

3.1 - Emissione Documenti Incasso/Pagamento

- [3.1.1 - Reversali](#)
- [3.1.1.2 - Stampa Reversali](#)
- [3.1.11 - Emissione Documenti Incasso/Pagamento: 11. Bollettini](#)
- [3.1.2 - Mandati](#)
- [3.1.2.1 - Mandati](#)
- [3.1.3 - Assegni Bancari](#)
- [3.1.4 - SEPA Credit Transfer](#)
- [3.1.4.1 - Generazione Proposte Distinte](#)
- [3.1.4.11 - Annullamento](#)
- [3.1.4.2 - Ristampa Proposte Distinte](#)
- [3.1.4.3 - Generazione Flusso Standard CBI](#)
- [3.1.4.4 - Comunicazione ai Fornitori](#)
- [3.1.4.5 - Ristampa Comunicazione ai Fornitori](#)
- [3.1.5 - Ordini di Pagamento](#)
- [3.1.5.1 - Generazione Proposte Distinte](#)
- [3.1.5.11 - Annullamento](#)
- [3.1.5.2 - Ristampa Proposte Distinte](#)
- [3.1.5.3 - Generazione Flusso Standard CBI](#)
- [3.1.5.4 - Comunicazione ai Fornitori](#)
- [3.1.5.5 - Ristampa Comunicazione ai Fornitori](#)
- [3.1.6 - Distinta Incassi/Pagamenti](#)

3.1.1 - Reversali



3.1.1.2 - Stampa Reversali



La stampa delle Reversali per cassa e per banca può essere eseguita *in tempo reale*, cioè contestualmente all'immissione dell'operazione, oppure *in differita*, ricorrendo appunto a questa funzione, che esegue la stampa di una Reversale precedentemente registrata.

A livello di menù, è possibile predisporre la stampa per l'**Inseritore frontale** o il **Modulo continuo**.

Per la definizione dei profili di stampa, si prega di contattare il [Servizio Assistenza](#) della Genesys Software.

Sulle Reversali sono stampate le seguenti informazioni:

- Tipo Documento
- Numero e Data di emissione
- Intestazione del Destinatario
- Valuta del Beneficiario
- Importo del documento in cifre e in lettere

La **valuta del beneficiario** riportata sulla Reversale corrisponde a quella del movimento cliente/fornitore e Non a quella registrata sul movimento della banca.

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta

Con l'inserimento del codice Ditta il programma assume in automatico l'Anno contabile e la Valuta.

Valuta

È proposta l'unità di conto della Ditta, con possibilità per l'Utente di variarla. Il programma esegue la stampa dei soli movimenti, con Valuta d'origine corrispondente a quella della transazione.

Esempio: Se si registra una Reversale in euro, in fase di stampa impostare come Valuta l'euro.

Conto Banca

Impostare il Conto finanziario che individua la Banca di riferimento.

Non è ammessa l'impostazione di una Banca che Non abbia corrispondenza nella relativa Tabella.

07.04.26 09:43 Stampa Reversali PRINT

Ditta GENESYS SOFTWARE S.R.L.

Anno contabile Valuta Cambio

Conto Banca CASSA

Codice Tab. Banca ABI CAB C/C N.

BIC/SWIFT IBAN

DataOp	Codice	Beneficiario	<input checked="" type="checkbox"/>	Importo	DataEsec	BIC	IBAN
11.11.2014	1,08	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A RESPONSA	<input checked="" type="checkbox"/>	150,00	11.11.2014		
11.11.2014	1,08	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A RESPONSA	<input checked="" type="checkbox"/>	150,00	11.11.2014		

Codice SIA

Num.Ass./Bonifico

Data limite

Nr. GG. valuta

— Convalida

Selezioni per la stampa delle Reversali

Selezionate le operazioni d'incasso per emettere le Reversali, convalidare al piede della videata.

Numero Assegno/Bonifico

È proposto il Numero dell'ultimo Documento incrementato di **1**.

Data limite

È la Data massima delle Reversali da elaborare e si riferisce alla Data Operazione.

3.1.11 - Emissione Documenti Incasso/Pagamento: 11. Bollettini



Questa funzione provvede all'emissione dei bollettini di pagamento.

