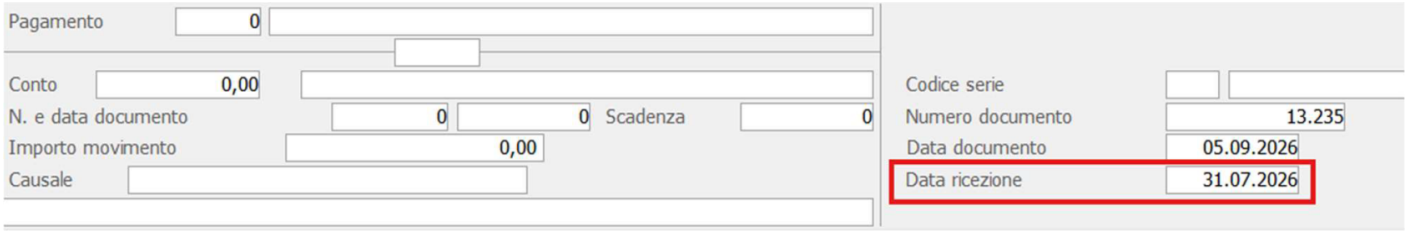
2.1.1.1 Gestione data ricezione su incassi con assegni bancari

Immissione da primanota cassa

E21\2.1 Operazioni Finanziarie\1 Immissione Operaz. Finanziarie\1 Prima Nota Cassa



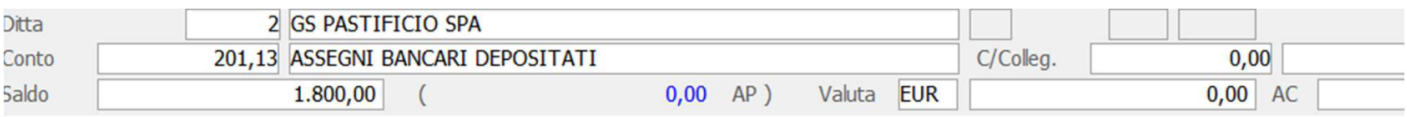
Dopo l'impostazione della data e della causale contabile alla richiesta degli estremi dell'assegno verrà richiesta la data di ricezione che viene inizialmente impostata alla data corrente.

