Elenco Setta valori di Default Ok Annulla

Nel caso in cui si renda necessario modificare i filtri di visualizzazione delle rate è possibile, premendo il tasto **Chiudi [Esc]**, accedere al filtro del saldaconto.

Saldataconto clienti fornitori

Selezione dati saldataconto

Tipo conto Clienti

Da CliFor a CliFor 501.00006 PEPTOCALL SRL 501.00006 PEPTOCALL SRL

Documenti con causale Tutti

Serie/Numero da a

Da data doc a data doc

Scadenze da a 10/05/2021 30/05/2021

Tipi rate CMRBATVXYZJKW

Rate da saldare

Parametri saldataconto

Prima Nota

Ulteriori dati per saldataconto

Importo da pagare 1.000,00

Imposta data registrazione Personalizzata

Imposta data pagamento Personalizzata

Importi dettagliati primanota ☒

Data registrazione predefinita 20/05/2021

Data pagamento predefinita 20/05/2021

Elenco

Ok Annulla

Le rate possono essere pagate/incassate attraverso i pulsanti:

- **Paga [F5]:** permette la rapida generazione di incassi e pagamenti. Ogni volta che si preme il pulsante su di una rata questa viene impostata come incassata/pagata totalmente. Come data registrazione viene impostata la data registrazione del movimento bancario, mentre come data pagamento viene attribuita la data valuta del movimento bancario;
- **Pagamento personalizzato [Invio]:** consente di personalizzare i dati di pagamento/incasso della rata. Premendo il pulsante compare una finestra precompilata, nella quale indicare l'importo pagato. Se l'importo pagato è inferiore all'importo della rata, si può inserire la differenza nel campo "Abbuono" e in questo caso la rata sarà completamente saldata; se si lascia vuoto il campo "Abbuono", sarà calcolato un "Residuo" e la rata resterà aperta per tale importo. Se l'importo pagato è superiore all'importo della rata, viene calcolata una "Sopravvenienza".

Pagamento personalizzato

Dati documento

Documento FE FATT. EMESSE del 21/04/2021 Numero 1/ 13

Conto 501.00006 PEPTOCALL SRL Doc.esteso

Dati pagamento

Scadenza	Importo	Pagato	Registrazione	Pagamento	Abbuono	Tipo rata	BONIFICO
						Residuo	Sopravven.
21/05/2021	1.000,00		20/05/2021	20/05/2021			

Registrazione singola ☐ Descrizione testata PN Numero operazione

Causale per incasso

Conto per incasso

Conto per abbuono

Spese banca

Conto spese banca

Conto sopravvenienze

Centro di costo/ricavo

Stato rata

Ok Annulla

Dopo aver effettuato il pagamento/incasso delle rate, tramite il tasto **Contabilizza [F10]** si effettua la contabilizzazione in primanota. Alla conferma dei parametri di contabilizzazione, il programma accede al filtro del saldataconto. Premendo **Annulla [Esc]** si torna nella finestra "Immissione/revisione movimento". Vengono riportati i riferimenti della primanota generata nella parte inferiore della stessa. Inoltre, viene valorizzato il "Totale primenote collegate" con l'importo registrato sul conto contabile banca che si sta riconciliando e viene, di conseguenza, aggiornato lo "Stato" del movimento bancario.

Immissione / revisione movimento

Dettaglio movimento bancario

Data registrazione 20/05/2021 Data valuta 20/05/2021 Importo 1.000,00
 CBI 48 BONIF.VS FAVORE Progr.rendicontazione 200521100000004163 001

Descrizione ACCR. BEU - YYYY20052021 PEPTOCALL
 S.R.L. VIA CA' DELL'ORTO NERO 2740066
 PIZZANOVA/NC/5803781170700000483676036760IT /BA/05080/BC/36760/MP/ACCONTO FT
 SOSPESE/BB/B B PERNOCI S.R.L./RO/AH00320210520URMC50000257835

Stato ● Riconciato Totale primenote collegate 1.000,00

Sotto caus.Cbi 1 Segno banca Dare Causale PG PAGAMENTO Tipo contropartita CliFor cliente
 Conto CliFor 501.00006 PEPTOCALL SRL

N.	Id.Prn	DataReg.	Caus	DataDoc.	Descrizione	Conto prn	Imp.Utilizz.
01	3073/21	20/05/21	PG	20/05/21		202.01000 INTESA SANPAO	1.000,00
02							
03							
04							
05							
06							

Sotto-Causali Cbi

Elimina riga Cambia sezione Annulla/Ripristina Varia importo utilizzato Ok Annulla

GENERAZIONE AUTOMATICA PRIMANOTA

La funzione è disponibile solo per movimenti bancari associati a sottocausali CBI nelle quali è definita un'unica contropartita con un conto preciso (non solo il mastro), diversa da Clienti/Fornitori. Si tratta quindi di semplici registrazioni contabili, per le quali tutte le informazioni necessarie per la generazione della primanota sono disponibili nella sottocausale CBI associata al movimento bancario.

