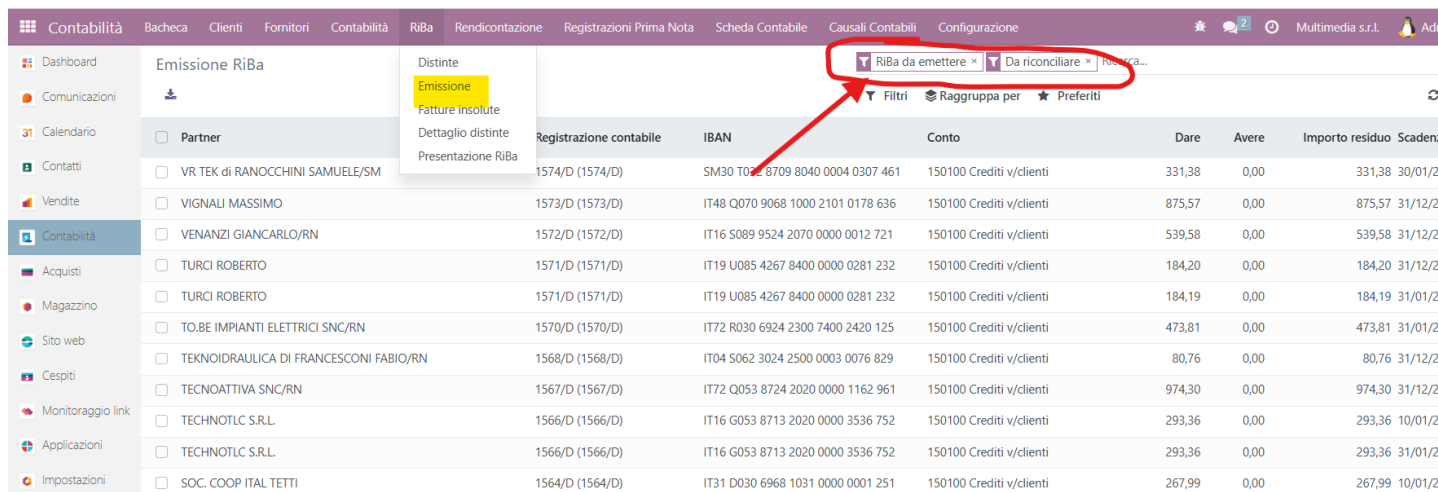


RiBa: Emissione, Presentazione, Accrediti e Insoluti

Passi gestione RiBa:

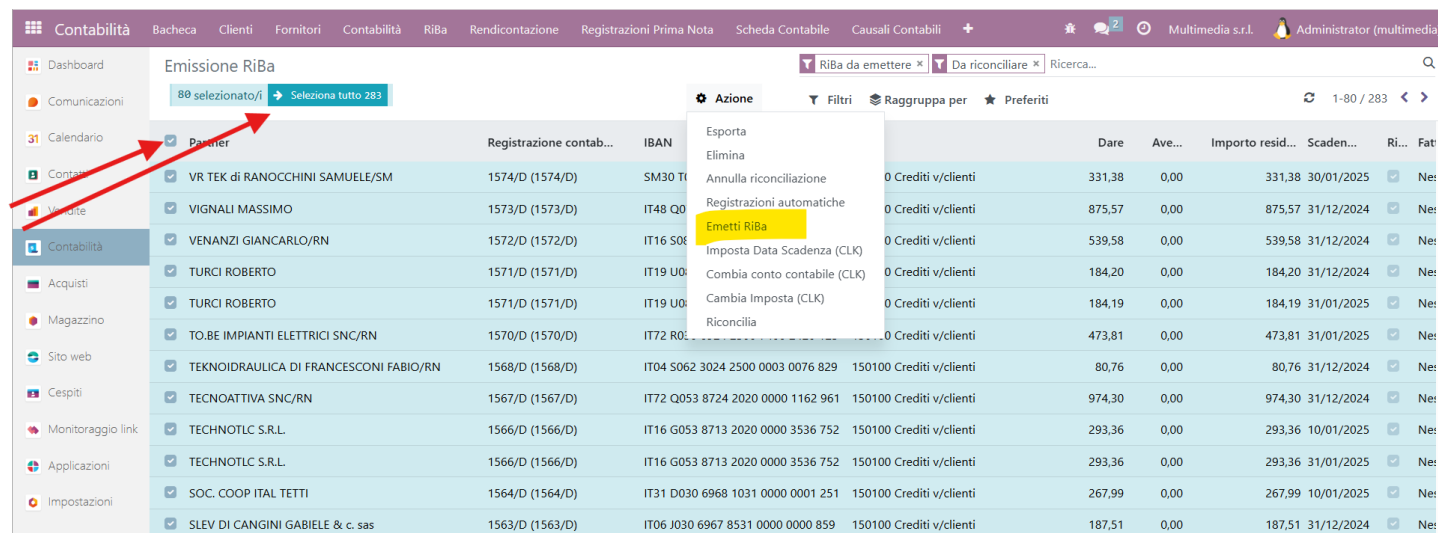
1) Emissione nuova Distinta Riba: entrare in Contabilità-->RiBa-->Emissione