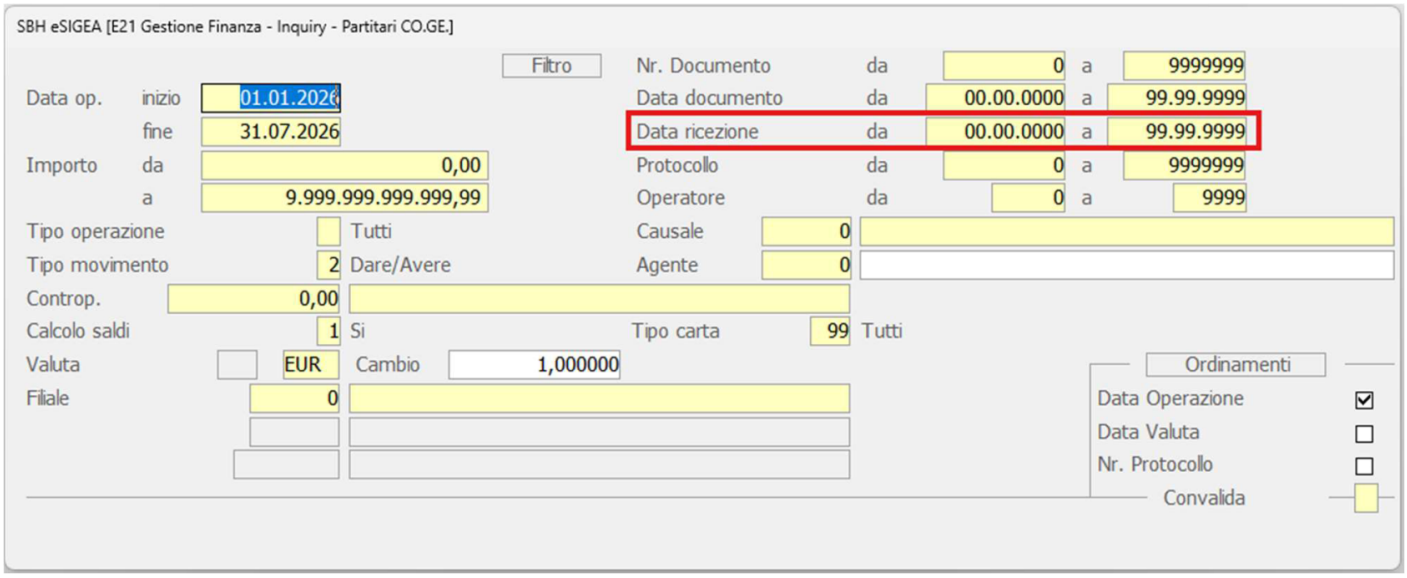


La data di ricezione sarà registrata sul movimento contabile intestato alla banca impostata (conto 201,13).

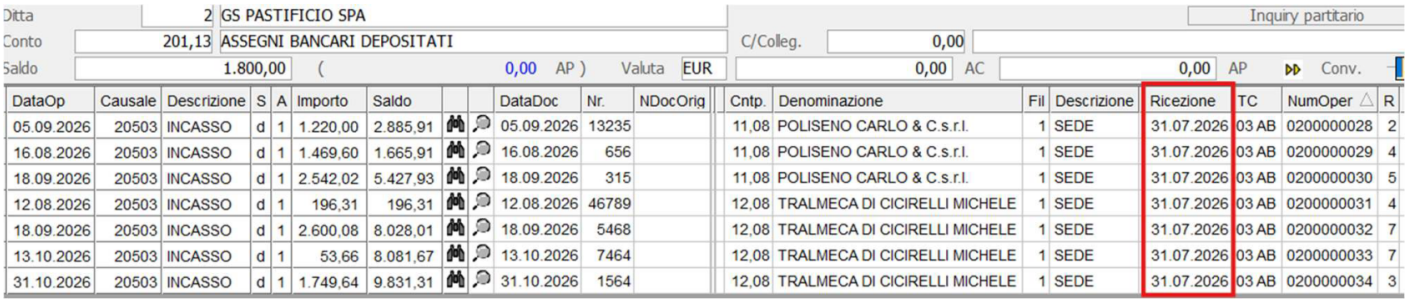
Interrogazione partitari

E21\2.20 Inquiry\1 Partitari CO.GE.





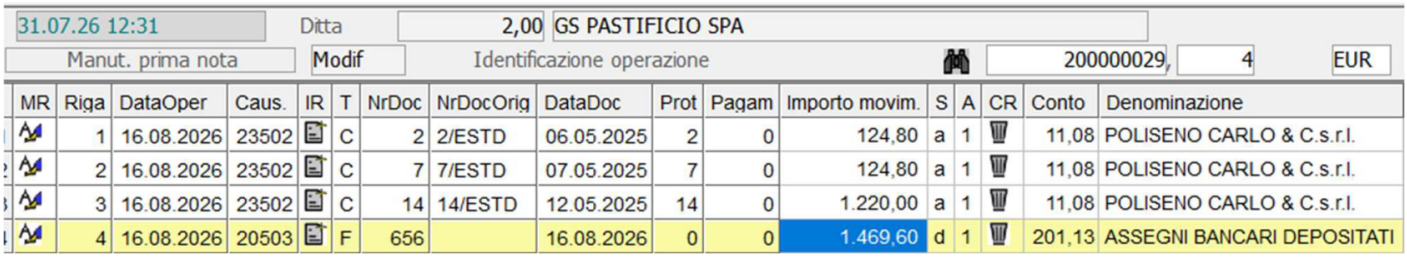
Introdotta la possibilità di filtrare i movimenti sulla data di ricezione.

