

# E21 - Gestione Finanza

- [Gestione S.D.D.](#)

# Gestione S.D.D.

## 3.2.2.10.2 Generazione flussi CBI S.D.D. in formato XML

Percorso funzione

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

La funzione in esame si evolve consentendo opzioni diverse per la generazione delle scritture contabili di presentazione degli SDD in base alle esigenze dell'azienda. Tali scritture sono attivate o meno in base alle scelte fatte dall'operatore nella fase di generazione del flusso CBI degli SDD dopo aver generato il portafoglio dall'apposita funzione: **E27\3.4 Contabilita' documenti vendita\2 Generazione portafoglio** (disponibile anche nel modulo E3107 e E35).

19.05.26 15:54 - Ditta 1,00 GENESYS SOFTWARE SRL

Generazione flussi CBI PRINT

Banca accreditato 0,00

Banca effetti 0,00

Codice SIA 11111 Cod. Banca 0 C/C nr.

Codice CUC CUC-GENE IBAN

Cliente 0,00

Agente 0 Tipo cessione 1 Allo sconto sbf

Causale presentaz. 26610 PRESENTAZIONE R.I.D. Stato 2 Ceduto

Causale accreditato 0 T.C. 10 R.I.D. Posiz. modulo (Reject=Ripete)

Conto portafoglio 9,09 R.I.D. Totale effetti 0,00 Convalida

I campi che determinano il tipo di registrazioni contabili effettuate dalla funzione sono quelli evidenziati in rosso e sono rispettivamente il codice conto della banca cui accreditare alla scadenza gli SDD ed il codice conto della banca di presentazione degli SDD.

**Caso 1: viene impostato solo il conto della banca effetti sulla quale viene fatta la presentazione**

19.05.26 15:54 - Ditta 1,00 GENESYS SOFTWARE SRL

Generazione flussi CBI PRINT

Banca accreditato 0,00

Banca effetti 1,15

Codice SIA 11111 Cod. Banca 101004000 C/C nr. 123456789012

Codice CUC CUC-GENE IBAN

Cliente 0,00

Agente 0 Tipo cessione 1 Allo sconto sbf

Causale presentaz. 26610 PRESENTAZIONE R.I.D. Stato 2 Ceduto

Causale accreditato 0 T.C. 10 R.I.D. Posiz. modulo (Reject=Ripete)

Conto portafoglio 9,09 R.I.D. Totale effetti 0,00 Convalida

Conto	Importo	Denominazione	Conto	Denominazione	Titolo	Scadenza	Importo	IBAN
080000001	8.115,66	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p	080000001	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p	48	01.06.2026	700,66	IT41N01005014051
080000004	2.000,00	NEW SPORT DI DE RENZO & C. SAS	080000004	NEW SPORT DI DE RENZO & C. SAS	2	08.06.2026	2.000,00	IT99R0100001603
080001000	200,00	LA MAISON DU SPORT	080000001	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p	49	08.06.2026	6.915,00	IT41N01005014051
080000061	753,85	ISTITUTO D'ARTE "GIANNELLI PARABITA"	080001000	LA MAISON DU SPORT	46	18.06.2026	200,00	IT48X08922020000
			080000001	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p	238	18.06.2026	100,00	IT41N01005014051
			080000001	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p	2	23.06.2026	100,00	IT41N01005014051
			080000001	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p	30	23.06.2026	100,00	IT41N01005014051
			080000061	ISTITUTO D'ARTE "GIANNELLI PA	20	30.06.2026	753,85	IT17J01000028000
			080000001	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p	44	30.06.2026	200,00	IT41N01005014051

In questo caso le scritture contabili sono quelle classiche che accreditano il conto Banca effetti (1/15 Banco di Napoli C/SBF) e stornano il conto di portafoglio (9/09 SDD). L'operazione viene registrata all'atto della generazione del flusso CPI da caricare sulla banca via remote-banking.

