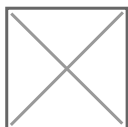


3.5.1.1 - Conciliazione Operazioni C/C - Standard

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														
Ditta	1	GENESYS SOFTWARE S.R.L.										E/C dal	0	al	07.04.2026	
Banca	1,14	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO										Saldo	827.742,43	Numero	Data	Importo
Valuta	EUR	Cambio	1,000000	ABI	1005	CAB	1000	C/C	014431090186		0	0	0,00			
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.

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

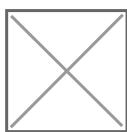
Conciliazione Operazioni C/C: visualizzazione operazioni da conciliare

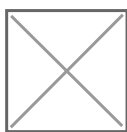
Al contrario, nel caso si concili erroneamente un'operazione, è possibile ripristinarla cliccando sull'apposito pulsante , che riporta nuovamente il movimento nel *data-grid* in basso.

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									
Ditta		1 GENESYS SOFTWARE S.R.L.				E/C dal		0		al 07.04.2026	
Banca		1,14 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO				Saldo		409.877,33		Numero	
Valuta		EUR Cambio 1,000000 ABI 1005 CAB 1000 C/C 014431090186						0		Data	
								0		Importo	
								0		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:

SBH eSIGEA											
Dettaglio operazione n. 2025/ 790000100 del 29.10.2025											
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.

Revisione #4

Creato 30 giugno 2018 16:20:09 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 7 aprile 2026 09:50:03 da Elena Saracino