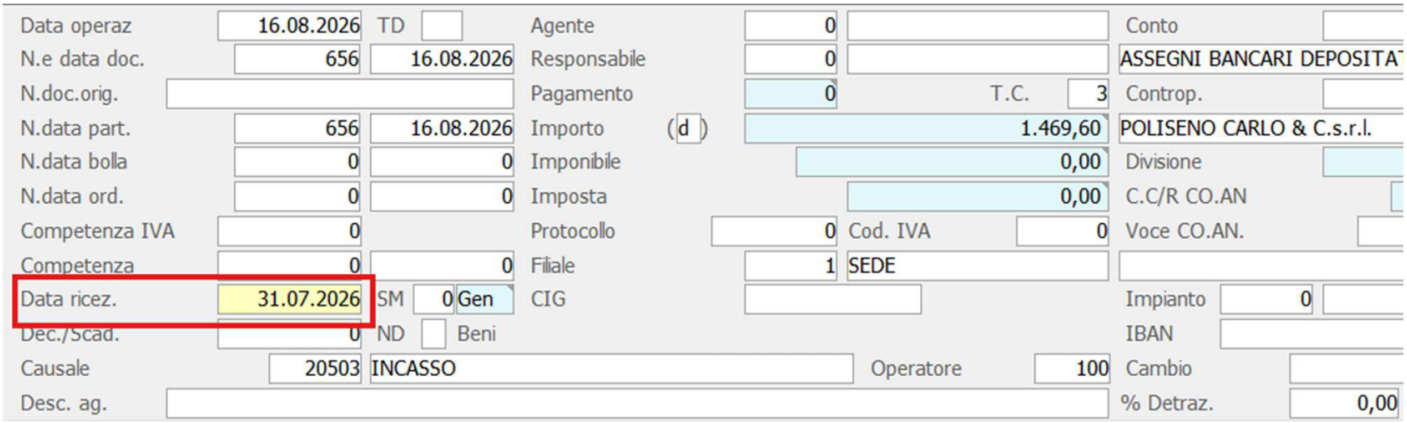


Manutenzione prima nota

E21\2.1 Operazioni Finanziarie\2 Manutenz. Movimenti Ordinari

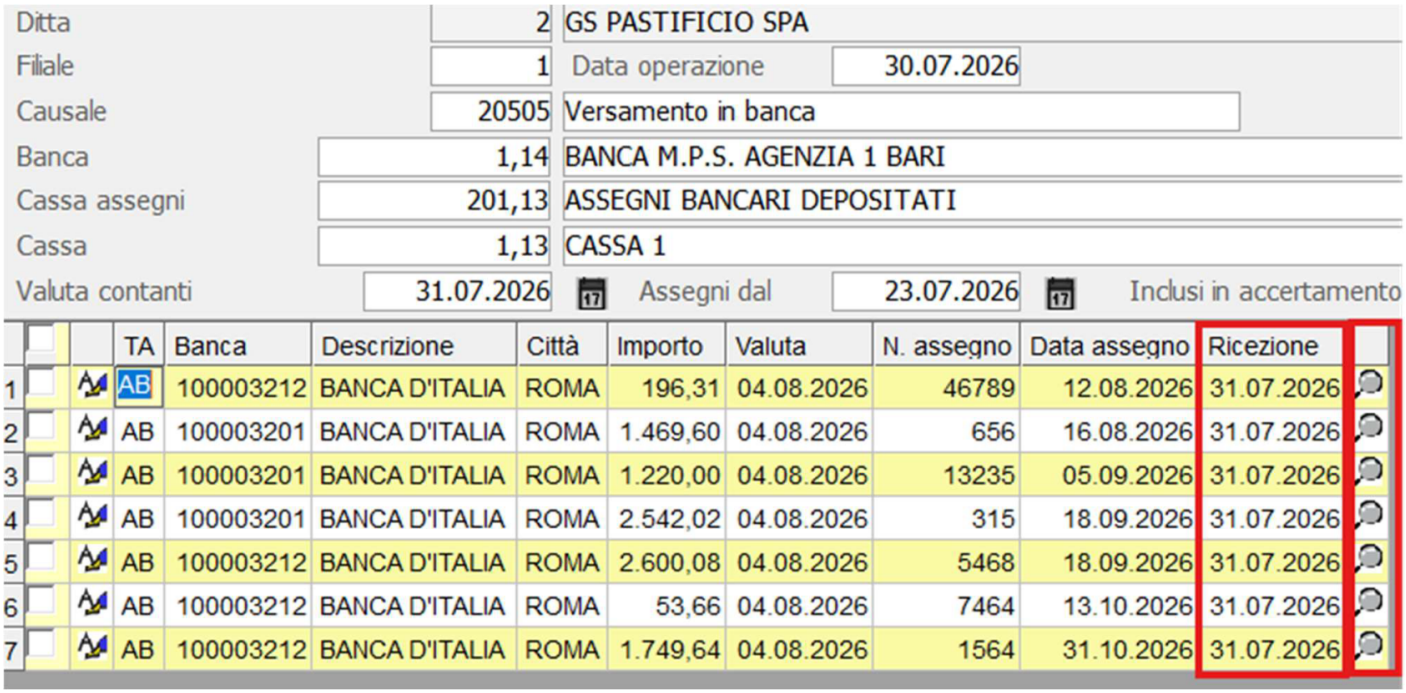
La data di ricezione dell’assegno bancario potrà essere modificata.