07.04.26 10:14 Stampa bollettini PRINT


Ditta	1	GENESYS SOFTWARE S.R.L.	Anno	2026
Data-grid	<input checked="" type="checkbox"/>			
Conto dal	1,08	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A R		
Conto al	100,08	ACCOLTI VINCENZO SRL - SOCIETA' A RESP		
Scadenza dal	0	al	99.99.9999	Tipo carta 99 Tutti

Convalida

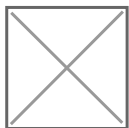
Selezioni per la stampa bollettini

Le selezioni previste sono in base al **Conto**, alla **data Scadenza** e al **Tipo carta**: quest'ultimo parametro, se impostato a **99**, accetta tutti i tipi carta, altrimenti solo quello selezionato.

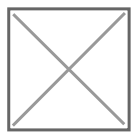
Prima di eseguire la stampa dei bollettini, è possibile richiedere la visualizzazione delle Scadenze in formato *data-grid*, attivando l'apposito *check-box* nella videata d'accesso alla funzione. In questo caso, il programma fornirà a video l'elenco delle Scadenze corrispondenti ai parametri impostati, con possibilità di selezionarle in tutto o in parte, attivando i *check-box* corrispondenti. Al termine

dell'eventuale selezione delle Scadenze da stampare, cliccare sull'apposito pulsante  per procedere all'emissione dei bollettini.

3.1.2 - Mandati



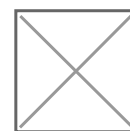
3.1.2.1 - Mandati



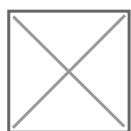
1. Conferma Mandati

Il Mandato può essere emesso per cassa e per banca: in entrambi i casi, prima di procedere alla [Stampa](#), è necessario eseguire la funzione di Conferma.

Questa funzione prevede, in base alle selezioni effettuate da menù, la possibilità di stampare o non stampare la **Lettera di comunicazione** al Fornitore, per l'avvenuta disposizione di pagamento. Relativamente alla stampa della Lettera al Fornitore, un'ulteriore selezione consente di scegliere tra l'**Inseritore frontale** e il **Modulo continuo**.



modalità operativa



2. Stampa Mandati

Dopo aver eseguito la fase di [Conferma](#), è possibile procedere alla stampa del Mandato. Anche in questo caso, è prevista la possibilità di predisporre la stampa per l'**Inseritore frontale** o il **Modulo continuo**.

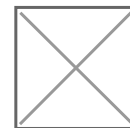
Sui Mandati sono stampate le seguenti informazioni:

- Tipo Documento
- Numero e Data di emissione
- Intestazione del Destinatario
- Valuta del Beneficiario
- Importo del documento in cifre e in lettere

La **valuta del beneficiario** riportata sul Mandato corrisponde a quella del movimento cliente/fornitore e Non a quella registrata sul movimento della banca.

I Mandati di pagamento possono essere stampati su più pagine, con possibilità di riportare su ognuna il numero pagina e la dicitura "segue", al piede del documento stesso. Nel corpo del Mandato inoltre, possono essere stampati i Riferimenti del Documento ed il Numero Protocollo, è anche possibile riportare il Codice e il Nominativo dell'Operatore che ha emesso il Mandato.

Per la definizione dei profili di stampa, si prega di contattare il [Servizio Assistenza](#) della Genesys Software.



modalità operativa

Modalità Operativa

Le funzioni di [Conferma](#) e [Stampa](#) dei Mandati richiedono l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta

Con l'inserimento del codice Ditta il programma assume in automatico l'Anno contabile e la Valuta.

Valuta

È proposta l'unità di conto della Ditta, con possibilità per l'Utente di variarla. Il programma esegue la stampa dei soli movimenti, con Valuta d'origine corrispondente a quella della transazione.

Esempio: Se si registra un Mandato in euro, in fase di stampa impostare come Valuta l'euro.

Conto Banca

Impostare il Conto finanziario che individua la Banca di riferimento.

Non è ammessa l'indicazione di una Banca che Non abbia corrispondenza nella relativa [Tabella](#).

Selezioni per la Conferma e la Stampa dei Mandati

Selezioni per la Conferma e la Stampa dei Mandati

Selezionate le operazioni d'incasso, convalidare al piede della videata.