Le scritture sono le seguenti:

Riga	DataOper	Caus.	T	NrDoc	NrDocOrig	DataDoc	Prot	Pagam	Importo movim.	S	Conto	Denominazione	Cntp	C.C/R	DescCau
1	19.05.2026	26610	P	0		00.00.0000	99	0	700,66	A	9,09	R.I.D.	1,15	0	PRESENTATE RID
2	19.05.2026	26610	P	0		00.00.0000	99	0	700,66	D	1,15	BANCO DI NAPOLI C/ SBF	9,09	0	PRESENTATE RID
3	19.05.2026	26610	P	28		04.09.2019	99	0	6.915,00	A	9,09	R.I.D.	1,15	0	PRESENTATE RID
4	19.05.2026	26610	P	28		04.09.2019	99	0	6.915,00	D	1,15	BANCO DI NAPOLI C/ SBF	9,09	0	PRESENTATE RID
5	19.05.2026	26610	P	0		00.00.0000	99	0	100,00	A	9,09	R.I.D.	1,15	0	PRESENTATE RID
6	19.05.2026	26610	P	0		00.00.0000	99	0	100,00	D	1,15	BANCO DI NAPOLI C/ SBF	9,09	0	PRESENTATE RID
7	19.05.2026	26610	P	35		04.09.2019	99	0	100,00	A	9,09	R.I.D.	1,15	0	PRESENTATE RID
8	19.05.2026	26610	P	35		04.09.2019	99	0	100,00	D	1,15	BANCO DI NAPOLI C/ SBF	9,09	0	PRESENTATE RID
9	19.05.2026	26610	P	28		04.09.2019	99	0	100,00	A	9,09	R.I.D.	1,15	0	PRESENTATE RID
10	19.05.2026	26610	P	28		04.09.2019	99	0	100,00	D	1,15	BANCO DI NAPOLI C/ SBF	9,09	0	PRESENTATE RID
11	19.05.2026	26610	P	35		04.09.2019	99	0	200,00	A	9,09	R.I.D.	1,15	0	PRESENTATE RID
12	19.05.2026	26610	P	35		04.09.2019	99	0	200,00	D	1,15	BANCO DI NAPOLI C/ SBF	9,09	0	PRESENTATE RID
13	19.05.2026	26610	P	0		00.00.0000	99	0	2.000,00	A	9,09	R.I.D.	1,15	0	PRESENTATE RID
14	19.05.2026	26610	P	0		00.00.0000	99	0	2.000,00	D	1,15	BANCO DI NAPOLI C/ SBF	9,09	0	PRESENTATE RID
15	19.05.2026	26610	P	6		05.01.2004	99	0	200,00	A	9,09	R.I.D.	1,15	0	PRESENTATE RID
16	19.05.2026	26610	P	6		05.01.2004	99	0	200,00	D	1,15	BANCO DI NAPOLI C/ SBF	9,09	0	PRESENTATE RID
17	19.05.2026	26610	P	3		23.05.2014	99	0	753,85	A	9,09	R.I.D.	1,15	0	PRESENTATE RID
18	19.05.2026	26610	P	3		23.05.2014	99	0	753,85	D	1,15	BANCO DI NAPOLI C/ SBF	9,09	0	PRESENTATE RID

Successivamente alla data di scadenza del titolo e per ciascun titolo dovrà essere registrato l'incasso effettivo sul conto relativo alla banca in cui si è verificato l'accredito stornando il conto della banca cui sono stati presentati i titoli.

## Caso 2: vengono impostati entrambi i conti banca accredito e banca effetti (con codici diversi)

19.05.26 16:37		Ditta		1,00 GENESYS SOFTWARE SRL		Generazione flussi CBI		PRINT
Banca accredito	1,14	BANCO DI NAPOLI						
Banca effetti	1,15	BANCO DI NAPOLI C/ SBF						
Codice SIA	11111	Cod.Banca	101004000	C/C nr.	123456789012	Data emissione	19.05.2026	
Codice CUC	CUC-GENE	IBAN				Data scadenza dal	0	
Cliente	0,00					Data scadenza al	31.12.2026	
Agente	0					Importo max	9.999.999.999.999,99	
Causale presentaz.	26610	PRESENTAZIONE R.I.D.		Tipo cessione	1	Allo sconto sbf		
Causale accredito	26620	ACCREDITO SDD SU BANCA		Stato	2	Ceduto		
-Conto portafoglio	9,09	R.I.D.		T.C.	10	R.I.D.		
						Posiz. modulo	<input type="checkbox"/> (Reject=Ripete)	
						Totale effetti	0,00	
						Convalida	<input type="checkbox"/>	