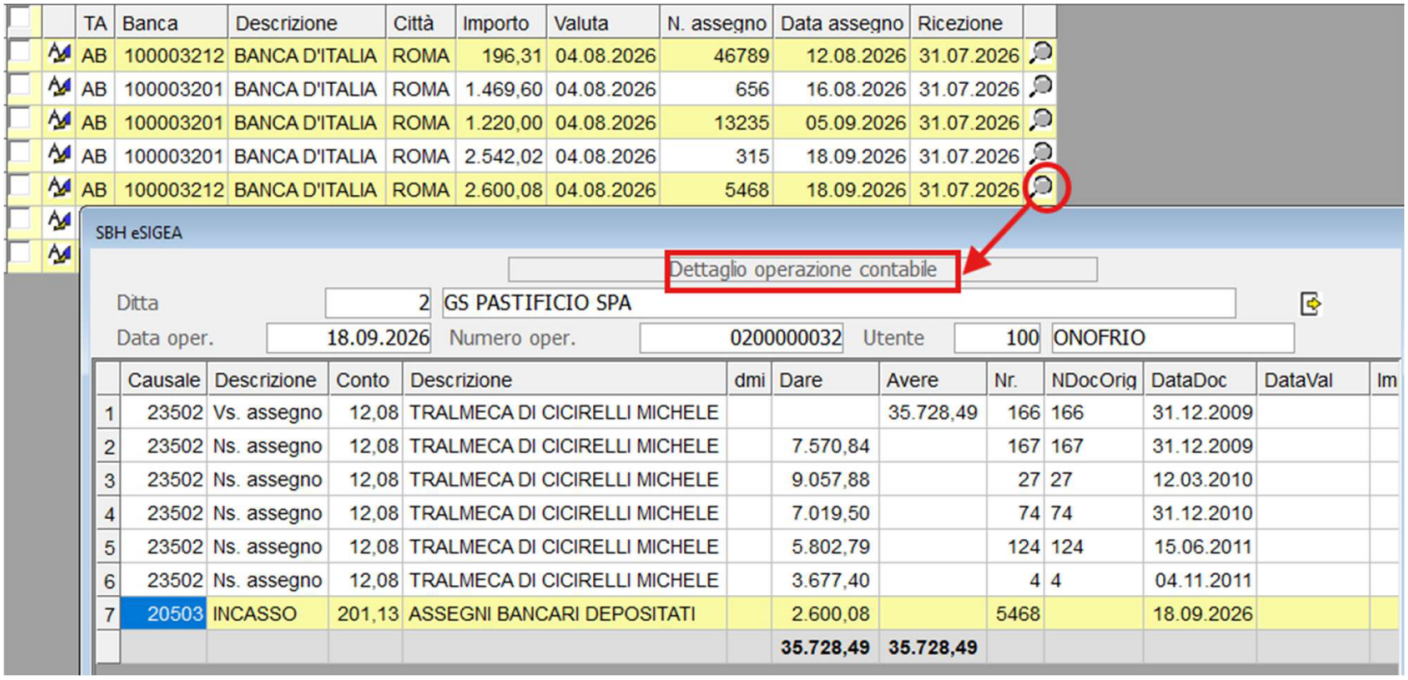
Generazione distinta versamenti

E21\2.1 Operazioni Finanziarie\1 Immissione Operaz. Finanziarie\5 Distinta di versamento banca



	TA	Banca	Descrizione	Città	Importo	Valuta	N. assegno	Data assegno	Ricezione
1	AB	100003212	BANCA D'ITALIA	ROMA	196,31	04.08.2026	46789	12.08.2026	31.07.2026
2	AB	100003201	BANCA D'ITALIA	ROMA	1.469,60	04.08.2026	656	16.08.2026	31.07.2026
3	AB	100003201	BANCA D'ITALIA	ROMA	1.220,00	04.08.2026	13235	05.09.2026	31.07.2026
4	AB	100003201	BANCA D'ITALIA	ROMA	2.542,02	04.08.2026	315	18.09.2026	31.07.2026
5	AB	100003212	BANCA D'ITALIA	ROMA	2.600,08	04.08.2026	5468	18.09.2026	31.07.2026
6	AB	100003212	BANCA D'ITALIA	ROMA	53,66	04.08.2026	7464	13.10.2026	31.07.2026
7	AB	100003212	BANCA D'ITALIA	ROMA	1.749,64	04.08.2026	1564	31.10.2026	31.07.2026

Per ogni assegno verrà evidenziata la data di ricezione dello stesso e premendo l’icona lente verranno visualizzate le righe dell’intera operazione selezionata.



	TA	Banca	Descrizione	Città	Importo	Valuta	N. assegno	Data assegno	Ricezione
	AB	100003212	BANCA D'ITALIA	ROMA	196,31	04.08.2026	46789	12.08.2026	31.07.2026
