

# 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.

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 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. 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

