

CIA Agricoltori Italiani
“Gestione Portafoglio Estratti Conto”

Tipo di documento	Riepilogo funzionalità
Nome documento	Stampe e Gestioni Portafoglio ed Estratti Conto
Versione	1
Redatto da	Matteo Manfredi
Data di creazione	23/11/2023
Ultimo salvataggio	23/11/2023
Stato	Nuovo

Data	Revisore	Revisione	Note

Sommario

Introduzione.....	4
IMPOSTAZIONE PARAMETRI ANADITTE.....	4
TABELLE DI BASE PORTAFOGLIO ED ESTRATTO CONTO CONDIVISE DA TUTTE LE DITTE DELL'AMBIENTE DI APPARTENENZA	5
PERSMPRI personalizzazione prima nota.....	5
TABE105 tabella condizioni di pagamento	5
TABELLE DI BASE PORTAFOGLIO ED ESTRATTO CONTO SPECIFICHE PER DITTA	9
DITEFF dati aggiuntivi ditta per gestione portafoglio	9
CAUEFF causali di portafoglio	10
CAUSALI DI PORTAFOGLIO 1 e 2	10
CAUSALE DI PORTAFOGLIO 26	12
CAUSALE DI PORTAFOGLIO 34	14
CAUSALI DI PORTAFOGLIO 64 e 68	16
ALTRE CAUSALI DI PORTAFOGLIO	17
BANCHEPRES banche di presentazione	17
GEPROC e GEPROF - CLIGEST e FORGEST	18
PRIMA NOTA PORTAFOGLIO	20
PRIMA NOTA PORTAFOGLIO DA COMANDI PRIEFFCLI/PRIEFFOR	20
PRIMA NOTA PORTAFOGLIO DA MPRI (CASUALI AGGANCIATE)	21
ALTRE REGISTRAZIONI DI INCASSO E PAGAMENTO DA MPRI e MODALITA' CHIUSURA DA ESTRATTO CONTO	22
Chiusura da estratto conto	22
PRINCIPALI STAMPE ED ELABORAZIONI DI CONTROLLO	23
Frazionamento e Raggruppamento EFFETTI.....	24
PAGAMENTI DA PRIMANOTA	26
STAMPE VARIE PROGRAMMA PORTAFOGLIO E ESTRATTO CONTO	27

Introduzione

Questo documento fornisce un elenco commentato delle principali funzionalità e stampe che coinvolgono i programmi del Portafoglio, Estratti Conto ed incassi/pagamenti in genere.

Lo scopo è quello di fornire una traccia degli argomenti principali trattati in sede di formazione, l'ordine espositivo dei paragrafi che seguiranno rispetta il flusso operativo di configurazione iniziale che l'operatore deve eseguire per impostare il programma.

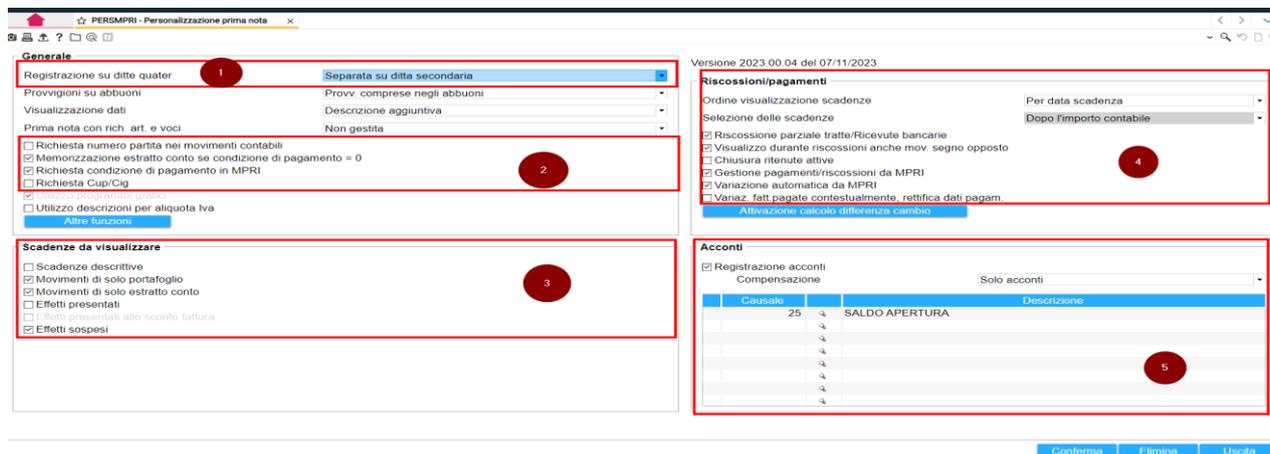
IMPOSTAZIONE PARAMETRI ANADITTE

Per gestire gli estratti conto ed il portafoglio clienti e fornitori vanno impostati i relativi flag al folder gestione (PAG.2).

Codice ditta		8000 AGRICOLTURA & VITA SRL		DATI ATTUALI	
<p>1. ANAGRAFICI 2. ATTIVITÀ 3. CONTABILITÀ 4. IVA (PAG.1) 5. IVA (PAG.2) 6. GESTIONE (PAG.1) 7. GESTIONE (PAG.2) 8. CESPITI 9. ISCRIZIONI 10. NUMERAZIONI, DATE, INDICI</p>					
<p>Gestione - Registri fiscali</p> <p>Giornale contabile <input type="checkbox"/> su carta bianca, con controllo delle numerazioni</p> <p>Registro inventario <input type="checkbox"/> su carta bianca, con controllo delle numerazioni</p> <p>Intestazione bollati <input checked="" type="checkbox"/></p>		<p>Gestione - INTRA - periodicità invio</p> <p>ACQUISTI di beni <input type="radio"/> Non definito <input type="radio"/> Disabilitato <input checked="" type="radio"/> Mensile <input type="radio"/> Trimestrale</p> <p>ACQUISTI di servizi <input type="radio"/> Non definito <input type="radio"/> Disabilitato <input checked="" type="radio"/> Mensile <input type="radio"/> Trimestrale</p> <p>CESSIONI di beni <input type="radio"/> Non definito <input type="radio"/> Disabilitato <input checked="" type="radio"/> Mensile <input type="radio"/> Trimestrale</p> <p>CESSIONI di servizi <input type="radio"/> Non definito <input type="radio"/> Disabilitato <input checked="" type="radio"/> Mensile <input type="radio"/> Trimestrale</p>		<p>Gestione - INTRA - valori statistici</p> <p>ACQUISTI di beni <input checked="" type="radio"/> Ai soli fini statistici <input type="radio"/> Ulteriori dati statistici</p> <p>CESSIONI di beni <input checked="" type="radio"/> Fiscali <input type="radio"/> Fiscali + Statistici</p>	
<p>Gestione - Registro Unico di Studio (multiaziendale)</p> <p>Registro IVA <input type="checkbox"/></p> <p>Registro corrispettivi <input type="checkbox"/></p> <p>Registro incassi pagamento <input type="checkbox"/></p> <p>Registro cespiti <input type="checkbox"/></p> <p>Registro cronologico <input type="checkbox"/></p> <p>Giornale contabile <input type="checkbox"/></p> <p>Registro inventario <input type="checkbox"/></p>		<p>Gestione - INTRA (Dati intermediario)</p> <p>Ditta intermediario telem. INTRA <input type="checkbox"/></p> <p>Utilizzo ENTRATEL <input type="checkbox"/></p> <p>Codice dogana <input type="text"/></p> <p>Codice utente <input type="text"/></p> <p>Ultimo progressivo INTRA <input type="text"/></p> <p>Intermediario dogana <input type="text"/></p>		<p>Gestione - Portafoglio</p> <p>Attivo <input checked="" type="checkbox"/> In valuta <input type="checkbox"/></p> <p>Passivo <input checked="" type="checkbox"/> Sui conti <input type="checkbox"/></p>	
<p>Gestione - Partite aperte</p> <p>Clienti <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Fornitori <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>In valuta <input type="checkbox"/></p> <p>Vendite <input type="checkbox"/></p> <p>C/C bancario <input type="checkbox"/></p>		<p>Gestione - Numerazione documenti fattura di vendita</p> <p>Tipo numerazione <input type="text" value="Numero documento manuale"/></p> <p>Formato numerazione <input type="text" value="Esempio"/></p>			
<p>Gestione - Altri dati</p> <p>Utilizza più mastri clienti/fornitori <input type="checkbox"/></p> <p>Contabilità industriale <input type="checkbox"/></p>					
<p>Funzioni Storico campo Gestione AU</p>		<p>Conferma Varia Prossimo <Ind. Av.> Precedente Uscita</p>			

TABELLE DI BASE PORTAFOGLIO ED ESTRATTO CONTO CONDIVISE DA TUTTE LE DITTE DELL'AMBIENTE DI APPARTENENZA

PERSMPRI personalizzazione prima nota



Versione 2023.00.04 del 07/11/2023

Generale

Registrazione su ditte quater **1** Separata su ditta secondaria

Provvigioni su abbuoni Provv. comprese negli abbuoni

Visualizzazione dati Descrizione aggiuntiva

Prima nota con rich. art. e voci Non gestita

Richiesta numero partita nei movimenti contabili

Memorizzazione estratto conto se condizione di pagamento = 0 **2**

Richiesta condizione di pagamento in MPRI

Richiesta Cup/Cig

Utilizzo descrizioni per aliquota iva

Altre funzioni

Scadenze da visualizzare

Scadenze descrittive

Movimenti di solo portafoglio **3**

Movimenti di solo estratto conto

Effetti presentati

Effetti presentati allo sconto fattura

Effetti sospesi

Riscossioni/pagamenti

Ordine visualizzazione scadenze Per data scadenza

Selezione delle scadenze Dopo l'importo contabile

Riscossione parziale tratte/Ricevute bancarie

Visualizzo durante riscossioni anche mov. segno opposto **4**

Chiusura ritenute attive

Gestione pagamenti/riscossioni da MPRI

Variaz. fatt. pagate contestualmente, rettifica dati pagam.

