

3.5 - Controllo C/C

Banche

- [3.5.1 - Conciliazione Operazioni c/c](#)
- [3.5.1.1 - Conciliazione Operazioni C/C - Standard](#)
- [3.5.1.2 - Conciliazione Operazioni C/C - Via Corporate Banking](#)
- [3.5.2 - Lista Operazioni Conciliate](#)
- [3.5.3 - Lista Operazioni da Conciliare](#)
- [3.5.4 - Riattivazione Operazioni Conciliate](#)

3.5.1 - Conciliazione Operazioni c/c

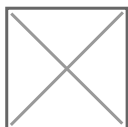


Le funzioni previste in questa fase consentono di procedere alla conciliazione dell'estratto conto bancario. Questo documento può essere inviato dalla banca su supporto cartaceo o generato direttamente in un file, la cui gestione è completamente affidata all'applicativo.



3.5.1.1 - Conciliazione Operazioni C/C - Standard

Rel. 5.4.3.0



L'utilità di questa funzione consiste nella possibilità di conciliare, in modo semplice e veloce, i movimenti registrati in Contabilità Generale con quelli risultanti dall'Estratto Conto fornito dalla Banca.

La fase di Conciliazione è prevista sia per i Conti bancari *attivi* che per i Conti bancari *passivi* (con Classificazione Genesys 7.2.11 Debiti V/Banche).

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesto l'inserimento della **Ditta**, della data dell'**E/C** e della **Banca** (con il tasto **F8** si attiva la ricerca per Codice).

Il programma visualizza il **Saldo del Conto Banca** impostato: questo è determinato sommando l'Importo delle partite conciliate al Saldo iniziale dell'Anno precedente (in questo modo la funzione Non risentirà delle operazioni di Passaggio Anno).

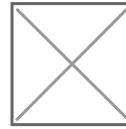
In fase di Conciliazione, man mano che le operazioni vengono conciliate o ripristinate, il programma provvede all'aggiornamento contestuale del Saldo Banca, in modo da consentire un riscontro immediato tra questo valore e il Saldo riportato sull'E/C fornito dalla Banca.


Per operare su un singolo movimento, impostare **Numero** e **Data Documento** negli appositi campi oppure, valorizzando solo il campo **Importo**, si ottiene l'elenco di tutti i movimenti il cui Importo coincide con quello indicato.

07.04.26 11:45	Conciliazione Op. C/C:Aggiornamento		E/C dal		0	al	07.04.2026
Ditta	1	GENESYS SOFTWARE S.R.L.	Saldo	827.742,43	Numero	Data	Importo
Banca	1,14	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO			0	0	0,00
Valuta	EUR	Cambio	1,000000	ABI	1005	CAB	1000
				C/C	014431090186		
DataOp	Codice	Denominazione cntp.	Note	Importo	Num.	Data doc.	TC Valuta


Conciliazione Operazioni C/C: impostazioni iniziali

Il programma provvede a visualizzare, nella parte inferiore della videata, tutte le operazioni da conciliare: sono riportati in **verde** gli Importi con segno Dare, mentre in **rosso** quelli con segno Avere.



Intercettare le operazioni da conciliare, cliccare sul pulsante  corrispondente a ciascuna riga d'interesse: questo comporta la conciliazione del movimento e lo spostamento dello stesso nella parte centrale della videata (che accoglie tutte le operazioni conciliate).



Con il pulsante , invece, è possibile conciliare *massivamente* tutte le operazioni visualizzate nel *data-grid* in basso.

Sono visualizzate a sfondo *giallo* le righe dei movimenti per i quali Non risultano espletati tutti gli adempimenti.