Numero Assegno/Bonifico

Solo in fase di [Stampa](#), è possibile impostare il Numero del Mandato da emettere. In automatico è proposto il Numero dell'ultimo Documento incrementato di **1**.

Data limite

È la data massima dei Mandati da elaborare e si riferisce alla Data Operazione.

Ditta

L'impostazione del codice ditta permette al programma di assumere in automatico l'anno contabile e il codice valuta.

Codice valuta

È proposta in automatico l'unità di conto della ditta, con possibilità per l'utente di variarla. Il programma esegue la stampa dei soli movimenti, con valuta d'origine corrispondente a quella della transazione.

Esempio: Se si registra un assegno bancario in euro, in fase di stampa impostare come codice valuta l'euro.

Conto Banca

Impostare il conto finanziario, che individua la banca di riferimento.

Non è ammessa l'indicazione di una banca, che non trovi corrispondenza nella relativa tabella.

Numero Assegno/Bonifico

In questo campo è possibile specificare il numero dell'assegno da stampare. In automatico è proposto il numero dell'ultimo documento, incrementato di 1.

Data limite

È la data massima degli assegni da elaborare e si riferisce alla data operazione.

3.1.4 - SEPA Credit Transfer

Rel. 6.2.0.0



Le funzioni previste per le disposizioni di pagamento sono rivolte a garantire un'efficiente programmazione dei pagamenti, effettuati ai Fornitori mediante Bonifico SEPA (SCT). La soluzione si basa sull'utilizzo delle scritture in accertamento e si articola nelle seguenti funzioni:

- 1 - [Generazione Proposte Distinte](#)
- 2 - [Ristampa Proposte Distinte](#)
- 3 - [Generazione Flusso Standard CBI](#)
- 4 - [Comunicazione ai Fornitori](#)
- 5 - [Ristampa Comunicazione ai Fornitori](#)
- 11 - [Annullamento](#)

Per attivare la gestione delle disposizioni di pagamento, è necessario modificare *preventivamente* le [Causali Contabili](#) impiegate nella registrazione delle stesse, impostando a **2** il campo [Tipo Accertamento](#).

La modifica delle [Causali Contabili](#) Non è richiesta agli Utenti che dispongono *giornalmente* i pagamenti; anche in questo caso tuttavia, è necessario attenersi alla sequenza operativa di seguito descritta.

3.1.4.1 - Generazione Proposte Distinte

Rel. 6.2.0.0



Questa funzione esegue - in via *provvisoria* - la **generazione** e la **stampa** delle Distinte relative alle disposizioni bancarie. Al termine della generazione, i movimenti restano di Tipo Accertamento 2 e il programma provvede alla stampa di una Distinta, che potrà essere sottoposta alla firma. Le disposizioni Non autorizzate invece, potranno essere cancellate dalla funzione di [Manutenzione Movimenti Ordinari](#).

Modalità Operativa

Operativamente, dopo aver indicato la **Ditta** e il **Conto Banca**, il cursore si posiziona in basso a sinistra, in corrispondenza del campo **Valuta limite**: l'impostazione di questa data permette d'includere nell'elaborazione, tutte le Operazioni con Valuta ordinante *uguale* o *anteriore* alla data impostata.

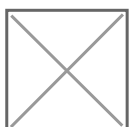
Con la Convalida dei dati, il programma visualizza:

- nel *data-grid* in **alto a sinistra**, l'elenco delle **Operazioni di Bonifico SEPA** per le quali generare la Distinta; è possibile conoscere l'elenco delle Partite incluse in ogni SCT,



cliccando sul pulsante corrispondente (la riga selezionata è visualizzata in *giallo*)

- nel *data-grid* in **alto a destra**, l'elenco delle **Distinte** precedentemente generate; in corrispondenza di ciascuna riga sono attivi i seguenti pulsanti:



- per **interrogare le Partite** interessate da ciascuna Distinta



- per **annullare la Distinta**, con conseguente ripristino dei movimenti relativi ai Bonifici SEPA

Le operazioni effettuabili sui Bonifici SEPA e sulle Distinte si scelgono attraverso il menù a tendina,



che si attiva cliccando sul pulsante in corrispondenza dell'intestazione del *data-grid*.

