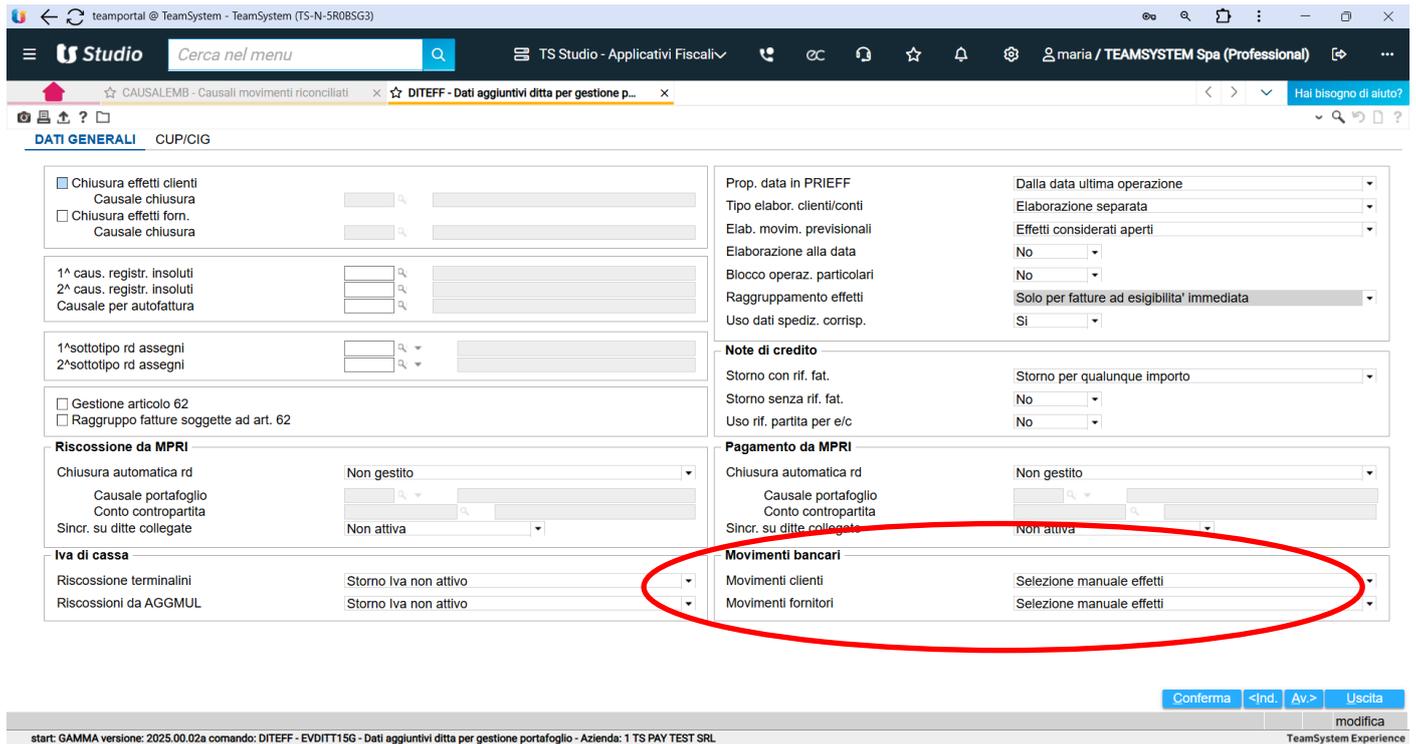


Movimenti bancari - CONSPAY

Il presente documento fornisce una guida su come contabilizzare gli estratti conti bancari all'interno del contesto di Contabilità.

Prima di procedere ad illustrare i vari passaggi per la gestione dei movimenti bancari è necessario richiamare il comando DITEFF, richiamare singolarmente le varie ditte per sui si gestirà l'estratto conto, ed indicare nella sezione "Movimenti bancari" come da videata seguente



The screenshot shows the 'DITEFF - Dati aggiuntivi ditta per gestione p...' configuration screen. The 'Movimenti bancari' section is highlighted with a red oval. The options for 'Movimenti clienti' and 'Movimenti fornitori' are both set to 'Selezione manuale effetti'.

<input type="checkbox"/> Chiusura effetti clienti Causale chiusura		Prop. data in PRIEFF	Dalla data ultima operazione
<input type="checkbox"/> Chiusura effetti forn. Causale chiusura		Tipo elabor. clienti/conti	Elaborazione separata
1° caus. registr. insoluti		Elab. movim. previsionali	Effetti considerati aperti
2° caus. registr. insoluti		Elaborazione alla data	No
Causale per autofattura		Blocco operaz. particolari	No
1°sottotipo rd assegni		Raggruppamento effetti	Solo per fatture ad esigibilità Immediata
2°sottotipo rd assegni		Uso dati spediz. corrisp.	Si
<input type="checkbox"/> Gestione articolo 62 <input type="checkbox"/> Raggruppamento fatture soggette ad art. 62		Note di credito	
Riscossione da MPRI		Sorno con rif. fat.	Sorno per qualunque importo
Chiusura automatica rd	Non gestito	Sorno senza rif. fat.	No
Causale portafoglio		Uso rif. partita per e/c	No
Conto contropartita		Pagamento da MPRI	
Sincr. su ditte collegate	Non attiva	Chiusura automatica rd	Non gestito
Iva di cassa		Causale portafoglio	
Riscossione terminalini	Sorno Iva non attivo	Conto contropartita	
Riscossioni da AGGMUL	Sorno Iva non attivo	Sincr. su ditte collegate	Non attiva
		Movimenti bancari	
		Movimenti clienti	Selezione manuale effetti
		Movimenti fornitori	Selezione manuale effetti

start: GAMMA versione: 2025.00.02a comando: DITEFF - EVDITT15G - Dati aggiuntivi ditta per gestione portafoglio - Azienda: 1 TS PAY TEST SRL

TeamSystem Experience

Dal contesto contabilità richiamare il comando CONSPAY, all'accesso troverete le ditte per cui gestire i movimenti bancari con il servizio già attivato.