Conto	Importo	Denominazione	Conto	Denominazione	Titolo	Scadenza	Importo	IBAN
080000001	8.115,66	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p	080000001	A BANCOLINI SYMBOL S...	48	01.06.2026	700,66	IT41N0100501405000023654566
080000004	2.000,00	NEW SPORT DI DE RENZO & C. SAS	080000004	NEW SPORT DI DE RENZ...	2	08.06.2026	2.000,00	IT99R010000160300000022131
080001000	200,00	LA MAISON DU SPORT	080000001	A BANCOLINI SYMBOL S...	49	08.06.2026	6.915,00	IT41N0100501405000023654566
080000061	753,85	ISTITUTO D'ARTE "GIANNELLI PARABITA"	080001000	LA MAISON DU SPORT	46	18.06.2026	200,00	IT48X089220200000000121000
			080000001	A BANCOLINI SYMBOL S...	238	18.06.2026	100,00	IT41N0100501405000023654566
			080000001	A BANCOLINI SYMBOL S...	2	23.06.2026	100,00	IT41N0100501405000023654566
			080000001	A BANCOLINI SYMBOL S...	30	23.06.2026	100,00	IT41N0100501405000023654566
			080000061	ISTITUTO D'ARTE "	20	30.06.2026	753,85	IT17J010000280000000156546
			080000001	A BANCOLINI SYMBOL S...	44	30.06.2026	200,00	IT41N0100501405000023654566

In questo caso oltre alle scritture contabili classiche che accreditano il conto Banca effetti (1/15 Banco di Napoli C/SBF) e stornano il conto di portafoglio (9/09 SDD), vengono eseguite anche le scritture in accertamento relative agli incassi degli SDD in dare sul conto 1/14 BANCO DI NAPOLI ed in avere sul conto 1/15 BANCO DI NAPOLI C/ SBF alla data di scadenza del titolo, una operazione per ogni scadenza come illustrato qui di seguito:

20.05.26 12:40		Ditta		1,00 GENESYS SOFTWARE SRL		Saldo		0,00									
Manut. prima nota		Inquy		Identificazione operazione		200000100		EUR									
						Sbil.		0,00									
Riga	DataOper	Caus.	T	NrDoc	NrDocOrig	DataDoc	Prot	Pagam	Importo movim.	S	A	Conto	Denominazione	Cntp	C.C/R	DescCau	DescAggv
1	01.06.2026	26620		99		19.05.2026	99	0	700.66	d	1	1,14	BANCO DI NAPOLI	1,15	0	ACCREDITO SDD	
2	01.06.2026	26620		48		01.06.2026	99	0	700.66	a	1	1,15	BANCO DI NAPOLI C/ SBF	1,14	0	STORNO SDD DA CONTO PRESENTAZ.	

20.05.26 12:43		Ditta		1,00 GENESYS SOFTWARE SRL		Saldo		0,00									
Manut. prima nota		Inquy		Identificazione operazione		200000101		EUR									
						Sbil.		0,00									
Riga	DataOper	Caus.	T	NrDoc	NrDocOrig	DataDoc	Prot	Pagam	Importo movim.	S	A	Conto	Denominazione	Cntp	C.C/R	DescCau	DescAggv
1	08.06.2026	26620		99		19.05.2026	99	0	8.915,00	d	1	1,14	BANCO DI NAPOLI	1,15	0	ACCREDITO SDD	
2	08.06.2026	26620		49		08.06.2026	99	0	6.915,00	a	1	1,15	BANCO DI NAPOLI C/ SBF	1,14	0	STORNO SDD DA CONTO PRESENTAZ.	
3	08.06.2026	26620		2		08.06.2026	99	0	2.000,00	a	1	1,15	BANCO DI NAPOLI C/ SBF	1,14	0	STORNO SDD DA CONTO PRESENTAZ.	

