

3.2 - Gestione Portafoglio

- [3.2.1 - Generazione effetti](#)
- [3.2.2 - Gestione Portafoglio: 2. Generazione Flussi CBI](#)
- [3.2.2.1 - Generazione Flussi CBI: 10. R.I.D.](#)
- [3.2.2.10.11 - Generazione Flussi CBI - 11. Invalida Flussi SDD](#)
- [3.2.2.10.2 - Generazione Flussi CBI: 2. Generazione SDD](#)
- [3.2.2.10.3 - Generazione Flussi CBI: 3. Copia SDD](#)
- [3.2.2.10.4 - Generazione Flussi CBI - SDD - 4. Comunicazione ai Clienti](#)
- [3.2.2.9 - Generazione Flussi CBI: 9. Ri.Ba.](#)
- [3.2.2.9.11 - Generazione Flussi CBI: 11. Invalida Generazione Flusso Ri.Ba.](#)
- [3.2.2.9.2 - Generazione Flussi CBI - 2. Generazione Ri.Ba.](#)
- [3.2.2.9.3 - Generazione Flussi CBI: 3. Copia Ri.Ba.](#)
- [3.2.2.9.4 - Generazione Flussi CBI - Ri.Ba. - 4. Comunicazione ai Clienti](#)
- [3.2.3 - Stampa Distinte](#)

3.2.1 - Generazione effetti

Rel. 5.5.3.0

Questa funzione provvede a stampare i Titoli attivi, caricati in Portafoglio mediante la funzione d' [Immissione Disposizioni d'Incasso](#).

La stampa delle **Tratte** e **Ricevute Bancarie** comporta la registrazione *contestuale* ed *automatica* delle scritture contabili di Scarico Portafoglio.

Per usufruire di questo automatismo però, è necessario eseguire preventivamente due semplici operazioni:

1. [Attivare l'indicatore Gestione Portafoglio](#)
2. Inserire le Causali Contabili

[26.608 - Presentazione Tratte](#)

[26.609 - Presentazione Ri.Ba.](#)

Espletate le suddette operazioni, è possibile procedere alla stampa delle Tratte e Ricevute Bancarie: la funzione di Stampa Effetti provvede ad aggiornare il [Tipo](#) e lo [Stato Cessione](#) sul movimento di Carico dei Titoli selezionati, in base alla Causale Contabile utilizzata.

Il Tipo e lo Stato Cessione, la Causale contabile e il Conto Portafoglio possono essere impostati anche nella [videata di selezione](#) della funzione di stampa.

Il programma prevede la possibilità di gestire eventuali Spese da addebitare agli Effetti: a tal fine, è richiesta la valorizzazione delle **Voci Complementari 908 e 909**.

Contattare il [Servizio Assistenza Clienti](#) della Genesys Software, per l'eventuale modifica del profilo di stampa degli Effetti.

I dati che è possibile aggiungere sono:

- Codice Fiscale/Partita IVA del Cliente
- Banca di presentazione degli Effetti
- Spese di addebito

Videata di Selezione

Dopo aver impostato la **Ditta** e l'**Anno contabile**, il programma propone la seguente videata:

07.04.26 10:18	Ditta	1,00	GENESYS SOFTWARE S.R.L.	Stampa effetti	PRINT
Banca effetti		1,14	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	Data emissione	07.04.2026
Codice SIA	SIA00		Cod.Banca 100501000 C/C nr. 014431090186	Data scadenza dal	0
Codice CUC	CUC00001		IBAN IT17Z0100501000014431090186	Data scadenza al	31.12.2026
Cliente		0,00		Importo max	9.999.999.999.999,99
Agente		0		Stato	0 Tutti
Codice causale	26608		PRESENTAZIONE TRATTE	T.C.	8 Tratte
Conto portafoglio		8,09	TRATTE	Posiz. modulo	<input type="checkbox"/> (Reject=Ripete)
Tipo cessione		0	Tutti	Totale effetti	0,00
					<input type="checkbox"/> Convalida

Stampa Effetti: videata di selezione

Banca effetti

Impostare il Conto della Banca su cui effettuare le registrazioni di presentazione degli Effetti.

Sono ammessi solo i Conti con Classificazione compresa tra 2.2.22 e 2.2.29 (Effetti attivi) e 2.7.11 (Banche).

Codice Causale

Ai fini della stampa Effetti, sono ammesse le seguenti Causali Contabili:

[26.608 - Presentazione Tratte](#)

[26.609 - Presentazione Ri.Ba.](#)

Tipo Cessione

Permette di selezionare solo gli Effetti aventi Tipo Cessione corrispondente al valore impostato:

- 1 = Allo sconto s.b.f.
- 2 = All'incasso s.b.f.
- 3 = Al dopo incasso

Impostare **0** (zero) per selezionare tutti gli Effetti, a prescindere dal Tipo Cessione.