Immissione / revisione sotto-causale cbi n.1 - Causale 16 (non modificabile - Riservata Passepertout)

Segno banca Avere
 Tipo contropartita Costo
 Causale contabile PG PAGAMENTO
 Tipi rate

Contropartita 1 709.00008 SERVIZI BANCARI Dare
 Contropartita 2
 Contropartita 3
 Contropartita 4
 Descrizione primanota

Elenco Chiudi

La generazione automatica della primanota si effettua tramite il pulsante **Contabilizza [F6]**, solo nel caso in cui non risultino già collegate al movimento bancario delle registrazioni di primanota. Viene visualizzato il messaggio "Primanota generata correttamente" e successivamente vengono riportati i relativi riferimenti nella parte inferiore finestra "Immissione/revisione movimento". Inoltre, viene valorizzato il "Totale primenote collegate" con l'importo registrato sul conto contabile banca che si sta riconciliando e viene, di conseguenza, aggiornato lo "Stato" del movimento bancario.

Immissione / revisione movimento

Dettaglio movimento bancario

Data registrazione 17/05/2021 Data valuta 17/05/2021 Importo -3,27

CBI 16 COMMISSIONI Progr.rendicontazione 170521100000004163 002

Descrizione COMMISSIONI ADDEBITO CANONE - TRIMESTRALE PER INVIO E-MAIL - OP.NE
00090-0430494

Attenzione
Primanota generata correttamente.
Ok

Stato ☐ Da riconciliare ☒ Riconciliato Totale primenote collegate 0,00

Sotto caus.Cbi 1 Segno banca Avere Causale PG PAGAMENTO Tipo contropartita Costo

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

Sotto-Causali Cbi

Elimina riga Cambia sezione Annulla/Ripristina Varia importo utilizzato Ok Annulla

Immissione / revisione movimento

Dettaglio movimento bancario

Data registrazione 17/05/2021 Data valuta 17/05/2021 Importo -3,27

CBI 16 COMMISSIONI Progr.rendicontazione 170521100000004163 002

Descrizione COMMISSIONI ADDEBITO CANONE - TRIMESTRALE PER INVIO E-MAIL - OP.NE
00090-0430494

Stato ☒ Riconciliato ☐ Da riconciliare Totale primenote collegate -3,27

Sotto caus.Cbi 1 Segno banca Avere Causale PG PAGAMENTO Tipo contropartita Costo

N.	Id.Prn	DataReg.	Caus	DataDoc.	Descrizione	Conto prn	Imp.Utilizz.
01	2068/21	17/05/21	PG	17/05/21	COMMISSIONI	202.01000 INTESA SANPAO	-3,27
02							
03							
04							
05							
06							

Sotto-Causali Cbi

Elimina riga Cambia sezione Annulla/Ripristina Varia importo utilizzato Ok Annulla

IMMISSIONE PRIMANOTA GUIDATA

La funzione è disponibile per tutte le tipologie di movimento bancario ed è richiamabile tramite il pulsante **Immissione Primanota** [F7].

Immissione / revisione movimento

Dettaglio movimento bancario

Data registrazione: 15/05/2021 Data valuta: 16/05/2021 Importo: -9.773,27

CBI 15 RIMB.FINANZIAM. Progr.rendicontazione 160521100000004163 007

Descrizione: - PAGAMENTO RATA MUTUO/PRESTITO PAGAMENTO RATA N. 14 DEL FINANZIAMENTO 000/9270790 /000 DI UNICREDIT SPA DI CUI INTERESSI EURO 79,97

Immissione primanota veloce

Data reg: 15/05/2021 Causale PG: PAGAMENTO Numero: Del 16/05/2021 Saldo documento 9.773,27A

Descrizione: RIMB.FINANZIAM.

