

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

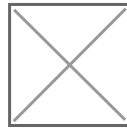
Conto portafoglio 10,09 RICEVUTE BANCARIE T.C. 9 RI.BA. Posiz. modulo (Reject=Ripete)

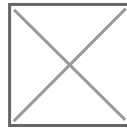
Tipo cessione 0 Tutti Totale effetti 0,00 Convalida

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

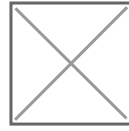


Questa funzionalità provvede all'accorpamento di tutti i Titoli (del Cliente selezionato) in un'unica registrazione: la **Data Operazione** e la **Causale** della registrazione sono assunte dall'ultima Ri.Ba. emessa.

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:

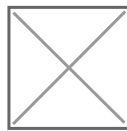


- visualizza tutte le Partite incluse nel Titolo



- 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](#).

Revisione #5

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

Aggiornato 7 aprile 2026 09:32:04 da Elena Saracino