Attivazione calcolo differenza cambio

Acconti

Registrazione acconti

Compensazione Solo acconti

Causale	Descrizione
25	SALDO APERTURA 5

Conferma Elimina Uscita

La tabella PERSMPRI è già stata impostata per ciascun ambiente con le indicazioni di default sopra esposte, nella fase di start up dell'applicativo è consigliato non modificare le impostazioni. Sulla base di specifiche esigenze operative che si potranno presentare si valuterà una eventuale manutenzione della tabella in oggetto.

Per quanto riguarda il parametro di cui al riguardo 1 relativo alla registrazione del portafoglio sulle ditte quater, questo è stato impostato in modo tale da memorizzare scadenze ed estratti conto separati tra ditta principale e ditte secondarie.

Non sono stati abilitati i parametri relativi alla richiesta numero partita nei movimenti contabili, alla rettifica dei dati di pagamento nella variazione delle fatture pagate contestualmente, ed altri. Sarà possibile modificarli eventualmente in un momento successivo se necessario.

TABE105 tabella condizioni di pagamento

La tabella in oggetto è stata precaricata con alcuni esempi di gestione. È una tabella condivisa da tutte le ditte di contabilità dell'ambiente di appartenenza, la manutenzione o l'implementazione della stessa ha quindi effetto su tutte le contabilità. È consigliato quindi eseguire una implementazione raggruppando per range di codici le varie tipologie di condizioni.

La tipologia della condizione è pilotata dal campo TIPO EFFETTO, il riferimento scadenza, il tipo calcolo e la decorrenza sono impostabili dai campi successivi. Le eventuali rate sono visualizzabili e sono modificabili dall'apposito riquadro.

Codice: 206 \ - Descrizione automatica: NR.03 RB 30/60/90FM

Chiusura Rimesse dirette/Bancomat

Rata	Tipo effetto	Rim. Dir.	Tipo decorrenza	GG fisso	Data fissa	Dec.	Riferimento	Imponibile	Iva
1	Ricevuta bancaria	0	Mese commerciale			30	Fine mese	1/3	1/3
2	Ricevuta bancaria	0	Mese commerciale			60	Fine mese	1/3	1/3
3	Ricevuta bancaria	0	Mese commerciale			90	Fine mese	1/3	1/3
Totali								100,000	100,000

Tipo effetto: Ricevuta bancaria

Sottotipo per RD: 0

Riferim. scadenza: Fine mese

Tipo calcolo: Mese commerciale

Giorno fisso: 0

Data fissa: []

Decorrenza: Fine mese del riferimento scadenza

Giorni di dilazione: 30

Tipo calcolo imponibile: % Imponibile, Frazione imponibile, Tipo calcolo IVA, % IVA, Frazione IVA, Importo fisso

Frazione: 0,000 / 3

Genera rate

Descrizione analitica: []

Banca di presentazione della condizione di pagamento

Scopri Ts Play

Conferma | Registra | Nuovo | Elimina | <Ind | Av> | Uscita

Per quanto riguarda il campo riferimento scadenza le scelte possibili sono: Data Fatture, Fine Mese (le altre opzioni sono dedicate ad integrazioni con il programma di fatturazione non utilizzato da CIA).

Chiusura Rimesse dirette/Bancomat

Rata	Tipo effetto	Rim. Dir.	Tipo decorrenza	GG fisso	Data fissa	Dec.	Riferimento	Imponibile	Iva
1	Ricevuta bancaria	0	Mese commerciale			30	Data fattura	100,000	100,000
Totali								100,000	100,000

Tipo effetto: Ricevuta bancaria

Sottotipo per RD: 0

Riferim. scadenza: Data fattura

Tipo calcolo: Mese commerciale

Giorno fisso: 0

Data fissa: []

Decorrenza: Fine mese

Giorni di dilazione: Scadenza precedente

Tipo calcolo imponibile: % Imponibile, Frazione imponibile, Tipo calcolo IVA, % IVA, Frazione IVA, Importo fisso

A percentuale: 100,000 / 0

Genera rate

Descrizione analitica: []

Banca di presentazione della condizione di pagamento

Scopri Ts Play

Conferma | Registra | Nuovo | Elimina | <Ind | Av> | Uscita

Opzione "Tipo calcolo" scelte possibili sono: mese commerciale, giorno fisso o data fissa (da impostare successivamente):

Codice: 100 \ - Descrizione automatica: [Ricevuta bancaria 30ggDF]

Chiusura Rimesse dirette/Bancomat

Rata	Tipo effetto	Rim. Dir.	Tipo decorrenza	GG fisso	Data fissa	Dec.	Riferimento	Imponibile	Iva
1	Ricevuta bancaria	0	Mese commerciale			30	Data fattura	100,000	100,000
Totali								100,000	100,000

Tipo effetto: Ricevuta bancaria

Sottotipo per RD: 0

Riferim. scadenza: Data fattura

Tipo calcolo: Mese commerciale

Giorno fisso: Mese commerciale

Data fissa: Mese commerciale

Decorrenza: Calendario civile

Giorni di dilazione: Calendario civile per articolo 62

Tipo calcolo imponibile: % Imponibile, Frazione imponibile, Tipo calcolo IVA, % IVA, Frazione IVA, Importo fisso

A percentuale: 100,000 / 0

Genera rate

Descrizione analitica: []

Banca di presentazione della condizione di pagamento

Impostazione decorrenza:

Decorrenza

Giorni di dilazione

Descrizione analitica

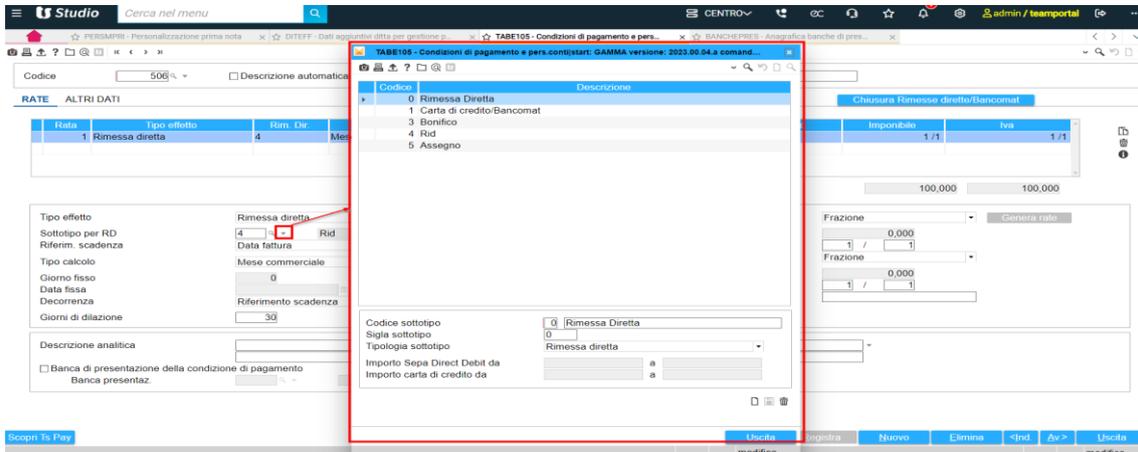
Riferimento scadenza

Riferimento scadenza

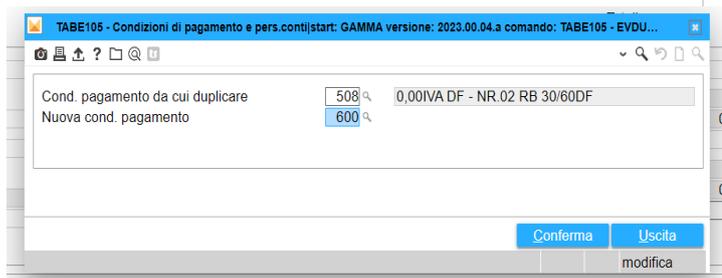
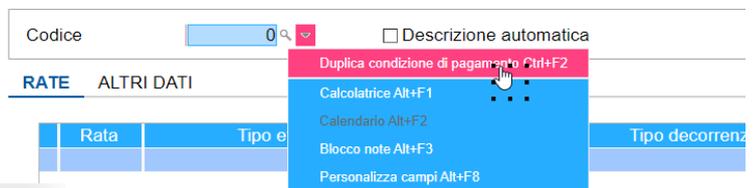
Fine mese del riferimento scadenza

Fine mese successivo rif. scadenza

Nel caso della gestione di condizioni di pagamento rimessa diretta (da impostare al campo TIPO EFFETTO) è necessario specificare il sottotipo che sarà visualizzato nel programma del portafoglio. Nella videata sono proposti già dei sottotipi preimpostati. È possibile aggiungerne di nuovi se necessario.



per duplicare la condizione di pagamento, è possibile farlo dal tasto funzioni attive – F8:



In fase di duplicazione viene richiesto il nuovo codice ed il codice da cui duplicare.