Le **operazioni previste per i Bonifici SEPA** consentono di:

- selezionare/deselezionare tutti gli SCT visualizzati nel *data-grid*
- cambiare la **data di esecuzione** e/o la **data operazione** di uno o più SCT, compatibilmente con l'esercizio selezionato
- generare una **Distinta unica** o **più Distinte** a rottura di Data Esecuzione, Beneficiario o entrambi

Le **operazioni previste per le Distinte** consentono di:

- selezionare/deselezionare tutte le Distinte visualizzate nel *data-grid*
- generare il **flusso CBI** in formato **Testo** o **XML** (nel rispetto delle disposizioni obbligatorie dal 2016)
- generare il **Riepilogo Distinte** delle proposte selezionate

La generazione delle Distinte è seguita dalla stampa delle stesse.

Generazione Proposte Distinte: ambiente operativo

Generazione Proposte Distinte: ambiente operativo


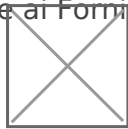
3.1.4.11 - Annullamento

Rel. 6.1.9.0



Questa funzione permette di annullare le Distinte precedentemente generate nel flusso CBI, ripristinando lo Stato che avevano prima della generazione.

Operativamente, dopo l'impostazione della **Ditta** e del **Conto Banca**, si ottiene l'elenco delle Distinte generate nel flusso, ma di cui non è stata ancora stampata la Comunicazione ai Fornitori.

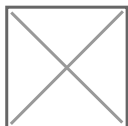
Cliccando sul pulsante  si annulla la Distinta, mentre cliccando sul pulsante  si visualizzano i movimenti di cui è composta (al piede della videata).

Annullamento Distinta Bonifici

Annullamento Distinta Bonifici

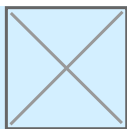
Convalidare al termine.

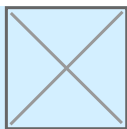
3.1.4.2 - Ristampa Proposte Distinte



Questa funzione permette di ristampare le Distinte dei Bonifici, con possibilità di scegliere tra i seguenti formati di output: **txt**, **laser** e **pdf**.

Operativamente, dopo l'impostazione della **Ditta** e del **Conto Banca**, il programma visualizza l'elenco delle Distinte che è possibile ristampare: selezionare quella d'interesse, mediante attivazione del *check-box* corrispondente, quindi convalidare.



Cliccando sull'apposito pulsante , si ottiene l'elenco delle partite contenute nella Distinta (*data-grid* in basso a sinistra della videata).

Dopo la selezione della Distinta da ristampare, il cursore si posiziona sulla **Convalida** al piede per la conferma definitiva. Le righe delle Distinte ristampate sono evidenziate a sfondo *verde*.

3.1.4.3 - Generazione Flusso Standard CBI

Rel. 6.2.0.0



Questa funzione provvede a generare il flusso digitale delle disposizioni di pagamento e a stampare *contestualmente* la Distinta definitiva.

A livello di menù, sono previste le seguenti scelte:

1 - Formato Testo

Funzione di generazione del flusso SCT in formato testo

2 - Formato XML

Funzione di generazione del flusso SCT in formato xml (obbligatorio dal 2016).

Ai fini della generazione in formato xml, è necessario che la Data Valuta sia uguale per tutti gli SCT inclusi nella Distinta

Indipendentemente dal formato, che ovviamente determina l'estensione (.txt oppure .xml), la denominazione del flusso è composta nel seguente modo:

- Prefisso **sct**
- Codice ABI della Banca (5 caratteri)
- Numero Distinta (7 caratteri)
- Data (AAAAMMGG) e Ora (HHMMSSCC) di generazione del flusso

La Generazione del Flusso CBI può essere eseguita anche dalla funzione di [Generazione Proposte Distinte](#), mediante selezione dal menù a tendina.

Modalità Operativa

Operativamente, dopo aver indicato la **Ditta** e il **Conto Banca**, è visualizzato un *data-grid* con l'elenco delle Distinte da processare.