Riportiamo di seguito i vari passaggi da seguire:

1) Posizionarsi sulla ditta e richiamare la funzione “C/correnti” -

All'interno della selezione inserire il codice IBAN della banca o scrivendolo direttamente nella stringa oppure richiamare la freccia “Funzioni attive” calcolo dell'IBAN ed inserire tutti i dati richiesti in modo da poter generare il codice IBAN

Azienda: TS PAY TEST SRL

Codice IBAN	ABI	CAB	C/Corrente	C/Banca	Descr. conto	Ditta	Ragione Sociale
IT1300200801645000000307083	2008	1645	000000307083	24/05/001	BANCA C/C		

Modal Dialog Fields:

- Codice stato: IT
- Conto corrente: 000000012547
- Abi: 00001 - BANCA POPOLARE DEL LAZIO
- Cab: 00009 - AG.9
- CIN: S
- IBAN: IT29S0000100009000000012547

Buttons: Conferma, Uscita, modifica

Nella videata del C/corrente è necessario inserire nel campo “conto contabile” il conto della banca a cui associare le registrazioni dell’estratto conto. Altro campo da valorizzare è “Giorni sensibilità” in cui inserire ad esempio 5/6 e rappresentano i giorni che il programma prende in considerazione per riconciliare eventuali movimenti già registrati in primanota e presenti nell’estratto conto. Sempre nella videata del C/corrente richiamare la funzione in basso “Avanzate” e successivamente “Configura spese ed interessi”. Tale sezione va valorizzata nel caso in cui la banca addebita le spese per interessi o commissione nello stesso movimento cui sono riferiti, ad esempio nel movimento di addebito della rata di mutuo unitamente all’importo della rata troviamo anche indicati i relativi interessi, oppure nel movimento di bonifico troviamo l’indicazione anche dell’eventuale onere che addebita; nel caso in cui si verifichi tale condizione nella stringa va riportato la dicitura esatta che si legge nel movimento appena prima del relativo importo.

Azienda: TS PAY TEST SRL

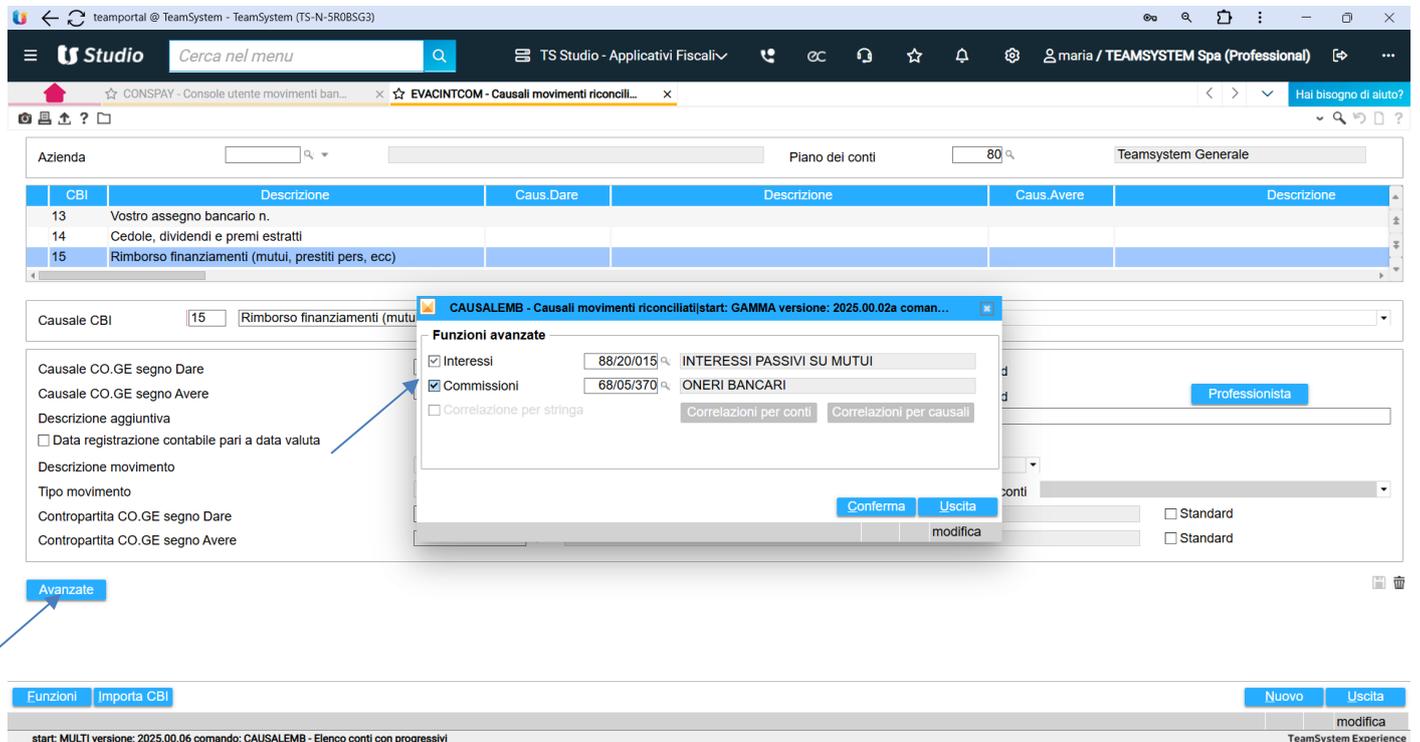
Codice IBAN	ABI	CAB	C/Corrente	C/Banca	Descr. conto	Ditta	Ragione Sociale
IT1300200801645000000307083	2008	1645	000000307083	24/05/001	BANCA C/C		