Le modalità di calcolo delle rate possono essere a frazione oppure a percentuale. È anche possibile creare una condizione di pagamento mista.

Vediamo nel dettaglio come poter valorizzare le rate:

- Tipo calcolo imponibile a frazione



Nel caso di creazione della condizione di una nuova condizione di pagamento con impostazione calcolo imponibile a frazione, è possibile creare automaticamente le rate selezionando il pulsante genera rate che risulterà attivo.

- Tipo calcolo imponibile a percentuale

RATE ALTRI DATI Chiusura Rimesse dirette/Bancomat

Rata	Tipo effetto	Rim. Dir.	Tipo decorrenza	GG fisso	Data fissa	Dec.	Riferimento	Imponibile	Iva
1	Ricevuta bancaria	0	Mese commerciale			30	Data fattura	70,000	70,000
2	Ricevuta bancaria	0	Mese commerciale			60	Data fattura	30,000	30,000
Totali								100,000	100,000

Tipo effetto	Ricevuta bancaria	Tipo calcolo imponibile	A percentuale	<input type="button" value="Genera rate"/>
Sottotipo per RD	0	% Imponibile	70,000	
Riferim. scadenza	Data fattura	Frazione imponibile	0 / 0	
Tipo calcolo	Mese commerciale	Tipo calcolo IVA	A percentuale	
Giorno fisso	0	% IVA	70,000	
Data fissa		Frazione IVA	0 / 0	
Decorrenza	Riferimento scadenza	Importo fisso		
Giorni di dilazione	30			

Per tipo calcolo a percentuale è possibile rideterminare le rate in ragione di una percentuale sia su imponibile che iva. In questo caso la generazione rate automatica in fase di creazione non è disponibile, per creare le rate successive alla prima, sarà necessario posizionarsi sulla seconda riga del riquadro superiore e popolare i campi come desiderato. È possibile in alternativa la duplicazione della riga con la funzione sulla destra

- Tipo calcolo con percentuali imponibile e iva differenziate

RATE ALTRI DATI Chiusura Rimesse dirette/Bancomat

Rata	Tipo effetto	Rim. Dir.	Tipo decorrenza	GG fisso	Data fissa	Dec.	Riferimento	Imponibile	Iva
1	Ricevuta bancaria	0	Mese commerciale				Data fattura		100,000
2	Ricevuta bancaria	0	Mese commerciale			30	Data fattura	1 / 2	
3	Ricevuta bancaria	0	Mese commerciale			60	Data fattura	1 / 2	
Totali								100,000	100,000

Tipo effetto	Ricevuta bancaria	Tipo calcolo imponibile	A percentuale	<input type="button" value="Genera rate"/>
Sottotipo per RD	0	% Imponibile	0,000	
Riferim. scadenza	Data fattura	Frazione imponibile	0 / 0	
Tipo calcolo	Mese commerciale	Tipo calcolo IVA	A percentuale	
Giorno fisso	0	% IVA	100,000	
Data fissa		Frazione IVA	0 / 0	
Decorrenza	Riferimento scadenza	Importo fisso		
Giorni di dilazione	0			

Si può differenziare il calcolo della scadenza in modo tale da prevedere una rata relativa solo all'importo dell'iva e delle rate solo per l'imponibile. Nell'esempio dell'immagine sopra esposta è stato impostato in calcolo in percentuale e poi creata una rata con il 100% dell'iva e 0% dell'imponibile. Le altre 2 righe sono state create a frazione solo per l'imponibile. È quindi possibile costruire le righe di dettaglio con calcolo iva e imponibile differenziato.

Secondo folder TABE105 – altri dati :

RATE ALTRI DATI Chiusura Rimesse dirette/Bancomat

Tipologia cond. pag. Condiz. di pagamento normale

Cond. pag. prodotti deteriorabili
Cond. pag. prod. non deteriorabili
Cond. pag. per altri prodotti

Configurazione cond. pagamento

Spese d'incasso Sconto piede

Salto mese Sì No

Tipo slittamento 1^a giorno mese successivo Stesso giorno mese succ. Giorno fisso Somma rata successiva

Giorno di scadenza Si No Si No

Scad. raggruppabile Sì No

Giorno max modifica

Pagamento tracciabile tessera sanitaria
 Pagamento convenzionato

Chiusura effetti da MPRI

Tipo chiusura Chius. automatica non attiva

Mese	Salto	Tutto	Prec	Giorno 1	Giorno 2	Giorno 3
Gennaio	<input type="checkbox"/>					
Febbraio	<input type="checkbox"/>					
Marzo	<input type="checkbox"/>					
Aprile	<input type="checkbox"/>					
Maggio	<input type="checkbox"/>					
Giugno	<input type="checkbox"/>					
Luglio	<input type="checkbox"/>					
Agosto	<input type="checkbox"/>					
Settembre	<input type="checkbox"/>					
Ottobre	<input type="checkbox"/>					
Novembre	<input type="checkbox"/>					
Dicembre	<input type="checkbox"/>					

copri Ts Pay Conferma Biglietta Nuovo Elimina <Ind. Av.> Uscita

Nel secondo folder della tabella TABE105 si può impostare il salto mese e la logica di slittamento.

1^a giorno mese successivo
Stesso giorno mese succ.
Giorno fisso
Somma rata successiva

TABELLE DI BASE PORTAFOGLIO ED ESTRATTO CONTO SPECIFICHE PER DITTA

Di seguito sono elencate le tabelle che vanno configurate per ogni ditta di contabilità.

DITEFF dati aggiuntivi ditta per gestione portafoglio

Per la tabella DITEFF è possibile impostare, se ritenuto opportuno, il parametro chiusura effetti clienti che chiude automaticamente il cliente con il conto effetti in portafoglio (si può associare la causale 437)

Ai campi primo e secondo registrazione insoluti è possibile impostare le causali 444 e 445 già presenti in contabilità. Così facendo in fase di registrazione da primanota sarà possibile gestire gli insoluti clienti in automatico come visto in sede di corso.

Al campo movimenti bancari è consigliato impostare il parametro “selezione manuale effetti” (potrà essere utile in una eventuale gestione futura di contabilizzazione da Estratti conto bancari).

DATI GENERALI CUP/CIG

Chiusura effetti clienti
Causale chiusura INCASSO FATTURA

Chiusura effetti form.
Causale chiusura

1^a caus. registr. insoluti INSOLUTO FATTUR
2^a caus. registr. insoluti INSOLUTO FATTUR
Causale per autofattura

1^a sottotipo rd assegni Rimessa Diretta
2^a sottotipo rd assegni

Gestione articolo 62
 Raggruppamento fatture soggette ad art. 62

Riscossione da MPRI
Chiusura automatica rd Non gestito
Causale portafoglio
Conto contropartita
Sincr. su ditte collegate Non attiva

Iva di cassa
Riscossione terminalini Storno Iva non attivo
Riscossioni da AGGMUL Storno Iva non attivo

Prop. data in PRIEFF
Tipo elabor. clienti/conti Elaborazione separata
Elab. movim. previsionali Elaborati considerati aperti
Elaborazione alla data No
Blocco operaz. particolari No
Raggruppamento effetti Solo per fatture ad esigibilità immediata
Usi dati spediz. corrisp. Sì

Note di credito
Storno con rif. fat. Storno per qualunque importo
Storno senza rif. fat. No
Usi rif. partita per e/c No

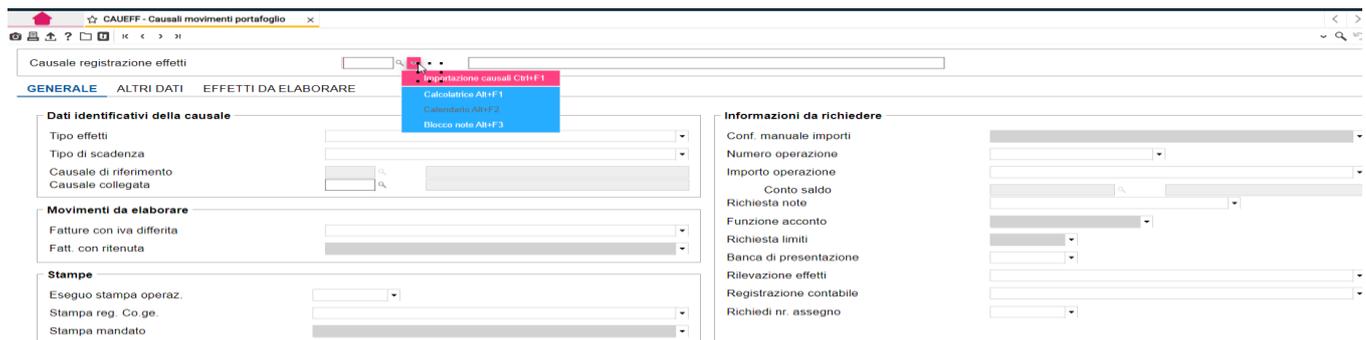
Pagamento da MPRI
Chiusura automatica rd Non gestito
Causale portafoglio
Conto contropartita
Sincr. su ditte collegate Non attiva

Movimenti bancari
Movimenti clienti Selezione manuale effetti
Movimenti fornitori Selezione manuale effetti

CAUEFF causali di portafoglio

Le causali di portafoglio sono fondamentali per generare i file telematici delle presentazioni in banca e per le contabilizzazioni relative. Le generazioni e le contabilizzazioni avverranno dai comandi di primanota portafoglio e dalle causali di contabilità su cui sono state agganciate le causali di portafoglio (vedi paragrafo dedicato).

