E21 - Gestione Finanza

- Gestione S.D.D.

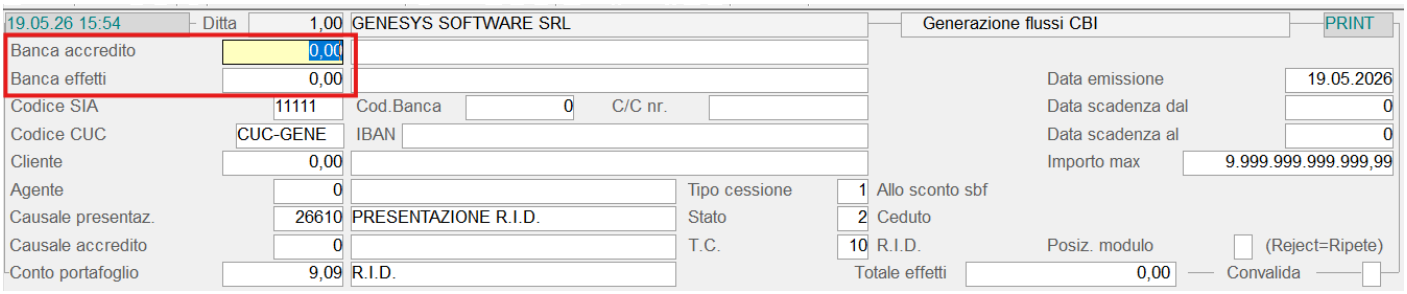
Gestione S.D.D.

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

Percorso funzione

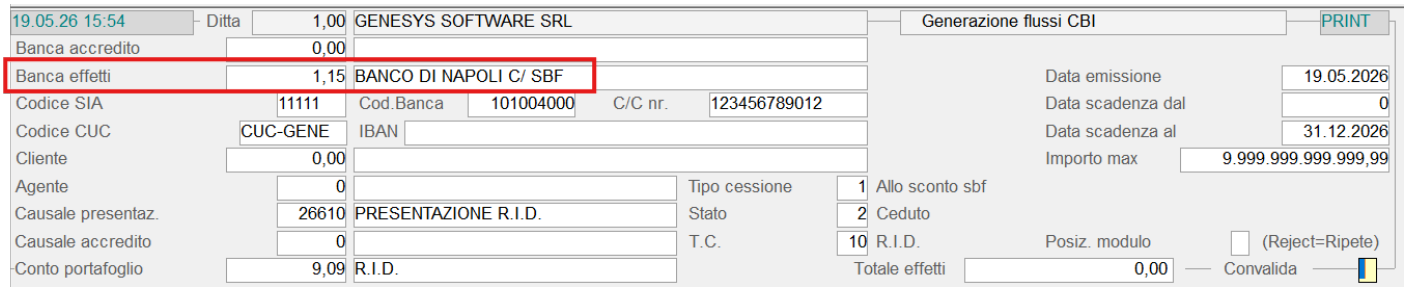
E21	3.2	2	10	2

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).



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



	Conto	Importo		Denominazione
1	080000001	8.115,66	⤮	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p
2	080000004	2.000,00	⤮	NEW SPORT DI DE RENZO & C. SAS
3	080001000	200,00		LA MAISON DU SPORT
4	080000061	753,85		ISTITUTO D'ARTE "GIANNELLI PARABITA"

	Conto	Denominazione	Titolo	Scadenza		Importo			IBAN
1	080000001	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p	48	01.06.2026		700,66			IT41N0100501405
2	080000004	NEW SPORT DI DE RENZO & C. SAS	2	08.06.2026		2.000,00			IT99R0100001603
3	080000001	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p	49	08.06.2026		6.915,00			IT41N0100501405
4	080001000	LA MAISON DU SPORT	46	18.06.2026		200,00			IT48X0892202000
5	080000001	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p	238	18.06.2026		100,00			IT41N0100501405
6	080000001	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p	2	23.06.2026		100,00			IT41N0100501405
7	080000001	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p	30	23.06.2026		100,00			IT41N0100501405
8	080000061	ISTITUTO D'ARTE "GIANNELLI PA	20	30.06.2026		753,85			IT17J0100002800
9	080000001	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p	44	30.06.2026		200,00			IT41N0100501405