Modal Dialog Fields:

- Stringa per interessi: COMM
- Stringa per commissioni: INTER
- Importo per 100:

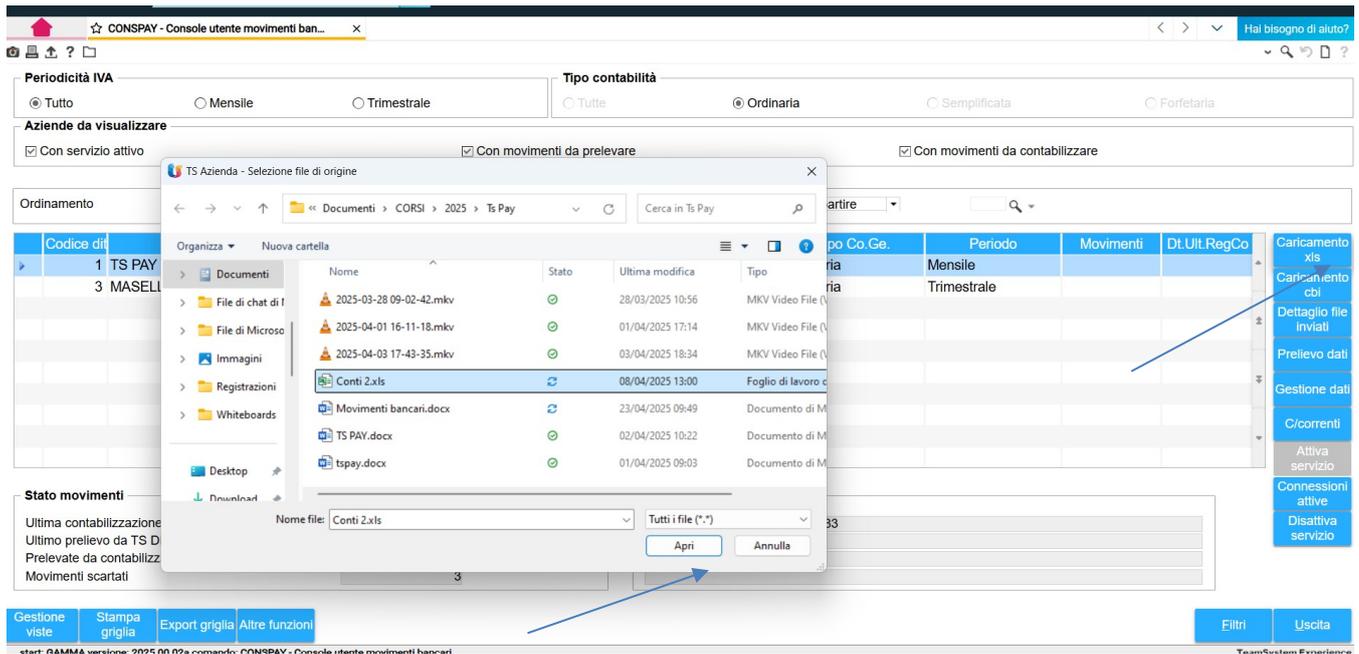
Buttons: Conferma, Uscita, modifica

Per la corretta gestione di tale casistica rimane un ultimo passaggio da eseguire e cioè quello di indicare il conto contabile a cui imputare interessi o commissioni. Per effettuare tale impostazione richiamare il comando CAUSALEMB, richiamare il codice ditta che si sta gestendo, il piano dei conti 80, selezionare la causale CBI con cui la banca imputa i movimenti precedentemente indicati, ad esempio la causale 15 (rimborsi mutui...) e nella sezione “Avanzate” indicare i conti contabili a cui imputare gli interessi e gli oneri, tale operazione chiaramente va ripetuta per ogni causale che la banca utilizza per questa tipologia di movimenti.

