

2.1.1.5 - Distinta di Versamento in Banca

Rel. 6.2.1.0



Questa funzione genera i movimenti di versamento in Banca degli Assegni non ancora depositati e del Contante, provvedendo contestualmente alla stampa della Distinta.

Modalità Operativa

Nella parte superiore della videata, impostare i seguenti campi:

Data operazione

Indicare la Data di esecuzione del versamento: è possibile impostare anche una Data successiva a quella odierna, purché si utilizzi una Causale in accertamento. Gli estremi della Distinta sono visualizzati in alto a destra della videata: il **Numero** è assegnato in automatico dal programma, mentre la **Data** è quella impostata dall'Utente.

In corrispondenza del campo Data operazione, è attiva la funzionalità di *jump* (tasto F9 o pulsante



Causale

Impostare la Causale del versamento (esempio [20.505 - Versamento in banca](#)).

La Causale che guida la registrazione deve avere le seguenti caratteristiche:

- **Tipo movimento contabile** = 2 (Dare-Avere)
- **Tipo operazione contabile** = F (Operazioni Cassa-Banche)
- **Tipo accertamento** = 1 (se si vuole gestire l'accertamento) oppure spazio
- Non sono ammesse Causali rilanciate
- nella sezione **Dare** (2° videata), impostare il Conto standard che identifica la Banca in cui si effettua il versamento
- nella sezione **Avere** (2° videata), impostare il Conto standard che identifica la Cassa Assegni
- sia in Dare che in Avere, il **Tipo carta** deve essere 3 (Assegno Bancario)

Dal campo Causale, per tornare sulla Data Operazione, impostare il tasto **Exit** (Esc o F11).

Banca

È proposto in automatico il Conto standard impostato nella sezione Dare (2° videata) della Causale. È possibile comunque modificare il Conto proposto.

Cassa Assegni

È proposto in automatico il Conto standard impostato nella sezione Avere (2° videata) della Causale. È possibile comunque modificare il Conto proposto.

Cassa

È proposto in automatico il Conto Cassa impostato nei [Conti Standard](#) della Ditta (Conto 01), con possibilità di modifica. Questo Conto è movimentato in caso di versamento di Contanti. Il Saldo del Conto Cassa è controllato in fase d'immissione dei Contanti e, qualora l'importo del versamento superi la capienza della Cassa, il programma visualizzerà un messaggio di superamento del limite, con possibilità di forzare (tasto **F3**) e procedere comunque.

Valuta contanti

Il programma propone in automatico il giorno successivo alla Data operazione o comunque il primo lunedì utile, nel caso il giorno calcolato sia di sabato o domenica.

Non sono controllate le festività infrasettimali.

Assegni dal

La data proposta è calcolata sottraendo 7 giorni alla Data operazione: il programma provvederà ad intercettare tutti gli Assegni a partire da questa data.

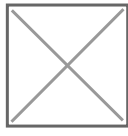
Versamento Assegni

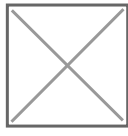
Impostando il tasto **Invio**, si ottiene in un *data-grid* l'elenco degli Assegni corrispondenti ai parametri richiesti, se presenti a sistema, altrimenti il cursore si posiziona nella parte inferiore della videata, per procedere con la compilazione della Distinta dei Contanti da versare.

Per le prime volte, si consiglia di controllare l'elenco degli Assegni proposti dal programma, perchè potrebbe capitare che s'intercettino anche Assegni già versati, a causa del fatto che, prima dell'introduzione di questa funzione, la registrazione del versamento non è stata effettuata con la suddetta Causale.

Attivare il *check-box* in corrispondenza degli Assegni da versare oppure, per selezionarli tutti, attivare il *check-box* sull'intestazione del *data-grid*. Man mano che l'Utente seleziona gli Assegni da versare, il programma provvede ad aggiornare e visualizzare il totale degli Assegni e il totale

Versamento.



Cliccando sull'apposito pulsante , è possibile accedere alla modifica delle singole righe degli Assegni.