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:

19.05.26 16:23 — Ditta 1,00 GENESYS SOFTWARE SRL — Saldo 0,00

Manut. prima nota — Inquy — Identificazione operazione 200000099 — EUR — Sbil. 0,00

	Riga	DataOper	Caus.	T	NrDoc	NrDocOrig	DataDoc	Prot	Pagam	Importo movim.	S	Conto	Denominazione	Cntp	C.C/R	DescCau
1	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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)

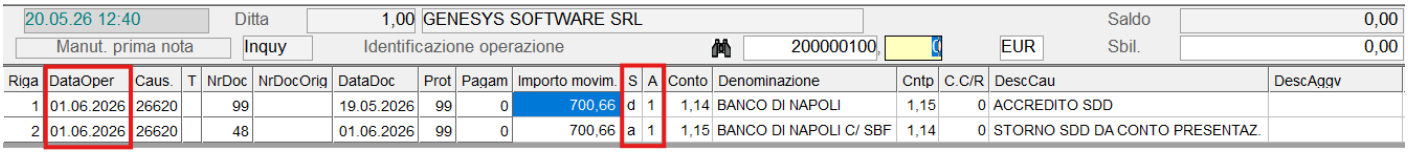
19.05.26 16:37 — Ditta 1,00 GENESYS SOFTWARE SRL — Generazione flussi CBI — PRINT

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			Tipo cessione	1 Allo sconto sbf	Importo max	9.999.999.999.999,99
Causale presentaz.	26610	PRESENTAZIONE R.I.D.		Stato	2 Ceduto		
Causale accredito	26620	ACCREDITO SDD SU BANCA		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
1	080000001	8.115,66	⤮	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p
2	080000004	2.000,00	⤮	NEW SPORT DI DE RENZO & C. SAS
3	080001000	200,00		LA MAISON DU SPORT
4	080000061	753,85		ISTITUTO D'ARTE "GIANNELLI PARABITA"

	Conto	Denominazione	Titolo	Scadenza		Importo			IBAN
1	080000001	A BANCOLINI SYMBOL S....	48	01.06.2026		700,66			IT41N0100501405000023654566
2	080000004	NEW SPORT DI DE RENZ...	2	08.06.2026		2.000,00			IT99R0100001603000000022131
3	080000001	A BANCOLINI SYMBOL S....	49	08.06.2026		6.915,00			IT41N0100501405000023654566
4	080001000	LA MAISON DU SPORT	46	18.06.2026		200,00			IT48X0892202000000000121000
5	080000001	A BANCOLINI SYMBOL S....	238	18.06.2026		100,00			IT41N0100501405000023654566
6	080000001	A BANCOLINI SYMBOL S....	2	23.06.2026		100,00			IT41N0100501405000023654566
7	080000001	A BANCOLINI SYMBOL S....	30	23.06.2026		100,00			IT41N0100501405000023654566
8	080000061	ISTITUTO D'ARTE "...	20	30.06.2026		753,85			IT17J0100002800000000156546
9	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 | 0 | 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 | 0 | EUR | Sbil. 0,00