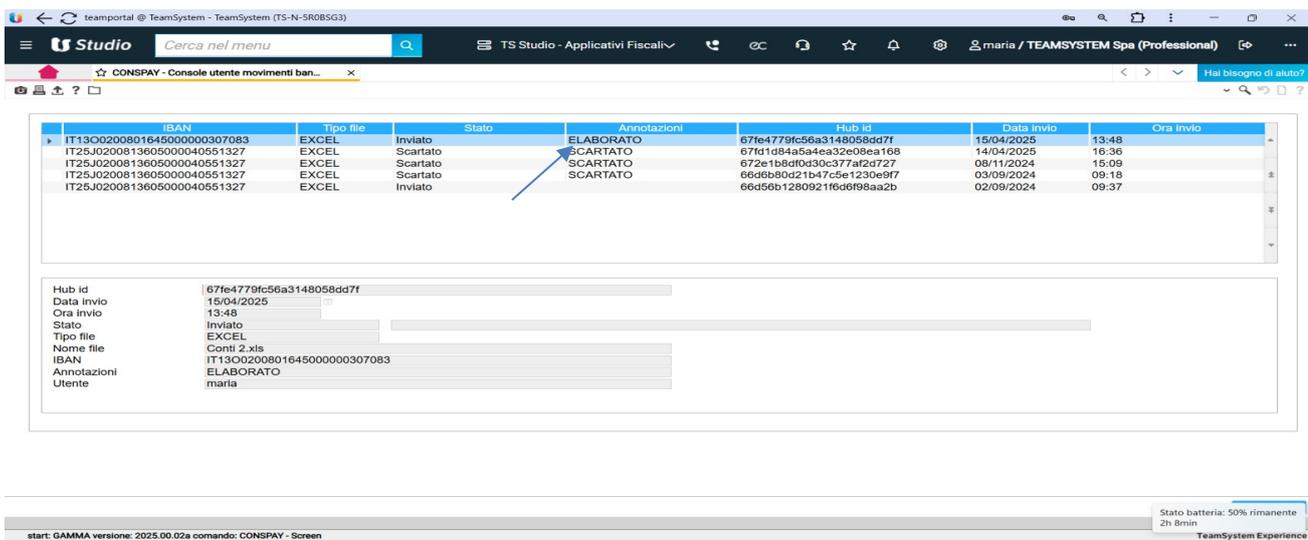


The screenshot displays the TeamSystem Studio interface. At the top, there's a navigation bar with 'Studio' and a search bar. Below it, a table lists CBI codes and descriptions: 13 (Vostro assegno bancario n.), 14 (Cedole, dividendi e premi estratti), and 15 (Rimborso finanziamenti (mutui, prestiti pers, ecc)). The 'Avanzate' button is highlighted with a blue arrow. A modal window titled 'CAUSALEMB - Causali movimenti riconciliati' is open, showing the 'Funzioni avanzate' section with 'Interessi' and 'Commissioni' checked. The 'Interessi' field contains '88/20/015' and 'INTERESSI PASSIVI SU MUTUI'. The 'Commissioni' field contains '68/05/370' and 'ONERI BANCARI'. At the bottom, there are buttons for 'Nuovo', 'Uscita', and 'modifica'.

- 2) Caricamento file excel del C/corrente: richiamare la scelta “Caricamento xls” e selezionare il c/corrente da importare



Dopo il caricamento del file del c/corrente richiamare la scelta “Dettaglio file inviati” e controllare che nella colonna “Annotazioni” sia riportata la dicitura Elaborato



3) Prelievo dati – la funzione di prelievo dati effettuerà il prelievo dei movimenti presenti nel file precedentemente importato per iniziare la mappatura dei singoli movimenti.

Il programma inizierà a visualizzare i movimenti da mappare partendo dall’ultimo presente nell’estratto conto.

All’interno della videata della mappatura è presente il tasto “Abbandona” attraverso il quale il programma permette di uscire dalla mappatura dei singoli movimenti. Per poter visualizzare tutti i movimenti presenti nell’estratto conto e proseguire con la relativa mappatura selezionare, sempre nelle funzioni presenti sulla destra, la scelta “Gestione dati” e dare un invio nella maschera successiva. Viene aperta la videata come sotto riportata.

teamportal @ TeamSystem - TeamSystem (TS-N-5R0BSG3)

TS Studio - Applicativi Fiscali

CONSPAY - Console utente movimenti ban... x VERSAMENTI x CONTABILITA' x

Ditta: 1 TS PAY TEST SRL - Iban: IT130020080164500000307083 - Conto: 24/05/001 - BANCA C/C

Saldo Co.Ge. al 13/01/2025 Dare 15.828,05 Avere 7.496,70 Saldo Co.Ge. al 31/01/2025 8.331,35

Movimenti: Tutti Contabilizzati Non contabilizzati

Registrazioni contabili: Tutte Complete Incomplete

Ordinamento: Standard Filtro: Causale coge A partire: []

Sel	Stato movimento	Data CBI	CBI	Segno	Importo	Caus. Co	Descrizione	Data Co Ge.	Data valuta	Ragione sociale esterna	Ragione sociale	Conto	Descrizione conto	Desc. mov	Ditta
<input type="checkbox"/>	Incompleto	27/01/2025	26	Avere	337,80		431 INCASSO FATTURA	27/01/2025	27/01/2025	wefor srl				DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO	
<input type="checkbox"/>	Incompleto	27/01/2025	48	Dare	976,00		431 INCASSO FATTURA	27/01/2025	27/01/2025	scarpati sara				BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO	
<input type="checkbox"/>	Incompleto	27/01/2025	48	Dare	1.030,90		431 INCASSO FATTURA	27/01/2025	27/01/2025	atmac srl				BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO	
<input type="checkbox"/>	Completo	28/01/2025	48	Dare	1.116,30		431 INCASSO FATTURA	28/01/2025	28/01/2025	tapor	TAPOR			BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO	
<input type="checkbox"/>	Incompleto	28/01/2025	26	Avere	250,00			28/01/2025	28/01/2025	atp consulting srl				GIROCONTO ALTRE BANCHE BONIFICO	
<input type="checkbox"/>	Completo	31/01/2025	09	Dare	520,00		101 INCASSO FATTURA	31/01/2025	31/01/2025			15/05/050	CARTE DI CREDITO	INCASSI TRAMITE POS	
<input type="checkbox"/>	Completo	31/01/2025	09	Dare	963,00		101 INCASSO FATTURA	31/01/2025	31/01/2025			15/05/050	CARTE DI CREDITO	INCASSI TRAMITE POS	
<input type="checkbox"/>	Completo	31/01/2025	09	Dare	150,00		101 INCASSO FATTURA	31/01/2025	31/01/2025			15/05/050	CARTE DI CREDITO	INCASSI TRAMITE POS	
<input type="checkbox"/>	Completo	31/01/2025	09	Dare	62,40		101 INCASSO FATTURA	31/01/2025	31/01/2025			15/05/050	CARTE DI CREDITO	INCASSI TRAMITE POS	
<input type="checkbox"/>	Completo	31/01/2025	09	Dare	185,80		101 INCASSO FATTURA	31/01/2025	31/01/2025			15/05/050	CARTE DI CREDITO	INCASSI TRAMITE POS	
<input type="checkbox"/>	Completo	31/01/2025	09	Dare	600,00		101 INCASSO FATTURA	31/01/2025	31/01/2025			15/05/050	CARTE DI CREDITO	INCASSI TRAMITE POS	

Causale CBI: 26 - Vostra disposizione a favore di Mappatura assente Ragione sociale: wefor srl Importo: 337,80 Segno: Avere

DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A WEFOR SRL PER pag.to fatt. n. 22-00160/wc del 26. 01.2025 TRN 11012 20270337248

Gestione viste | Stampa griglia | Export griglia | Altre funzioni | Filtri | Uscita

start: GAMMA versione: 2025.00.02a comando: CONSPAY - EVLKBIGR - Riconciliazione movimenti bancari - Azienda: 1 TS PAY TEST SRL

Vedremo:

- Stato movimento: i movimenti saranno differenziati in base al loro stato tra "Incompleti" quando manca un elemento obbligatorio della mappatura ai fini della contabilizzazione; "Completo" quando il dato è stato mappato in precedenza oppure quando il movimento ha ereditato la mappatura da un movimento uguale completato in precedente; "Riconciliato manualmente" di cui parleremo più avanti.
- Causale CBI: è la causale del movimento bancario con cui vengono identificati tutti i movimenti, attraverso la mappatura dei movimenti le causali CBI verranno agganciate alle causali Co.Ge. o per tutti i movimenti oppure per il singolo che si sta gestendo.

Per procedere alla mappatura da questa videata è sufficiente selezionare il movimento e poi richiamare la funzione "Modifica dati contabili"

teamportal @ TeamSystem - TeamSystem (TS-N-5R0BSG3)

TS Studio - Applicativi Fiscali

CONSPAY - Console utente movimenti ban... x VERSAMENTI x CONTABILITA' x

Ditta: 1 TS PAY TEST SRL - Iban: IT130020080164500000307083 - Conto: 24/05/001 - BANCA C/C

Saldo Co.Ge. al 13/01/2025 Dare 15.828,05 Avere 7.496,70 Saldo Co.Ge. al 31/01/2025 8.331,35

Movimenti: Tutti Contabilizzati Non contabilizzati

Registrazioni contabili: Tutte Complete Incomplete

Ordinamento: Standard Filtro: Causale coge A partire: []

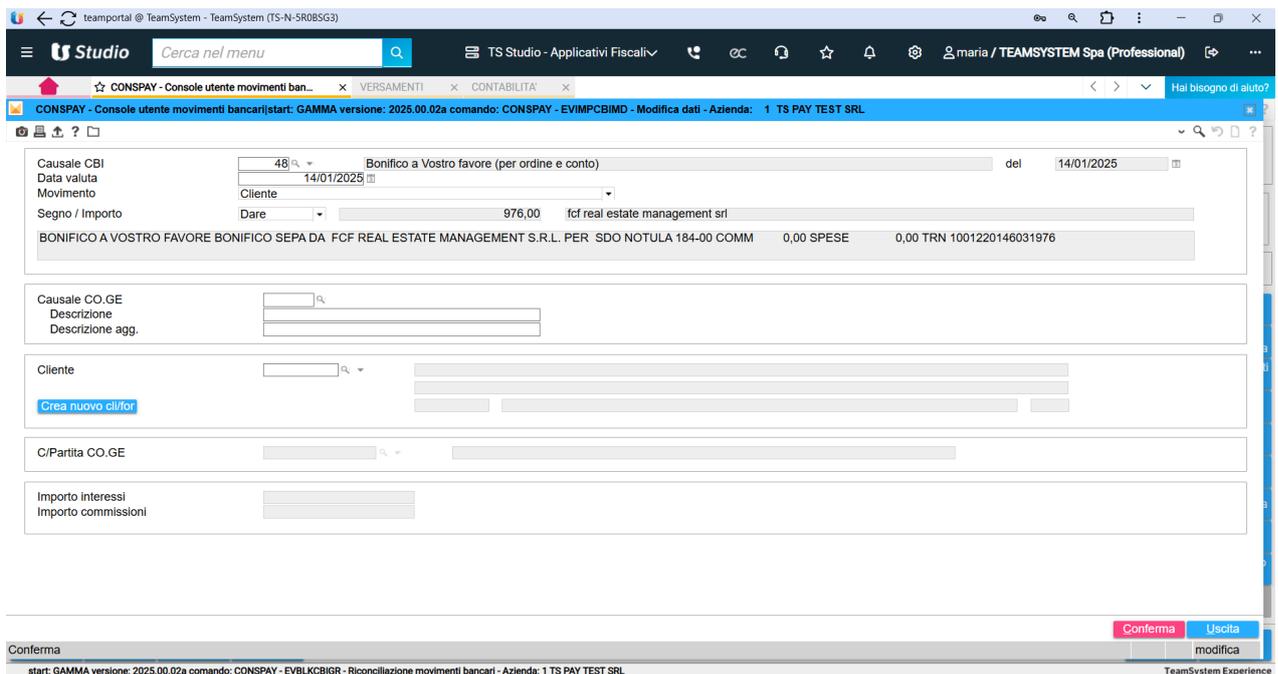
Sel	Stato movimento	Data CBI	CBI	Segno	Importo	Caus. COGE	Descrizione	Data Co Ge.	Data valuta	Ragione sociale esterna	Ragione sociale	Conto	Descrizione conto	Desc. mov	Ditta
<input type="checkbox"/>	Incompleto	14/01/2025	48	Dare	976,00		431 INCASSO FATTURA	14/01/2025	14/01/2025	fcf real estate management				BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO	
<input type="checkbox"/>	Incompleto	14/01/2025	48	Dare	756,40		431 INCASSO FATTURA	14/01/2025	14/01/2025	informatica snc				BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO	
<input type="checkbox"/>	Incompleto	14/01/2025	48	Dare	866,20		431 INCASSO FATTURA	14/01/2025	14/01/2025	briani francesco di				BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO	
<input type="checkbox"/>	Incompleto	16/01/2025	XA	Avere	1.220,00			16/01/2025	16/01/2025					F24 agenzia entrate - pag to telematico - c	
<input type="checkbox"/>	Incompleto	17/01/2025	19	Avere	3.997,25			17/01/2025	17/01/2025					PAGAMENTO DELEGHE 23/24 PREN	
<input type="checkbox"/>	Incompleto	17/01/2025	78	Dare	366,00			20/01/2025	20/01/2025					VERSAMENTO SU SPORTELLO AUTOM	
<input type="checkbox"/>	Incompleto	17/01/2025	45	Avere	251,92			15/01/2025	15/01/2025					PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI	
<input type="checkbox"/>	Incompleto	18/01/2025	48	Dare	359,90		431 INCASSO FATTURA	18/01/2025	18/01/2025	studio demo associazione				BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO	
<input type="checkbox"/>	Incompleto	19/01/2025	26	Avere	292,80			19/01/2025	19/01/2025	colalillo giovanni figli snc				DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO	
<input type="checkbox"/>	Incompleto	19/01/2025	48	Dare	573,40		431 INCASSO FATTURA	19/01/2025	19/01/2025	dambrosio giuseppina				BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO	
<input type="checkbox"/>	Incompleto	19/01/2025	48	Dare	427,00		431 INCASSO FATTURA	19/01/2025	19/01/2025	villa samanta				BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO	