Dal comando CAUEFF, con tasto funzioni F8 è possibile inizializzare la tabella ed importare le causali di portafoglio standard della procedura.



Le causali di default, per poter generare correttamente le scritture di contabilità e per generare i file telematici da presentare in banca, devono essere opportunamente configurate.

Negli esempi che seguono sono elencate delle configurazioni proposte per replicare gli esempi che sono stati esposti durante il corso di formazione, non tutti i folder delle CAUEFF sono commentati ma solo quelli necessari per un funzionamento standard.

CAUSALI DI PORTAFOGLIO 1 e 2

Queste causali si utilizzano per contabilizzare gli incassi e pagamenti senza generazioni di file telematici relativi alle distinte da presentare in banca. Queste causali permettono di chiudere tutti gli effetti aperti impostati con qualsiasi sottotipo di remessa diretta.

FOLDER GENERALE

Per le causali 1 Riscossioni e 2 Pagamenti (in videata sotto è esposta la causale RISCOSSIONE ma lo stesso va fatto per la causale PAGAMENTI) è consigliato impostare al parametro conferma manuale importi la scelta "Senza proposta abbuono". In tal modo in fase di registrazione sarà possibile, per ciascuna scadenza, proporre l'importo da incassare/pagare e decidere se generare un abbuono oppure rideterminare il residuo come nuova scadenza.

Causale registrazione effetti [1] [RISCOSSIONE]

GENERALE ALTRI DATI STAMPA REGISTRAZIONE CO.GE. CAUS./CONTI CONTABILI EFFETTI DA ELABORARE

Dati identificativi della causale		Informazioni da richiedere	
Tipo effetti	Clienti	Conf. manuale importi	Senza proposta abbuono
Tipo di scadenza	Scadenza effettiva	Numero operazione	Con proposta abbuono
Causale di riferimento		Importo operazione	Senza proposta abbuono
Causale collegata		Conto saldo	Non attivo
Movimenti da elaborare		Richiesta note	Abbuono da sc.cassa cond. pagam.
Fatture con iva differita	Escludo eff. di fatt. con iva diff.	Funzione acconto	Richiesta note
Fatt. con ritenuta	Escludo effetti con ritenuta	Richiesta limiti	Non attiva
Stampe		Banca di presentazione	Si
Eseguo stampa operaz.	Si	Rilevazione effetti	No
Stampa reg. Co.ge.	Disabilitata	Registrazione contabile	Pagamenti/riscossioni
Stampa mandato	Mandati non gestiti	Richiedi nr. assegno	No

Conferma Registra Nuovo Elimina <Ind Av> Uscita

FOLDER REGISTRAZIONE COGE

Nel caso delle causali 1 e 2 è consigliato abilitare la “richiesta personalizzazione del conto”. Se abilitata in fase di riscossione e pagamento verrà richiesto il conto banca da proporre in contabilità.

Causale registrazione effetti [1] [RISCOSSIONE]

GENERALE ALTRI DATI STAMPA REGISTRAZIONE CO.GE. CAUS./CONTI CONTABILI EFFETTI DA ELABORARE

Registrazione operazione		Richiesta manuale del conto	
Registrazione operazione	Automatica	Richiesta manuale del conto	Si
Unico movimento C.O.GE.	Registrazioni separate per effetto	Data reg.	Data riscossione
Valorizz. della descrizione	Descrizione causale	Conto coge	Conto operazione
Valorizz. descr. aggiuntiva	Numero documento	Rit. attiva	Nessuna chiusura
Valorizz. numero documento	Numero documento	Conto erario	
Valorizz. data documento	Data documento		
Chiusura effetti aperti	Si, indicando la scadenza nella descriz.		
Data chiusura effetti	Data distinta		
Rilevazione spese			
Rilevazione contabile delle spese			
Causale delle spese			
Descrizione aggiuntiva			
Conto contabile spese			
Conto commissioni Ts-Pay			

Conferma Registra Nuovo Elimina <Ind Av> Uscita

All'interno del folder registrazione coge è possibile impostare la modalità di contabilizzazione preferita. È anche possibile scegliere cosa esporre nei campi descrittivi della registrazione.

Registrazione operazione	Automatica
Unico movimento C.O.GE.	Registrazioni separate per effetto
Valorizz. della descrizione	Con righe specifiche per singolo effetto
Valorizz. descr. aggiuntiva	Reg. distinta specifica per effetto
Valorizz. numero documento	Righe raggruppate per cliente
Valorizz. data documento	Registrazioni separate per effetto
Chiusura effetti aperti	Reg. distinta raggruppata x scadenza
Data chiusura effetti	Data documento
	Si, indicando la scadenza nella descriz.
	Data distinta

FOLDER CAUSALI CONTABILI

Nella presente sezione va indicata la causale da utilizzare in contabilità per il pagamento/riscossione. Nella contropartita contabile è consigliato non mettere nulla in quanto l'informazione della banca verrà comunque richiesta in fase di contabilizzazione, se abilitato il flag "richiesta personalizzazione conto" (già esposto nel paragrafo precedente).



Causale registrazione effetti: [1] RISCOSSIONE

GENERALI ALTRI DATI STAMPA REGISTRAZIONE CO.GE. CAUS./CONTI CONTABILI EFFETTI DA ELABORARE

Registrazione pagamento/riscossione

Causale contabile: 431 INCASSO FATTURA

Descrizione aggiuntiva: []

Contropartita contabile: []

Conferma Registra Nuovo Elimina <Ind > Av > Uscita

CAUSALE DI PORTAFOGLIO 26

Causale dedicata a gestire la generazione del file telematico RIBA da presentare in banca, selezionando gli effetti impostati con tipologia RIBA presenti in portafoglio. Permette inoltre di eseguire la registrazione contabile di chiusura effetti e presentazione distinta.

In fase di generazione della distinta il programma controllerà la presenza di tutti i dati necessari nell'anagrafiche dei clienti, se mancanti ne chiederà il completamento di fatto rimandando alla gestione della tabella GEPROC.

Al folder generale ed altri dati è consigliato non modificare i parametri, le eventuali parametrizzazioni partono a partire dal folder "rapporto bancario".

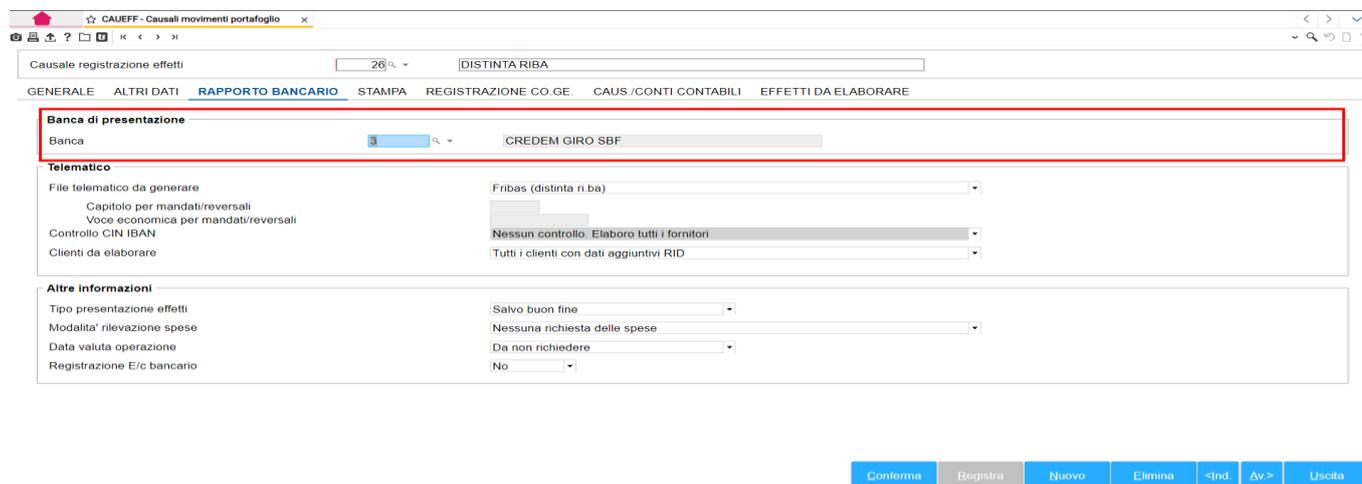
FOLDER RAPPORTO BANCARIO

Nella presente sezione va agganciata la tabella della banca di presentazione dalla quale il programma prende le informazioni relative ai dati anagrafici ed IBAN della banca, i conti contabili (per chiusura effetti, giro sbf, banca e spese), i dati per il telematico ed anche i dati necessari nel caso di presentazione RID.

E' possibile agganciare una banca di default. Modificare la banca di default sarà sempre possibile anche in fase di generazione dei movimenti da portafoglio.

Nei riquadri sottostanti alla banca di presentazione sono presenti altre informazioni che forniscono dettagli aggiuntivi della causale. Nel caso sia necessario un comportamento della causale differente da quello mostrato in sede di formazione (la causale sopra esposta è quella proposta di default ed utilizzate durante il corso), va verificato la presenza di una tra le causali standard presenti con le caratteristiche richieste.