DataOp	Codice	Denominazione cntp.	Note	Importo		Num.	Data doc.	TC	Valuta
01.01.2010	502.33	LEGROTTAGLIE SABINO & C. SAS	Bonifico a LEGROTTAGLIE SABINO & C.	148,00		0	01.01.2010	4	
15.12.2014	501.10	CREDITI V/SOCI	BONIFICO FORNITORI PESOLA ANTONIO VIA F.LLI CAIROLI 76A/70010 ADEL...	4.152,00		0	15.12.2014	4	29.10.202
12.10.2016	1.08	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A R	Bonifico a A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA'	668,64		0	12.10.2016	4	29.10.202
03.10.2019	24.54	ASSICURAZIONI	BONIFICO FORNITORI ASSICURAZIONI	152,00		0	03.10.2019	4	29.10.202
03.10.2019	24.54	ASSICURAZIONI	BONIFICO FORNITORI PESOLA ANTONIO VIA ROMA 12/BARI	450,00		0	03.10.2019	4	29.10.202
12.09.2023	1.33	BURUGHI S.P.A.	Bonifico a BURUGHI S.P.A.	700,00		0	12.09.2023	4	
12.09.2023	1.33	BURUGHI S.P.A.	ORDINE PAG.TO FORNITORI BURUGHI S.P.A.	1.005,00		0	12.09.2023	2	
16.09.2023	1.33	BURUGHI S.P.A.	Bonifico a BURUGHI S.P.A.	600,00		0	16.09.2023	4	
15.10.2025	23.33	BALEMO VITTORIO	Bonifico a BALEMO VITTORIO	1.200,00		0	15.10.2025	4	21.10.202

Conciliazione Operazioni C/C: visualizzazione operazioni da conciliare


Al contrario, nel caso si concili erroneamente un'operazione, è possibile ripristinarla cliccando



sull'apposito pulsante , che riporta nuovamente il movimento nel *data-grid* in basso.

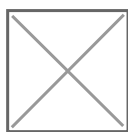
Per annullare tutto e ripetere dall'inizio la fase di conciliazione, senza abbandonare l'ambiente

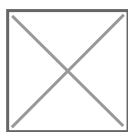


operativo, è sufficiente cliccare sull'apposito pulsante : questo permetterà di riposizionare tutte le operazioni conciliate nel *data-grid* in basso.

07.04.26 11:45		Conciliazione Op. C/C:Aggiornamento		E/C dal		0		al		07.04.2026	
Ditta		1 GENESYS SOFTWARE S.R.L.		Saldo		409.877,33		Numero		Data	
Banca		1,14 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		C/C		014431090186		0		0	
Valuta		EUR		Cambio		1,000000		ABI		1005	
				CAB		1000		C/C		014431090186	
										Importo	
										0,00	
DataOp	Codice	Denominazione cntp.	Note	Importo	Num.	Data doc.	TC	Valuta			
29.10.2025	2,33	KICK DIK SRL	BONIFICO KICK DIK SRL	80.441,07	136	29.10.2025	4	29.10.202			
29.10.2025	3,33	ETICAL SRL	BONIFICO ETICAL SRL	162.274,37	136	29.10.2025	4	29.10.202			
29.10.2025	5,33	SPORT FILA SPA*	BONIFICO SPORT FILA SPA*	24.379,00	136	29.10.2025	4	29.10.202			
07.11.2025	1001,33	FRUITS OF THE LOOM	Bonifico a FRUITS OF THE LOOM	3.000,00	139	29.10.2025	4	05.12.202			
07.11.2025	1001,33	FRUITS OF THE LOOM	Bonifico a FRUITS OF THE LOOM	6.000,00	142	29.10.2025	4	05.12.202			
07.11.2025	1001,33	FRUITS OF THE LOOM	Bonifico a FRUITS OF THE LOOM	5.000,00	145	29.10.2025	4	05.12.202			
07.11.2025	1,33	BURUGHI S.P.A.	Bonifico a BURUGHI S.P.A.	1.220,00	148	29.10.2025	4	05.12.202			
07.11.2025	1001,33	FRUITS OF THE LOOM	Bonifico a FRUITS OF THE LOOM	3.690,00	151	29.10.2025	4	05.12.202			
07.11.2025	1,33	BURUGHI S.P.A.	Bonifico a BURUGHI S.P.A.	2.753,73	154	29.10.2025	4	05.12.202			
07.11.2025	1,33	BURUGHI S.P.A.	Bonifico a BURUGHI S.P.A.	280,75	157	29.10.2025	4	05.12.202			
07.11.2025	1001,33	FRUITS OF THE LOOM	Bonifico a FRUITS OF THE LOOM	1.623,00	158	29.10.2025	4	05.12.202			
07.11.2025	1,33	BURUGHI S.P.A.	Bonifico a BURUGHI S.P.A.	651,43	161	29.10.2025	4	05.12.202			
07.11.2025	1001,33	FRUITS OF THE LOOM	Bonifico a FRUITS OF THE LOOM	500,00	162	29.10.2025	4	05.12.202			
07.11.2025	1001,33	FRUITS OF THE LOOM	Bonifico a FRUITS OF THE LOOM	8.500,00	165	29.10.2025	4	05.12.202			
07.11.2025	1001,33	FRUITS OF THE LOOM	Bonifico a FRUITS OF THE LOOM	2.415,00	168	29.10.2025	4	05.12.202			