Causale CBI: 48 - Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto) Mappatura assente Ragione sociale: fcf real estate management srl Importo: 976,00 Segno: Dare

BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA FCF REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L. PER SDO NOTULA 184-00 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001220146031976

Gestione viste | Stampa griglia | Export griglia | Altre funzioni | Filtri | Uscita

start: GAMMA versione: 2025.00.02a comando: CONSPAY - EVLKBIGR - Riconciliazione movimenti bancari - Azienda: 1 TS PAY TEST SRL



teamportal @ TeamSystem - TeamSystem (TS-N-5R085G3)

TS Studio - Applicativi Fiscali

CONSPAY - Console utente movimenti ban... | VERSAMENTI | CONTABILITA'

CONSPAY - Console utente movimenti bancari | start: GAMMA versione: 2025.00.02a comando: CONSPAY - EVIMPCBIMD - Modifica dati - Azienda: 1 TS PAY TEST SRL

Causale CBI: 48 | Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto) | del 14/01/2025

Data valuta: 14/01/2025

Movimento: Cliente

Segno / Importo: Dare 976,00 | fcf real estate management srl

BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA FCF REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L. PER SDO NOTULA 184-00 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001220146031976

Causale CO.GE: | Descrizione: | Descrizione agg.:

Cliente: | Crea nuovo cli/for

C/Partita CO.GE: |

Importo interessi: | Importo commissioni: |

Conferma | Uscita | modifica

start: GAMMA versione: 2025.00.02a comando: CONSPAY - EVBLKCBIGR - Riconciliazione movimenti bancari - Azienda: 1 TS PAY TEST SRL

TeamSystem Experience

Vediamo i vari campi presenti nella videata:

- Causale CBI: è la causale del movimento della banca;
- Tipo movimento: il campo propone "cliente o fornitore" nel caso in cui il movimento sia riferito ad un incasso cliente o pagamento fornitore, oppure "Contropartita contabile" nel caso in cui il movimento faccia riferimento ad un semplice movimento dare/avere di primanota
- Causale Co.Ge: inserire la causale contabile di Co.Ge con cui registrare il movimento in contabilità,
- Contropartita Co.Ge.: inserire la contropartita al movimento bancario
- Qualora il campo tipo movimento sia valorizzato con cliente o fornitore, alla conferma il programma richiama la ricerca del cliente o del fornitore

Alla conferma della mappatura il programma apre una videata attraverso la quale è possibile memorizzare la correlazione tra causale CBI e causale Contabilità in modo permanente per i futuri movimenti, nel caso in cui si ritenga che l'associazione tra causale CBI e causale Co.Ge. è solo per il movimento specifico risponde No alla videata seguente.

Si consente l'aggiornamento della causale contabile sulla causale CBI 48 ?

Confermando il messaggio, nella tabella delle causali dei movimenti riconciliati, per tale causale CBI verranno memorizzati la causale co.ge e il tipo movimento associato. Pertanto, i successivi movimenti bancari importati con tale causale CBI risulteranno già compilati di tali informazioni.

CONSPAY - EVBLKCBIGR - GAMMA - ECONS - 00548

Rispondendo Sì potremo vedere in tutti i movimenti, a parità di causale CBI, l'indicazione della causale Co.Ge che abbiamo associato alla causale CBI.

Tra le varie causali CBI possiamo trovare delle causali particolari XA e XD, sono causali libera Dare e Avere, quando si trovano queste causali di volta in volta vanno associate ad una causale CBI, in tal caso è consigliato rispondere No all'associazione tra casuale CBI e Causale Co.Ge.

Dopo la mappatura di tutti o alcuni movimenti si può procedere alla contabilizzazione. In alto nella videata è presente un ulteriore filtro attraverso il quale selezionare solo i movimenti completi per la contabilizzazione.

