

RiBa: Emissione, Presentazione, Accrediti e Insoluti

Passi gestione RiBa:

1) Emissione nuova Distinta Riba: entrare in Contabilità-->RiBa-->Emissione

Assicurarsi si mantenere i filtri preimpostati, ed eventualmente aggiungere ulteriori filtri su data scadenza prima di selezionare tutte le righe da inserire nella nuova distinta riba:

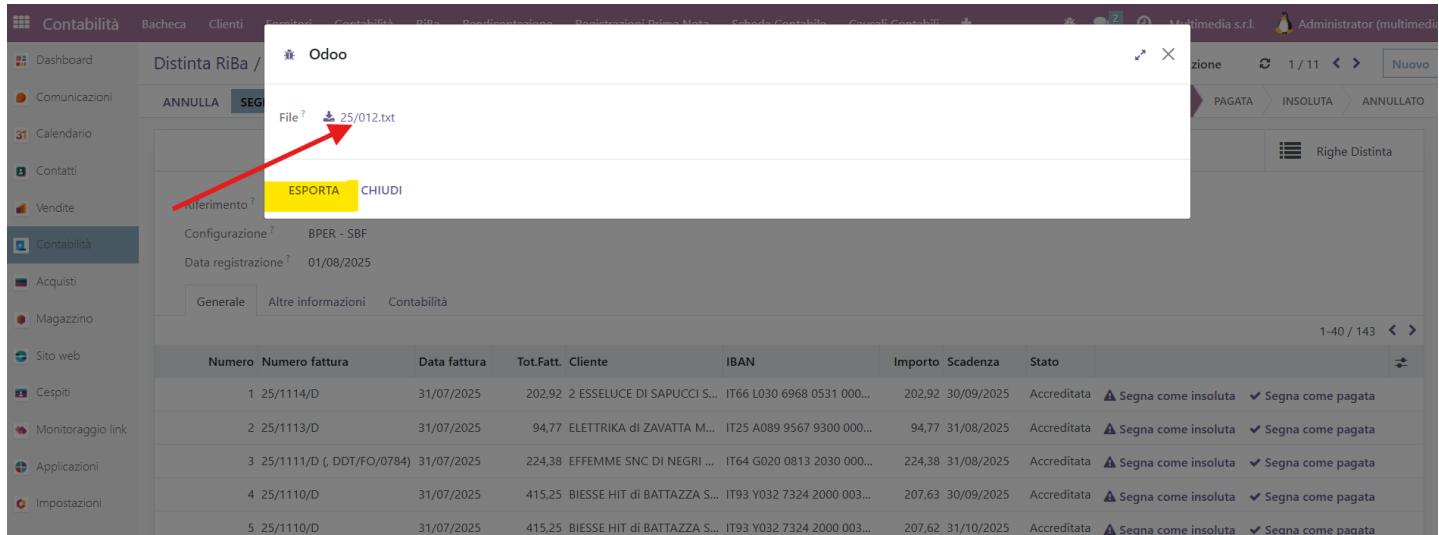
Per emettere una nuova distinta RiBa selezionare tutte le righe da includere e fare **Azione-->Emetti RiBa**

Emissione RiBa

80 selezionato/i ➔ Seleziona tutto 283

Azione	Filtri	Raggruppa per	Preferiti	Dare	Ave...	Importo resid...	Scaden...	Ri...	Fat...
Esporta									
Elimina									
Annulla riconciliazione									
Registrazioni automatiche									
Emetti RiBa									
Imposta Data Scadenza (CLK)									
Combi conto contabile (CLK)									
Cambia Imposta (CLK)									
Riconcilia									
0 Crediti v/clienti	331,38	0,00	331,38	30/01/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
0 Crediti v/clienti	875,57	0,00	875,57	31/12/2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
0 Crediti v/clienti	539,58	0,00	539,58	31/12/2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
0 Crediti v/clienti	184,20	0,00	184,20	31/12/2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
0 Crediti v/clienti	184,19	0,00	184,19	31/01/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
0 Crediti v/clienti	473,81	0,00	473,81	31/01/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
0 Crediti v/clienti	80,76	0,00	80,76	31/12/2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
0 Crediti v/clienti	974,30	0,00	974,30	31/12/2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
0 Crediti v/clienti	293,36	0,00	293,36	10/01/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
0 Crediti v/clienti	293,36	0,00	293,36	31/01/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
0 Crediti v/clienti	267,99	0,00	267,99	10/01/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
0 Crediti v/clienti	187,51	0,00	187,51	31/12/2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Entrare nella nuova Distinta Riba appena creata e fare **Azione--> Esporta RiBa** , poi cliccare **ESPORTA**