Conciliazione Operazioni C/C



Il pulsante , presente in entrambe le sezioni, permette di visualizzare il dettaglio di ogni singola operazione:

Riga	Caus	Conto	Denominazione	A	S	Importo	NDoc	DataDoc	TC	DataVal	Descrizione operazione
8	23600	2,33	KICK DIK SRL		D	2.769,23	125	24.10.2008		29.10.2025	Comp.Ns.
9	23600	2,33	KICK DIK SRL		D	2.400,00	135	14.11.2008		29.10.2025	Comp.Ns.
10	23600	2,33	KICK DIK SRL		D	1.500,00	122	24.11.2008		29.10.2025	Comp.Ns.
11	23600	2,33	KICK DIK SRL		D	1.620,00	521	03.08.2009		29.10.2025	Comp.Ns.
12	23600	2,33	KICK DIK SRL		D	240,00	151	06.08.2009		29.10.2025	Comp.Ns.
13	23600	2,33	KICK DIK SRL		D	4.589,36	159	23.09.2010		29.10.2025	Comp.Ns.
14	23600	2,33	KICK DIK SRL		D	3.601,44	163	23.09.2010		29.10.2025	Comp.Ns.
15	23600	2,33	KICK DIK SRL		D	123,00	1	14.10.2013		29.10.2025	Comp.Ns.
16	23600	2,33	KICK DIK SRL		D	345,00	34	14.10.2013		29.10.2025	Comp.Ns.
17	23600	2,33	KICK DIK SRL		D	2.000,00	2	15.07.2014		29.10.2025	Comp.Ns.
18	23600	2,33	KICK DIK SRL		D	9.652,00	521	31.12.2014		29.10.2025	Comp.Ns.
19	23600	2,33	KICK DIK SRL		D	7.150,00	4125	18.01.2015		29.10.2025	Comp.Ns.
20	23600	2,33	KICK DIK SRL		D	862,00	9632	22.01.2016		29.10.2025	Comp.Ns.
21	23600	2,33	KICK DIK SRL		D	4.888,00	15415	31.01.2016		29.10.2025	Comp.Ns.
22	23202	1,14	BANCA NAZIONALE DEL	A		80.441,07	136	29.10.2025	04 BB	29.10.2025	BONIFICO KICK DIK SRL

Conciliazione Operazioni C/C: visualizzazione dettaglio operazione

Al termine dell'elaborazione, la procedura genera un report con l'elenco di tutte le operazioni conciliate.

3.5.1.2 - Conciliazione Operazioni C/C - Via Corporate Banking

Rel. 6.4.7.0



Questa funzione permette di conciliare, attraverso diverse fasi consequenziali, i movimenti bancari presenti a sistema con quelli riportati nell'estratto conto acquisito via corporate banking.

La funzione può essere idealmente distinta in due macro-funzioni:

1. Conciliazione
2. Import

Per attivare le funzioni di Corporate Banking, ai fini della conciliazione e dell'import dei movimenti bancari, contattare il [Servizio Assistenza](#) della Genesys Software.

In fase d'accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione della **Ditta**, dell'eventuale **Filiale/Divisione** e dell'**Anno contabile**. Ai fini di una corretta impostazione dell'Anno, è opportuno precisare che: la Conciliazione può riguardare tutti i movimenti a prescindere dall'Anno, mentre l'Import può riguardare solo i movimenti dell'Anno contabile impostato.

Attività Propedeutiche

Affinchè questa funzione possa essere eseguita correttamente, è necessario che l'utente crei, attraverso la Tabella di relazione Causali Contabili del modulo Gestione Servizi (1.3 - 8), l'associazione tra le Causali Contabili impiegate nella registrazione delle operazioni e le Causali utilizzate dalla banca per tali operazioni.