(Per le impostazioni della banca di presentazione vedere paragrafo dedicato)



CAUEFF - Causali movimenti portafoglio

Causale registrazione effetti: 26 / DISTINTA RIBA

GENERALI ALTRI DATI **RAPPORTO BANCARIO** STAMPA REGISTRAZIONE CO.GE. CAUS./CONTI CONTABILI EFFETTI DA ELABORARE

Banca di presentazione

Banca: 3 / CREDEM GIRO SBF

Telematico

File telematico da generare: Fribas (distinta ri.ba)

Capitolo per mandati/reversali: []

Voce economica per mandati/reversali: []

Controllo CIN IBAN: Nessun controllo. Elabora tutti i fornitori

Clienti da elaborare: Tutti i clienti con dati aggiuntivi RID

Altre informazioni

Tipo presentazione effetti: Salvo buon fine

Modalita' rilevazione spese: Nessuna richiesta delle spese

Data valuta operazione: Da non richiedere

Registrazione E/c bancario: No

Conferma Registra Nuovo Elimina <Ind. Av. > Uscita

REGISTRAZIONE COGE

Sezione dedicata alla impostazione della registrazione in contabilità (per es. Se reg. Separata per effetto o se reg. Distinta specifica per effetto). A seconda della scelta il programma propone varie opzioni di personalizzazione nei campi sottostanti.



GENERALI ALTRI DATI RAPPORTO BANCARIO STAMPA **REGISTRAZIONE CO.GE.** CAUS./CONTI CONTABILI EFFETTI DA ELABORARE

Registrazione operazione: Automatica

Unico movimento CO.GE.: **Registrazioni separate per effetto**

Descrizione causale: []

Descrizione causale: []

Numero documento: []

Data documento: []

Chiusura effetti aperti: Si, indicando la scadenza nella descriz.

Data chiusura effetti: []

Richiesta manuale del conto: No

Data reg.: []

Data riscossione: []

Conto coge: Conto operazione

Rit. attiva: Nessuna chiusura

Conto erario: []

Causale registrazione effetti: 26 / DISTINTA RIBA

GENERALI ALTRI DATI RAPPORTO BANCARIO STAMPA **REGISTRAZIONE CO.GE.** CAUS./CONTI CONTABILI EFFETTI DA ELABORARE

Registrazione operazione: Automatica

Unico movimento CO.GE.: **Reg. distinta specifica per effetto**

Descrizione causale: []

Descrizione causale: []

Numero documento: []

Data documento: []

Chiusura effetti aperti: Si, indicando la scadenza nella descriz.

Data chiusura effetti: []

Data scadenza: []

Richiesta manuale del conto: No

Data reg.: []

Data riscossione: []

Conto coge: Conto operazione

Rit. attiva: Nessuna chiusura

Conto erario: []

CAUSALI/CONTI CONTABILI

Dedicato all'indicazioni delle causali da proporre per fare la chiusura del cliente con l'effetto (proposta durante il corso la causale 437) e per il giroconto della distinta (proposta la causale 433). Il giroconto effetti in portafoglio – clienti può essere proposto di default anche sul DITEFF come già esposto, in tal caso la causale chiusura effetti non registrerà nulla.

Nella presente sezione è anche possibile inserire delle descrizioni aggiuntive di default che, a seconda delle parametrizzazioni impostate nella sezione registrazione co.ge, potranno essere proposte in contabilità.

Causale registrazione effetti

GENERALE ALTRI DATI RAPPORTO BANCARIO STAMPA REGISTRAZIONE CO.GE. CAUS./CONTI CONTABILI EFFETTI DA ELABORARE

Registrazione distinta

Causale contabile
 Descrizione aggiuntiva
 Conto DARE
 Conto AVERE

Chiusura effetti

Causale contabile
 Descrizione aggiuntiva
 Contropartita contabile

EFFETTI DA ELABORARE

Opzioni per escludere clienti/fornitori con dati errati o banca di presentazione errata, opzioni per filtrare effetti particolari da elaborare,

GENERALE ALTRI DATI RAPPORTO BANCARIO STAMPA REGISTRAZIONE CO.GE. CAUS./CONTI CONTABILI EFFETTI DA ELABORARE

Clienti/fornitori da escludere

- Con partita Iva errata
- Con CAP errato
- Con banca di appoggio errata
- Con sbilancio fra Co.ge. e scadenze

Effetti particolari da elaborare

Scadenze sospese
 Effetti stampati
 Effetti previsionali

CAUSALE DI PORTAFOGLIO 34

Causale dedicata a gestire la generazione del file telematico RID in banca, selezionando gli effetti impostati con sottotipo RID presenti in portafoglio. Permette inoltre di eseguire la registrazione contabile di chiusura effetti.

In fase di generazione della distinta il programma controllerà la presenza di tutti i dati necessari nell'anagrafiche dei clienti, se mancanti ne chiederà il completamento. I dati relativi alla gestione del RID si trovano nella tabella CLIGEST di seguito spiegata in questo manuale.

FOLDER RAPPORTO BANCARIO

Al folder generale ed altri dati è consigliato non modificare i parametri, le eventuali parametrizzazioni partono a partire dal folder "rapporto bancario" dove, come per la causale 26 distinta RIBA è possibile agganciare una banca di default. Modificare la banca di default sarà sempre possibile anche in fase di generazione dei movimenti da portafoglio.

Causale registrazione effetti

GENERALE ALTRI DATI **RAPPORTO BANCARIO** STAMPA REGISTRAZIONE CO GE CAUS./CONTI CONTABILI EFFETTI DA ELABORARE

Banca di presentazione

Banca

Telematico

File telematico da generare

Capitolo per mandati/reversali

Voce economica per mandati/reversali

Controllo CIN IBAN

Clienti da elaborare

Altre informazioni

Tipo presentazione effetti

Modalita' rilevazione spese

Data valuta operazione

Registrazione E/c bancario

REGISTRASZIONE COGE

Sezione dedicata alla impostazione della registrazione in contabilità (per es. Se reg. Separata per effetto o se reg. Distinta specifica per effetto). come per la causale 26, a seconda della scelta il programma propone varie opzioni di personalizzazione nei campi sottostanti.

CAUSALI/CONTI CONTABILI

Nel caso della prestazione RID, a seconda che si voglia fare uno o più giroconti, vanno popolati i campi solo della chiusura effetti oppure anche della registrazione distinta. In sede di corso è stato esposto il caso di chiusura clienti con effetti all'incasso, quindi solo con la causale 437 valorizzata nel riquadro chiusura effetti.

Causale registrazione effetti

GENERALE ALTRI DATI RAPPORTO BANCARIO STAMPA REGISTRAZIONE CO GE **CAUS./CONTI CONTABILI** EFFETTI DA ELABORARE

Registrazione distinta

Causale contabile

Descrizione aggiuntiva

Conto DARE

Conto AVERE

Chiusura effetti

Causale contabile

Descrizione aggiuntiva

Contropartita contabile

EFFETTI DA ELABORARE

Opzioni per escludere clienti/fornitori con dati errati o banca di presentazione errata, opzioni per filtrare effetti particolari da elaborare.

Clienti/fornitori da escludere

- Con partita Iva errata
- Con CAP errato
- Con banca di appoggio errata
- Con sbilancio fra Co.ge. e scadenze

Effetti particolari da elaborare

- Scadenze sospese
- Effetti stampati
- Effetti previsionali

CAUSALI DI PORTAFOGLIO 64 e 68

La causale consente di gestire la presentazione in banca dell'ordine di bonifico con possibilità di generare in aggiunta il file Bonifico SEPA e la conferma del bonifico stesso con la relativa registrazione contabile di chiusura.

La causale 64 permette di selezionare gli effetti e di generare il file esiti da inviare in banca, la causale 68 collegata alla causale di presentazione 64 permette di selezionare gli effetti presentati con la 64, di chiuderli e di generare le registrazioni contabili.

CAUSALE 64

FOLDER RAPPORTO BANCARIO

Va verificato ed eventualmente modificata l'impostazione alla sezione telematico.

Causale registrazione effetti

3GENERALE ALTRI DATI **RAPPORTO BANCARIO** STAMPA EFFETTI DA ELABORARE

Banca di presentazione

Banca

Telematico

File telematico da generare

Capitolo per mandati/reversali

Voce economica per mandati/reversali

Controllo CIN IBAN

Clienti da elaborare

Altre informazioni

Tipo presentazione effetti

Modalità rilevazione spese

Data valuta operazione

Registrazione E/c bancario

Verificare la conferma manuale importi nel folder generale

Informazioni da richiedere

Conf. manuale importi

Folder EFFETTI DA ELABORARE
eventualmente da impostare

Clienti/fornitori da escludere

- Con partita Iva errata
- Con CAP errato
- Con banca di appoggio errata
- Con sbilancio fra Co.ge. e scadenze

Effetti particolari da elaborare

- Scadenze sospese
- Effetti stampati
- Effetti previsionali

CAUSALE 68

RAPPORTO BANCARIO

La causale in questione non necessita di nessun file da generare, è consigliato l'aggancio con la banca di presentazione per l'aggancio con i giroconti di contabilità.