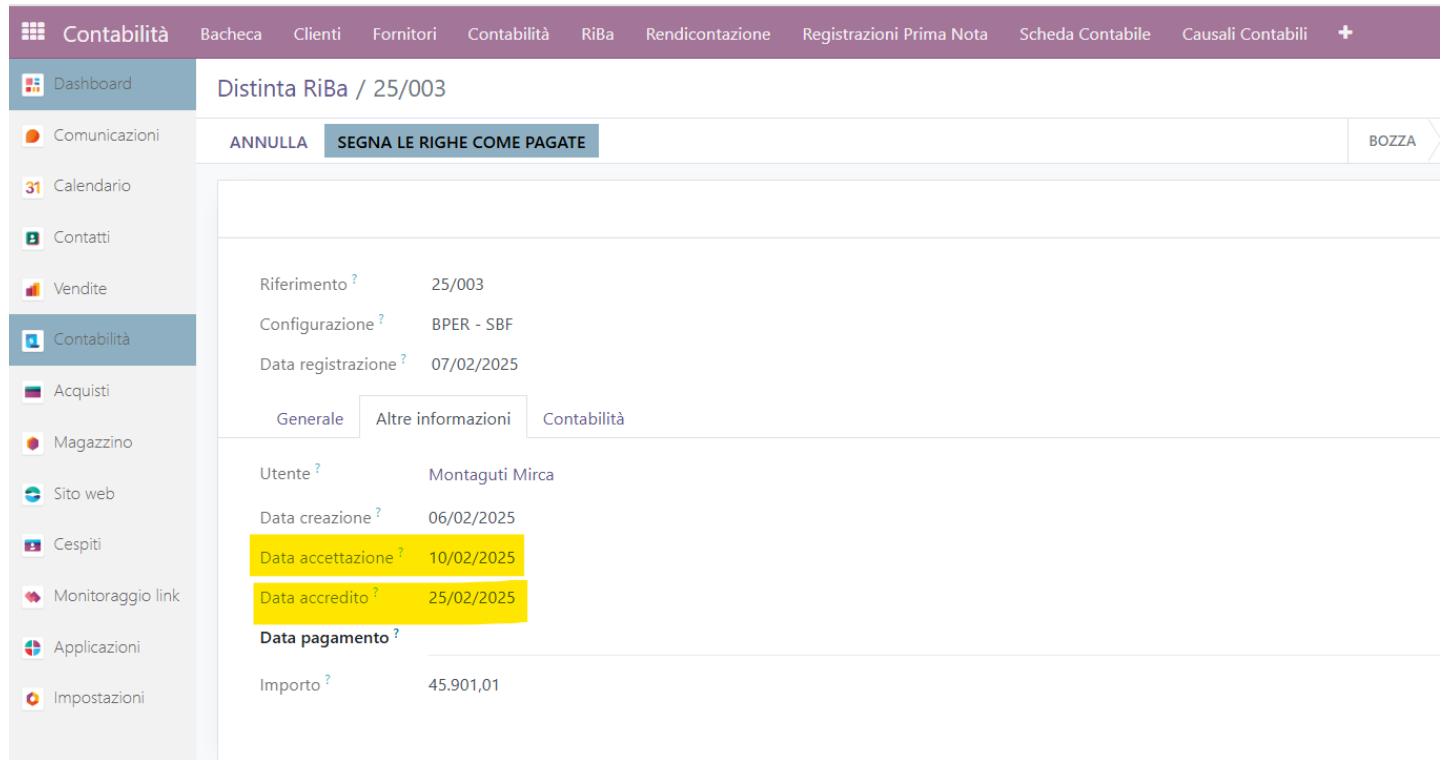


e cliccare sul nome **filetxt** per scaricarlo e caricarlo sull'home banking della Banca.

2) Presentazione alla Banca

Una volta presentata la distinta effetti generata da odoo in formato txt alla Banca, è possibile segnarla come Accettata prima e come Accreditata Poi.

Entrare nella Distinta Riba in bozza e nella linguetta "Altre informazioni" impostare la data di accettazione (se siversa da oggi), per poi premere prima "**SEGNA COME ACCETTATA**": odoo genererà le scritture contabili di accettazione configurate, ad esempio chiudendo il conto di Credito Clienti con il conto Effetti in Portafoglio.



Entrare nella Distinta Riba in bozza e nella linguetta "Altre informazioni" impostare la data di accredito (se siversa da oggi), per poi premere prima **"SEGNA COME ACCREDITATA"**: odoo genererà le scritture contabili di accredito configurate, ad esempio chiudendo il conto Effetti in Portafoglio con il conto di Banca Riba SBF.

3) Insoluti e Pagamenti

E' possibile indicare le singole righe RiBa come Insolute cliccando su "Segna come insoluta":

The screenshot shows the Clickode Contabilità application. On the left, a sidebar lists various modules: Contabilità (selected), Bacheca, Clienti, Fornitori, Contabilità, RiBa, Rendicontazione, Registrazioni Prima Nota, Scheda Contabile, Causali Contabili, +, Comunicazioni, Calendario, Contatti, Vendite, Acquisti, Magazzino, Sito web, Cespli, Monitoraggio link, Applicazioni, and Impostazioni.

