

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:

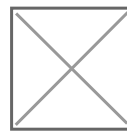
- nel *data-grid* di **sinistra** sono elencati tutti i Clienti per i quali sono stati rilevati dei Titoli (Ri.Ba./SDD)
- nel *data-grid* di **destra** sono elencati tutti i Titoli (Ri.Ba./SDD) candidati alla Generazione

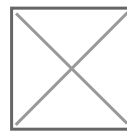
07.04.26 11:18				Ditta				1,00 GENESYS SOFTWARE S.R.L.				Generazione flussi CBI				PRINT			
Banca effetti		2,15		CREDITO ITALIANO C/ SBF				Data emissione		07.04.2026									
Codice SIA		SIA00		Cod.Banca		200804007		C/C nr.		000000252211		Data scadenza dal		0					
Codice CUC		CUC00001		IBAN				Data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

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 RESPONSA	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 R	9	31.01.2022	100,00	22.12.2021	IT67S05262415900005112EW
			080000001	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A R	10	31.01.2022	100,00	22.12.2021	IT85205262413500005112073
			080000001	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A R	35	31.01.2022	100,00	22.12.2021	IT55A05262413500005112073
			080000001	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A R	1	31.12.2023	1.000,00	12.09.2023	IT85205262413500005112073
			080000001	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A R	891	31.12.2023	1.000,00	12.09.2023	IT83E05262413500005112073
			080000001	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A R	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:



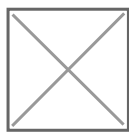
- attiva la funzionalità di **Accorpamento Titoli**



- 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

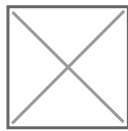


Questa funzionalità provvede all'accorpamento di tutti i Titoli (del Cliente selezionato) in un'unica registrazione: la **Data Operazione** e la **Causale** della registrazione sono assunte dall'ultimo SDD emesso.

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 *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 dell'SDD).

Data-Grid Titoli (Destra)

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

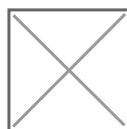
In corrispondenza di ciascuna riga sono attivi i seguenti pulsanti:



- 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](#).

Revisione #4

Creato 30 giugno 2018 16:20:08 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 7 aprile 2026 09:21:07 da Elena Saracino