Movimenti

Registrazioni contabili: Tutte Complete Incomplete

Filtro: Causale co.ge

Stato movimento	Data CBI	CBI	Segno	Importo	Causa	Descrizione	Data Da Ge	Data valida	Ragione sociale esterna	Ragione sociale	Conto	Descrizione conto	Descr. mov	Data Co.Ge	ATECO
Completo	14/01/2025	48	Dare	976,00	431	INCASSO FATTURA	14/01/2025		fcf real estate management	FCF REAL ESTATE MAN	1400005	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIF			
Completo	16/01/2025	19	Avere	1.220,00	30	VERSAMENTO F24	16/01/2025				8405090	ALTRE IMPOSTE E TASSI F24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIF		
Completo	28/01/2025	48	Dare	1.116,30	431	INCASSO FATTURA	28/01/2025		tapor	TAPOR		BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIF			
Completo	31/01/2025	09	Dare	520,00	101	INCASSO FATTURA	31/01/2025				1505050	CARTE DI CREDITO	INCASSI TRAMITE POS		
Completo	31/01/2025	09	Dare	953,00	101	INCASSO FATTURA	31/01/2025				1505050	CARTE DI CREDITO	INCASSI TRAMITE POS		
Completo	31/01/2025	09	Dare	150,00	101	INCASSO FATTURA	31/01/2025				1505050	CARTE DI CREDITO	INCASSI TRAMITE POS		
Completo	31/01/2025	09	Dare	62,40	101	INCASSO FATTURA	31/01/2025				1505050	CARTE DI CREDITO	INCASSO TRAMITE POS		
Completo	31/01/2025	09	Dare	185,80	101	INCASSO FATTURA	31/01/2025				1505050	CARTE DI CREDITO	INCASSO TRAMITE POS		
Completo	31/01/2025	09	Dare	600,00	101	INCASSO FATTURA	31/01/2025				1505050	CARTE DI CREDITO	INCASSI TRAMITE POS		

Causale CBI: 48 - Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto) | Provenienza conto: fcf real estate management sri | Importo: 976,00 | Segno: Dare

Si possono selezionare tutti o solo alcuni dei movimenti completi e procedere alla contabilizzazione.

Alla conferma della funzione si apre una videata, in cui, per tutte le ditte con attivazione delle partite aperte e/o portafoglio, vengono visualizzate le partite aperte per poter procedere alla loro chiusura attraverso la

valorizzazione del campo "Imp. Pagato". Per associare velocemente l'importo pagato con il saldo della fattura è sufficiente selezionare il tasto "Saldo"

The screenshot shows the 'Studio' interface for a payment entry. The client is 'FCF REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L.'. The payment amount is 976,00. The 'Imp. Pagato' field is highlighted in blue. A blue arrow points to the 'Saldo' button in the right-hand menu, which also includes options like 'Scollega', 'Seleziona tutto', 'Deseleziona tutto', and 'Acconto'. At the bottom, there are buttons for 'Gestione viste', 'Stampa griglia', 'Export griglia', 'Funzioni clienti', 'Altre funzioni', 'Conferma', 'Filtri', and 'Uscita'.

Nel caso di pagamento di un F24 e associazione del movimento bancario con la causale Co.Ge n. 30 alla conferma della contabilizzazione il programma apre la videata seguente per dare la possibilità di richiamare la delega F24 in pagamento e precedere.

The screenshot shows the 'MOVIMENTI CONTABILI' (Accounting Movements) screen. The client is 'TS PAY TEST SRL'. The registration date is 16/01/2025. The cause is 'VERSAMENTO F24'. The document number is 30. The payment date is 24/15/005. The payment type is 'DENARO IN CASSA'. The screen displays a table with columns for 'Tributo', 'Conto', 'Dovuto', and 'Versato'. The 'Versato' column shows a value of 3.997,05. At the bottom, there are buttons for 'Conferma', 'Varia', 'Estremi', 'Testata', and 'Uscita'.

Tributo	Conto	Dovuto	Versato
01	9001	28/05/020	TITOLARE C/VERSAM. e/o PRELEVAM.
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
Differenza			3.997,05
		Totale	3.997,05

A fine contabilizzazione ci verrà proposta la maschera seguente:

I movimenti contabilizzati li possiamo filtrare nella selezione “Contabilizzati”. Da questa videata possiamo accedere al movimento di primanota attraverso il tasto “Variazione prima nota” e da qui se si procede ad annullare la registrazione contabile, il movimento tornerà nello stato “Da contabilizzare”.

Sempre nei movimenti contabilizzati troviamo anche i movimenti riconciliati in modo automatico, cioè quelli che il programma ha riconosciuto essere già presenti in prima nota.

Vediamo qualche altra funzione presente nelle varie funzioni sulla destra:

- “Funzioni varie” – “Movimento”

The screenshot shows the 'Movimenti' (Movements) section in TeamSystem Studio. A table lists various bank movements with columns for status, date, amount, and description. A detailed view of a specific movement is shown below the table, including fields for 'Causale CBI', 'Provenienza conto', 'Ragione sociale', and 'Segno'. A sidebar on the right contains navigation options like 'Seleziona tutto', 'Prelievo', and 'Riconcilia'. A red arrow points to the 'Movimento' button in the sidebar.

All'interno di tale scelta le funzioni più significative sono:

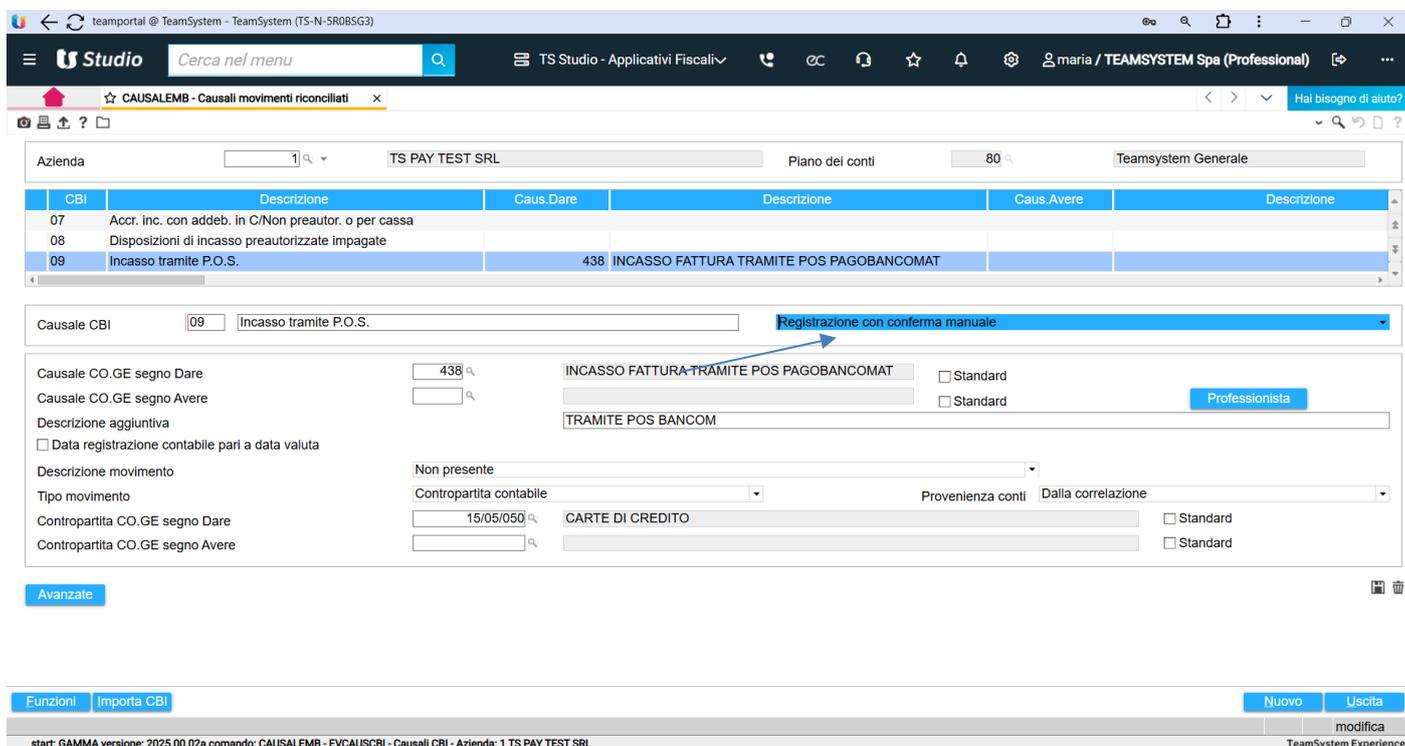
- Sospendi movimento: per eliminare dalla griglia un movimento ad esempio doppio ed inibire futuri nuovi prelievi;
- Annulla movimento: per annullare il download del singolo movimento e prelevarlo in un momento successivo dopo qualche modifica.
- Riconcilia: tramite tale funzione è possibile riconciliare manualmente un movimento inserito in contabilità, cliccando su tale scelta il programma apre la videata del movimento da riconciliare, è sufficiente selezionarlo e confermare. Il movimento verrà visualizzato come stato "Riconciliato manualmente"

The screenshot shows the 'Documento che si sta riconciliando' (Document being reconciled) screen. It displays summary information such as 'Causale CBI', 'Ditta CoGe', and 'Importo da riconciliare'. Below this is a table with columns for 'Data', 'Cau', 'Descrizione', 'Desc. Aggiuntiva', 'Num. doc.', 'Segno', 'Importo', 'Riconciliato', and 'Altre Riconc.'. A red arrow points to the checkbox in the first row of this table. At the bottom, there are buttons for 'Conferma' and 'Uscita'.

- “Stampa movimenti”: attraverso tale scelta il programma effettua una stampa dei movimenti presenti nell’estratto conto, esponendo anche la relativa mappatura;
- “Inserimento primanota”: attraverso tale scelta il programma apre la videata dell’mpri nel caso in cui si voglia effettuare o ricercare qualche registrazione contabile.

Per controllare/variare/annullare l’associazione di una causale CBI ad una causale di Co.Ge è necessario richiamare il comando CAUSALEMB, selezionare la ditta, il piano dei conti 80, posizionarsi sulla causale CBI da modificare e all’interno della videata agire nei campi “Causale Co.Ge” e/o “Contropartita Co.Ge” ; se si procede ad annullare l’associazione della causale contabile oppure l’indicazione della contropartita contabile, nella videata del CONSPAY tali movimenti li troveremo nello stato di “Incompleti” in modo da poter procedere ad una nuova mappatura.

Sempre dal comando CAUSALEMB troviamo anche la possibilità, per singola ditta e per singola causale CBI di impostare la registrazione contabile con conferma manuale, in tal caso in fase di contabilizzazione verrà aperta la maschera di mpri e si potrà confermare la registrazione.



The screenshot displays the 'CAUSALEMB - Causali movimenti riconciliati' window. At the top, the company 'TS PAY TEST SRL' and 'Piano dei conti 80' are selected. A table lists CBI entries with columns for CBI, Descrizione, Caus.Dare, Descrizione, Caus.Avere, and Descrizione. Entry 09 is highlighted: 'Incaso tramite P.O.S.' with Caus.Dare '438' and Descrizione 'INCASSO FATTURA TRAMITE POS PAGOBANCOMAT'. Below the table, the 'Causale CBI' dropdown is set to '09 Incasso tramite P.O.S.', and a blue arrow points to the 'Registrazione con conferma manuale' option. The main form contains fields for 'Causale CO.GE segno Dare' (438), 'Causale CO.GE segno Avere', 'Descrizione aggiuntiva' (TRAMITE POS BANCOM), 'Descrizione movimento' (Non presente), 'Tipo movimento' (Contropartita contabile), 'Contropartita CO.GE segno Dare' (15/05/050), and 'Contropartita CO.GE segno Avere'. A 'Professionalista' button is visible on the right. At the bottom, there are 'Funzioni' and 'Importa CBI' buttons, and a status bar showing 'start: GAMMA versione: 2025.00.02a comando: CAUSALEMB - EVCAUSCBI - Causali CBI - Azienda: 1 TS PAY TEST SRL'.