	Importo	Descrizione
202.01000 INTESA SANPAOLO SPA	9.773,27	A
403.????? DEBITI V/BANCHE D4		D
740.????? INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ. C17		D
709.00008 SERVIZI BANCARI		D

Stato: Sotto caus.Cbi

N. Id.P. 01 02 03 04 05 06

Cerca codice Cerca descrizione Inserimento/variazione conto Attiva ricerca estesa Testata/Righe Inserisci riga Elimina riga Ok Annulla

Collega primanota Visualizza primanota Elimina riga Cambia sezione Annulla/Ripristina Varia importo utilizzato Ok Annulla

Viene aperta una finestra precompilata con i dati salvati nella sottocausale CBI associata al movimento bancario. I dati presenti nella maschera sono propositivi e pertanto possono essere modificati dall'utente. In questa fase occorre compilare le contropartite con il relativo importo, fino al raggiungimento della quadratura della registrazione contabile, evidenziata dal campo "Saldo documento", che dovrà risultare pari a zero al termine della compilazione. Alla conferma della maschera tramite il tasto **Ok** [F10] viene generata la scrittura contabile in primanota e vengono riportati i suoi riferimenti nella parte inferiore della finestra "Immissione/revisione movimento". Inoltre, viene valorizzato il "Totale primenote collegate" con l'importo registrato sul conto contabile banca che si sta riconciliando e viene, di conseguenza, aggiornato lo "Stato" del movimento bancario.

Immissione / revisione movimento

Dettaglio movimento bancario

Data registrazione: 15/05/2021 Data valuta: 16/05/2021 Importo: -9.773,27

CBI 15 RIMB.FINANZIAM. Progr.rendicontazione 160521100000004163 007

Descrizione: - PAGAMENTO RATA MUTUO/PRESTITO PAGAMENTO RATA N. 14 DEL FINANZIAMENTO 000/9270790 /000 DI UNICREDIT SPA DI CUI INTERESSI EURO 79,97

Stato: **Riconciliato** Totale primenote collegate -9.773,27

Sotto caus.Cbi: 1 Segno banca Avere Causale PG PAGAMENTO Tipo contropartita Debito

N.	Id.Pn	DataReg.	Caus	DataDoc.	Descrizione	Conto prn	Imp.Utilizz.
01	2073/21	15/05/21	PG	16/05/21	RIMB.FINANZIAM.	202.01000 INTESA SANPAO	-9.773,27

Collega primanota Visualizza primanota Elimina riga Cambia sezione Annulla/Ripristina Varia importo utilizzato Ok Annulla

Nel caso in cui si utilizzi questa funzione per movimenti bancari riguardanti Clienti/Fornitori, viene generata in scadenza una nuova rata.

GENERAZIONE PRIMANOTA TRAMITE LA NUOVA DISTINTA EFFETTI AUTOMATICA

La funzione è disponibile solo per movimenti bancari riguardanti operazioni su effetti bancari, come ad esempio accredito distinte ed insoluti. Tramite il pulsante **Gestione distinte** [Shift+F4] si accede al nuovo archivio distinte (menu "Contabilità - Incassi e pagamenti - Gestione effetti - Gestione distinte").

Immissione / revisione movimento

Dettaglio movimento bancario

Data registrazione20/05/2021Data valuta20/05/2021Importo6.100,00
CBI 29 ACCR.RIBA Progr.rendicontazione 200521100000004163 002
Descrizione - ACCREDITI RI.BA SBF acc. lotti sbf SIA 9F332

Contabilizza
Immissione Primanota
Gestione distinte

Stato Da riconciliare
Sotto caus.Cbi 1 Segno banca Dare Causale PG PAGAMENTO Totale primenote collegate 0,00
Tipo contropartita Crediti

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

Sotto-Causali Cbi
Elimina riga Cambia sezione Annulla/Ripristina Varia importo utilizzato Ok Annulla

NOTA BENE: l'archivio distinte non viene gestito per la funzione di emissione effetti da Notule. In questo caso occorre generare la primanota dell'incasso dalla Parcellazione trasformando la notula in parcella. Successivamente occorre collegare la primanota manualmente al movimento bancario.

