



# NOVITA' DI VERSIONE 2022I CONTABILITA'

---

Sabrina Canali

# Argomenti

- ✓ Nuova emissione effetti
- ✓ Credito iva annuale in liquidazione
- ✓ Stampa stato delega F24\F23
- ✓ Implementazioni Riconciliazione Bancaria

# Nuova emissione effetti

**Riordinata** l'operatività utente:

- **RICERCA:** filtri 'dedicati' (anagrafiche cli/for e documenti)
- **SELEZIONE:** scegliere le rate, riordinarle, aggiornare coordinate bancarie mancanti o errate, variare date di scadenza senza costringere l'utente ad "abbandonare" il programma per poi lanciarlo nuovamente
- **AGGIORNAMENTO:** aggiornamento dello scadenzario, generazione primanota, stampa della distinta e generazione del file anche in base all'ordinamento definito nell'elenco.

# Nuova emissione effetti

**Emissione RIBA**

**Selezioni di stampa**  
Selezione operazione: **emissione distinta Clienti**  
Stato scadenza: **Da emettere**

**Selezioni scadenze e documenti**  
Data scadenza da: [ ] a: [ ]  
Data documenti da: [ ] a: [ ] Sezionale: [ ]  
Valuta documento: **1 €** Limito importo: [ ]  
Rate con CIG e/o CUP: **Incluse** CIG: [ ] CUP: [ ]  
Banca presentazione: [ ]  
Conto portafoglio: [ ]  
Ordine di stampa: **Scadenza/codice cliente/documento**

**Selezioni Clienti**  
Codice del cliente: [ ]  
Banca appoggio Abi: [ ] Cab: [ ] Descrizione: [ ]  
Escludi soggetti con Iban San Marino:

Elenco [ ] [Ok] [Annulla]

**Ricerca**

**Ulteriori Filtri anagrafici**

**Filtro assente**  
Cod.Alternativo: [ ]  
Nome ricerca: [ ]  
Paese: [ ]  
Categoria statistica: [ ]  
Valuta: **1 €**  
Zona: [ ]  
Partita iva: [ ]  
Codice fiscale: [ ]  
Agente: [ ]  
Raggruppamento effetti: **Tutti**  
Soggetti con ritenuta d'acconto: **Tutti**

Cambia controllo Maluscole/Minuscole [ ]  
Cambia controllo Parola Intera/Inizia per/Contiene [ ]  
Elimina filtro [ ] [Ok] [Annulla]

**Ulteriori Filtri documento**

**Filtro assente**  
Da data registrazione: [ ] A data registrazione: [ ]  
Numero documento esteso: [ ]  
Identificativo primanota: [ ] / [ ]  
Agente: [ ]

Calendario [ ] [Elimina filtro] [Ok] [Annulla]

# Nuova emissione effetti

**Elenco RIBA**

**Parametri selezione Riba clienti**

Data scadenze Da 25/10/2022 A 31/12/2022 Data documenti Da 01/01/2022 A 31/12/2022  
 Stato effetti Da emettere Ordine di stampa Scadenza/codice cli./documento