20.05.26 12:45		Ditta		1,00 GENESYS SOFTWARE SRL		Saldo		0,00									
Manut. prima nota		Inquy		Identificazione operazione		200000102		EUR									
						Sbil.		0,00									
Riga	DataOper	Caus.	T	NrDoc	NrDocOrig	DataDoc	Prot	Pagam	Importo movim.	S	A	Conto	Denominazione	Cntp	C.C/R	DescCau	DescAggv
1	18.06.2026	26620		99		19.05.2026	99	0	300,00	d	1	1,14	BANCO DI NAPOLI	1,15	0	ACCREDITO SDD	
2	18.06.2026	26620		46		18.06.2026	99	0	200,00	a	1	1,15	BANCO DI NAPOLI C/ SBF	1,14	0	STORNO SDD DA CONTO PRESENTAZ.	
3	18.06.2026	26620		238		18.06.2026	99	0	100,00	a	1	1,15	BANCO DI NAPOLI C/ SBF	1,14	0	STORNO SDD DA CONTO PRESENTAZ.	

20.05.26 12:46		Ditta		1,00 GENESYS SOFTWARE SRL		Saldo		0,00									
Manut. prima nota		Inquy		Identificazione operazione		200000103		EUR									
						Sbil.		0,00									
Riga	DataOper	Caus.	T	NrDoc	NrDocOrig	DataDoc	Prot	Pagam	Importo movim.	S	A	Conto	Denominazione	Cntp	C.C/R	DescCau	DescAggv
1	23.06.2026	26620		99		19.05.2026	99	0	200,00	d	1	1,14	BANCO DI NAPOLI	1,15	0	ACCREDITO SDD	
2	23.06.2026	26620		30		23.06.2026	99	0	100,00	a	1	1,15	BANCO DI NAPOLI C/ SBF	1,14	0	STORNO SDD DA CONTO PRESENTAZ.	
3	23.06.2026	26620		2		23.06.2026	99	0	100,00	a	1	1,15	BANCO DI NAPOLI C/ SBF	1,14	0	STORNO SDD DA CONTO PRESENTAZ.	

20.05.26 12:48		Ditta		1,00 GENESYS SOFTWARE SRL		Saldo		0,00									
Manut. prima nota		Inquy		Identificazione operazione		200000104		EUR									
						Sbil.		0,00									
Riga	DataOper	Caus.	T	NrDoc	NrDocOrig	DataDoc	Prot	Pagam	Importo movim.	S	A	Conto	Denominazione	Cntp	C.C/R	DescCau	DescAggv
1	30.06.2026	26620		99		19.05.2026	99	0	953,85	d	1	1,14	BANCO DI NAPOLI	1,15	0	ACCREDITO SDD	
2	30.06.2026	26620		44		30.06.2026	99	0	200,00	a	1	1,15	BANCO DI NAPOLI C/ SBF	1,14	0	STORNO SDD DA CONTO PRESENTAZ.	
3	30.06.2026	26620		20		30.06.2026	99	0	753,85	a	1	1,15	BANCO DI NAPOLI C/ SBF	1,14	0	STORNO SDD DA CONTO PRESENTAZ.	

La causale 26620 per le generazione delle scritture di accredito sulla banca (per intenderci il conto 1/14 dell'esempio riportato) verrà codificata in automatico nel caso non fosse presente nel sistema. Se invece è presente ma non è compatibile con le scritture sarà necessario crearne una ad hoc (E20\1.1 Parametri base\1 Tabelle Generali\3 Causali Contabili ) ed impostarla nell'apposito campo. Per completezza seguono illustrazioni per la codifica della nuova causale:

22.06.26 11:36 Causali Contabili Modif

Causale 26620 Descrizione ACCREDITO SDD SU BANCA

Tipo causale 0 Primaria

Fase impiego 0 Prima nota

Tipo movimento contabile 2 Dare-Avere

Tipo operazione contabile C Contabile Normale

Tipo documento

Tipo accertamento 1 Prowisoria fino a data scadenza

Rilancio 1^ causale 0

Rilancio 2^ causale 0

Rilancio causale iva 0

---

Dati guida input

Riferimenti documento 0 No

Numero protocollo 0 No

Tipo cessione 0 No

Stato cessione 0 No

Reverse charge su unica operazione

Causale acquisti CEE

Convalida

22.06.26 11:39 Causali Contabili Modif

Causale 26620 Descrizione ACCREDITO SDD SU BANCA

Tipo causale 0 Primaria

**D A R E** **A V E R E**

Descrizione causale	ACCREDITO SDD	STORNO SDD DA CONTO PRESENTAZ.
Descrizione aggiuntiva	1 Una riga	1 Una riga
Numero e data documento	1 Si	1 Si
Conto standard	0 Nessuno	0 Nessuno
Tipo conto	0 nessun controllo	0 nessun controllo
Tipo file	<input type="checkbox"/> Tutti	<input type="checkbox"/> Tutti
Codice mastro	0 Tutti	0 Tutti
Guida importo	0 Impostare	0 Impostare
Partitario	1 Si	1 Si
Giornale contabile	1 Si	1 Si
Gestione IVA	0 No	0 No
Compensi terzi	0 No	0 No
Partite scoperte	0 No	0 No
Condizione di pagamento	0 No	0 No
Data scadenza	0 No	0 No
Input agente	0 No	0 No
Tipo carta	0 Contanti	0 Contanti

Convalida

Alla data di scadenza del titolo le suddette scritture diventeranno definitive con l'esecuzione della finzione E20\2.1 PRIMA NOTA\3 Manut. Movimenti Accertamento:

Conferma operazioni accertamento tipo 1 Modif

1 GENESYS SOFTWARE SRL

Manutenzione movimenti accertamento

IdenOper 0 Sbilancio

NumOper	Riga	DataOper	Causale	Descrizione	T	Doc	NumDoc	Prot	Scadenza	A	Cntp	Denominazione	Fil.	CC/R	Note
Conferma operazioni accertamento tipo 1 Operazioni accertamento tipo 2 Elimina operazioni accertamento tipo 3 Elimina operazioni accertamento tipo 4 Elimina operazioni accertamento tipo 5															

Caso 3: vengono impostati entrambi i conti banca accredito e banca effetti (con gli stessi codici)

19.06.26 16:25 - Ditta 1,00 GENESYS SOFTWARE SRL Generazione flussi CBI PRINT

Banca accreditato 1,14 BANCO DI NAPOLI  
 Banca effetti 1,14 BANCO DI NAPOLI

Codice SIA 11111 Cod.Banca 100003400 C/C nr. 100000000002  
 Codice CUC CUC-GENE IBAN IT92X0100003400100000000002  
 Cliente 0,00  
 Agente 0 Tipo cessione 1 Allo sconto sbf  
 Causale presentaz. 26610 PRESENTAZIONE R.I.D. Stato 2 Ceduto  
 Causale accreditato 0 T.C. 10 R.I.D. Posiz. modulo (Reject=Ripete)  
 Conto portafoglio 9,09 R.I.D. Totale effetti 0,00 Convalida

Data emissione 19.06.2026  
 Data scadenza dal 0  
 Data scadenza al 18.06.2028  
 Importo max 9.999.999.999,99

Conto	Importo	Denominazione	Conto	Denominazione	Titolo	Scadenza	Importo	DataOp	IBAN
080000016	33.785,94	G 6 DI DI BIANCO LUIGI & C. S.A.S.	080000016	G 6 DI DI BIANCO LUIGI & C. S.A.S.	1	25.06.2026	33.785,94	15.05.2026	IT11001C
080000001	3.362,26	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p	080000001	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p	6	30.06.2026	1.500,00	12.06.2026	IT09Z031
			080000001	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p	7	07.07.2026	1.862,26	12.06.2026	IT09Z031

In questo caso vengono seguite scritte in accertamento con la causale 26610 di presentazione degli SDD che accreditano il conto Banca accreditato (1/14 Banco di Napoli) e stornano il conto di portafoglio (9/09 SDD), alla data di scadenza del titolo, una operazione per ogni scadenza come illustrato qui di seguito:

19.06.26 16:40 Ditta 1,00 GENESYS SOFTWARE SRL Saldo 0,00

Manut. prima nota Inquy Identificazione operazione 200700223 EUR Sbil. 0,00

Riga	DataOper	Caus.	T	NrDoc	NrDocOrig	DataDoc	Prot	Pagam	Importo movim.	S	A	Conto	Denominazione	Cntp	C.C/R	DescCau	DescAggv	Imponibile	Imposta	IVA	%Detr.
1	25.06.2026	26610	P	0		00.00.0000	700221	0	33.785,94	a	1	9,09	R.I.D.	1,14	0	PRESENTATE RID		0,00	0,00	0	0,00
2	25.06.2026	26610	P	0		00.00.0000	700221	0	33.785,94	d	1	1,14	BANCO DI NAPOLI	9,09	0	PRESENTATE RID		0,00	0,00	0	0,00

19.06.26 16:43 Ditta 1,00 GENESYS SOFTWARE SRL Saldo 0,00

Manut. prima nota Inquy Identificazione operazione 200700221 EUR Sbil. 0,00

Riga	DataOper	Caus.	T	NrDoc	NrDocOrig	DataDoc	Prot	Pagam	Importo movim.	S	A	Conto	Denominazione	Cntp	C.C/R	DescCau	DescAggv	Imponibile	Imposta	IVA	%Detr.
1	30.06.2026	26610	P	6		18.08.2026	700221	0	1.500,00	a	1	9,09	R.I.D.	1,14	0	PRESENTATE RID		0,00	0,00	0	0,00
2	30.06.2026	26610	P	6		18.08.2026	700221	0	1.500,00	d	1	1,14	BANCO DI NAPOLI	9,09	0	PRESENTATE RID		0,00	0,00	0	0,00

19.06.26 16:45 Ditta 1,00 GENESYS SOFTWARE SRL Saldo 0,00

Manut. prima nota Inquy Identificazione operazione 200700222 EUR Sbil. 0,00

Riga	DataOper	Caus.	T	NrDoc	NrDocOrig	DataDoc	Prot	Pagam	Importo movim.	S	A	Conto	Denominazione	Cntp	C.C/R	DescCau	DescAggv	Imponibile	Imposta	IVA	%Detr.
1	07.07.2026	26610	P	7		18.08.2026	700221	0	1.862,26	a	1	9,09	R.I.D.	1,14	0	PRESENTATE RID		0,00	0,00	0	0,00
2	07.07.2026	26610	P	7		18.08.2026	700221	0	1.862,26	d	1	1,14	BANCO DI NAPOLI	9,09	0	PRESENTATE RID		0,00	0,00	0	0,00

Alla data di scadenza del titolo le suddette scritte diventeranno definitive con l'esecuzione della finzione E20\2.1 PRIMA NOTA\3 Manut. Movimenti Accertamento:

Conferma operazioni accertamento tipo 1 Modif

1 GENESYS SOFTWARE SRL

Manutenzione movimenti accertamento IdentOper 0 Sbilancio

NumOper	Riga	DataOper	Causale	Descrizione	T	NumDoc	Prot	Scadenza	A	Cntp	Denominazione	Fil.	CC/R	Note

Conferma operazioni accertamento tipo 1  
 Operazioni accertamento tipo 2  
 Elimina operazioni accertamento tipo 3  
 Elimina operazioni accertamento tipo 4  
 Elimina operazioni accertamento tipo 5

## 3.2.2.10.11 Invalida flussi S.D.D.

Percorso funzione

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

La funzione in esame si evolve in linea con le innovazioni fatte nell'ambito della funzione di generazione del flusso CBI in formato XML illustrate nel paragrafo precedente. Contestualmente all'invalidamento del flusso CBI verranno cancellate anche le operazioni contabili generate all'atto della creazione del flusso CBI. Una volta impostato il conto sul quale sono state generate le scritture di presentazioni, il sistema evidenzierà la lista dei flussi generati. In riferimento al caso 2 nel quale in fase di generazione sono stati impostati i conti Banca accredito e Banca presentazione con codici diversi la situazione che si presenta è la seguente:

19.06.26 18:03		Ditta	1,00	GENESYS SOFTWARE SRL		Invalida generaz. flussi CBI		PRINT	
Banca accredito		0,00							
Banca effetti		1,15		BANCO DI NAPOLI C/ SBF		Data emissione		19.06.2026	
Codice SIA		11111		Cod.Banca 101004000		C/C nr.		123456789012	
Codice CUC		CUC-GENE		IBAN		Data scadenza dal		0	
Cliente		0,00				Data scadenza al		0	
Agente		0		Tipo cessione		1		Allo sconto sbf	
Causale presentaz.		0		Stato		0		Tutti	
Causale accredito		0		T.C.		10		R.I.D.	
Conto portafoglio		9,09		R.I.D.		Posiz. modulo		<input type="checkbox"/> (Reject=Ripete)	
				Totale effetti		0,00		Convalida	

  

Prg	Importo	Data	NrDist	NrT	Conto	Denominazione	Titolo	Scadenza	Importo	DataOp	IBAN	ABI	CAB	Bar	
1	000000001	11.069,51	19052026	99	000	080000001	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p	48	01.06.2026	700,66	14.01.2022	IT41N0100501405000023654566	01005	01405	10C
2					080000004	NEW SPORT DI DE RENZO & C. SAS	2	08.06.2026	2.000,00	17.02.2020	IT99R0100001603000000022131	01000	01603	10C	
3					080000001	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p	49	08.06.2026	6.915,00	02.03.2022	IT41N0100501405000023654566	01005	01405	10C	
4					080001000	LA MAISON DU SPORT	46	18.06.2026	200,00	01.02.2022	IT48X089220200000000121000	08922	02000	14	
5					080000001	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p	238	18.06.2026	100,00	17.12.2021	IT41N0100501405000023654566	01005	01405	10C	
6					080000001	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p	2	23.06.2026	100,00	14.01.2022	IT41N0100501405000023654566	01005	01405	10C	
7					080000001	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p	30	23.06.2026	100,00	14.01.2022	IT41N0100501405000023654566	01005	01405	10C	
8					080000061	ISTITUTO D'ARTE "GIANNELLI PA	20	30.06.2026	753,85	21.06.2021	IT17J0100002800000000156546	01000	02800	10C	
9					080000001	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p	44	30.06.2026	200,00	31.01.2022	IT41N0100501405000023654566	01005	01405	10C	

Ricordiamo che oltre alle scritture di presentazione degli SDD in data 19/05/2026, il sistema ha generato anche quelle di accredito sul conto 1/14 Banco di Napoli con data operazione uguale alla scadenza del titolo che all'atto della presentazione erano tutte successive al 19/05/2026 e pertanto registrate in accertamento. In questo caso l'invalidazione del flusso comporterà la cancellazione di entrambe le scritture a condizione che quelle di accredito in banca alla data di scadenza siano ancora in accertamento.

Il sistema impedirà la selezione (massiva o della singola riga) degli SDD la cui scrittura di accredito sia stata resa definitiva. A segnalare la presenza di scritture definitive sarà la presenza della lettera E nella colonna del data-grid contrassegnata dal titolo TS. Selezionando la singola riga verrà emesso un messaggio attenzionale:

22.06.26 11:18 Ditta 1,00 GENESYS SOFTWARE SRL Invalida generaz. flussi CBI PRINT

Banca accreditato 0,00  
 Banca effetti 1,15 BANCO DI NAPOLI C/ SBF  
 Codice SIA 11111 Cod.Banca 101004000 C/C nr. 123456789012  
 Codice CUC CUC-GENE IBAN  
 Cliente 0,00  
 Agente 0 Tipo cessione 1 Allo sconto sbf  
 Causale presentaz. 0 Stato 0 Tutti  
 Causale accreditato 0 T.C. 10 R.I.D. Posiz. modulo (Reject=Ripete)  
 Conto portafoglio 9,09 R.I.D. Totale effetti 0,00 Convalida