Stato

Permette di selezionare solo gli Effetti aventi Tipo Cessione corrispondente al valore impostato:

- 1 = Pagato
- 2 = Ceduto
- 3 = Insoluto
- 4 = Contenzioso
- 5 = Rinnovato

Impostare **0** (zero) per selezionare tutti gli Effetti, a prescindere dallo Stato Cessione.

Conto Portafoglio

È proposto in automatico il Conto Portafoglio impostato sulla Causale, in corrispondenza del campo Conto Standard.

Data emissione

Impostare la data di emissione degli Effetti.

Data Scadenza al

È la Data di Scadenza massima degli Effetti.

Importo massimo

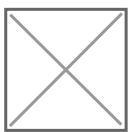
È possibile indicare l'Importo massimo degli Effetti da visualizzare, ai fini della stampa.

Dopo aver impostato i campi richiesti nella videata di selezione, si ottiene la lista degli Effetti in modalità *data-grid*: dopo aver selezionato tutte o solo alcune delle righe visualizzate, impostando il tasto **Convalida** (Accept o F12), si avvia la fase di stampa.

Se sulla Banca d'appoggio del Cliente Non risultano impostati i Codici ABI e CAB, la riga del *data-grid* sarà evidenziata a sfondo rosso e Non sarà possibile selezionarla.

07.04.26 10:18	Ditta	1,00	GENESYS SOFTWARE S.R.L.	Stampa effetti		PRINT						
Banca effetti		1,14	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	Data emissione			07.04.2026					
Codice SIA	SIA00	Cod.Banca	100501000	C/C nr.	014431090186	Data scadenza dal	0					
Codice CUC	CUC00001	IBAN	IT17Z0100501000014431090186	Data scadenza al			31.12.2026					
Cliente		0,00		Importo max			9.999.999.999.999,99					
Agente		0		Stato	0 Tutti	Posiz. modulo	<input type="checkbox"/> (Reject=Ripete)					
Codice causale	26608		PRESENTAZIONE TRATTE	T.C.	8 Tratte	<input type="checkbox"/> Convalida						
Conto portafoglio		8,09	TRATTE	Totale effetti			0,00					
Tipo cessione		0	Tutti									
Conto	Importo	Denominazione	Conto	Denominazione	Titolo	Scadenza	Importo	DataOp	ABI	CAB	Banca	Des
080000001	0,00	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A RESPONSA	080000001	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A R	1	31.01.2012	46,37	31.12.2011	01005	02002	100502002	BA
			080000001	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A R	2	29.02.2012	46,37	31.12.2011	01005	02002	100502002	BA
			080000001	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A R	3	31.03.2012	46,37	31.12.2011	01005	02002	100502002	BA
			080000001	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A R	4	30.04.2012	46,37	31.12.2011	01005	02002	100502002	BA

Stampa Effetti: visualizzazione *data-grid*

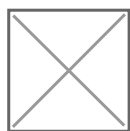


1. Attivare l'indicatore Gestione Portafoglio

L'attivazione dell'indicatore [Gestione Portafoglio](#), presente tra i [Dati Anagrafici Ditta](#), comporta la generazione *automatica* dei movimenti di scarico, contestualmente alla Stampa degli Effetti. Dipendentemente dal valore attribuito all'indicatore, i movimenti potranno essere generati in forma **sintetica** (valore **1**) o **analitica** (valore **2**): i movimenti sintetici sono cumulativi di tutti gli Effetti di una stessa Distinta; i movimenti analitici invece, si riferiscono ad ogni singolo Effetto della Distinta.

Solo la generazione in forma analitica permette di gestire il **castelletto**, perché mette a disposizione tutti i dati relativi ad ogni singolo Effetto.

3.2.2 - Gestione Portafoglio: 2. Generazione Flussi CBI



3.2.2.1 - Generazione Flussi

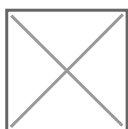
CBI: 10. R.I.D.



-
- 2 - [Generazione SDD](#)
 - 3 - [Copia SDD](#)
 - 4 - [Comunicazione ai Clienti](#)
 - 11 - [Invalida Flussi SDD](#)

3.2.2.10.11 - Generazione Flussi CBI - 11. Invalida Flussi SDD

Rel. 6.0.1.0

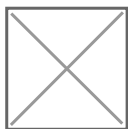


Funzione d'invalidazione *totale* o *parziale* di un flusso SDD generato in precedenza, ma di cui Non è stata stampata la Distinta definitiva.