Limite importo 200.000,00

✓	Sigla	Documento	Data doc.	Info	Clienti	Importo Rata	Scadenza	Tot.rate doc.	Abi-Cab rata	Banca d'appoggio Rata	Data Reg.	Id Prn
✓	FE	1/25	14/10/2022	⊖	Canali Sabrina Srl	32.833,33	14/11/2022	98.500,00	00000 - 00000		14/10/2022	1109/
✓	NE	1/29	18/10/2022	⊗	Canali Sabrina Srl	-2.000,00	14/11/2022	-2.000,00	00000 - 00000		18/10/2022	1133/
✓	FE	1/22	14/10/2022		Marchesini Impianti Srl	4.833,33	14/11/2022	14.500,00	01000 - 01000	banca d'italia	14/10/2022	1091/
✓	FE	1/24	14/10/2022		DISTILLATI LA CERVEZA SPA	2.966,66	14/11/2022	8.900,00	01000 - 01000	Banca d'Italia	14/10/2022	1103/
✓	FE	1/23	14/10/2022		La Stamperia Srl	26.000,00	14/11/2022	78.000,00	01000 - 01000		14/10/2022	1097/
✓	NE	1/30	25/10/2022	⊖	DISTILLATI LA CERVEZA SPA	-500,00	15/11/2022	-500,00	01000 - 01000	Banca d'Italia	25/10/2022	1139/
✓	FE	1/26	16/10/2022	⊖	Canali Sabrina Srl	24.700,66	16/11/2022	74.102,00	00000 - 00000		16/10/2022	1115/
✓	FE	1/27	17/10/2022		Marchesini Impianti Srl	32.743,33	17/11/2022	98.230,00	01000 - 01000	banca d'italia	17/10/2022	1121/
✓	FE	1/28	17/10/2022		Pedrelli Esposizioni Srl	10.883,33	17/11/2022	32.650,00	01005 - 01625	BNL	17/10/2022	1127/
✓	FE	1/13	20/09/2022		DISTILLATI LA CERVEZA SPA	2.250,00	20/11/2022	4.500,00	01000 - 01000	Banca d'Italia	20/09/2022	258/
✓	FE	1/15	21/09/2022	⊖	Canali Sabrina Srl	2.500,00	21/11/2022	5.000,00	00000 - 00000		21/09/2022	411/
✓	FE	1/16	21/09/2022	⊖	Canali Sabrina Srl	1.780,00	21/11/2022	3.560,00	00000 - 00000		21/09/2022	417/
✓	☐	Vari			Marchesini Impianti Srl	4.682,50	21/11/2022		01000 - 01000	banca d'italia		
✓	FE	1/25	14/10/2022	⊖	Canali Sabrina Srl	32.833,33	14/12/2022	98.500,00	00000 - 00000		14/10/2022	1109/
✓	FE	1/22	14/10/2022		Marchesini Impianti Srl	4.833,33	14/12/2022	14.500,00	01000 - 01000	banca d'italia	14/10/2022	1091/
✓	FE	1/24	14/10/2022		DISTILLATI LA CERVEZA SPA	2.966,66	14/12/2022	8.900,00	01000 - 01000	Banca d'Italia	14/10/2022	1103/
✓	FE	1/23	14/10/2022		La Stamperia Srl	26.000,00	14/12/2022	78.000,00	01000 - 01000		14/10/2022	1097/
✓	FE	1/26	16/10/2022	⊖	Canali Sabrina Srl	24.700,66	16/12/2022	74.102,00	00000 - 00000		16/10/2022	1115/
Totale selezione (17)						197.689,79						
Totale parziale												
Totale						278.633,78						
⊗ cliente con coordinate bancarie incomplete e importo negativo						⊖ cliente con coordinate bancarie incomplete						
						⊖ importo negativo						