Si presti attenzione alle seguenti colonne:


- **DataEsec**


è la data di esecuzione/valuta

- **F**

indica il formato disponibile per il singolo SCT e può assumere i seguenti valori: **T** = l'SCT è

generabile solo in formato testo, perchè al suo interno sono presenti Date Valuta non tutte uguali
X = l'SCT è generabile sia in formato testo che in formato xml, perchè sono presenti Date Valuta tutte uguali

È possibile interrogare le Partite contenute in ciascuna Distinta, semplicemente cliccando sul pulsante  corrispondente.

Nel *data-grid* a destra della videata, invece, sono elencate le Distinte già generate nel flusso CBI e il pulsante  consente di riattivare la generazione del flusso.

La modalità operativa richiede la selezione delle Distinte da processare, mediante attivazione del *check-box* corrispondente e convalida con il tasto **F12**; è possibile eventualmente selezionare più Distinte, che saranno quindi accorpate in un unico documento.

Al piede della videata, impostare i seguenti campi:

Codice SIA

È proposto il [Codice SIA](#) impostato nei [Dati Anagrafici Ditta](#) ed è comunque possibile modificarlo.

Solo per la generazione in formato **testo**.

Codice CUC

È proposto il [Codice Univoco CBI](#) impostato nei [Dati Anagrafici Ditta](#) ed è comunque possibile modificarlo.

Solo per la generazione in formato **xml**.

Data disposizione

Al termine dell'elaborazione, la Data disposizione indicata in questa videata sarà assunta come Data Operazione dei movimenti.

Digitare **Accept** sulla Convalida al piede della videata.

Per i **pagamenti a Fornitore**, nel caso non si conoscano gli estremi del documento, nel flusso saranno riportate la descrizione della causale e la descrizione aggiuntiva del movimento intestato al Fornitore, al posto degli estremi della Fattura.

Con la Convalida dei dati immessi, si accede alla videata d'impostazione dei parametri per l'operazione di Copia flusso:

Generazione Flusso Standard CBI - SCT: 2° videata

Generazione Flusso Standard CBI - SCT: 2° videata

Supporto per copia

Impostare «0 - File».

Destinazione

Inserire il path (percorso) e la denominazione da attribuire al file di copia. Se il sistema operativo è Windows, occorre specificare anche il disco.

Copia in locale

Di *default*, è previsto che la copia del flusso sia salvata in locale.

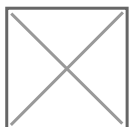
Cancellazione file origine

Il valore di quest'indicatore determina la cancellazione (valore **1**) o la conservazione (valore **0**) del file d'origine.

Al termine dell'elaborazione, le Operazioni diventano di Tipo Accertamento **1** (per renderle definitive, occorre convalidarle dalla funzione di [Manutenzione Movimenti Accertamento](#)) e assumono come **Data Operazione** quella della **Disposizione**.

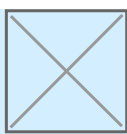
3.1.4.4 - Comunicazione ai Fornitori

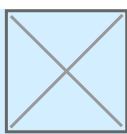
Rel. 6.1.9.0



Relativamente alle Distinte stampate in *definitivo*, da questa funzione è possibile generare la Comunicazione al Fornitore dell'avvenuta disposizione di pagamento, con possibilità di scegliere tra i seguenti formati di output: **txt**, **laser** e **pdf**.

Operativamente, dopo l'impostazione della **Ditta** e del **Conto Banca**, il programma visualizza l'elenco delle Distinte per le quali è possibile generare la Comunicazione: selezionare quella d'interesse, mediante attivazione del *check-box* corrispondente, quindi convalidare.



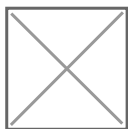
Cliccando sull'apposito pulsante , si ottiene l'elenco delle partite contenute nella Distinta (*data-grid* in basso a sinistra della videata).

Il cursore si posiziona sul campo **Data disposizione**, per consentire l'impostazione della Data da stampare sulla Comunicazione (è proposta la data attuale).
Convalidare per stampare la Comunicazione.

È inoltre prevista un'apposita funzione di [Ristampa Comunicazione ai Fornitori](#).

3.1.4.5 - Ristampa Comunicazione ai Fornitori


Rel. 6.1.9.0



Questa funzione permette di ristampare le Comunicazioni ai Fornitori, con possibilità di scegliere tra i seguenti formati di output: **txt**, **laser** e **pdf**.