Per spostarsi da una riga all'altra del *data-grid*, utilizzare i tasti *page up* e *page down*. Se il cursore è posizionato sulla prima riga del *data-grid*, impostando il tasto *page up*, si ritorna sul campo **Assegni dal**, il che comporta la rilettura degli Assegni e la **perdita delle modifiche** eventualmente apportate.

TA

Individua la tipologia dell'Assegno: AB bancario oppure AC circolare.

Banca

È proposta la Banca indicata sull'Assegno, se presente, altrimenti **0** (*zero*). È possibile impostare la Banca, ricercandola tra quelle codificate nella tabella [Banche](#): a questo scopo, è attivo il tasto **F8** per la ricerca e la selezione della Banca.

Descrizione

Se il codice Banca è valorizzato, la Denominazione è proposta in automatico dal programma e Non è modificabile; se invece il codice Banca è **0** (*zero*), la Denominazione della Banca può essere inserita manualmente dall'Utente.

Città

Se il codice Banca è valorizzato, la Città è proposta in automatico dal programma e Non è modificabile; se invece il codice Banca è **0** (*zero*), la Città può essere inserita manualmente dall'Utente.

Importo

È assunto dal movimento ed è solo visualizzato.

Valuta

È determinata sommando due giorni alla data del campo Valuta contanti, tenendo conto del sabato e della domenica non lavorativi; non sono invece controllati i festivi infrasettimanali. La Valuta proposta può essere modificata dall'Utente.

Numero Assegno

Il Numero dell'Assegno è assunto dal movimento (ultime 7 cifre) e non è modificabile.

Data assegno

La Data dell'Assegno è assunta dal movimento e non è modificabile.

In caso di modifica, il **checkbox** di selezione dell'Assegno si attiva in automatico.

Ditta	1	GENESYS SOFTWARE S.R.L.	Distinta di versamento in banca																																			
Filiale	1	Data operazione	17.02.2026																																			
Causale	20505	DISTINTA VERSAMENTO	Distinta Numero	5 Del 17.02.2026																																		
Banca	1,14	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	Ordinamento	<input checked="" type="checkbox"/>																																		
Cassa assegni	201,13	CASSA ASSEGNI BANCARI	Assegni (0)	0,00																																		
Cassa	1,13	CASSA	Contanti	0,00																																		
Valuta contanti	18.02.2026	Assegni dal	10.02.2026	Inclusi in accertamento <input type="checkbox"/>																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TA</th> <th>Banca</th> <th>Descrizione</th> <th>Città</th> <th>Importo</th> <th>Valuta</th> <th>N. assegno</th> <th>Data assegno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8" style="background-color: #cccccc;"> </td> </tr> </tbody> </table>					TA	Banca	Descrizione	Città	Importo	Valuta	N. assegno	Data assegno																										
TA	Banca	Descrizione	Città	Importo	Valuta	N. assegno	Data assegno																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Saldo iniziale</th> <th>Saldo finale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Banca</td> <td>409.877,33</td> <td>409.877,33</td> </tr> <tr> <td>Assegni</td> <td>16.281,46</td> <td>16.281,46</td> </tr> <tr> <td>Cassa</td> <td>1.976.570,47</td> <td>1.976.570,47</td> </tr> </tbody> </table>			Saldo iniziale	Saldo finale	Banca	409.877,33	409.877,33	Assegni	16.281,46	16.281,46	Cassa	1.976.570,47	1.976.570,47	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Contante</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 X 500 =</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0 X 200 =</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0 X 100 =</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			Contante		0 X 500 =	0,00	0 X 200 =	0,00	0 X 100 =	0,00	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>0 X 50 =</td> <td>0,00</td> <td>0 X 5 =</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0 X 20 =</td> <td>0,00</td> <td>Monete =</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0 X 10 =</td> <td>0,00</td> <td>Convalida</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		0 X 50 =	0,00	0 X 5 =	0,00	0 X 20 =	0,00	Monete =	0,00	0 X 10 =	0,00	Convalida	<input type="checkbox"/>
	Saldo iniziale	Saldo finale																																				
Banca	409.877,33	409.877,33																																				
Assegni	16.281,46	16.281,46																																				
Cassa	1.976.570,47	1.976.570,47																																				
Contante																																						
0 X 500 =	0,00																																					
0 X 200 =	0,00																																					
0 X 100 =	0,00																																					
0 X 50 =	0,00	0 X 5 =	0,00																																			
0 X 20 =	0,00	Monete =	0,00																																			
0 X 10 =	0,00	Convalida	<input type="checkbox"/>																																			