Operativamente, dopo aver convalidato il flusso da invalidare, il programma visualizza l'elenco degli SDD in esso contenuti, già *flaggati* per l'invalidazione. È possibile deselezionare una o più righe, disattivando semplicemente il *check-box* corrispondente; attivando/disattivando il *check-box* sulla riga d'intestazione del *data-grid*, invece, è possibile selezionare/deselezionare massivamente tutti gli SDD del Flusso.

3.2.2.10.2 - Generazione Flussi CBI: 2. Generazione SDD

Rel. 6.2.0.0



Questa funzione provvede a generare il flusso digitale degli addebiti SDD (ex RID), secondo le specifiche dello standard CBI.

A livello di menù, sono previste le seguenti scelte:

1 - Formato Testo

Funzione di generazione del flusso SDD in formato testo

2 - Formato XML

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

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

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

Ai fini della generazione in **formato XML**, è indispensabile che sul Cliente siano indicati, nella videata Dati Finanziari dell'Anagrafica, sia la Data di Sottoscrizione che l'ID del Mandato: la mancanza di uno o di entrambi i dati impedisce la generazione del flusso. Nel *data-grid* di visualizzazione dei Clienti, quelli sprovvisti di questa informazione sono evidenziati a sfondo *rosso*.

Modalità Operativa

Dopo l'impostazione della **Ditta** e del **Conto Banca**, procedere all'inserimento dei 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**.

Il programma visualizza due *data-grid* distinti:

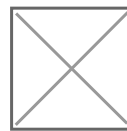
- nel *data-grid* di **sinistra** sono elencati tutti i Clienti per i quali sono stati rilevati dei Titoli (Ri.Ba./SDD)
- nel *data-grid* di **destra** sono elencati tutti i Titoli (Ri.Ba./SDD) candidati alla Generazione

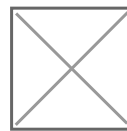
07.04.26 11:18				Ditta				1,00 GENESYS SOFTWARE S.R.L.				Generazione flussi CBI				PRINT	
Banca effetti			2,15	Credito Italiano C/ SBF				Data emissione			07.04.2026						
Codice SIA		SIA00		Cod.Banca		200804007	C/C nr.		000000252211	Data scadenza dal			0				
Codice CUC		CUC00001		IBAN				Data scadenza al			07.04.2026						
Cliente			0,00					Importo max			9.999.999.999.999,99						
Agente			0					Stato		2	Ceduto						
Codice causale		26610		PRESENTAZIONE R.I.D.			T.C.		10	R.I.D.		Posiz. modulo		<input type="checkbox"/>	(Reject=Ripete)		
Conto portafoglio			9,09	R.I.D.			Totale effetti				0,00	Convalida		<input type="checkbox"/>			
Tipo cessione			1	Allo sconto sbf													

Conto	Importo	Denominazione	Conto	Denominazione	Titolo	Scadenza	Importo	DataOp	IBAN
080000006	0,00	MARINO FILIPPO	080000006	MARINO FILIPPO	26	31.01.2019	21,70	31.05.2018	IT3100100004402000000657
080000001	0,00	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	080000006	MARINO FILIPPO	54	31.03.2019	10,85	31.05.2018	IT67201000016020000000046
			080000006	MARINO FILIPPO	55	30.04.2019	10,85	31.05.2018	IT67201000016020000000046
			080000006	MARINO FILIPPO	56	31.05.2019	10,85	31.05.2018	IT67201000016020000000046
			080000006	MARINO FILIPPO	57	30.06.2019	10,85	31.05.2018	IT67201000016020000000046
			080000006	MARINO FILIPPO	58	31.07.2019	10,85	31.05.2018	IT67201000016020000000046
			080000006	MARINO FILIPPO	59	31.08.2019	10,85	31.05.2018	IT67201000016020000000046
			080000006	MARINO FILIPPO	60	30.09.2019	10,85	31.05.2018	IT67201000016020000000046
			080000006	MARINO FILIPPO	61	31.10.2019	10,85	31.05.2018	IT67201000016020000000046
			080000006	MARINO FILIPPO	62	30.11.2019	10,85	31.05.2018	IT67201000016020000000046
			080000006	MARINO FILIPPO	63	31.12.2019	10,85	31.05.2018	IT67201000016020000000046
			080000006	MARINO FILIPPO	64	31.01.2020	10,95	31.05.2018	IT67201000016020000000046
			080000001	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	9	31.01.2022	100,00	22.12.2021	IT67S05262415900005112EW
			080000001	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	10	31.01.2022	100,00	22.12.2021	IT85205262413500005112073
			080000001	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	35	31.01.2022	100,00	22.12.2021	IT55A05262413500005112073
			080000001	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1	31.12.2023	1.000,00	12.09.2023	IT85205262413500005112073
			080000001	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	891	31.12.2023	1.000,00	12.09.2023	IT83E05262413500005112073
			080000001	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	892	31.12.2023	1.000,00	12.09.2023	IT85205262413500005RR207