## Selezione:

- ordinare
- variare
- marcare

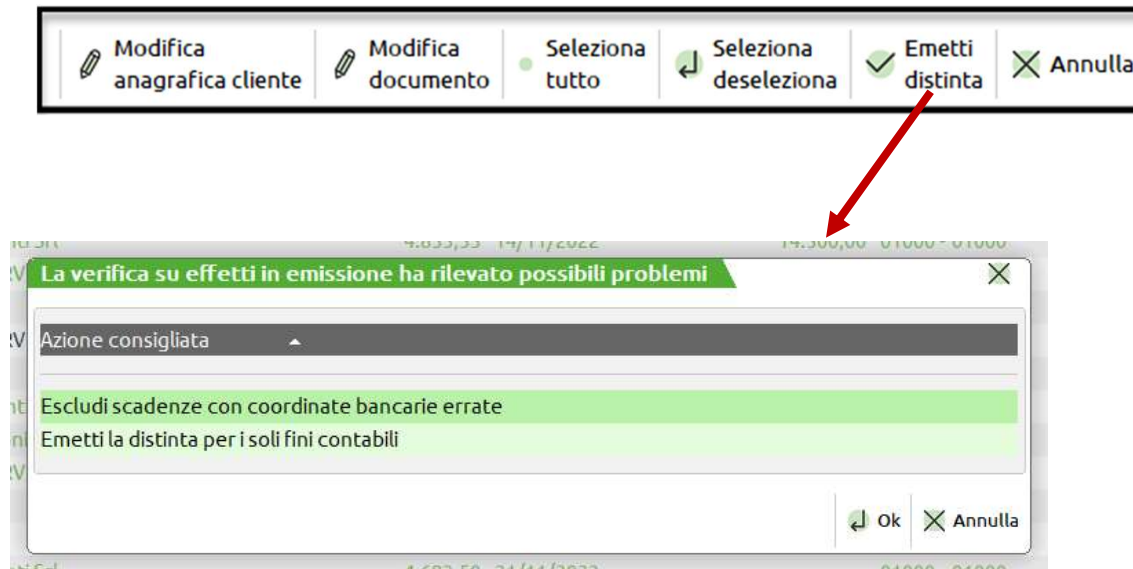
⊖ importo negativo

⊖ cliente con coordinate bancarie incomplete

⊗ cliente con coordinate bancarie incomplete e importo negativo

5

# Nuova emissione effetti



**Escludi scadenze con coordinate bancarie errate:** torna all'elenco degli effetti e automaticamente ha escluso quelli con coordinate mancanti o errate.

**Emetti la distinta per i soli fini contabili:** vengono presi in considerazione anche effetti di clienti con coordinate bancarie errate ma non viene generato il file.

# Nuova emissione effetti

Ordine di stampa Scadenza/codice cliente documento

### Aggiornamento effetti scadenze Riba

**Aggiornamento effetti scadenze**

Operazione definitiva	<input type="checkbox"/>	Emissione	Esposizione
Conto presentazione	<input type="text"/>	Banca	<input type="text"/>
Conto giro portafoglio	<input type="text"/>	Codice CUC	<input type="text"/>
Iban ordinante	<input type="text"/>	Codice SIA	<input type="text"/>
Firma azienda	<input type="text"/>		

**Operazione primanota**

Data registrazione	<input type="text"/>	Distinta N.protocollo	<input type="text"/>
Descrizione operazione	<input type="text"/>		
Dettaglio portafoglio	<input type="checkbox"/>		

**Definizione stampa e archivio elettronico**

Dettaglio raggruppati	<input checked="" type="checkbox"/>	Indirizzo e codice BIC	<input checked="" type="checkbox"/>
Modulo di stampa	Standard	Numero copie	1
Banca sulla distinta	<input type="text"/>		
Nome archivio Riba	<input type="text"/>	(SETIF)	
Conferma ordine stampa	Scadenza/codice cliente/documento		

Cerca codice    Cerca descrizione    Visualizza conto    Disattiva ricerca estesa    Ok    Annulla

## Aggiornamento:

- scadenzario
- primanota
- file
- distinta

# Credito iva annuale in liquidazione

Funziona dall'anno 2022...lo utilizzerete dall'anno 2023

Liquidazione periodica IVA

Riepilogo stampe fiscali

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Contabilita'												
IVA acquisti												
IVA vendite												
Corrispettivi												
Liquidazioni												

-- Liquidazione Mensile --

Liquidazione mese: 1/2022

Tipo stampa: Stampa e aggiorna

Registrazioni contabili:

Data registrazione primanota:

Registrazioni su archivio extra:

Liquidazione straordinaria acconto:

Prospetto Liquidazioni periodiche

Parametri di stampa aziendali

Plafond esportatore abituale

% interesse versamenti trimestrali

Parametri generali stampa

Credito anno precedente

Credito anno precedente

Importo:

Ok Annulla

Elenco | Aziende collegate | Modifica i flag di stampa | Elabora | Chiudi

La prima volta che viene premuto il tasto, è possibile inserire il credito 6099 e memorizzarlo in 'Gestione tributi delega F24'.

Attenzione: se successivamente si effettua la funzione di "Memorizza credito/debito iva", il tributo sarà aggiornato con i dati della Dichiarazione annuale.