Operativamente, dopo l'impostazione del **Conto Banca**, inserire la **Data** a partire dalla quale visualizzare le Comunicazioni da ristampare (è proposta la data attuale): selezionare quella d'interesse, mediante attivazione del *check-box* corrispondente, quindi convalidare.



Cliccando sull'apposito pulsante , si ottiene l'elenco delle partite contenute nella Comunicazione (*data-grid* in basso a sinistra della videata).

Ristampa Comunicazione ai Fornitori: videata di selezione

Ristampa Comunicazione ai Fornitori: videata di selezione

Il cursore si posiziona sul campo **Data disposizione**, per consentire l'impostazione della Data da stampare sulla nuova Comunicazione (è proposta la data attuale).

Convalidare per ristampare la Comunicazione.

3.1.5 - Ordini di Pagamento

Rel. 6.1.9.0



Le funzioni previste per le disposizioni di pagamento sono rivolte a garantire un'efficiente programmazione dei pagamenti, effettuati ai Fornitori mediante Ordini di Pagamento.

La soluzione si basa sull'utilizzo delle scritture in accertamento e si articola nelle seguenti funzioni:

- 1 - [Generazione Proposte Distinte](#)
- 2 - [Ristampa Proposte Distinte](#)
- 3 - [Generazione Flusso Standard CBI](#)
- 4 - [Comunicazione ai Fornitori](#)
- 5 - [Ristampa Comunicazione ai Fornitori](#)
- 11 - [Annullamento](#)

Per attivare la gestione delle disposizioni di pagamento, è necessario modificare *preventivamente* le [Causali Contabili](#) impiegate nella registrazione delle stesse, impostando a **2** il campo [Tipo Accertamento](#).

La modifica delle [Causali Contabili](#) Non è richiesta agli Utenti che dispongono *giornalmente* i pagamenti; anche in questo caso tuttavia, è necessario attenersi alla sequenza operativa di seguito descritta.

3.1.5.1 - Generazione Proposte Distinte



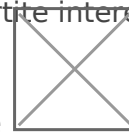
Questa funzione esegue - in via *provvisoria* - la **generazione** e la **stampa** delle Distinte relative alle disposizioni bancarie. Al termine della generazione, i movimenti restano di Tipo Accertamento 2 e il programma provvede alla stampa di una Distinta, che potrà essere sottoposta alla firma. Le disposizioni Non autorizzate invece, potranno essere cancellate dalla funzione di [Manutenzione Movimenti Ordinari](#).

Modalità Operativa

Operativamente, dopo aver indicato la **Ditta** e il **Conto Banca**, il cursore si posiziona in basso a sinistra, in corrispondenza del campo **Valuta limite**: l'impostazione di questa data permette d'includere nell'elaborazione, tutte le Operazioni con Valuta ordinante *uguale* o *anteriore* alla data impostata.

Con la Convalida dei dati impostati, il programma visualizza:

- nel *data-grid* in **alto a sinistra**, l'elenco degli **Ordini di Pagamento** a partire dai quali generare la Distinta; è possibile conoscere l'elenco delle Partite interessate da ciascun



Ordine di Pagamento, cliccando sul pulsante corrispondente (l'Ordine di Pagamento selezionato è visualizzato in *giallo*)


- nel *data-grid* in **alto a destra**, l'elenco delle **Distinte** precedentemente generate; in corrispondenza di ciascuna riga sono attivi i seguenti pulsanti:



- per **interrogare le Partite** interessate da ciascuna Distinta



- per **annullare la Distinta**, con conseguente ripristino dei movimenti relativi agli Ordini di Pagamento

Le operazioni effettuabili sugli Ordini di Pagamento e sulle Distinte si scelgono attraverso il menù a tendina, che si attiva cliccando sul pulsante  in corrispondenza dell'intestazione del *data-grid*.

Le **operazioni previste per gli Ordini di Pagamento** consentono di:

- selezionare/deselezionare tutti gli Ordini di Pagamento visualizzati nel *data-grid*
- cambiare la **data di esecuzione** e/o la **data operazione** di uno più Ordini di Pagamento, compatibilmente con l'esercizio selezionato
- generare una **Distinta unica** o **più Distinte** a rottura di Data Esecuzione, Beneficiario o entrambi

Le **operazioni previste per le Distinte** consentono di:

- selezionare/deselezionare tutte le Distinte visualizzate nel *data-grid*
- **generare il flusso CBI** e la **Distinta definitiva** delle proposte selezionate

La generazione delle Distinte è seguita dalla stampa delle stesse.