Generazione SDD: ambiente operativo

Data-Grid Clienti (Sinistra)



In corrispondenza di ciascuna riga è attivo il pulsante : cliccando su quello corrispondente ad un determinato Cliente, nel *data-grid* di destra si ottiene la visualizzazione dei soli Titoli (Ri.Ba./SDD) relativi al Cliente richiesto.

Per rimuovere il filtro, quindi tornare alla visualizzazione di tutti i Clienti, cliccare sul pulsante in



corrispondenza dell'intestazione del *data-grid*.

Per selezionare solo i Titoli di un determinato Cliente, è sufficiente attivare il *check-box* in corrispondenza della riga intestata al soggetto interessato. Il *check-box* sulla riga d'intestazione del *data-grid*, invece, permette di selezionare tutti i Clienti, quindi tutti i Titoli presenti nel *data-grid* di destra.

Il programma provvede a visualizzare, nell'apposito campo, il **Totale degli Effetti** selezionati ai fini della Generazione.

Si consiglia di porre attenzione ai seguenti pulsanti:



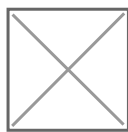
- attiva la funzionalità di **Accorpamento Titoli**



- attiva la funzionalità di **Compensazione con Nota Credito**

Entrambi i pulsanti sono visibili solo se sussistono i requisiti per l'attivazione delle suddette funzioni e, ovviamente, sono indipendenti l'uno dall'altro.

Accorpamento Titoli

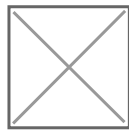


Questa funzionalità provvede all'accorpamento di tutti i Titoli (del Cliente selezionato) in un'unica registrazione: la **Data Operazione** e la **Causale** della registrazione sono assunte dall'ultimo SDD emesso.

I requisiti richiesti per l'Accorpamento Titoli sono i seguenti:

- le Operazioni contabili devono riferirsi tutte all'esercizio corrente
- deve trattarsi di Operazioni Non stampate in *definitivo* sul Giornale Contabile
- i Titoli da accorpare devono avere la stessa **Scadenza** e la stessa **Banca d'appoggio**

Compensazione con Nota Credito



Questa funzionalità permette di compensare una Nota Credito con un Titolo.

I requisiti per la Compensazione sono i seguenti:

- deve esserci capienza nell'Importo del Titolo
- la Data della Nota Credito deve essere *antecedente* alla Data Operazione del Titolo

- la Data di Scadenza della Nota Credito deve essere *anteriore* alla Data Operazione del Titolo

In seguito alla Compensazione, il programma provvede a registrare un movimento in Dare sul Cliente, per chiudere la partita scoperta, quindi in Avere per includere la Nota Credito nel Titolo (ovviamente, l'importo della Nota Credito abbatte l'importo dell'SDD).

Data-Grid Titoli (Destra)

Nel *data-grid* di destra è fornita la lista dei SDD attivi.

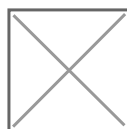
In corrispondenza di ciascuna riga sono attivi i seguenti pulsanti:



- visualizza tutte le Partite incluse nel Titolo



- per modificare la **Banca d'appoggio** del Cliente



Modifica Banca d'appoggio del Cliente

La *window* dedicata alla modifica della Banca è la seguente:

SBH eSIGEA [E21 Gestione Finanza - Gestione Portafoglio - Generazione flussi CBI]

Aggiorna banca d'appoggio titolo										
080000006	MARINO FILIPPO									
Divisione	0	Assumi IBAN								
Cod. Banca	100004402	BANCA D'ITALIA								
Nr. C/C	31	O	000000657778	ABI	01000	CAB	04402			
IBAN	IT31001000044020000000657778									
Aggiorna	1	Si, solo la RIBA selezionata								

Generazione SDD: *window* modifica Banca d'appoggio Cliente

Dipendentemente dal valore dell'indicatore **Aggiorna**, la modifica della Banca d'appoggio potrà riguardare: solo il Titolo selezionato (valore **1**), solo i Titoli con Banca d'appoggio nulla (valore **2**) oppure tutti i Titoli del Cliente (valore **3**).