The main area displays a list of invoices under 'Distinta RiBa / 25/006'. At the top of this list, there is a green button labeled 'SEGA LE RIGHE COME PAGATE'. Below the list, there are tabs for Generale, Altre informazioni, and Contabilità. The Contabilità tab is selected. The table has columns: Numero, Numero fattura, Data fattura, Tot.Fatt., Cliente, IBAN, Importo, Scadenza, Stato, and two additional columns with icons and dropdown menus.

Red arrows point from the text below to the 'Stato' column in the table, specifically highlighting rows where the status is 'Accreditata' and the dropdown menu shows 'Segna come insoluta'.

Numero	Numero fattura	Data fattura	Tot.Fatt.	Cliente	IBAN	Importo	Scadenza	Stato		
1	25/0707/D	30/04/2025	345,91	2 ESSELUCE DI SAPUCCI S...	IT66 L030 6968 0531 000...	345,91	30/06/2025	Accreditata	⚠ Segna come insoluta	<input checked="" type="checkbox"/> Segna come pagata
2	25/0706/D	30/04/2025	300,55	220 VOLT di BEVITORI GU...	IT48 U070 9024 2110 230...	300,55	30/06/2025	Accreditata	⚠ Segna come insoluta	<input checked="" type="checkbox"/> Segna come pagata
3	25/0705/D	30/04/2025	534,36	3E IMPIANTI SOCIETA' CO...	IT68 J053 8713 2000 0000...	534,36	31/07/2025	Accreditata	⚠ Segna come insoluta	<input checked="" type="checkbox"/> Segna come pagata
4	25/0704/D (, DDT/RN/052...)	30/04/2025	743,06	3M LUX SRL IMPIANTI EL...	SM86 G085 4009 8030 00...	371,53	31/05/2025	Accreditata	⚠ Segna come insoluta	<input checked="" type="checkbox"/> Segna come pagata
5	25/0704/D (, DDT/RN/052...)	30/04/2025	743,06	3M LUX SRL IMPIANTI EL...	SM86 G085 4009 8030 00...	371,53	30/06/2025	Accreditata	⚠ Segna come insoluta	<input checked="" type="checkbox"/> Segna come pagata
6	25/0703/D	30/04/2025	784,44	BATTISTINI PIETRO & MIL...	IT21 E062 3024 0020 000...	784,44	30/06/2025	Accreditata	⚠ Segna come insoluta	<input checked="" type="checkbox"/> Segna come pagata
7	25/0702/D	30/04/2025	53,80	ARTE ANTENNE di LANG...	IT81 Z020 0813 1140 001...	53,80	30/06/2025	Accreditata	⚠ Segna come insoluta	<input checked="" type="checkbox"/> Segna come pagata
8	25/0701/D	30/04/2025	537,76	ALTEC IMPIANTI DI LABO...	IT93 E062 7023 654C C05...	537,76	30/06/2025	Accreditata	⚠ Segna come insoluta	<input checked="" type="checkbox"/> Segna come pagata
9	25/0700/D	30/04/2025	1.007,67	REFILI AVISTA COSTRUZIONI	IT15 F070 9068 1000 210	1.007,67	31/05/2025	Accreditata	⚠ Segna come insoluta	<input checked="" type="checkbox"/> Segna come pagata

La registrazione di un insoluto permette di indicare il valore prelevato e il valore di costo bancario. I costi bancari si potrebbero anche indicare cumulativamente con una apposita registrazione separata, in quanto l'importante è che il totale dei valori evidenziati sia l'importo degli effetti insoluti:

RiBa insolute

QUESTA PROCEDURA GENERA LA REGISTRAZIONE CONTABILE RELATIVA A UNA RIBA INSOLUTA

Registro insoluti ?	Banca BPER
Conto effetti ?	150099 Effetti in Portafoglio
Importo effetti ?	345,91
Conto RiBa ?	150099 Effetti in Portafoglio
Importo RiBa ?	345,91
Conto effetti insoluti ?	150100 Crediti v/clienti
Importo effetti insoluti ?	345,91
Conto banca C/C ?	182006 Banca BPER SBF
Importo prelevato ?	345,91
Conto spese bancarie ?	490310 Spese Bancarie
Importo spese ?	0,00
Data ?	

CREA [Annulla](#) **È ANCHE POSSIBILE SALTARE QUESTO PASSO E IMPOSTARE UGUALMENTE LO STATO A «INSOLUTA»** [Salta e conferma insoluto](#)

Premendo CREA viene registrata la riapertura del Credito Cliente.

Dopo aver segnato le righe riba insolute, è possibile anche segnare come pagate cumulativamente le altre righe riba non insolute premendo **SEGNA LE RIGHE COME PAGATE**.