# Credito iva annuale in liquidazione

**Liquidazione periodica IVA**

**Riepilogo stampe fiscali**

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Contabilita'												
IVA acquisti												
IVA vendite												
Corrispettivi												
Liquidazioni												

-- Liquidazione Mensile --

Liquidazione mese: 1/2022

Tipo stampa: Stampa e aggiorna

**Credito anno precedente**

Scelta: Gestione tributo

Elenco: Utilizzo tributo

Se il tasto viene premuto in un secondo momento

agenzia entrate DEBITI / CREDITI  
Elenco debiti e crediti per delega F24

## Gestione tributo

Dati tributo

Codice tributo/Causale: 6099

VERSAMENTO IVA SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE

ERARIO

Debito / credito: C

Provenienza: MANUALE CONTABILE

COMPENSABILE DAL: 01/01/2022

DATA FINE UTILIZZO CREDITO: 02/05/2023

Priorità di compensazione crediti (0=standard, 999=massima): 0

Dati tributo sistema Erario

Rateazione (solo per gestione singola rata)/regione/prov./mese rif.: 0101

Anno di riferimento: 2021

Codice atto:

Importi tributo

Importo iniziale	5.200,00
Rettifica manuale (+/-)	0,00 Note
Totale disponibile	5.200,00

Credito utilizzato e calcolo residuo disponibile

Importo utilizzato	3.164,85	Di cui compensazione orizzontale	0,00
Credito residuo	2.035,15		

Sezioni

Ricerca

Dati per utilizzo crediti

Alusto

Manuale utente

Se il tasto viene premuto in un secondo momento

**Utilizzi tributo 6099 a credito. Importo iniziale: 2.600,00. Totale utilizzato: 162,30. Credito residuo: 2.437,70**

**Utilizzo tributo**

Tipo	Riferimenti	Descrizione delega F24	Importo	Debito Comp.	Maggioraz.	Defin	Ravv.	Rata
Liquidazione	01/2022 Az.: 001		162,30	0,00	0,00			



# Riconciliazione Bancaria

## VISUALIZZAZIONE DA PRIMANOTA DEI MOVIMENTI BANCARI COLLEGATI ALLA REGISTRAZIONE

Accedendo da Revisione primanota ad una registrazione contabile riconciliata con uno o più movimenti bancari, è disponibile il pulsante **Visualizza movimenti bancari collegati** [Ctrl+Shift+F5], che consente di visualizzare l'elenco dei movimenti bancari collegati alla specifica primanota e le relative informazioni di dettaglio

The screenshot displays the PASSCOM software interface. The main window is titled 'Revisione primanota' and shows a list of accounting entries. The entries are as follows:

Codice	Descrizione conto	Importo (Eur)	Descrizione
202.01000	INTESA SANPAOLO SPA	5.573,60A	
403.00101	MUTUI PASSIVI >12mesi	5.500,00D	
740.00005	INTER. PASSIVI SU MUTUI	70,60D	
709.00008	SERVIZI BANCARI	3,00D	

Below this, the 'Movimenti bancari collegati' window is open, showing a table of linked bank movements:

Num.	DataReg.	Valuta	CBI	Descrizione CBI	St	Nc	Descrizione estesa
1	18/01/2022	18/01/2022	15	RIMB.FINANZIAM.	1		PAGAMENTO RATA MUTUO/PRESTITO - PAGAMENTO RATA N. 21 DEL FINANZ

A detailed view of the selected movement is shown in the 'Movimento bancario (CBI)' window:

Data registrazione	Data valuta	Importo
18/01/2022	18/01/2022	-5.573,60

The description of the movement is: 'RIMB.FINANZIAM. Progr.rendicontazione: 160521100000004163004 - PAGAMENTO RATA MUTUO/PRESTITO - PAGAMENTO RATA N. 21 DEL FINANZAMENTO 000/5570790 /000 DI UNICREDIT SPA DI CUI INTERESSI EURO 70,60 E COMM.3,00'.

# Riconciliazione Bancaria

## POSSIBILITÀ DI IMPORTARE FILE CSV/TXT CON DESCRIZIONE SU PIÙ COLONNE

E' possibile importare movimenti bancari da file CSV/TXT con **descrizione suddivisa su più colonne**, senza modificare manualmente il file.