Convalidare al termine della modifica.

Completata la selezione dei Titoli da processare, impostando il tasto Convalida (**Accept** o **F12**) si avvia la fase di generazione del flusso.

Dopo la generazione, si accede alla funzione di [Copia SDD](#).

3.2.2.10.3 - Generazione Flussi

CBI: 3. Copia SDD

Rel. 6.2.0.0



Esegue la copia di un flusso SDD generato dall'[apposita funzione](#).

Modalità Operativa

Dopo l'impostazione della **Ditta** e della **Banca effetti**, si attiva una *window* con l'elenco dei flussi generati e da cui è possibile selezionare quello d'interesse:

Copia flussi SDD

Copia flussi SDD

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

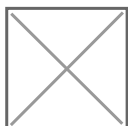
Di *default*, è previsto che la copia del flusso sia salvata in locale.

Cancellazione file origine

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

3.2.2.10.4 - Generazione Flussi CBI - SDD - 4. Comunicazione ai Clienti

Rel. 6.1.9.0



Questa funzione permette di stampare/inviare via e-mail la Comunicazione ai Clienti di avvenuta presentazione in Banca di un SDD e a fronte di quali Documenti è stata emessa.

Modalità Operativa

Dopo aver impostato la **Ditta**, la **Banca effetti** e il **Conto portafoglio**, il programma visualizza l'elenco delle Comunicazioni CBI già generate.

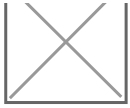
Se la Distinta è stata stampata in *definitivo*, le liste in essa contenute Non saranno più visibili.

Comunicazione ai Clienti
Comunicazione ai Clienti

Il *data-grid* è composto dalle seguenti colonne:

- **Data - Numero Distinta**
sono riportati la data di generazione del flusso CBI e il numero
- **Importo**
è visualizzato l'importo totale del flusso CBI generato
- **S**
la lettera «S», se presente in questa colonna, indica che la Comunicazione è stata stampata nella sessione in corso; la Comunicazione è sempre stampabile una volta per ogni sessione, fino alla stampa *definitiva* della Distinta
- **NrTit**
è riportato il numero di SDD inclusi nel flusso CBI

Cliccando sul pulsante



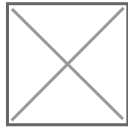
in corrispondenza di una determinata Distinta, si ottiene la lista degli SDD inclusi in essa (nella sezione destra della videata).

Selezionare le Distinte CBI da stampare, mediante attivazione dell'apposito *check-box* (anche in questo caso è fornito l'elenco degli SDD contenuti nel flusso).

Comunicazione ai Clienti
Comunicazione ai Clienti

Il *data-grid* in cui sono elencati gli SDD fornisce le seguenti informazioni:

- **Titolo - Del**
Numero SDD e data di emissione
- **Conto - Beneficiario**
Codice e denominazione del Conto beneficiario
- **Piazza**
- **Scadenza**
Scadenza dell'addebito SDD
- **Importo**
Importo dell'addebito SDD



Cliccando sul pulsante in corrispondenza di un determinato SDD, si ottiene la lista dei Documenti inclusi in esso.

Comunicazione ai Clienti
Comunicazione ai Clienti

3.2.2.9 - Generazione Flussi

CBI: 9. Ri.Ba.

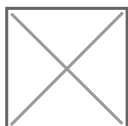


-
- 2 - [Generazione Ri.Ba.](#)
 - 3 - [Copia Ri.Ba.](#)
 - 4 - [Comunicazione ai Clienti](#)
 - 11 - [Invalida Generazione Flusso Ri.Ba.](#)

3.2.2.9.11 - Generazione Flussi

CBI: 11. Invalida Generazione Flusso Ri.Ba.

Rel. 6.0.1.0



Funzione d'invalidazione totale di un flusso Ri.Ba., di cui Non è stata stampata la Distinta definitiva. Operativamente, dopo aver convalidato il flusso da invalidare, il programma visualizza l'elenco delle Ri.Ba. in esso contenute, già *flaggate* per l'invalidazione. È possibile deselezionare una o più righe, disattivando semplicemente il *check-box* corrispondente; attivando/disattivando il *check-box* sulla riga d'intestazione del *data-grid*, invece, è possibile selezionare/deselezionare massivamente tutte le Ri.Ba. del Flusso.

Dal punto di vista contabile, questa funzione provvede a cancellare i movimenti di generazione portafoglio e riattiva la possibilità di generare nuovamente il flusso Ri.Ba. (in sostanza, ripristina la situazione precedente alla generazione).

3.2.2.9.2 - Generazione Flussi CBI - 2. Generazione Ri.Ba.