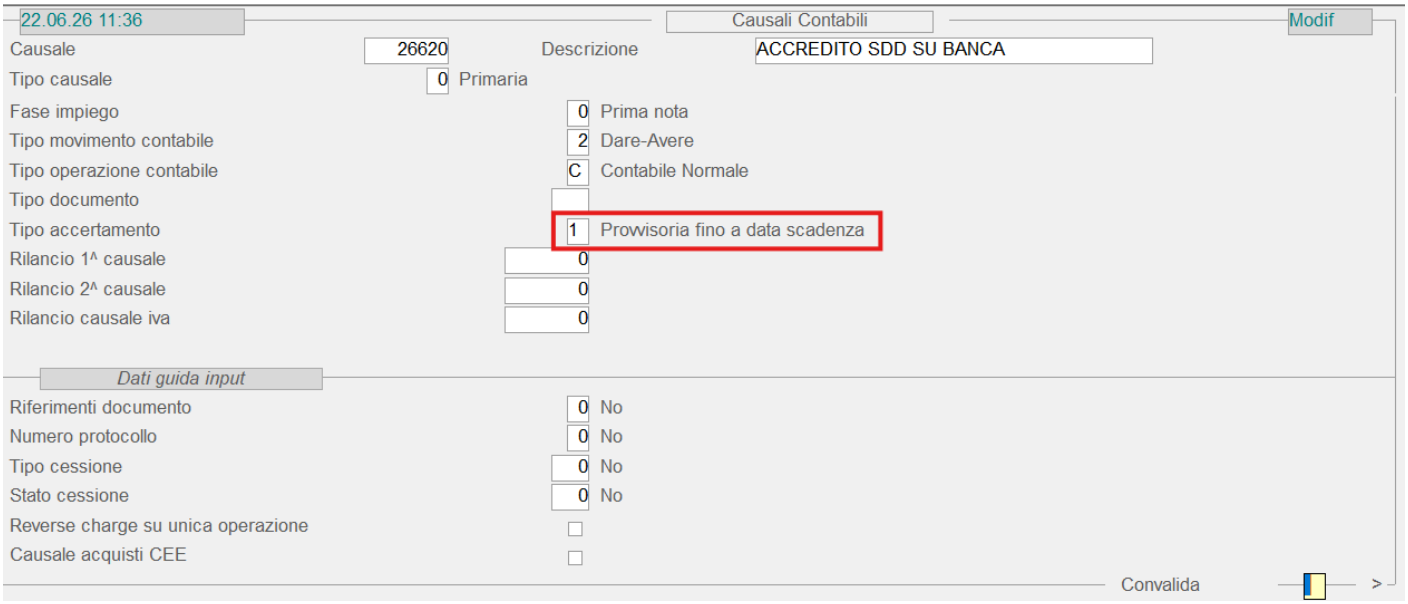
Riga	DataOper	Caus.	T	NrDoc	NrDocOrig	DataDoc	Prot	Pagam	Importo movim.	S	A	Conto	Denominazione	Cntp	C.C/R	DescCau	DescAggv
1	23.06.2026	26620		99		19.05.2026	99	0	200,00	d	1	1,14	BANCO DI NAPOLI	1,15	0	ACCREDITO SDD	
2	23.06.2026	26620		30		23.06.2026	99	0	100,00	a	1	1,15	BANCO DI NAPOLI C/ SBF	1,14	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.	