Riconciliazione

Azienda Contabilità Magazzino Produzione Annuali Fiscali Servizi Aiuto Cerca Recenti

RIC - 01/01/2021 RICONCILIAZIONE BANCARIA Movimenti - Iban IT925030693707710999999999999 - Conto 202.01000

Cambio azienda

AZIENDA ANNO PRECEDENTE

Gestione distinte

Eff.	C/F	AA/Distinta	Data	Conto	Emissione effetti	Importo	Conto banca	Contabiliz.	Insoluto	Iban
RIBA	CLi	2021/7	07/02/2021	208.00001	EFFETTI PORTAFOGLIO <12me	1.839,09				IT925030693
RIBA	CLi	2021/8	30/04/2021	208.00001	EFFETTI PORTAFOGLIO <12me	6.100,00		6.100,00		IT925030693
RIBA	CLi	2021/9	05/05/2021	208.00001	EFFETTI PORTAFOGLIO <12me	15.773,44				IT925030693

b "Tipo" - P = PAGATO IL E = ESP.CA/IB. e = IN PORTAF. Numero distinte 3

Filtro Seleziona deseleziona Seleziona tutto Elimina Ok Chiudi Annulla

Le distinte presentate in elenco sono opportunamente filtrate per IBAN, data scadenza effetti e tipologia di effetto. Il filtro per scadenza effetti può essere personalizzato tramite la funzione **Parametri riconciliazione [F7]**, disponibile nella finestra elenco dei movimenti bancari.

Parametri riconciliazione

Sezione Generale
Riconcilia per data: **Data Registrazione**

Sezione Primanota
Ricerca per data: **Data Registrazione**
Ricerca giorni: Intervallo **-10** **10**
Ricerca importo: Intervallo **-10,00** **10,00**

Sezione Saldaconto
Ricerca per data: **Data Registrazione**
Ricerca giorni: Intervallo **-10** **10**
Visualizza filtro: ☐

Sezione archivio distinte
Ricerca per data scad. eff: **Data Valuta**
Ricerca giorni: Intervallo **-10** **10**

☐ Elenco ☐ Setta valori di Default

Dall'elenco delle distinte occorre selezionare la distinta collegata al movimento bancario che si sta riconciliando. Nella finestra elenco delle distinte è disponibile il tasto **Dettaglio movimento bancario [F3]** che consente di visualizzare il dettaglio del movimento da riconciliare, al fine di identificare in maniera più immediata la distinta effetti corrispondente. Il medesimo pulsante è presente anche nella finestra elenco "Effetti presenti in Distinta".

Riconciliazione x +

Azienda Contabilità Magazzino Produzione Agnelli Fiscali Servizi Aiuto Cerca Recenti

RIC - 01/01/2021 RICONCILIAZIONE BANCARIA Movimenti - Iban IT9250306937077109999999999 - Conto 202.01000 **Cambio azienda** AZIENDA ANNO PRECEDENTE **PASSCOM**

Gestione distinte

EFF	C/F	AA/Distinta	Data	Conto	Emissione effetti	Importo	Conto banca	Contabiliz.	Insoluto	Iban
RIBA	Cl	2021/7	07/02/2021	208.00001	EFFETTI PORTAFOGLIO <12me	1.839,09				IT925030693
RIBA	Cl	2021/8	30/04/2021	208.00001	EFFETTI PORTAFOGLIO <12me	6.100,00				IT925030693
RIBA	Cl	2021/9	05/05/2021	208.00001	EFFETTI PORTAFOGLIO <12me	15.773,44				IT925030693

Movimento bancario

Data registrazione: 20/05/2021 Data valuta: 20/05/2021 Importo: 6.100,00
CBI: 29 ACCR. RIBA Progr.rendicontazione: 200521100000004163 002
Descrizione: ACCREDITI RI.BA SBF acc. lotti sbf SIA 9F332

Tipi: P = PAGATO I. E = ESP. CAIB. e = IN PORTAF. Numero distinte 3

Filtra Selezione diselezione Selezione tutto Chiama OK Chiudi Annulla

Tramite il campo "Descrizione" è possibile copiare parte del testo per poterlo successivamente incollare. Ad esempio, nel caso in cui nella descrizione del movimento fosse presente il numero di distinta attribuito dalla Banca, sarebbe possibile copiarlo e incollarlo nella videata richiamabile tramite il pulsante **Varia testata distinta [F5]**. Questo consentirebbe di identificare più facilmente la distinta, nel caso in cui fossero presenti in estratto conto più movimenti bancari da riconciliare riferiti alla medesima distinta.