Nella configurazione è stato introdotto un **nuovo campo "Descrizione movimento composta da"**, preimpostato a 1, nel quale va inserito il **numero di colonne in cui è suddivisa la descrizione del movimento bancario** (fino ad un massimo di 3). In base al numero che viene digitato in questo campo vengono attivati uno o più campi di descrizione. La **descrizione completa** dei movimenti bancari sarà composta **concatenando le descrizioni presenti nelle varie colonne indicate**.

Immissione / revisione configurazione CSV/TXT

**Dati generali configurazione N. 2**

Tipo di configurazione: CSV  
Separatore CSV: ;  
Modalita' lettura CSV: Numero colonna  
N.riga primo movimento: 7  
Quante righe escludere in fondo al file: 2  
Descrizione: INTESA DESCRIZIONE SU PIU' COLONNE

**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  
Formato data: GG/MM/AAAA  
Formato data: GG/MM/AAAA  
Tipologia causale: Ricavata da Descrizione  
Causale - numero colonna:

Descrizione movimento composta da: 3 colonne  
Descrizione1 - numero colonna: 3  
Descrizione2 - numero colonna: 4  
Descrizione3 - numero colonna: 5

Ricerca Tabella associazione causale Ok Annulla

# Riconciliazione Bancaria

---

## ATTIVAZIONE IN AZIENDE CHE NON GESTISCONO LO SCADENZARIO

E' possibile attivare la funzione di Riconciliazione bancaria anche in aziende che non gestiscono lo scadenzario. Si segnalano le seguenti particolarità:

- la funzione **Immissione Primanota guidata [F7]** non può essere utilizzata in caso di registrazioni contabili che riguardino **fornitori con ritenuta d'acconto**; in tal caso occorre utilizzare la funzione **Contabilizza [F6]**, che permette di accedere al Saldaconto, oppure Immissione primanota [Shift+F6]. Al contrario, la funzione **Immissione Primanota guidata [F7]** può essere utilizzata per la registrazione di movimenti con **contropartita clienti/fornitori (diversi dai fornitori con ritenuta d'acconto)** e in tal caso il numero documento e la data documento non sono obbligatori;
- il **Saldaconto**, richiamabile tramite il pulsante **Contabilizza [F6]** in movimenti bancari con contropartita cliente/fornitore, **consente di visualizzare esclusivamente rate di fornitori con ritenuta d'acconto.**

# Riconciliazione Bancaria

## MODIFICA MASSIVA DELLA SOTTOCAUSALE CBI ASSOCIATA AI MOVIMENTI BANCARI

Modifica sottocausali CBI

Causale CBI	16	COMMISSIONI
Tipo sottocausale da assegnare	Predefinita	
Sottocausale numero	Predefinita	
	Da specificare	

② Elenco      10 Ok      ✕ Annulla

Nella finestra **elenco dei movimenti bancari** è disponibile la funzione **Modifica sottocausale CBI [F6]**, che può essere utilizzata solo per movimenti bancari in stato “Da riconciliare”. Se i movimenti selezionati hanno stessa causale CBI e stesso segno dell’importo, sono disponibili due modalità di modifica della sottocausale:

- **Predefinita**: viene assegnata la sottocausale CBI marcata come Predefinita, avente stesso segno banca rispetto al segno dell’importo del movimento;
- **Da specificare**: viene attivato il successivo campo “Sottocausale numero” che permette di selezionare una delle sottocausali collegate alla causale CBI dei movimenti.

Nel caso in cui l’utente selezioni più movimenti con causale CBI diversa oppure con stessa causale CBI ma importo avente segno diverso, è disponibile solo la modifica della sottocausale CBI con assegnazione della predefinita per segno banca.



# Riconciliazione Bancaria

## FILTRO AUTOMATICO MOVIMENTI BANCARI “DA LAVORARE”

Nella finestra elenco dei movimenti bancari vengono visualizzati in automatico solo i movimenti ancora da lavorare, ossia in **stato diverso da “Riconciliato” e “Annullato”**.