Prg	Importo	Data	NrDist	NrT	Conto	Denominazione	Titolo	Scadenza	Importo	DataOp	IBAN	ABI	CAB	Bar
1	000000001	11.069,51	19052026	99	000000001	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p	48	01.06.2026	700,66	14.01.2022	IT41N0100501405000023654566	01005	01405	10C
2	080000004				080000004	NEW SPORT DI DE RENZO & C. SAS	2	08.06.2026	2.000,00	17.02.2020	IT99R0100001603000000022131	01000	01603	10C
3	080000001				080000001	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p	49	08.06.2026	6.915,00	02.03.2022	IT41N0100501405000023654566	01005	01405	10C
4	080001000				080001000	LA MAISON DU SPORT	46	18.06.2026	200,00	01.02.2022	IT48X0892202000000000121000	08922	02000	14
5	080000001				080000001	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p	238	18.06.2026	100,00	17.12.2021	IT41N0100501405000023654566	01005	01405	10C
6	080000001				080000001	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p	2	23.06.2026	100,00	14.01.2022	IT41N0100501405000023654566	01005	01405	10C
7	080000001				080000001	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p	30	23.06.2026	100,00	14.01.2022	IT41N0100501405000023654566	01005	01405	10C
8	080000061				080000061	ISTITUTO D'ARTE "GIANNELLI PA	20	30.06.2026	753,85	21.06.2021	IT17J0100002800000000156546	01000	02800	10C
9	080000001				080000001	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p	44	30.06.2026	200,00	31.01.2022	IT41N0100501405000023654566	01005	01405	10C

Operazione di accredito definitiva!  
 Procedere con la cancellazione manuale

Selezionando la check box per la selezione massiva, invece, non sarà emesso alcune messaggio ma la check-box della riga per la quale le scritture di accredito sulla banca sono definitive non sarà spuntata.

22.06.26 11:18 Ditta 1,00 GENESYS SOFTWARE SRL Invalida generaz. flussi CBI PRINT

Banca accreditato 0,00  
 Banca effetti 1,15 BANCO DI NAPOLI C/ SBF  
 Codice SIA 11111 Cod.Banca 101004000 C/C nr. 123456789012  
 Codice CUC CUC-GENE IBAN  
 Cliente 0,00  
 Agente 0 Tipo cessione 1 Allo sconto sbf  
 Causale presentaz. 0 Stato 0 Tutti  
 Causale accreditato 0 T.C. 10 R.I.D. Posiz. modulo (Reject=Ripete)  
 Conto portafoglio 9,09 R.I.D. Totale effetti 0,00 Convalida

Prg	Importo	Data	NrDist	NrT	Conto	Denominazione	Titolo	Scadenza	Importo	DataOp	IBAN	ABI	CAB	Banca	Descrizione	TS
1	000000001	11.069,51	19052026	99	000000001	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p	48	01.06.2026	700,66	14.01.2022	IT41N0100501405000023654566	01005	01405	100501405	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	E
2	080000004				080000004	NEW SPORT DI DE RENZO & C. SAS	2	08.06.2026	2.000,00	17.02.2020	IT99R0100001603000000022131	01000	01603	100001603	BANCA D'ITALIA	
3	080000001				080000001	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p	49	08.06.2026	6.915,00	02.03.2022	IT41N0100501405000023654566	01005	01405	100501405	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	
4	080001000				080001000	LA MAISON DU SPORT	46	18.06.2026	200,00	01.02.2022	IT48X0892202000000000121000	08922	02000	14502000	BANCA POPOLARE PUGLIESE	
5	080000001				080000001	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p	238	18.06.2026	100,00	17.12.2021	IT41N0100501405000023654566	01005	01405	100501405	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	
6	080000001				080000001	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p	2	23.06.2026	100,00	14.01.2022	IT41N0100501405000023654566	01005	01405	100501405	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	
7	080000001				080000001	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p	30	23.06.2026	100,00	14.01.2022	IT41N0100501405000023654566	01005	01405	100501405	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	
8	080000061				080000061	ISTITUTO D'ARTE "GIANNELLI PA	20	30.06.2026	753,85	21.06.2021	IT17J0100002800000000156546	01000	02800	100002800	BANCA D'ITALIA	
9	080000001				080000001	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p	44	30.06.2026	200,00	31.01.2022	IT41N0100501405000023654566	01005	01405	100501405	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	