Rel. 6.1.6.0



Funzione di generazione del flusso Ri.Ba. in formato digitale e secondo le specifiche dello standard CBI.

Modalità Operativa

Dal punto di vista operativo, dopo aver impostato opportunamente i parametri di filtro, il programma provvede a visualizzare due *data-grid* distinti:

- nel *data-grid* di **sinistra** sono elencati tutti i Clienti per i quali sono stati rilevati dei Titoli (Ri.Ba./RID)
- nel *data-grid* di **destra** sono elencati tutti i Titoli (Ri.Ba./RID) candidati alla Generazione

07.04.26 11:01 Ditta 2,00 GS PASTIFICIO S.P.A. Generazione flussi CBI PRINT

Banca effetti 1,14 BANCA C/C 1

Codice SIA 11111 Cod. Banca 100501602 C/C nr. 130183120279 Data emissione 07.04.2026

Codice CUC 22222222 IBAN Data scadenza dal 0

Cliente 0,00 Data scadenza al 31.12.2026

Agente 0 Importo max 9.999.999.999.999,99

Codice causale 26609 PRESENTAZIONE RI.BA. Stato 0 Tutti

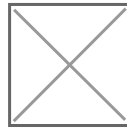
Conto portafoglio 10,09 RICEVUTE BANCARIE T.C. 9 RI.BA. Posiz. modulo (Reject=Ripete)

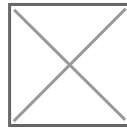
Tipo cessione 0 Tutti Totale effetti 0,00 Convalida


Conto	Importo	Denominazione	Conto	Denominazione	Titolo	Scadenza	Importo	DataOp	ABI	CAB	Banca
080000002	0,00	C.L.S. DISTRIBUZIONI S.R.L. "TEST"	080000002	C.L.S. DISTRIBUZIONI S.R.L. "TEST"	4	31.10.2023	780,98	17.02.2026	00000	00000	0
080000100	0,00	ACCOLTI VINCENZO SRL - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	080000002	C.L.S. DISTRIBUZIONI S.R.L. "TEST"	5	30.11.2023	780,97	17.02.2026	00000	00000	0
080000010	0,00	Istituto Comprensivo "For nara - Ossola" FE	080000100	ACCOLTI VINCENZO SRL - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	6	29.03.2024	151,01	17.02.2026	00000	00000	0
080000006	0,00	MARINO FILIPPO	080000100	ACCOLTI VINCENZO SRL - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	7	29.03.2024	445,60	17.02.2026	00000	00000	0
			080000100	ACCOLTI VINCENZO SRL - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	8	29.03.2024	723,27	17.02.2026	00000	00000	0
			080000100	ACCOLTI VINCENZO SRL - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	9	29.03.2024	3.385,25	17.02.2026	00000	00000	0
			080000100	ACCOLTI VINCENZO SRL - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	10	29.03.2024	1.012,59	17.02.2026	00000	00000	0
			080000100	ACCOLTI VINCENZO SRL - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	11	29.03.2024	341,31	17.02.2026	00000	00000	0
			080000010	Istituto Comprensivo "For nara - Ossola"	18	31.03.2024	1.849,60	17.02.2026	00000	00000	0
			080000002	C.L.S. DISTRIBUZIONI S.R.L. "TEST"	17	30.04.2024	911,21	17.02.2026	01000	01800	100001800
			080000100	ACCOLTI VINCENZO SRL - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	20	20.06.2025	75,50	17.02.2026	00000	00000	0
			080000006	MARINO FILIPPO	23	20.06.2025	498,02	17.02.2026	01005	33030	100533030
			080000100	ACCOLTI VINCENZO SRL - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	24	20.06.2025	552,31	17.02.2026	00000	00000	0
			080000002	C.L.S. DISTRIBUZIONI S.R.L. "TEST"	21	30.06.2025	92,23	17.02.2026	01000	01800	100001800
			080000010	Istituto Comprensivo "For nara - Ossola"	25	30.06.2025	311,00	17.02.2026	00000	00000	0
			080000002	C.L.S. DISTRIBUZIONI S.R.L. "TEST"	22	31.07.2025	92,23	17.02.2026	01000	01800	100001800
			080000100	ACCOLTI VINCENZO SRL - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	26	17.03.2026	192,65	17.02.2026	00000	00000	0
			080000100	ACCOLTI VINCENZO SRL - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	27	17.04.2026	192,65	17.02.2026	00000	00000	0
			080000100	ACCOLTI VINCENZO SRL - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	28	17.05.2026	192,65	17.02.2026	00000	00000	0
			080000100	ACCOLTI VINCENZO SRL - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	29	17.06.2026	192,63	17.02.2026	00000	00000	0

Generazione Ri.Ba.: ambiente operativo

Data-Grid Clienti (Sinistra)



In corrispondenza di ciascuna riga è attivo il pulsante : cliccando su quello corrispondente ad un determinato Cliente, nel *data-grid* di destra si ottiene la visualizzazione dei soli Titoli (Ri.Ba./RID) relativi al Cliente richiesto.