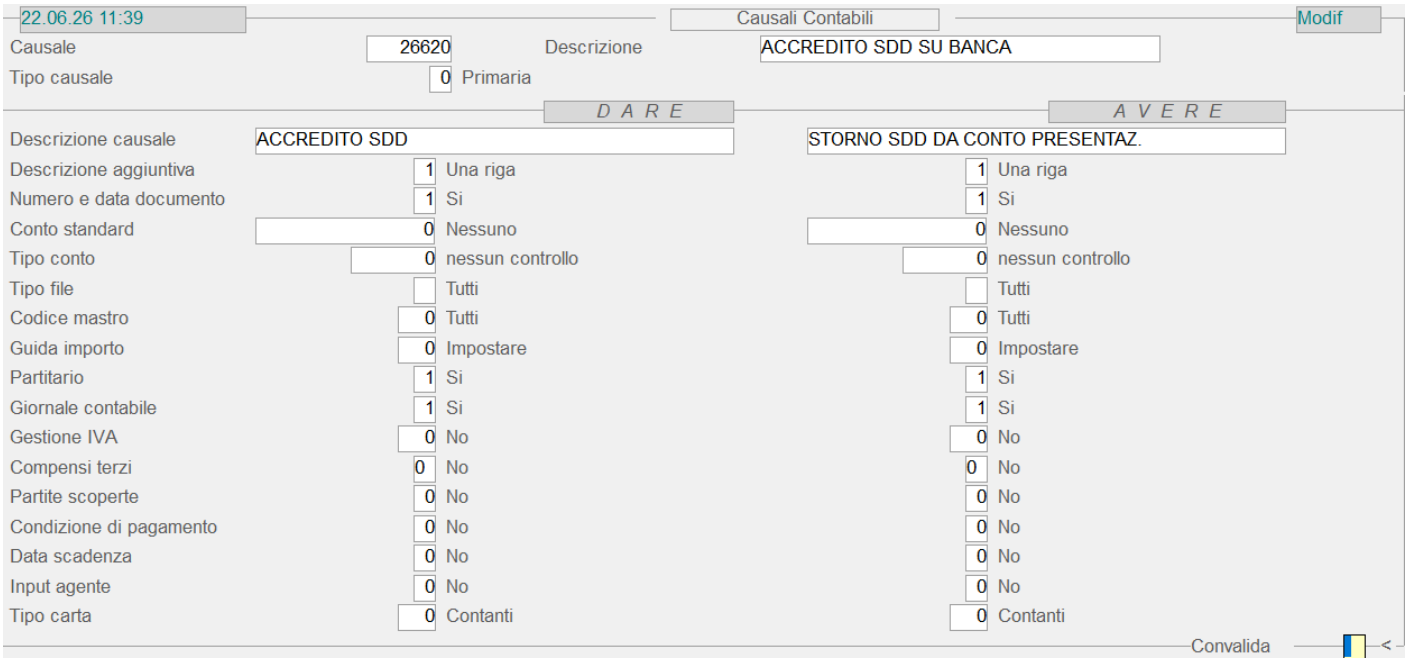


20.05.26 12:48 | Ditta 1,00 GENESYS SOFTWARE SRL | Saldo 0,00
Manut. prima nota | Inquy | Identificazione operazione 200000104 | EUR | Sbil. 0,00

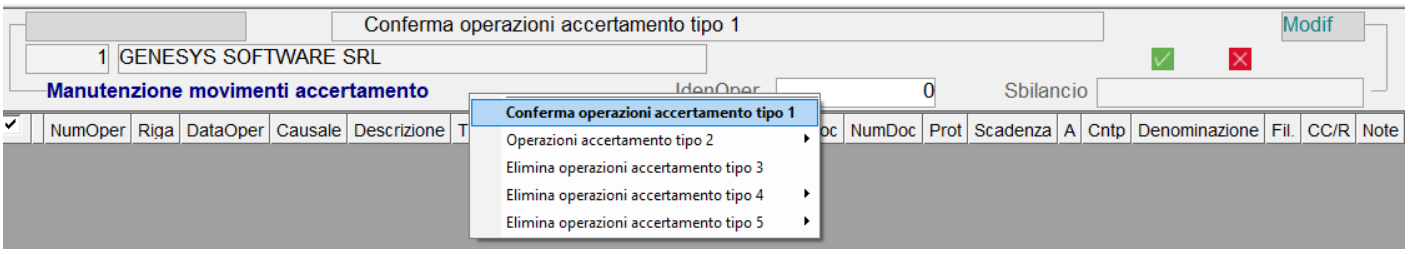
Riga	DataOper	Caus.	T	NrDoc	NrDocOrig	DataDoc	Prot	Pagam	Importo movim.	S	A	Conto	Denominazione	Cntp	C.C/R	DescCau	DescAggv
1	30.06.2026	26620		99		19.05.2026	99	0	953,85	d	1	1,14	BANCO DI NAPOLI	1,15	0	ACCREDITO SDD	
2	30.06.2026	26620		44		30.06.2026	99	0	200,00	a	1	1,15	BANCO DI NAPOLI C/ SBF	1,14	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:

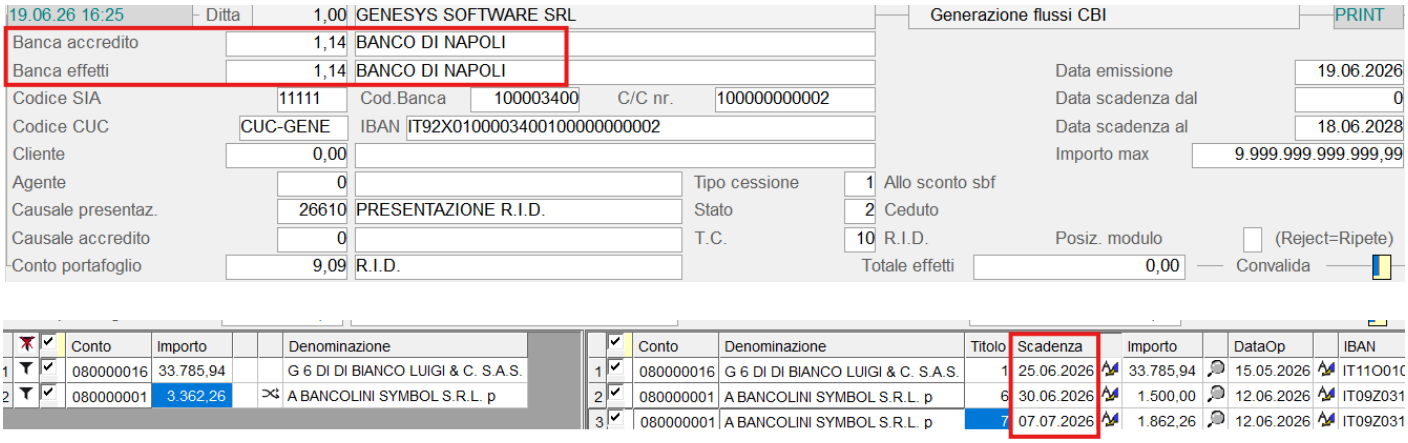




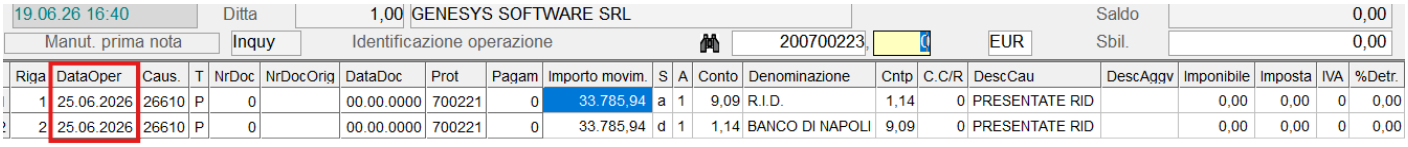
Alla data di scadenza del titolo le suddette scritture diventeranno definitive con l'esecuzione della finzione E20\2.1 PRIMA NOTA\3 Manut. Movimenti Accertamento:

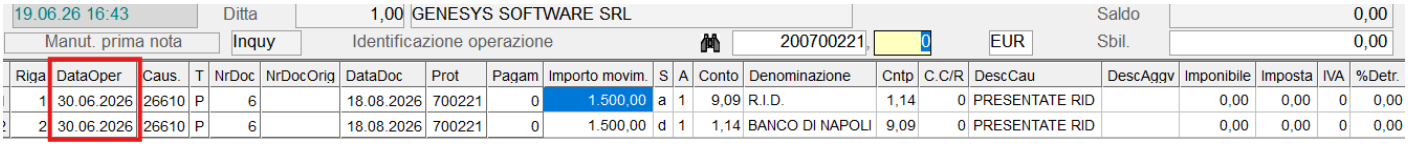


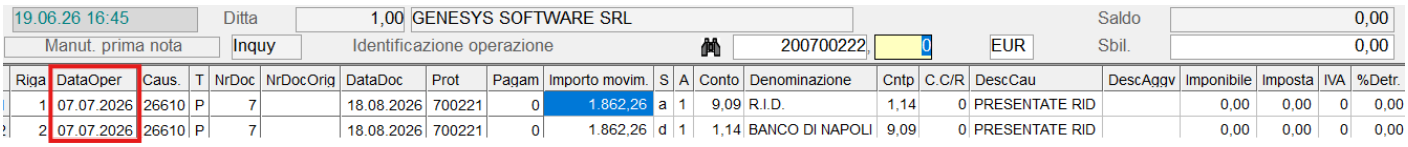
Caso 3: vengono impostati entrambi i conti banca accredito e banca effetti (con gli stessi codici)



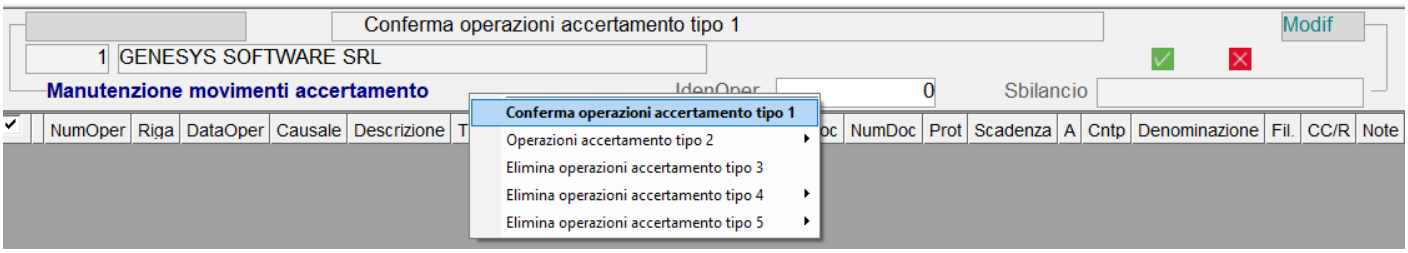
In questo caso vengono seguite scritture in accertamento con la causale 26610 di presentazione degli SDD che accreditano il conto Banca accredito (1/14 Banco di Napoli) e stornano il conto di portafoglio (9/09 SDD), alla data di scadenza del titolo, una operazione per ogni scadenza come illustrato qui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







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:

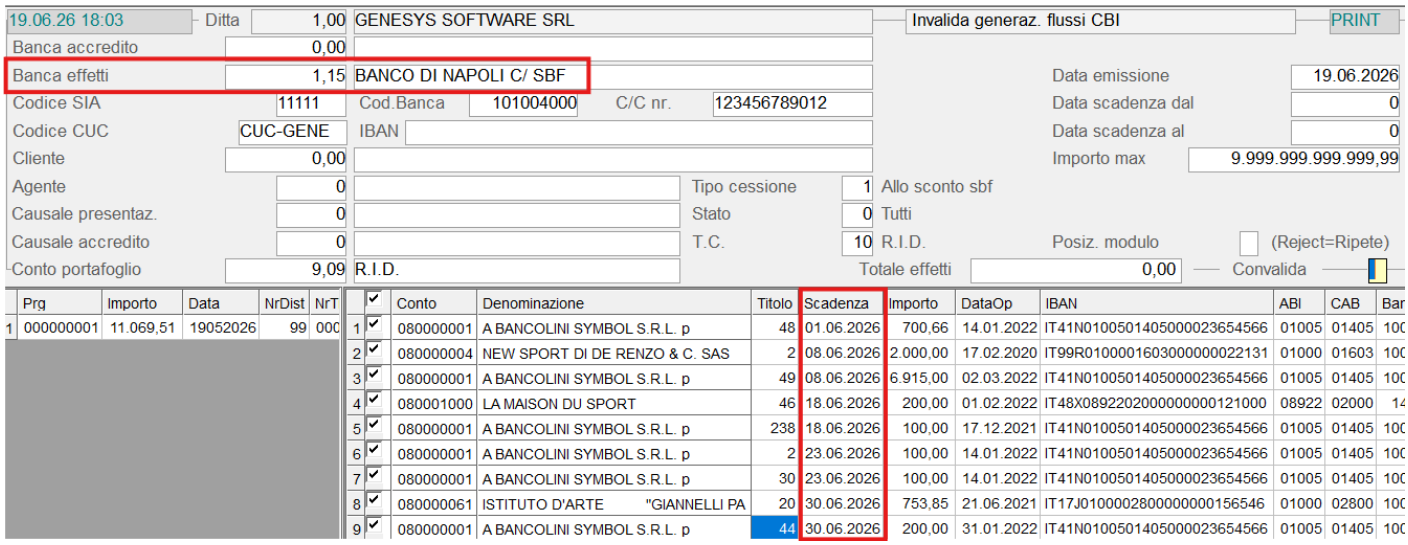


3.2.2.10.11 Invalida flussi S.D.D.

Percorso funzione

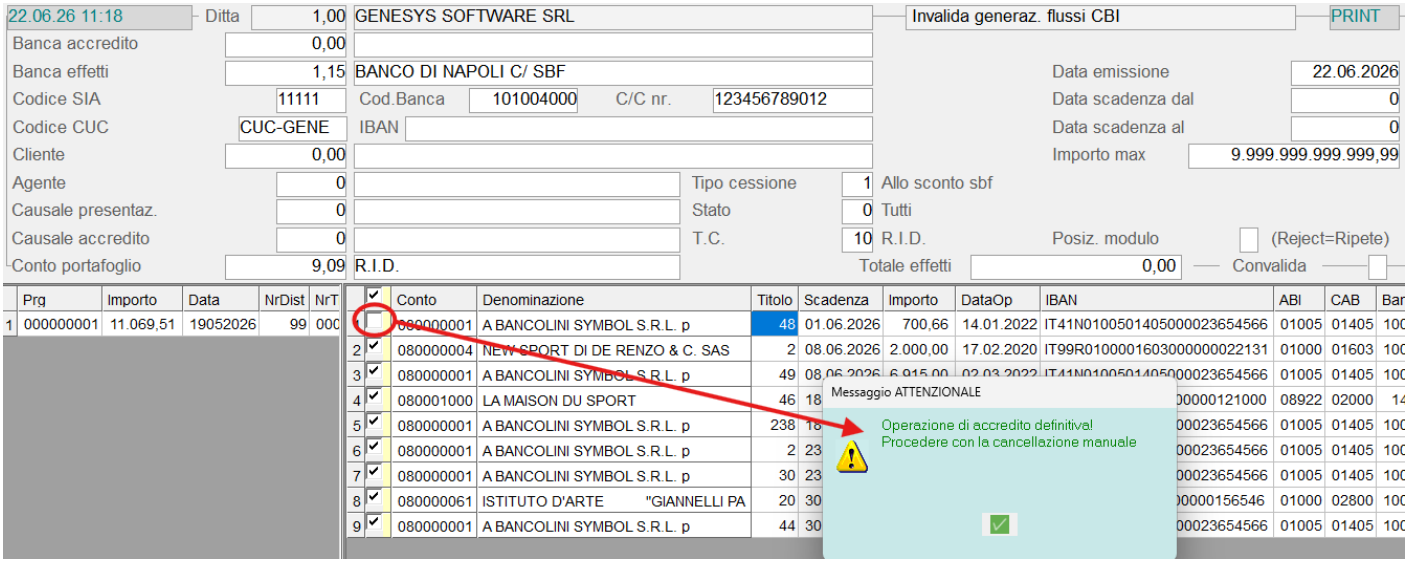
E21	3.2	2	10	2

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:



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:



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.