	AB	100003201	BANCA D'ITALIA	ROMA	1.469,60	04.08.2026	656	16.08.2026	31.07.2026
	AB	100003201	BANCA D'ITALIA	ROMA	1.220,00	04.08.2026	13235	05.09.2026	31.07.2026
	AB	100003201	BANCA D'ITALIA	ROMA	2.542,02	04.08.2026	315	18.09.2026	31.07.2026
	AB	100003212	BANCA D'ITALIA	ROMA	2.600,08	04.08.2026	5468	18.09.2026	31.07.2026

	Causale	Descrizione	Conto	Descrizione	dmi	Dare	Avere	Nr.	NDocOrig	DataDoc	DataVal	Im
1	23502	Vs. assegno	12,08	TRALMECA DI CICIRELLI MICHELE			35.728,49	166	166	31.12.2009		
2	23502	Ns. assegno	12,08	TRALMECA DI CICIRELLI MICHELE		7.570,84		167	167	31.12.2009		
3	23502	Ns. assegno	12,08	TRALMECA DI CICIRELLI MICHELE		9.057,88		27	27	12.03.2010		
4	23502	Ns. assegno	12,08	TRALMECA DI CICIRELLI MICHELE		7.019,50		74	74	31.12.2010		
5	23502	Ns. assegno	12,08	TRALMECA DI CICIRELLI MICHELE		5.802,79		124	124	15.06.2011		
6	23502	Ns. assegno	12,08	TRALMECA DI CICIRELLI MICHELE		3.677,40		4	4	04.11.2011		
7	20503	INCASSO	201,13	ASSEGNI BANCARI DEPOSITATI		2.600,08		5468		18.09.2026		
						35.728,49	**35.728,49**					

Revisione #3
Creato 22 ottobre 2026 15:16:12 da Leonardo D'addabbo
Aggiornato 22 ottobre 2026 15:25:25 da Leonardo D'addabbo