Causale registrazione effetti [CONF. BONIFICO]

GENERALE ALTRI DATI **RAPPORTO BANCARIO** STAMPA REGISTRAZIONE CO.GE. CAUS./CONTI CONTABILI EFFETTI DA ELABORARE

Banca di presentazione

Banca UNICREDIT

Telematico

File telematico da generare

Capitolo per mandati/reversali
Voce economica per mandati/reversali

Controllo CIN IBAN

Clienti da elaborare

Altre informazioni

Tipo presentazione effetti

Modalità rilevazione spese

Data valuta operazione

Registrazione E/c bancario

CAUSALI CONTABILI

GENERALE ALTRI DATI RAPPORTO BANCARIO STAMPA REGISTRAZIONE CO.GE. **CAUS./CONTI CONTABILI** EFFETTI DA ELABORARE

Registrazione pagamento/ricossione

Causale contabile PAGAMENTO FATTURA

Descrizione aggiuntiva

Contropartita contabile

Da impostare eventualmente con la contropartita da proporre in contabilità (altrimenti viene presa

la contropartita dalla banca di presentazione).

ALTRE CAUSALI DI PORTAFOGLIO

Le altre causali di portafoglio sono preimpostate per gestire ciascuna una casistica particolare, per poter gestire le registrazioni contabili devono essere sempre completate con l'indicazione delle causali di contabilità ed eventualmente dei giroconti di contabilità nei folder dedicati (registrazioni co.ge. e causali/conti contabilità, come esposto negli esempi precedenti).

BANCHEPRES banche di presentazione

La tabella BANCHEPRES permette di caricare le banche da richiamare in fase di generazione della prima nota portafoglio (vedi paragrafi successivi dedicati).

Al folder dati anagrafici inserire i dati relativi alle coordinate bancarie necessarie nel caso della generazione del file telematico da presentare in banca.

Codice banca CREDEM GIRO SBF

DATI ANAGRAFICI E FIDO CONTI CONTABILI TELEMATICO RIBA/RID/MAV/BONIF DATI PER FACTORING

Codice ABI banca CREDITO EMILIANO SPA

Codice CAB MIRABELLO

Indirizzo

Cap Città Pr

Codice IBAN

Codice BIC banca

Conto corrente

Identificat. banca

Gestione fido

Importo castelletto

Importo fido

Stesso ABI, stesso CAB

Stesso ABI, diverso CAB

Diverso ABI, stesso CAB

Diverso ABI, diverso CAB

Dati identificativi DocFinance

Alias banca

Alias conto

Nel folder conti contabili impostare i conti come esposto nella videata sotto esposta. Per quanto riguarda il “conto presentazione effetti”, questo viene utilizzato nel caso di presentazione RIBA con la causale CAUEFF 26. È consigliato per ogni banca inserire un conto con descrizione proprietarie identificativa della banca di presentazione.

Il conto potrebbe essere un coto figlio collegato al conto padre 15/05/035 (quindi per es. Un conto 15/05/501 collegato a 15/05/035 e con descrizione proprietarie impstata in ANADITTE).

Codice banca

DATI ANAGRAFICI E FIDO **CONTI CONTABILI** TELEMATICO RIBA/RID/MAV/BONIF DATI PER FACTORING

Conto effetti	<input type="text" value="15/05/005"/>	EFFETTI IN PORTAFOGLIO
Conto presentazione effetti	<input type="text" value="15/05/501"/>	RIBA SBF CREDEM
Conto contabile banca	<input type="text" value="24/05/006"/>	CREDEM
Conto spese	<input type="text" value="88/20/190"/>	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.

AI

folder telematico inserire i dati eventualmente necessari per la generazione del file telematico.

Codice banca

DATI ANAGRAFICI E FIDO CONTI CONTABILI **TELEMATICO** RIBA/RID/MAV/BONIF DATI PER FACTORING

Sportello CAB banca	<input type="text" value="11111"/>	Richiesta esito	Nessun valore
Cod. SIA mittente	<input type="text" value="00001"/>	Facoltà di storno	Secondo accordi bilaterali
Cod. SIA azienda	<input type="text" value="00001"/>	Tipo accreditato	All'incasso
Prov. finanza	<input type="text"/>	Tipo stampa	Secondo accordi bilaterali
Numero autorizzazione	<input type="text"/>		
Data autorizzazione	<input type="text"/>		

Al folder RIBA/RID/MAV, nel caso di prima nota portafoglio con causale 34, è necessario valorizzare il creditor identifier e CUC.

Codice banca

DATI ANAGRAFICI E FIDO CONTI CONTABILI TELEMATICO **RIBA/RID/MAV/BONIF** DATI PER FACTORING

Riba	Data elaborazione	No	Mav	Tipo bollettino MAV	Secondo accordo bilaterali
Rid	Person. RID storno	Richiesta storno su colonna 96	Bonifico	Cumulo effetti	Si
	Rapp. portafoglio	Rapporto portafoglio della ditta		Tipo tracciato	Nuovo tracc. (con record 16 e 17)
	Tipo incasso	Rid commerciale		Sepa credit transfer	<input type="text"/>
	Data sottoscr. mandato	<input type="text"/>		Estraggo note effetti	Si
	Tipo sequenza incasso	<input type="text"/>			
	Creditor identifier	<input type="text"/>			
	CUC (Cod. Unico CBI)	<input type="text"/>			
	Id cliente tracciato XML	Coord. complete azienda credit:			

GEPROC e GEPROF - CLIGEST e FORGEST

GEPROC e GEPROF

Nella tabella di personalizzazione dei dati proposti di ciascun cliente e fornitore è possibile inserire la condizione di pagamento predefinita. Se utilizzato per la generazione delle distinte RIBA e RID è necessario inserire anche i codici banca ed agenzia.

FORGEST

Ai fini della presentazione con la causale 64 è necessario inserire i dati nella presente tabella alle sezioni Estremi conto corrente ed altre informazioni:

	Gestione	Eseguito	Compilato
Dati anagrafici		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lettere di intento		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▶ Bonifico		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fatturazione elettronica		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pagamenti particolari		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Estremi c/corrente

C/corrente: 000000000001

Banca: 02008 UNICREDIT SPA

Agenzia: 01000 SEDE

CIN: F

Codice IBAN: IT97F02008010000000000000001

Altre informazioni

Giorni valuta: 30

BIC fornitore: 000000000001

Codice SIA: 00002

Cointestataro:

PRIMA NOTA PORTAFOGLIO

PRIMA NOTA PORTAFOGLIO DA COMANDI PRIEFFCLI/PRIEFFOR

Dai comandi PRIEFCLI e PRIEFFOR è possibile eseguire le elaborazioni collegate alle causali di portafoglio.

Le stesse funzionalità sono richiamabili dal comando MPR) - variazione Portafoglio.

La console di elaborazioni dei comandi in oggetto permette di scegliere la data di generazione, la causale di portafoglio e la banca di presentazione associata. A seconda delle impostazioni della causale di portafoglio il programma provvederà ad eseguire le registrazioni contabili previste ed eventualmente a generare i file telematici.

PARAMETRI ALTRI PARAMETRI LIMITI DI ELABORAZIONE

Tipo di visualizzazione: Standard

Data registrazione: 26/11/2023

Causale portafoglio: 28 DISTINTA RIBA

Descr. aggiuntiva:

Banca di presentazione: 3 CREDEM GIRO SBF

Variazione

Importo max: 999.999.999,99

Spese d'incasso:

Data valuta: 26/11/2023

Assegno nr.:

Effetti da elaborare

Tratte	Aperte	Chiuse	Pres	Insol
Ri.Ba. <input checked="" type="checkbox"/>	Si	Si	No Gest	No
Rim.Dir. <input type="checkbox"/>	Si	Si	No Gest	No
Cessioni <input checked="" type="checkbox"/>	No Gest	No Gest	No Gest	No Gest
Assegni <input type="checkbox"/>	Si	Si	No Gest	No
	No	No	No Gest	No

Stato effetti

Clients / fornitori da escludere

Con partita iva errata

Con CAP errato

Con banca di appoggio errata

Con sbilancio fra Co.ge e scadenze

Funzioni

Elabora <Ind >Av> Uscita

I filtri in merito agli effetti da elaborare ed allo stato degli effetti sono proposti sulla base della causale di portafoglio selezionata. Sono comunque sempre tutti filtri modificabili.

Variazione

Dal pulsante Variazione è possibile richiamare le elaborazioni fatte con i comandi PRIEFFOR e PRIEFFCLI ed eventualmente eliminare le elaborazioni ed eliminare contestualmente i movimenti in contabilità.

Una volta entrati in variazione andrà Deselezionato l'effetto da aprire, alla conferma il programma annullerà la chiusura e la registrazione contabile.