Distinta di Versamento in Banca: selezione Assegni da versare

Versamento Contanti

Per accedere alla maschera **Contanti**, posta al piede della videata, impostare il tasto **Exit** (Esc o F11) oppure **Invio** sull'ultima riga del *data-grid* Assegni. Nella maschera Contanti è possibile inserire il numero di banconote per ciascun taglio e, nel campo Contanti, l'importo delle monete; in alto a sinistra è visualizzato il Saldo della Cassa Contanti (posto tra parentesi).

Man mano che l'Utente imposta il numero di banconote da versare, il programma provvede ad aggiornare e visualizzare il totale Contanti e il totale Versamento (in alto a destra della videata). Qualora l'importo del versamento superi la capienza della Cassa, il programma visualizzerà un messaggio di superamento del limite, con possibilità di forzare (tasto **F3**) e procedere comunque.

<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Saldo iniziale</th> <th>Saldo finale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Banca</td> <td>409.877,33</td> <td>409.877,33</td> </tr> <tr> <td>Assegni</td> <td>16.281,46</td> <td>16.281,46</td> </tr> <tr> <td>Cassa</td> <td>1.976.570,47</td> <td>1.976.570,47</td> </tr> </tbody> </table>			Saldo iniziale	Saldo finale	Banca	409.877,33	409.877,33	Assegni	16.281,46	16.281,46	Cassa	1.976.570,47	1.976.570,47	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Contante</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 X 500 =</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0 X 200 =</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0 X 100 =</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			Contante		0 X 500 =	0,00	0 X 200 =	0,00	0 X 100 =	0,00	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>0 X 50 =</td> <td>0,00</td> <td>0 X 5 =</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0 X 20 =</td> <td>0,00</td> <td>Monete =</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0 X 10 =</td> <td>0,00</td> <td>Convalida</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		0 X 50 =	0,00	0 X 5 =	0,00	0 X 20 =	0,00	Monete =	0,00	0 X 10 =	0,00	Convalida	<input type="checkbox"/>
	Saldo iniziale	Saldo finale																																				
Banca	409.877,33	409.877,33																																				
Assegni	16.281,46	16.281,46																																				
Cassa	1.976.570,47	1.976.570,47																																				
Contante																																						
0 X 500 =	0,00																																					
0 X 200 =	0,00																																					
0 X 100 =	0,00																																					
0 X 50 =	0,00	0 X 5 =	0,00																																			
0 X 20 =	0,00	Monete =	0,00																																			
0 X 10 =	0,00	Convalida	<input type="checkbox"/>																																			

Distinta di Versamento in Banca: impostazione Contanti da versare

In seguito a **Convalida**, il programma provvederà a registrare, sul conto **Banca**, uno o più versamenti per Data Valuta, stornando singolarmente gli Assegni versati dal conto **Cassa Assegni** (questo garantirà che gli Assegni non siano riproposti al successivo versamento).

Per quanto concerne i Contanti, invece, sarà registrato un versamento cumulativo del denaro in Banca e l'importo sarà stornato dal conto Cassa.

Al termine, sarà stampata la Distinta di Versamento.

Nella descrizione del movimento Assegni in Cassa Assegni, ed anche sulla Distinta di Versamento, saranno riportate le seguenti informazioni: Tipo di Assegno, Numero e Denominazione della Banca o Città (massimo 41 caratteri).

Revisione #3

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

Aggiornato 6 marzo 2026 14:58:08 da Elena Saracino