Specifiche Tecniche

- Il file deve essere allocato nella cartella **\$GD/tmp** del server

- Il file deve essere denominato **hbncodiceABI.MGG**, in cui:
 - il codice ABI è numerico di 5 cifre
 - per indicare il mese è utilizzato un solo carattere (da 0 a 9 per i mesi da Gennaio a Settembre, poi O per Ottobre, N per Novembre e D per Dicembre)
 - per indicare il giorno sono utilizzati 2 caratteri
- Il file è composto da:
 - record di testa, nei cui primi caratteri c'è RH
 - record 61, che individua i dati del conto corrente
 - record 62, che individua il movimento bancario
 - tanti record 63, che individuano le righe di descrizione relative al record 62

In seguito alla Conciliazione, su tutte le righe 62 e 63 conciliate, è inserito il valore 3 all'inizio del record.

Modalità Operativa

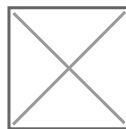
Nella videata d'accesso alla funzione, sono presenti i seguenti campi:

SIA

Campo ad impostazione obbligatoria.

ABI

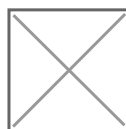
È possibile indicare anche il codice ABI oppure, impostando il tasto Invio, selezionare il flusso d'interesse tra quelli visualizzati:



Selezionato il flusso, si attiva una *window* con indicazione del conto (o conti) corrente presente nel flusso.

La colonna **IM** serve ad indicare se è stato eseguito l'Import del flusso oppure no.

La colonna **CN** serve ad indicare se è stata eseguita la Conciliazione oppure no.



Dopo aver impostato il conto **Banca**, nella parte superiore della videata, si attiva una *window* dedicata all'impostazione dei parametri in base ai quali eseguire la funzione:

Conciliazione

Attraverso quest'indicatore, l'utente può selezionare da quale fase intende iniziare la Conciliazione:

0 - Automatica (Fase 1)

1 - Guidata con conferma (Fase 2)

Le due opzioni sono alternative tra loro.

Conferma accertamento

Dipendentemente dal valore di quest'indicatore, in seguito alla Conciliazione di movimenti registrati a sistema come accertamento, questi diventeranno definitivi.

L'utente può scegliere per quali movimenti usufruire di questa funzionalità oppure escluderla completamente. I valori previsti sono:

0 = No

1 = Sì, accertamento Tipo 1

2 = Sì, accertamento Tipo 2

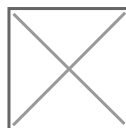
3 = entrambi

Stampa Report

Attivando quest'indicatore, al termine dell'elaborazione, il programma provvederà a stampare un report con indicazione di tutti i movimenti conciliati.

I **parametri di uguaglianza** in base ai quali eseguire la Conciliazione, possono essere, oltre all'Importo, anche:

- la Data Operazione
- la Data Valuta
- la Causale



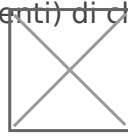
Conciliazione automatica


Optando per l'elaborazione automatica, il programma provvede a conciliare tutti i movimenti che soddisfano i parametri di uguaglianza settati, senza chiedere conferma all'utente (i criteri minimi di uguaglianza sono l'importo e il segno).

Conciliazione guidata con conferma

Supponiamo di seguire l'iter di *default*, che comincia con la Conciliazione guidata con conferma: per ogni movimento presente nel flusso, e per il quale il programma trova corrispondenza con uno o più movimenti contabilizzati a sistema, è richiesta la conferma all'utente prima di eseguire la conciliazione.

Operativamente, il programma visualizza, nella parte inferiore della videata, il movimento presente nel flusso e, nella parte superiore, il movimento (o i movimenti) di che si presume corrispondente,



in base ai parametri di uguaglianza. Cliccando sul pulsante , è possibile conoscere il dettaglio dell'intera operazione contabile e non solo della riga candidata alla Conciliazione. Attraverso il *check-box*, si conferma la Conciliazione.

Se, invece, il movimento Non deve essere conciliato, è sufficiente impostare il tasto *page down* per passare al successivo.

Conciliazione guidata con conferma

Conciliazione guidata con conferma

Dopo la Conciliazione, il movimento conciliato è visualizzato a fondo *verde* mentre il corrispondente movimento di è riportato, sempre a fondo *verde*, in alto a sinistra della videata.