Tramite il tasto **Movimenti ultimi 2 anni [Ctrl+Alt+F4]** è possibile modificare automaticamente il filtro visualizzando tutti i movimenti con data registrazione compresa **nell’anno di apertura dell’azienda e nell’anno precedente, senza filtro sullo stato del movimento.**

The screenshot displays the PASSCOM software interface for bank reconciliation. The main window shows a table of transactions with columns for Num., DataReg., Valuta, CBI, Descrizione CBI, SotCausCBI, Importo, St, Nc, and Descrizione estesa. The transactions are filtered to show only those with a status of 'Da riconciliare' (to be reconciled). The legend at the bottom indicates the status of each transaction: Da riconciliare (white), Riconciliato parzialmente (yellow), Maggiore riconciliazione (orange), Incoerente (pink), Riconciliato (green), and Annullato (red). A red box highlights the 'Movimenti ultimi 2 anni' button in the filter bar, which is used to filter transactions by their registration date.

Num.	DataReg.	Valuta	CBI	Descrizione CBI	SotCausCBI	Importo	St	Nc	Descrizione estesa
1	03/02/2022	01/02/2022	42	EFF.INSOLUTI PROTEST.	1	-3.499,00	●		EFFETTI IMPAGATI - /CR/B B PERNOCI S.R.L.
2	01/02/2022	01/02/2022	18	INTERESSI E COMP.	2	250,00	▲		- COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)
3	01/02/2022	01/02/2022	48	BONIF.VS FAVORE	1	500,00	○		ACCR. BEU - YYY01062021
4	01/02/2022	01/02/2022	ZI	BNF DA ESTERO	1	1.500,00	○		BONIFICO DALL'ESTERO - ZZ100000000002000,00E
5	01/02/2022	01/02/2022	48	BONIF.VS FAVORE	1	3.064,30	○		ACCR. BEU - YYY01062021
6	01/02/2022	01/02/2022	26	VS DISP.A FAV DI	1	-6.336,05	○		VOSTRA DISPOSIZIONE - R1/PAGAMENTO FATTURAN
7	01/02/2022	01/02/2022	31	EFF.RITIRATI (PAG.)	1	-946,72	○		PAG.DISP.ELETRON. - /CR/LA MATTIA S.p.a a
8	31/01/2022	31/01/2022	31	EFF.RITIRATI (PAG.)	1	-1.425,30	○		PAG.DISP.ELETRON. - /MP/ PAGAMENTO N. 032
9	25/01/2022	25/01/2022	26	VS DISP.A FAV DI	1	-5.510,00	○		VOSTRA DISPOSIZIONE - ID1107511459F332202263
10	22/01/2022	22/01/2022	26	VS DISP.A FAV DI	1	-35.503,50	●		ORD.DI BONIFICO 00762PAG45521 - OP. ESTERO 11/01/2022
11	21/01/2022	23/01/2022	8	INC.PREAUTO IMPAGATE	0	1.027,00	○		ACCR. BEU - YYY20052022
12	19/01/2022	19/01/2022	90	PAG.INC.RIM.DOC.ESTERO	1	1.406,20	○		RIMESSE DOCUMENTATE INCASSO - RIMESSA WEB EXPORT 000
13	18/01/2022	18/01/2022	42	EFF.INSOLUTI PROTEST.	1	-355,68	●		EFFETTI IMPAGATI - /CR/B B PERNOCI S.R.L.
14	18/01/2022	18/01/2022	28	ACQ.VEND.DIVISAEST.	2	100,00	○		OPERAZIONI ESTERO DATA OP.: 2021-0-5-21 N.LOG: 00006065 L
15	18/01/2022	18/01/2022	34	DISP.GC.STESSA BANCA	2	24,66	○		DISPOSIZIONE DI GIROCONTO - SU C/C 17639726318
16	18/01/2022	18/01/2022	19	IMPOSTE TASSE	1	-24,66	○		IMPOSTA DI BOLLO -
17	18/01/2022	18/01/2022	18	INTERESSI E COMP.	1	-155,00	○		- COMPETENZE (INTERESSI/
18	18/01/2022	18/01/2022	29	ACCR.RIBA	21	1.539,22	○		ACCREDITO RIBA AL SBF ACCREDITO - RIBA AL SBF LOTTO: PR



# NOVITA' DI VERSIONE CONTABILITA'

---

Sabrina Canali