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:



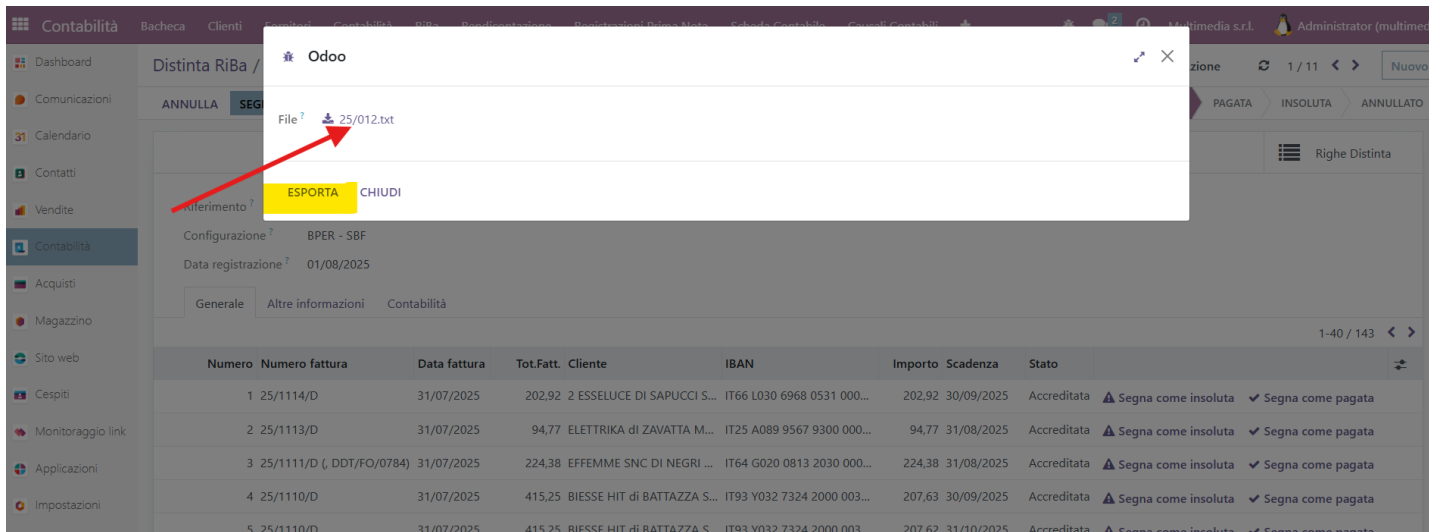
Registrazione contabile	IBAN	Conto	Dare	Avere	Importo residuo	Scadenza
1574/D (1574/D)	SM30 T022 8709 8040 0004 0307 461	150100 Crediti v/clienti	331,38	0,00	331,38	30/01/2
1573/D (1573/D)	IT48 Q070 9068 1000 2101 0178 636	150100 Crediti v/clienti	875,57	0,00	875,57	31/12/2
1572/D (1572/D)	IT16 S089 9524 2070 0000 0012 721	150100 Crediti v/clienti	539,58	0,00	539,58	31/12/2
1571/D (1571/D)	IT19 U085 4267 8400 0000 0281 232	150100 Crediti v/clienti	184,20	0,00	184,20	31/12/2
1571/D (1571/D)	IT19 U085 4267 8400 0000 0281 232	150100 Crediti v/clienti	184,19	0,00	184,19	31/01/2
1570/D (1570/D)	IT72 R030 6924 2300 7400 2420 125	150100 Crediti v/clienti	473,81	0,00	473,81	31/01/2
1568/D (1568/D)	IT04 S062 3024 2500 0003 0076 829	150100 Crediti v/clienti	80,76	0,00	80,76	31/12/2
1567/D (1567/D)	IT72 Q053 8724 2020 0000 1162 961	150100 Crediti v/clienti	974,30	0,00	974,30	31/12/2
1566/D (1566/D)	IT16 G053 8713 2020 0000 3536 752	150100 Crediti v/clienti	293,36	0,00	293,36	10/01/2
1566/D (1566/D)	IT16 G053 8713 2020 0000 3536 752	150100 Crediti v/clienti	293,36	0,00	293,36	31/01/2
1564/D (1564/D)	IT31 D030 6968 1031 0000 0001 251	150100 Crediti v/clienti	267,99	0,00	267,99	10/01/2