Data	01/03/2023	Causale	2 PAGAMENTO	Eff. Elab.	3	Imp. Max	999999999,99
Numero	2	Banca		Eff. Selez.	2	Tot. distinta	3050,00
Moneta	>Euro<	Valuta		Imp. Effetti	3800,00	Residuo	999996949,99

Riga	Sel	Tipo Eff.	Scadenza	Numero	Stato	Nr. Doc.	Data Doc.	Importo	Codice	Ragione sociale	ABI	CAB	T.Eff.	Banca di presentazione	Nr. Dist.	Di Dist.	
1	<input checked="" type="checkbox"/>	bonifico	01/02/23	1198	Chiuso	1/00	01/01/23	610,00		1 BARBAZZA COSTRUZIONI EDILI DI BAF					2	01/03/23	Pdf del documento
2	<input checked="" type="checkbox"/>	bonifico	01/03/23	1194	Chiuso	123/00	01/01/23	2.440,00		32 TEAMSYSTEM S.p.A.					2	01/03/23	Deseleziona tutto
3	<input checked="" type="checkbox"/>	Ri.ba.	01/03/23	1197	Chiuso	939/00	01/01/23	750,00		1 BARBAZZA COSTRUZIONI EDILI DI BAF					2	01/03/23	Seleziona effetto

PRIMA NOTA PORTAFOGLIO DA MPRI (CASUALI AGGANCIATE)

Dal programma di inserimento contabilità MPRI è possibile richiamare in automatico i comandi PRIEFFCLI e PRIEFFOR già agganciati alle principali causali di portafoglio, quindi di fatto proponendo la stessa gestione già descritta in precedenza.

L'operatore potrà impostare la banca di presentazione preferita ed eventualmente fornire una descrizione aggiuntiva proposta.

Le causali agganciate sono le seguenti.

Per gli incassi:

- 434 INCASSO TRAMITE BONIFICO agganciata alla causale di riscossione CAUEFF 1.
- 437 INCASSO TRAMITE EFFETTI agganciata alla causale CAUEFF 26.
- 433 INCASSO FATTURA TRAMITE RIBA agganciata alla causale CAUEFF 26 (come per la precedente ma quindi con descrizione proposta differente).
- 440 INCASSO FATTURA TRAMITE RID agganciata alla causale CAUEFF 34.

Per i pagamenti sono presenti delle causali tutte agganciate alla stessa causale di portafoglio, quindi ereditano tutte le stesse impostazioni in merito alla contabilizzazione. Se necessario si potranno personalizzare eseguendo l'aggancio a causali di portafoglio con impostazioni alternative alla 2 (vedi per es. causali 128 e 129 con cui è possibile proporre delle registrazioni di contabilità differenti). L'eventuale modifica se necessaria avrà effetto su tutte le contabilità dell'ambiente.

- 463 PAGAMENTO FATTURA TRAMITE RI.BA. Agganciata alla CAUEFF 2

- 464 PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO agganciata alla CAUEFF 2
- 470 PAGAMENTO TRAMITE RID agganciata alla CAUEFF 2

ALTRE REGISTRAZIONI DI INCASSO E PAGAMENTO DA MPRI e MODALITA' CHIUSURA DA ESTRATTO CONTO

Chiusura da estratto conto

Dal comando MPRI – Variazione Estratti Conto è possibile ricercare la partita di E/Conto ed eseguire un pagamento parziale o totale. Il programma provvederà anche a chiudere le rispettive scadenze in automatico.

Codice	Nr. Part.	Di. Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Descrizione	Descr. Appartiva	Scadenza	Valuta	Importo (orig.)	Segno	Nr. Doc. Originale	
1	939/00	31/01/23		01/01/23	FATT. ACQUISTO		01/02/23	Euro	1.500,00	Avere		Associa movimenti
1	939/00	01/03/23		01/01/23	PAGAM. FATTURA	Doc. 939/00	01/03/23	Euro	750,00	Dare		Risorse partite
1	939/00				Saldo partita			Euro	750,00			Verifiche partite
1	941/00	01/03/23	12.313/00	01/01/23	FATT. ACQUISTO		28/02/23	Euro	250,00	Avere	12313	Stampa su modello
1	941/00	20/04/23	12.313/00	01/01/23	PAGAM. FATTURA	Doc. 12313	28/02/23	Euro	62,50	Dare		Solo totale
1	941/00	20/04/23	12.313/00	01/01/23	PAGAM. FATTURA	Doc. 12313	31/03/23	Euro	12,50	Dare		Bilancio
1	941/00	01/03/23	12.313/00	01/01/23	PAGAM. FATTURA	Doc. 12313	30/04/23	Euro	30,00	Dare		Solo totale partite
1	941/00				Saldo partita			Euro	145,00			Incarichi partite
1	942/00	01/01/23	556.677/00	01/01/23	FATT. ACQUISTO		01/01/23	Euro	25.000,00	Avere	556677	Pagamento veloce
1	942/00				Saldo partita			Euro	25.000,00			
1	112.233/00	01/01/23	112.233/00	01/01/23	FATT. ACQUISTO		01/01/23	Euro	1.220,00	Avere	112233	
1	112.233/00	01/03/23	112.233/00	01/01/23	PAGAM. FATTURA	Doc. 112233	01/01/23	Euro	100,00	Dare		
1	112.233/00				Saldo partita			Euro	1.120,00			
1	949/00	20/11/23	123/00	01/11/23	FATT. ACQUISTO		31/01/24	Euro	1.220,00	Avere	123	
1	949/00				Saldo partita			Euro	1.220,00			
2	944/00	01/09/23	1.123/00	01/09/23	FATT. ACQUISTO	Saldo - I BARBAZZA COSTRUZIONI EDILI DI BARBAZZA/ALESSANDRO	01/11/23	Euro	35.000,00	Avere	01123	

Pagamento dal **PULSANTE PAGAMENTO VELOCE** con cui si può selezionare la causale, la data di registrazione il conto e l'importo, che può essere rideterminato:

MPRI - Gestione Primitiva | start: GAMMA versione: 2023.00.04 comando: MPRI - EVSTECPA00 - ...

Causale contabile: PAGAM. FATTURA

Data registrazione:

Esegui registrazione contabile

Conto contabile: BANCA INTESA SANPAOLO C/C 6920

Saldo partita:

Importo:

Dal pulsante ASSOCIA MOVIMENTI (in alto a destra) è possibile eseguire l'associazione di una nota di credito con la fattura in modo da abbattere le rispettive partite e scadenze in automatico.



PRINCIPALI STAMPE ED ELABORAZIONI DI CONTROLLO

INQEFFCLI e INQEFFOR

Dai comandi INQEFFCLI e INQEFFOR è possibile ricercare e filtrare gli effetti sia chiusi che aperti secondo l'ordinamento desiderato.

Selezione Standard Ordinarmento Numero operazione

PARAMETRI ALTRI PARAMETRI LIMITI DI ELABORAZIONE PARAMETRI ORDINAMENTO

Tipo di visualizzazione paolo Valuta Tutto in euro

Effetti da elaborare

Selezioni comuni Tutti gli effetti

Tratte	Descrizione	Aperte	Chiuse	Pres	Insol
<input checked="" type="checkbox"/>	Tratte	Si	Si	Si	Si
<input checked="" type="checkbox"/>	Ri.Ba.	Si	Si	Si	Si
<input checked="" type="checkbox"/>	Rim.Dir.	Si	Si	Si	Si
<input checked="" type="checkbox"/>	Cessioni	Si	Si	Si	Si
<input checked="" type="checkbox"/>	Assegni	Si	Si	Si	Si

Clients / fornitori da escludere

Con partita iva errata

Con CAP errato

Con banca di appoggio errata

Con sbilancio fra Co.ge e scadenze

Solo quelli fuori fido

Stato To Pay

Transazioni autorizzate

Transazioni da autorizzare

Transazioni scadute

Elaborazione degli effetti a rischio

Data liberalizzazione 26/11/2023

Funzioni Elaborazione <Ind. Av> Uscita

Dai comandi in oggetto sarà possibile eseguire le seguenti azioni:

- Monitorare lo stato delle scadenze con tutti i dettagli presenti nel portafoglio.
- Verificare dalla storia della partita dall'apposito tasto funzione. Nella storia è possibile controllare la parte contabile e verificare il dettaglio del movimento.

Rata	Scadenza	TE	DL Reg.	Claus.	Descrizione	Descr. Agg.	Nr. doc.	Data Doc.	Segno	Importo	Saldo	Abi.	Cap.	Progr.
1	20/02/23	RD4	20/02/23	1	FATT.VENDITA		5/00	20/01/23	Dare	1.220,00	1.220,00	3069	13303	14
1	20/02/23	RD4	28/02/23	437	INCASSO FATTURA	RD AL 20.02.2023	5/00	20/01/23	Avere	1.220,00		3069	13303	5
1	20/02/23	RD4	28/02/23	445	INSOL. FATTURA		5/00	20/01/23	Dare	1.220,00	1.220,00	3069	13303	1

PDF del documento
 Variazione effetto
 Elimina movimento
 Vedi partita contabile
 Variazione previsioni
 Cancella controparte
 Dettaglio movimento
 Dettaglio componenti
 Cancella Partita
 Allegati contabili

Annotazioni

- Eseguire una stampa delle scadenze analitica, ridotta o per mese.

Stampa portafoglio analitica	pcl	s
Stampa portafoglio semianalitica	pcl	s
Stampa portafoglio ridotta	pcl	s
Stampa portafoglio per cliente su unico rigo	pcl	s
Stampa scadenziario per mese	pcl	s

- Eseguire un frazionamento o raggruppamento dell'effetto (vedi paragrafo che segue).

Frazionamento e Raggruppamento EFFETTI

L'operatore ha la possibilità, da INQEFFCLI e INQEFFOR, di eseguire una manutenzione delle scadenze eseguendo un Frazionamento ed un Raggruppamento delle stesse.

Il frazionamento permette di dividere la scadenza visualizzata in più scadenze, ovvero permette di modificare la condizione di pagamento.