Selezionata la distinta da riconciliare, si accede alla finestra del dettaglio effetti, nella quale sono disponibili le seguenti funzioni di generazione primanota:

- **Contabilizza effetti singoli/Varia stato [F6]:** consente di variare lo stato alle rate di scadenzario e di effettuare la contabilizzazione dell'accredito della distinta. Per poter utilizzare la funzione occorre preventivamente selezionare gli effetti. Consente di riconciliare movimenti di accredito distinta generando il giroconto contabile dal conto emissione distinta al conto banca di accredito;

- **Contabilizza per totali senza dettaglio effetti [Shift+F2]:** consente di contabilizzare la distinta o parte di essa senza necessità di selezionare preventivamente i singoli effetti; in questo caso occorre indicare l'importo per il quale si desidera effettuare la contabilizzazione;
- **Genera insoluto [F7]:** consente di generare l'insoluto, selezionando preventivamente gli effetti interessati. E' possibile scegliere se riaprire la rata originaria oppure creare una nuova rata in scadenzario.

Per approfondimenti sulle funzioni disponibili nella nuova distinta effetti automatica, si rimanda alla relativa documentazione.

Riconciliazione X +

Azienda Contabilità Magazzino Produzione Agnuali Fiscali Servizi Aiuto Cerca Recenti

RIC - 19/01/2021 RICONCILIAZIONE BANCARIA Movimenti - Iban IT9250306937077109999999999 - Conto 202.01000 Cambio azienda AZIENDA ANNO PRECEDENTE PASSCOM

Effetti presenti in Distinta

Dati testata distinta

Conto emissione 208.00001 EFFETTI PORTAFOGLIO <12mesi Iban IT9250306937077109999999999
 Distinta num 2021/8 Data emissione 30/04/2021 Effetto RIC.BANC.
 Archivio Clienti Emissione ESP.CAMB.
 Importo 6.100,00 Contabilizz
 Conto banca Insoluto

Importo	Scadenza	St.	Descrizione Cb For	Sigla	Documento	Data doc.	Prn ED	Var.	Valuta	Contab.	Conto Contab.	IN	Ra
3.500,00	20/05/2021	P	CARROZZERIA NUOVA DI	Vari	Vari	1055/21							
1.000,00	20/05/2021	P	CARROZZERIA NUOVA DI	FE	1/ 7	20/04/2021	1055/21						
500,00	20/05/2021	P	CARROZZERIA NUOVA DI	FE	1/ 8	20/04/2021	1055/21						
2.000,00	20/05/2021	P	CARROZZERIA NUOVA DI	FE	1/ 11	20/04/2021	1055/21						
2.333,32	20/05/2021	P	OFFICINA PINNA E BAI	Vari	Vari	1055/21							
666,66	20/05/2021	P	OFFICINA PINNA E BAI	FE	1/ 9	20/04/2021	1055/21						
1.666,66	20/05/2021	P	OFFICINA PINNA E BAI	FE	1/ 10	20/04/2021	1055/21						
266,68	20/05/2021	P	PEPTOCALL SRL	FE	1/ 12	20/04/2021	1055/21						

Variazione effetto non ancora salvata

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

Contabilizza effetti singoli/Varia stato
 Genera insoluto
 Primanota
 Contabilizza per totali senza dettaglio effetti
 Modifica data valuta
 Dettaglio movimento bancario

Una volta generate le scritture contabili tramite le funzioni disponibili, si riaccede alla finestra "Immissione/revisione movimento", premendo il tasto **Ok [F10]** e successivamente **Chiudi [F10]**.

Immissione / revisione movimento

Dettaglio movimento bancario

Data registrazione 20/05/2021 Data valuta 20/05/2021 Importo 6.100,00
 CBI 29 ACCR.RIBA Progr.rendicontazione 200521100000004163 002
 Descrizione - ACCREDITI RI.BA SBF acc. lotti sbf SIA 9F332

Stato ● Riconciliato Totale primenote collegate 6.100,00
 Sotto caus.Cbi 1 Segno banca Dare Causale PG PAGAMENTO Tipo contropartita Crediti

N.	Id.Prn	DataReg.	Caus	DataDoc.	Descrizione	Conto prn	Imp.Utilizz.
01	4137/21	20/05/21	ED	20/05/21	Distinta 2021/8	202.01000 INTESA SANPAO	6.100,00
02							
03							
04							
05							
06							

Sotto-Causali Cbi Elimina riga Cambia sezione Annulla/Ripristina Varia importo utilizzato Ok Annulla

Contabilizza
 Immissione Primanota
 Gestione distinte

In tal modo, vengono riportati i riferimenti della primanota generata nella parte inferiore della finestra "Immissione/revisione movimento". Inoltre, viene valorizzato il "Totale primenote collegate" con l'importo registrato sul conto contabile banca che si sta riconciliando e viene, di conseguenza, aggiornato lo "Stato" del movimento bancario.