Conciliazione guidata con conferma

Conciliazione guidata con conferma

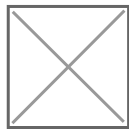
Completata la Conciliazione guidata, l'utente può rieseguirla oppure passare alla fase successiva:

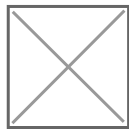
Conciliazione guidata con conferma: messaggio di fine fase

Conciliazione guidata con conferma: messaggio di fine fase

Conciliazione libera

I movimenti di sono elencati nel *data-grid* di sinistra e il totale degli importi è visualizzato nel campo **Importo da conciliare**. Nel *data-grid* di destra, invece, sono elencati i movimenti presenti nel flusso bancario e il totale di questi è visualizzato nel campo in alto a destra. La conciliazione può essere singola (1 a 1) oppure multipla (1 a molti oppure molti a molti).



Attraverso gli appositi pulsanti , è possibile selezionare i movimenti da conciliare, che vengono quindi visualizzati nei due *data-grid* in basso e, man mano che vengono selezionati, il programma provvede ad incrementare/decrementare i totali visualizzati in alto.

Conciliazione liber


Conciliazione libera

Conciliazione libera

Conciliazione libera

Al termine, solo se la differenza tra gli importi è zero, è possibile confermare la Conciliazione con il



tasto Convalida  in altro a destra. Al contrario, per ripristinare la situazione di partenza, utilizzare i pulsanti



presenti nei *data-grid* in basso.

Completata la Conciliazione libera, si accede alla fase di Import:

Conciliazione libera: messaggio di fine fase

Conciliazione libera: messaggio di fine fase

Import

Nella fase di Import, sono proposti tutti i movimenti bancari non conciliati perchè non registrati a sistema.

Il programma permette anche di registrare in gli incassi/pagamenti presenti nel flusso bancario ma Non conciliati, consentendo di scegliere la Causale e la partita scoperta. In caso di mancata coincidenza degli Importi, sono generati in automatico dal programma gli abbuoni attivi/passivi.

La Causale Contabile è proposta in automatico se preventivamente associata alla Causale ABI presente sulla riga del flusso.

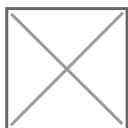
Operativamente, al piede della videata, l'utente può inserire una Descrizione aggiuntiva. In corrispondenza del campo **Avere**, nella parte superiore della videata, l'utente deve indicare il conto Cliente e, dalla *window* che si attiva in automatico, ha possibilità di selezionare le partite d'interesse. Al termine della selezione, impostare il tasto **Exit** (Esc o F11) e Convalidare.

Le righe correttamente importate sono visualizzate a sfondo *verde*.

Stampa Report

Al termine dell'elaborazione, è prevista la possibilità di generare il report dei movimenti Non conciliati e, se è attivo l'[apposito indicatore](#), anche quello dei movimenti conciliati.

3.5.2 - Lista Operazioni Conciliate

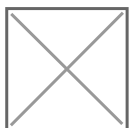


La Lista prodotta da questa funzione riporta tutti i movimenti bancari, interessati in fase di conciliazione.

Oltre alle informazioni di carattere generale, relative alla ditta, al conto banca e al periodo di riferimento dell'estratto conto, sono evidenziati per ciascun movimento: il numero, la data di emissione, la contropartita, la descrizione aggiuntiva, l'importo espresso nell'unità di conto della ditta e il controvalore nella valuta alternativa.

Lista Operazioni Conciliate
Lista Operazioni Conciliate.

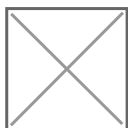
3.5.3 - Lista Operazioni da Conciliare



La Lista generata da questa scelta riporta tutti i movimenti, che alla data di stampa risultano ancora non conciliati.

I dati riportati per singolo movimento sono gli stessi del [tabulato precedente](#).

3.5.4 - Riattivazione Operazioni Conciliate



Questa funzione permette di riattivare i movimenti bancari già conciliati.

Le modalità operative prevedono, oltre all'inserimento dei dati iniziali come ditta, banca, periodo e valuta, l'impostazione dei riferimenti e dell'importo dei movimenti, da rendere nuovamente attivi per la conciliazione.

La [videata d'accesso](#) alla funzione è analoga a quella prevista per le funzioni di conciliazione.