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



Registrazione contabile	IBAN	Conto	Dare	Ave...	Importo resid...	Scaden...	Ri...	Fat
1574/D (1574/D)	SM30 T022 8709 8040 0004 0307 461	0 Crediti v/clienti	331,38	0,00	331,38	30/01/2025	Ne...	
1573/D (1573/D)	IT48 Q070 9068 1000 2101 0178 636	0 Crediti v/clienti	875,57	0,00	875,57	31/12/2024	Ne...	
1572/D (1572/D)	IT16 S089 9524 2070 0000 0012 721	0 Crediti v/clienti	539,58	0,00	539,58	31/12/2024	Ne...	
1571/D (1571/D)	IT19 U085 4267 8400 0000 0281 232	0 Crediti v/clienti	184,20	0,00	184,20	31/12/2024	Ne...	
1571/D (1571/D)	IT19 U085 4267 8400 0000 0281 232	0 Crediti v/clienti	184,19	0,00	184,19	31/01/2025	Ne...	
1570/D (1570/D)	IT72 R030 6924 2300 7400 2420 125	0 Crediti v/clienti	473,81	0,00	473,81	31/01/2025	Ne...	
1568/D (1568/D)	IT04 S062 3024 2500 0003 0076 829	150100 Crediti v/clienti	80,76	0,00	80,76	31/12/2024	Ne...	
1567/D (1567/D)	IT72 Q053 8724 2020 0000 1162 961	150100 Crediti v/clienti	974,30	0,00	974,30	31/12/2024	Ne...	
1566/D (1566/D)	IT16 G053 8713 2020 0000 3536 752	150100 Crediti v/clienti	293,36	0,00	293,36	10/01/2025	Ne...	
1566/D (1566/D)	IT16 G053 8713 2020 0000 3536 752	150100 Crediti v/clienti	293,36	0,00	293,36	31/01/2025	Ne...	
1564/D (1564/D)	IT31 D030 6968 1031 0000 0001 251	150100 Crediti v/clienti	267,99	0,00	267,99	10/01/2025	Ne...	
1563/D (1563/D)	IT06 J030 6967 8531 0000 0000 859	150100 Crediti v/clienti	187,51	0,00	187,51	31/12/2024	Ne...	

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



Numero	Numero fattura	Data fattura	Tot.Fatt.	Cliente	IBAN	Importo	Scadenza	Stato	
1	25/1114/D	31/07/2025	202.92	2 ESSELUCE DI SAPUCCI S...	IT66 L030 6968 0531 000...	202.92	30/09/2025	Accreditata	⚠ Segna come insoluta ✓ Segna come pagata
2	25/1113/D	31/07/2025	94.77	ELETTRIKA di ZAVATTA M...	IT25 A089 9567 9300 000...	94.77	31/08/2025	Accreditata	⚠ Segna come insoluta ✓ Segna come pagata
3	25/1111/D (DDT/FO/0784)	31/07/2025	224.38	EFFEMME SNC DI NEGRI ...	IT64 G020 0813 2030 000...	224.38	31/08/2025	Accreditata	⚠ Segna come insoluta ✓ Segna come pagata
4	25/1110/D	31/07/2025	415.25	BIESSE HIT di BATTAZZA S...	IT93 Y032 7324 2000 003...	207.63	30/09/2025	Accreditata	⚠ Segna come insoluta ✓ Segna come pagata
5	25/1110/D	31/07/2025	415.25	BIESSE HIT di BATTAZZA S...	IT93 Y032 7324 2000 003...	207.62	31/10/2025	Accreditata	⚠ Segna come insoluta ✓ Segna come pagata

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 segnlarla come Accettata prima e come Accreditata Poi.

Entrare nella Distinta Riba in bozza e nella linguetta "Altre informazioni" impostare la data di accettazione (se diversa 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.

Contabilità

Bacheca

Clienti

Fornitori

Contabilità

RiBa

Rendicontazione

Registrazioni Prima Nota

Scheda Contabile

Causali Contabili

+

Dashboard

Comunicazioni

Calendario

Contatti

Vendite

Contabilità

Acquisti

Magazzino

Sito web

Cespiti

Monitoraggio link

Applicazioni

Impostazioni

Distinta RiBa / 25/003

ANNULLA

SEGNA LE RIGHE COME PAGATE

BOZZA

Riferimento ?

25/003

Configurazione ?

BPER - SBF

Data registrazione ?

07/02/2025

Generale

Altre informazioni

Contabilità

Utente ?

Montaguti Mirca

Data creazione ?

06/02/2025

Data accettazione ?

10/02/2025

Data accredito ?

25/02/2025

Data pagamento ?

Importo ?

45.901,01

Entrare nella Distinta Riba in bozza e nella linguetta "Altre informazioni" impostare la data di accredito (se diversa 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"**:

Contabilità | Bacheca | Clienti | Fornitori | Contabilità | RiBa | Rendicontazione | Registros Prima Nota | Scheda Contabile | Causali Contabili | +

Stampa | Azione | 6 / 11 | < > | Nuovo

Distinta RiBa / 25/006

ANNULLA | **SEGNA LE RIGHE COME PAGATE** | BOZZA | ACCETTATA | ACCREDITATA | PAGATA | INSOLUTA | ANNULLATO

Riferimento ? 25/006
Configurazione ? BPER - SBF
Data registrazione ? 30/04/2025

Generale | Altre informazioni | Contabilità

1-40 / 130 < >

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	✓ 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	✓ 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	✓ 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	✓ 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	✓ 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	✓ 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	✓ 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	✓ Segna come pagata
9	25/0700/D	30/04/2025	1.007,67	BEI ADVISTA COSTRUZIONI	IT15 E070 9068 1000 210...	1.007,67	31/05/2025	Accreditata	⚠ Segna come insoluta	✓ 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 ?	182008 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**.