Il raggruppamento permette la chiusura contabile degli effetti raggruppati e l'apertura degli effetti e scadenze generati dall'operazione di raggruppamento.

L'operazione di frazionamento e raggruppamento se eseguite su stesso cliente e con generazione di effetti con condizione di pagamento simili alle originarie (per es. da RIBA a RIBA), non richiedono nessun giroconto in contabilità.

The screenshot displays a table of effects with columns for Riga, Tipo effetto, Scadenza, CPag, Codici, Ragione sociale, Age, Nr, Doc, Data Doc, Stato, Importo, Tot. docum, Ala, Cab, Descr. banca, and Descr. banca. A context menu is open over the table, listing options such as 'Raggruppamento effetti', 'Frazionamento effetto', 'Storia dell'effetto', 'Compensazione effetti', 'Storia della partita', 'Insierimento effetti', 'Variazione effetti', 'Uscita', 'Pdr del documento', 'Storia effetto', 'Annulla riga', 'Stampa scadenze', 'Funzioni dell'effetto', and 'Solo totali'. The 'Frazionamento effetto' option is highlighted.

Esempio di frazionamento:

Data operazione: 30/08/2023 > Importi in Euro <

Causale operazione: 6 EFF. ATT. RAGGRUPPATO

Cliente: 3 teamsystem

Numero documento: 12/00

Data documento: 01/01/2023

Cond. pagamento: 201 NR.02 RB 30/60DF

Tipo effetto: RIBA

Rata / Totale rate: 1 / 2

Importo effetto: 12.200,00

Residuo:

Nuova cond. pagamento: 101 BONIFICI 30/60 DF

Rata	Tipo effetto	Scadenza	Importo effetto	Residuo	Stato	Boli	Spese incasso
1	Bonifico	30/09/2023	6.100,00		Aperto		
2	Bonifico	30/10/2023	6.100,00		Aperto		

Esempio di raggruppamento con la selezione di tre scadenze RIBA e la nuova associazione su una nuova scadenza, comprensiva di spese di incasso:

DATA	EFFETTI	VALORE EFFETTI	DATA	VALORE EFFETTI	CONDIZIONE	VALORE EFFETTI	VALORE EFFETTI	VALORE EFFETTI	VALORE EFFETTI
01/01/2023	8	2100	01/02/2023	1	Ri ba	Insoluto	12 200,00	6 100,00	
01/01/2023	9	2100	01/03/2023	2	Ri ba	Insoluto	12 200,00	6 100,00	
01/01/2023	42	12100	01/03/2023	2	Ri ba	Chiuso	24 400,00	12 200,00	
01/08/2023	20	6100	01/07/2023	1	Ri ba	Chiuso	12 200,00	6 100,00	
01/08/2023	21	6100	01/08/2023	2	Ri ba	Chiuso	12 200,00	6 100,00	
31/08/2023	44		30/09/2023	1	Rimessa Di	Aperto	13 420,00	13 420,00	

Totale effetti	Nr	Totale effetti selezionati	Nr	Totale rate	Differenza
50.020,00	6	24.400,00	3	24.400,00	

In caso di raggruppamento di effetti RIBA su condizione differente (per es. Bonifico) andrà valutata l'impostazione dei parametri nella causale di portafoglio CAUEFF 6 (che è la causale utilizzata in automatico dai frazionamenti/raggruppamenti delle fatture attive), in conferma dell'operazione verrà proposta la chiusura degli effetti in portafoglio e la riapertura del cliente. Di fatto il programma in fase di raggruppamento/frazionamento clienti utilizza la causale CAUEFF 6 per scrivere in contabilità.

È quindi necessario verificare il Folder causali/conti contabili della causale di portafoglio CAUEFF 6 ed impostare eventualmente la causale e del conto per chiusura effetti come esposto nella videata sotto elencata.

Folder altri dati dove è possibile gestire un raggruppamento per singola scadenza e raggruppamenti a parità di scadenza se opzionati negli appositi campi:

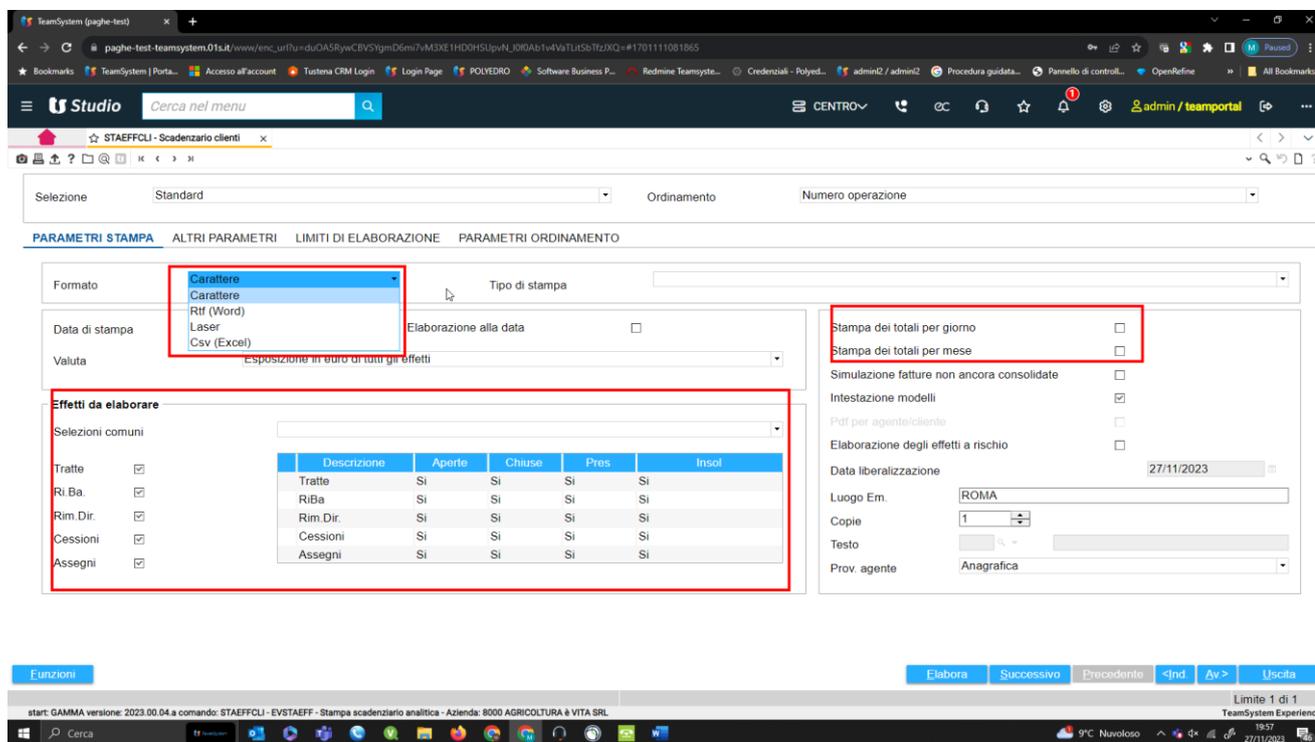
La causale 27 è la causale di default del programma che viene proposta in fase di pagamento/incasso contestuale o di pagamento/incasso veloce da Estratto Conto. Può essere comunque anche utilizzata in primanota per pagamenti/incassi manuali.

STAMPE VARIE PROGRAMMA PORTAFOGLIO E ESTRATTO CONTO

Alcune delle altre stampe ed elaborazioni principali in merito agli estratti conto e portafoglio sono:

STAEFFCLI E STAEFFFOR scadenziari clienti e fornitori

Staeffcli:



The screenshot displays the 'STAEFFCLI - Scadenziari clienti' configuration page. It features several sections for setting up the print/export process:

- Formato:** A dropdown menu with options: Carattere, Carattere, Rtf (Word), Laser, and Csv (Excel).
- Data di stampa:** Includes 'Elaborazione alla data' checkbox and 'Valuta' dropdown.
- Stampa dei totali:** Checkboxes for 'Stampa dei totali per giorno' and 'Stampa dei totali per mese'.
- Effetti da elaborare:** A section with a table of filters for various transaction types.

Tratte	Descrizione	Aperte	Chiuse	Pres	Insol
<input checked="" type="checkbox"/>	Tratte	Si	Si	Si	Si
<input checked="" type="checkbox"/>	Ri.Ba.	Si	Si	Si	Si
<input checked="" type="checkbox"/>	Rim.Dir.	Si	Si	Si	Si
<input checked="" type="checkbox"/>	Cessioni	Si	Si	Si	Si
<input checked="" type="checkbox"/>	Assegni	Si	Si	Si	Si

In esecuzione del programma è possibile impostare il formato di stampa/espportazione, sono gestibili filtri relativi agli effetti da elaborare, si posso impostare delle totalizzazioni di stampa.

Come per tutte le stampe del portafoglio e degli estratti conto sono impostabili limiti di stampa per filtrare qualsiasi informazione presente in archivio.

- ✓ Estratto conto/portafoglio fornitori
 - > Gestioni/Elaborazioni
 - ✓ Stampe
 - STAECFOR - Estratti conto fornitori
 - STAEFFOR - Scadenzario fornitori
 - STPRIEFFOR - Primanota portafoglio
 - STEFFOR - Stampa effetti fornitori
 - STATPAINFOR - Statistica pagamenti / insoluti fornitori