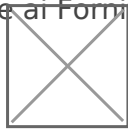
3.1.5.11 - Annullamento

Rel. 6.1.9.0



Questa funzione permette di annullare le Distinte precedentemente generate nel flusso CBI, ripristinando lo Stato che avevano prima della generazione.

Operativamente, dopo l'impostazione della **Ditta** e del **Conto Banca**, si ottiene l'elenco delle Distinte generate nel flusso, ma di cui non è stata ancora stampata la Comunicazione ai Fornitori.

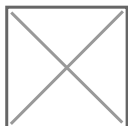
Cliccando sul pulsante  si annulla la Distinta, mentre cliccando sul pulsante  si visualizzano i movimenti di cui è composta (al piede della videata).

Annullamento Distinta Ordini di Pagamento

Annullamento Distinta Ordini di Pagamento

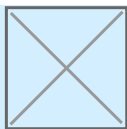
Convalidare al termine.

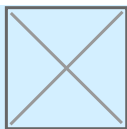
3.1.5.2 - Ristampa Proposte Distinte



Questa funzione permette di ristampare le Distinte degli Ordini di Pagamento, con possibilità di scegliere tra i seguenti formati di output: **txt**, **laser** e **pdf**.

Operativamente, dopo l'impostazione della **Ditta** e del **Conto Banca**, il programma visualizza l'elenco delle Distinte che è possibile ristampare: selezionare quella d'interesse, mediante attivazione del *check-box* corrispondente, quindi convalidare.

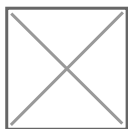


Cliccando sull'apposito pulsante , si ottiene l'elenco delle partite contenute nella Distinta (*data-grid* in basso a sinistra della videata).

Dopo la selezione della Distinta da ristampare, il cursore si posiziona sulla **Convalida** al piede per la conferma definitiva. Le righe delle Distinte ristampate sono evidenziate a sfondo *verde*.

3.1.5.3 - Generazione Flusso Standard CBI

Rel. 6.1.9.0



Questa funzione provvede a generare il flusso digitale delle disposizioni di pagamento e a stampare *contestualmente* la Distinta definitiva. Per consentire la generazione - in uno stesso giorno - di più flussi relativi ad una stessa Banca, è previsto che il nome del file sia composto da **16 caratteri**, disposti nel seguente modo «**orpxxxxx.MGGPPPP**»:

xxxxxx = corrisponde al codice ABI della Banca

M = corrisponde al Mese di generazione flusso (1, ..., 9, O, N, D)

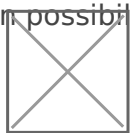
GG = corrisponde al Giorno di generazione flusso

PPPP = è un numero progressivo che parte da HHMM (ora - minuti) di generazione flusso e s'incrementa di una unità (MM) per ogni flusso generato

Modalità Operativa

Operativamente, dopo aver indicato la **Ditta** e il **Conto Banca**, è fornito l'elenco delle Distinte in modalità *data-grid*, con possibilità d'interrogare le Partite contenute in ciascuna di esse, cliccando

sull'apposito pulsante



Nel *data-grid* a destra della videata, sono elencate le Distinte già generate nel flusso CBI e il

pulsante  consente di riattivare la generazione del flusso.

La modalità operativa richiede:

1. la selezione delle Distinte da processare, mediante attivazione del *check-box* corrispondente e convalida con il tasto F12; è anche possibile selezionare più Distinte, che saranno quindi accorpate in un unico documento
2. l'impostazione del **Codice SIA**
3. l'impostazione della **Data disposizione**
4. la conferma definitiva al piede della videata

Al termine dell'elaborazione, la **Data disposizione** indicata in questa videata sarà assunta come Data Operazione dei movimenti.

Si noti che la Generazione del Flusso CBI può essere eseguita anche dalla funzione di [Generazione Proposte Distinte](#), mediante selezione dal menù a tendina.

