

Gestione Finanza

Gestione Finanza

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E21	Gestione Finanza	6.2.0.0	02/07/2014

SEPA Credit Transfer (ex Bonifici) - Generazione Proposte Distinte

Percorso funzione

E21	3.1	4	1	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Nel *data-grid* con l'elenco delle [Distinte già generate](#) (a destra della videata), è stata introdotta la colonna **Data esecuzione** (valuta). Inoltre, è stata implementata la possibilità di generare il flusso SCT (ex ~~Bonifici~~) in formato **XML**, nel rispetto delle

disposizioni obbligatorie dal 2016. Questa opzione si attiva cliccando sul pulsante  e selezionando la voce **Genera**

flusso CBI - Formato XML; l'altra opzione invece, genera il flusso in formato Testo ed era già disponibile nella *release* precedente.

SEPA Credit Transfer (ex Bonifici) - Generazione flusso CBI - Formato Testo

Percorso funzione

E21	3.1	4	3	1	-
-----	-----	---	---	---	---

Funzione di [generazione degli SCT in formato testo](#).

Nel *data-grid* con l'elenco delle Distinte da processare (a sinistra della videata), sono state introdotte le seguenti colonne:

- **DataEsec**

è la data di esecuzione/valuta

- **F**

indica il formato disponibile per il singolo SCT e può assumere i seguenti valori:

T = significa che l'SCT è generabile solo in formato testo, perchè al suo interno sono presenti Date Valuta non tutte uguali

X = significa che l'SCT può essere generato sia in formato testo che in formato xml, perchè sono presenti Date Valuta tutte uguali

- **Codice SIA**

è proposto quello impostato nei Dati Anagrafici della Ditta, ma può essere modificato (solo per SCT in formato testo)

Il nome del flusso è composto dalle seguenti parti:

- Prefisso «sct»
- Codice ABI della Banca
- Numero Distinta (7 caratteri)
- Data (AAAAMMGG) e Ora (HHMMSSCC) di generazione

SEPA Credit Transfer (ex Bonifici) - Generazione flusso CBI - Formato XML

Percorso funzione

E21	3.1	4	3	2	-
-----	-----	---	---	---	---

Nuova funzione di [generazione degli SCT in formato XML](#) (obbligatorio dal 2016).

Nel *data-grid* sono presenti le seguenti colonne:

- **DataEsec**
è la data di esecuzione/valuta
- **F**
indica il formato disponibile per il singolo SCT e può assumere i seguenti valori:
 - T** = significa che l'SCT è generabile solo in formato testo, perchè al suo interno sono presenti Date Valuta non tutte uguali
 - X** = significa che l'SCT può essere generato sia in formato testo che in formato xml, perchè sono presenti Date Valuta tutte uguali
- **Codice CUC** (Codice Univoco CBI)
è proposto quello impostato nei Dati Anagrafici della Ditta, ma può essere modificato (solo per SCT in formato XML)

Ai fini della generazione in formato XML, è necessario che la Data Valuta sia uguale per tutti gli SCT inclusi nella Distinta e, pertanto, non è ammessa la selezione di una riga in formato testo (valore T).

Il nome del flusso è composto dalle seguenti parti:

- Prefisso «sct»
- Codice ABI della Banca
- Numero Distinta (7 caratteri)
- Data (AAAAMMGG) e Ora (HHMMSSCC) di generazione

Gestione Portafoglio - Generazione flusso CBI - S.D.D. (ex RID) - Formato Testo

Percorso funzione

E21	3.2	2	10	2	1
-----	-----	---	----	---	---

Funzione di [generazione S.D.D.](#) (ex RID) in formato testo.

Il **Codice SIA** è assunto dall'Anagrafica Ditta ed è proposto in automatico, con possibilità di modifica.

Il nome del flusso è composto dalle seguenti parti:

- Prefisso «sdd»
- Codice ABI
- Numero Distinta (7 caratteri)
- Data (AAAAMMGG) e Ora (HHMMSSCC) di generazione

Gestione Portafoglio - Generazione flusso CBI - S.D.D. (ex RID) - Formato XML

Percorso funzione

E21	3.2	2	10	2	2
-----	-----	---	----	---	---

Nuova funzione di [generazione S.D.D.](#) (ex RID) in formato XML (obbligatorio dal 2016).

Il **Codice CUC** è assunto dall'Anagrafica Ditta ed è proposto in automatico, con possibilità di modifica.

Il nome del flusso è composto dalle seguenti parti:

- Prefisso «sdd»
- Codice ABI
- Numero Distinta (7 caratteri)
- Data (AAAAMMGG) e Ora (HHMMSSCC) di generazione

Situazione Crediti: aging del Credito

Percorso funzione

E21	4.1	1	-	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Nella reportistica P.S. in cui è prevista la possibilità di attivare il **Filtro su data-grid**, ad esempio Situazione Partite Scoperte, E/C e Solleciti, a partire da questa *release*, è stata implementata la visualizzazione dell'**aging del credito per Anno** (oltre che per intervalli di 30, 60 e 90 giorni).

L'aging consiste nell'analizzare e classificare i crediti commerciali, in base alle rispettive scadenze, affinché l'Utente possa valutare, singolarmente per Cliente, l'anzianità dello scaduto.

I periodi dell'aging sono stabiliti dal programma in base ai **Giorni intervallo**, tenendo conto della Scadenza delle partite elaborate. Si ricordi che: nel campo GG. intervallo è possibile impostare un qualunque valore compreso tra **1** e **30** oppure **60** o **90** giorni. Se è attivo il *check-box* Filtro su data-grid, inoltre, nei GG. intervallo è ammesso anche il valore **99**.

In quest'ultimo caso, l'aging del credito sarà visualizzato nelle seguenti colonne del *data-grid*:

- **1-90**, in cui è visualizzato lo scaduto degli ultimi 90 giorni antecedenti alla scadenza delle partite elaborate
- **A.C.** (2014), in cui è visualizzato lo scaduto calcolato nel periodo residuo dell'Anno (vedi esempi successivi)
- **A.P.** (2013), e **2° A.P.** (2012), in cui è visualizzato, rispettivamente, lo scaduto dell'Anno precedente e del secondo Anno precedente
- **Oltre**, in cui confluisce lo Scaduto maturato negli anni addietro

Occorre precisare quanto segue:

- se dall'Inizio dell'Anno alla Data di Scadenza delle partite intercorrono **meno di 90 giorni**, l'aging sarà rapportato ai giorni effettivamente trascorsi dall'Inizio dell'Anno alla Scadenza delle partite e non sarà visualizzata la colonna relativa all'Anno in corso
- se dall'Inizio dell'Anno alla Data di Scadenza delle Partite intercorrono **più di 90 giorni**, l'aging sarà calcolato nei 90 giorni antecedenti alla scadenza delle partite e, nella colonna dell'Anno in corso, sarà visualizzato l'aging calcolato nel periodo residuo dell'Anno, ossia quel periodo compreso tra l'inizio dell'Anno e l'inizio dell'intervallo 1-90

Revisione #3

Creato 2 luglio 2014 07:00:00 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 25 giugno 2026 14:59:41 da Anna Lisa Marangi