Per rimuovere il filtro, quindi tornare alla visualizzazione di tutti i Clienti, cliccare sul pulsante in corrispondenza dell'intestazione del *data-grid* .

Per selezionare solo i Titoli di un determinato Cliente, è sufficiente attivare il *check-box* in corrispondenza della riga intestata al soggetto interessato. Il *check-box* sulla riga d'intestazione del *data-grid*, invece, permette di selezionare tutti i Clienti, quindi tutti i Titoli presenti nel *data-grid* di destra.

Il programma provvede a visualizzare, nell'apposito campo, il **Totale degli Effetti** selezionati ai fini della Generazione.

Si consiglia di porre attenzione ai seguenti pulsanti:



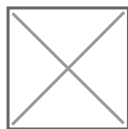
- attiva la funzionalità di **Accorpamento Titoli**



- attiva la funzionalità di **Compensazione con Nota Credito**

Entrambi i pulsanti sono visibili solo se sussistono i requisiti per l'attivazione delle suddette funzioni e, ovviamente, sono indipendenti l'uno dall'altro.

Accorpamento Titoli

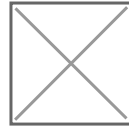


Questa funzionalità provvede all'accorpamento di tutti i Titoli (del Cliente selezionato) in un'unica registrazione: la **Data Operazione** e la **Causale** della registrazione sono assunte dall'ultima Ri.Ba. emessa.

I requisiti richiesti per l'Accorpamento Titoli sono i seguenti:

- le Operazioni contabili devono riferirsi tutte all'esercizio corrente
- deve trattarsi di Operazioni Non stampate in *definitivo* sul Giornale Contabile

- i Titoli da accorpare devono avere la stessa **Scadenza** e la stessa **Banca d'appoggio**



Compensazione con Nota Credito

Questa funzionalità permette di compensare una Nota Credito con un Titolo.

I requisiti per la Compensazione sono i seguenti:

- deve esserci capienza nell'Importo del Titolo
- la Data della Nota Credito deve essere *antecedente* alla Data Operazione del Titolo
- la Data di Scadenza della Nota Credito deve essere *antecedente* alla Data Operazione del Titolo

In seguito alla Compensazione, il programma provvede a registrare un movimento in Dare sul Cliente, per chiudere la partita scoperta, quindi in Avere per includere la Nota Credito nel Titolo (ovviamente, l'importo della Nota Credito abbatte l'importo della Ri.Ba.).

Data-Grid Titoli (Destra)

Nel *data-grid* di destra è fornita la lista delle Ri.Ba. attive.

In corrispondenza di ciascuna riga sono attivi i seguenti pulsanti:

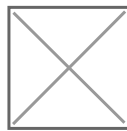


- visualizza tutte le Partite incluse nel Titolo



- per modificare la **Banca d'appoggio** del Cliente

Modifica Banca d'appoggio del Cliente



La *window* dedicata alla modifica della Banca è la seguente:

Aggiorna banca d'appoggio titolo

080000002	C.L.S. DISTRIBUZIONI S.R.L. "TEST"		
Cod. Banca	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	ABI	00000 CAB 00000
Aggiorna	1 Si, solo la RIBA selezionata		<input type="button" value="OK"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Generazione Ri.Ba.: *window* modifica Banca d'appoggio Cliente

Dipendentemente dal valore dell'indicatore **Aggiorna**, la modifica della Banca d'appoggio potrà riguardare: solo la Ri.Ba. selezionata (valore **1**), solo le Ri.Ba. con Banca d'appoggio nulla (valore **2**) oppure tutte le Ri.Ba. del Cliente (valore **3**).



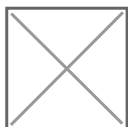
Convalidare  al termine della modifica.

Completata la selezione dei Titoli da processare, impostando il tasto Convalida (**Accept** o **F12**), si avvia la fase di generazione del flusso.

Dopo la generazione, si accede alla funzione di [Copia flusso](#).

3.2.2.9.3 - Generazione Flussi CBI: 3. Copia Ri.Ba.

Rel. 6.1.8.3



Esegue la copia di un flusso Ri.Ba. generato dall'[apposita funzione](#).