Generazione Flusso Standard CBI - Ordini di Pagamento: 1° videata

Generazione Flusso Standard CBI - Ordini di Pagamento: 1° videata

Con la Convalida dei dati immessi, si accede alla videata d'impostazione dei parametri per l'operazione di Copia flusso:

Generazione Flusso Standard CBI - Ordini di Pagamento: 2° videata

Generazione Flusso Standard CBI - Ordini di Pagamento: 2° videata

Supporto per copia

Impostare «0 - File».

Destinazione

Inserire il path (percorso) e la denominazione da attribuire al file di copia. Se il sistema operativo è Windows, occorre specificare anche il disco.

Copia in locale

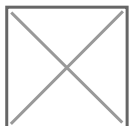
Di *default*, è previsto che la copia del flusso sia salvata in locale.

Cancellazione file origine

Il valore di quest'indicatore determina la cancellazione (valore **1**) o la conservazione (valore **0**) del file d'origine.

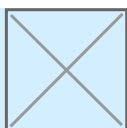
Al termine dell'elaborazione, le Operazioni diventano di Tipo Accertamento **1** (per renderle definitive, occorre convalidarle dalla funzione di [Manutenzione Movimenti Accertamento](#)) e assumono come **Data Operazione** quella della **Disposizione**.

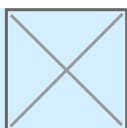
3.1.5.4 - Comunicazione ai Fornitori



Relativamente alle Distinte stampate in *definitivo*, da questa funzione è possibile generare la Comunicazione al Fornitore dell'avvenuta disposizione di pagamento, con possibilità di scegliere tra i seguenti formati di output: **txt**, **laser** e **pdf**.

Operativamente, dopo l'impostazione della **Ditta** e del **Conto Banca**, il programma visualizza l'elenco delle Distinte per le quali è possibile generare la Comunicazione: selezionare quella d'interesse, mediante attivazione del *check-box* corrispondente, quindi convalidare.



Cliccando sull'apposito pulsante , si ottiene l'elenco delle partite contenute nella Distinta (*data-grid* in basso a sinistra della videata).

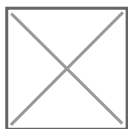
Il cursore si posiziona sul campo *Data disposizione*, per consentire l'impostazione della Data da stampare sulla Comunicazione (è proposta la data attuale).

Convalidare per stampare la Comunicazione.

È inoltre prevista un'apposita funzione di [Ristampa Comunicazione ai Fornitori](#).

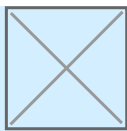
3.1.5.5 - Ristampa Comunicazione ai Fornitori


Rel. 6.1.9.0



Questa funzione permette di ristampare le Comunicazioni ai Fornitori, con possibilità di scegliere tra i seguenti formati di output: **txt**, **laser** e **pdf**.

Operativamente, dopo l'impostazione del **Conto Banca**, inserire la **Data** a partire dalla quale visualizzare le Comunicazioni da ristampare (è proposta la data attuale): selezionare quella d'interesse, mediante attivazione del *check-box* corrispondente, quindi convalidare.



Cliccando sull'apposito pulsante , si ottiene l'elenco delle partite contenute nella Comunicazione (*data-grid* in basso a sinistra della videata).

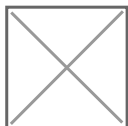
Ristampa Comunicazione ai Fornitori: videata di selezione

Ristampa Comunicazione ai Fornitori: videata di selezione

Il cursore si posiziona sul campo **Data disposizione**, per consentire l'impostazione della Data da stampare sulla nuova Comunicazione (è proposta la data attuale).

Convalidare per ristampare la Comunicazione.

3.1.6 - Distinta Incassi/Pagamenti



La Distinta generata da questa funzione permette di ottenere una sintesi di tutti i documenti d'incasso o pagamento, emessi nell'arco della giornata. La scelta della tipologia di documenti da includere nella stampa è accessibile direttamente da menù.

Il tabulato generato può essere:

- 1 - Standard
- 2 - Semplificato

Nel tabulato **standard** sono riportate l'anagrafica dettagliata del conto e tutte le informazioni relative al documento.

Nella stampa **semplificata** invece, sono riportati: il codice e la denominazione del conto, gli estremi e l'importo di ciascun documento.