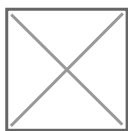


2.1.1.2 - Disposizioni Bancarie - Incassi



Immissione Operazioni Finanziarie

Immissione Operazioni Finanziarie

La funzione d'**Immissione Operazioni Finanziarie** è stata opportunamente aggiornata per risolvere le seguenti esigenze:

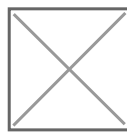
- Specializzare quanto più possibile ciascuna funzione, per meglio soddisfare le esigenze degli operatori
- Favorire la corretta attribuzione delle funzioni in base al ruolo di ciascun utente: ad esempio, chi si occupa di pagamenti a fornitori non avrà accesso alla funzione di [Operazioni Portafoglio Attivo](#), mentre chi gestisce i titoli cambiari potrà accedere alla suddetta funzione ma non alle altre.

2. Disposizioni Bancarie - Incassi

Questa funzione si rivela uno strumento semplice ed immediato per l'emissione dei titoli attivi quali



Tratte, Ri.Ba. e R.I.D. ed è rivolta a tutti gli utenti di [Generazione Portafoglio](#) dal [Ciclo Attivo](#), per l'emissione dei titoli.



Per la gestione dei titoli attivi caricati in portafoglio, [Stampa Effetti](#)

(Tratte e Ricevute Bancarie) e [Generazione flussi](#) (Ri.Ba. e R.I.D.).

La prima parte della registrazione si sviluppa nella seguente videata:

Ditta	1	GENESYS SOFTWARE S.R.L.		IdenOp.	76000001	3									
Filiale	1	Data Op.	17.02.2026	Valuta	EUR	Cambio	1,000000	€							
Causale	21408	CARICO TRATTA		Valute											
Conto finanz.	8,09	TRATTE		0	IT	Saldo	0,00								
Contropartita	12,65	ALTRE IMPOSTE E TASSE		0	IT	Sbilancio	0,00								
Conto	Descrizione	S	Dare	Avere	NumDoc	DataDoc	RA	Prot	TC	Scadenza	C.C/R	Descrizione	Voce	Descrizione	Descrizione movimento
12,65	ALTRE IMPOSTE E TASSE	A	0,00	0,00	1	17.02.2026		0	8	06.03.2026					
12,65	ALTRE IMPOSTE E TASSE	A	0,00		2	17.02.2026		0	8	06.03.2026					

Emissione Ri. Ba.: impostazione dati.

Causale

Per l'emissione delle Disposizioni d'Incasso sono previste le seguenti causali:

[21408 - Carico Tratte](#)

[21409 - Emissione Ri.Ba.](#)

[21410 - Emissione R.I.D.](#)

Conto finanziario

Individua la banca ed è proposto in automatico, in base al codice del conto standard agganciato alla causale: l'utente ha possibilità di modificarlo, impostando un altro conto banca.

Contropartita

Impostare il conto cliente.

Importo Movimento

A questo punto della registrazione sono previste due distinte modalità operative:

1. la prima consiste nell'impostazione dell'importo del titolo, con conseguente controllo che il totale delle partite selezionate dal saldaconto non superi l'importo impostato
2. la seconda invece, non richiede l'impostazione dell'importo ma la selezione diretta delle partite interessate, con calcolo automatico dell'importo totale delle stesse.

Scadenza

Richiede obbligatoriamente la data di scadenza del titolo.

Completata l'impostazione dei suddetti dati, il programma propone la seguente *window* per l'impostazione di parametri di filtro:

Agente	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Banca appoggio	<input type="text" value="100001200"/>	<input type="text" value="BANCA D'ITALIA"/>
Docum. dal	<input type="text" value="01.01.2026"/>	al <input type="text" value="17.02.2026"/>
Scadenza al	<input type="text" value="31.03.2026"/>	Convalida <input type="text"/>

Window per l'impostazione di parametri filtro.

Agente - Banca d'appoggio

Se previsti nell'[anagrafica](#) del soggetto, l'Agente e la Banca sono proposti in automatico, in caso contrario invece, impostare la banca d'appoggio per l'emissione del titolo.

Documenti dal... al

La valorizzazione di questi dati imposta un *range* temporale alle date delle fatture da selezionare.

Scadenza al...

Seleziona le sole partite con scadenza fino alla data impostata.

Saldaconto

Con la valorizzazione dei suddetti parametri si attiva la funzione saldaconto: è importante rilevare, che il saldaconto evidenzia le singole scadenze (rate) dei documenti da incassare in ordine di importo e data scadenza, dipendentemente dalle selezioni effettuate dall'utente.

Nell'ambito della funzione saldaconto inoltre, è previsto un apposito controllo sull'importo: qualora lo stesso risulti superiore in valore assoluto alla rata selezionata, il programma provvede a segnalare l'incongruenza con un messaggio attenzionale.

Emissione Ri.Ba.: funzione saldaconto

Emissione Ri.Ba.: funzione saldaconto.

Con la convalida della registrazione, il titolo è caricato in portafoglio ed è quindi disponibile, per la stampa su supporto cartaceo o la generazione in formato elettronico. Entrambe le funzioni sono accessibili dalla [Gestione Portafoglio](#).

Revisione #5

Creato 30 giugno 2018 16:20:04 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 6 marzo 2026 14:39:01 da Elena Saracino