Modalità Operativa

Dopo l'impostazione della **Ditta** e della **Banca effetti**, si attiva una *window* con l'elenco dei flussi generati e da cui è possibile selezionare quello d'interesse:

File	KB	UltimaModifica
rbe0100500000142026033110525573.txt	2	2026/03/31 10:53:29
rbe0100500000142026033110545530.txt	2	2026/03/31 10:55:29
rbe0100500000352026021719455224.txt	2	2026/02/17 19:47:41

Window flussi Ri.Ba. generati

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.

3.2.2.9.4 - Generazione Flussi CBI - Ri.Ba. - 4. Comunicazione ai Clienti

Rel. 6.1.9.0



Questa funzione permette di stampare/inviare via e-mail la Comunicazione ai Clienti di avvenuta presentazione in Banca di una Ri.Ba. e a fronte di quali Documenti è stata emessa.

Modalità Operativa

Dopo aver impostato la **Ditta**, la **Banca effetti** e il **Conto portafoglio**, il programma visualizza l'elenco delle Comunicazioni CBI già generate.

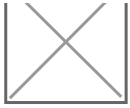
Se la Distinta è stata stampata in *definitivo*, le liste in essa contenute Non saranno più visibili.

Comunicazione ai Clienti
Comunicazione ai Clienti

Il *data-grid* è composto dalle seguenti colonne:

- **Data - Numero Distinta**
sono riportati la data di generazione del flusso CBI e il numero
- **Importo**
è visualizzato l'importo totale del flusso CBI generato
- **S**
la lettera «S», se presente in questa colonna, indica che la Comunicazione è stata stampata nella sessione in corso; la Comunicazione è sempre stampabile una volta per ogni sessione, fino alla stampa *definitiva* della Distinta
- **NrTit**
è riportato il numero di Ri.Ba. incluse nel flusso CBI

Cliccando sul pulsante



in corrispondenza di una determinata Distinta, si ottiene la lista delle Ri.Ba. incluse in essa (nella sezione destra della videata).

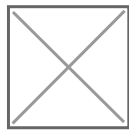
Selezionare le Distinte CBI da stampare, mediante attivazione dell'apposito *check-box* (anche in questo caso è fornito l'elenco delle Ri.Ba. contenute nel flusso).

Comunicazione ai Clienti

Comunicazione ai Clienti

Il *data-grid* in cui sono elencate le Ri.Ba. fornisce le seguenti informazioni:

- **Titolo - Del**
Numero Ri.Ba. e data di emissione
- **Conto - Beneficiario**
Codice e denominazione del Conto beneficiario
- **Piazza**
- **Scadenza**
Scadenza della Ri.Ba.
- **Importo**
Importo della Ri.Ba.



Cliccando sul pulsante in corrispondenza di una determinata Ri.Ba., si ottiene la lista dei Documenti inclusi in essa.

Comunicazione ai Clienti

Comunicazione ai Clienti

3.2.3 - Stampa Distinte

Questa funzione costituisce la fase conclusiva della Gestione Portafoglio e consiste nella stampa della distinta effetti.

Ad ogni operazione di scarico generata dall'immissione delle [Disposizioni d'Incasso](#) o dalla [Stampa Effetti](#) corrisponderà una specifica distinta, pertanto se le operazioni di scarico effettuate sono più di una, sarà necessario scegliere da un'apposita lista quale distinta stampare.

A livello di menù è possibile selezionare il tipo di distinta tra quelle proposte in elenco:

- 5 - Accettazioni
- 6 - Cessioni
- 7 - Accettazioni Speciali
- 8 - Tratte
- 9 - R.I.BA. (Ricevute BAncarie)
- 10 - R.I.D. (Rapporti Interbancari Diretti)

Un'ulteriore selezione consente di specificare quali titoli includere nelle distinta: tutti quelli **in portafoglio**, solo quelli **emessi** o ancora solo quelli emessi per **uso bancario**, quest'ultima opzione genera la distinta da presentare in banca, a seguito della trasmissione telematica o dell'invio del flusso digitale.

È possibile eseguire la stampa della distinta in modalità **simulata** o **definitiva**.

Tra i dati riportati nella distinta vi sono anche il numero e la data del documento a cui la scadenza si riferisce: quest'informazione soddisfa le esigenze informative non solo aziendali, ma anche dell'istituto di credito a cui spesso la distinta è presentata.

In fase di stampa delle distinte R.I.BA., è possibile ottenere la visualizzazione delle ultime 45 distinte. In fase di stampa definitiva, il programma aggiorna il numero della distinta.