

*CIA Agricoltori Italiani*  
*“Gestione Portafoglio Estratti Conto”*

<b>Tipo di documento</b>	Riepilogo funzionalità
<b>Nome documento</b>	Stampe e Gestioni Portafoglio ed Estratti Conto
<b>Versione</b>	2
<b>Redatto da</b>	Matteo Manfredi
<b>Data di creazione</b>	23/11/2023
<b>Ultimo salvataggio</b>	10/05/2024
<b>Stato</b>	Aggiornato

<b>Data</b>	<b>Revisore</b>	<b>Revisione</b>	<b>Note</b>
10/05/2024	Matteo Manfredi		Modifica impostazioni ANADITTE flag portafoglio a seguito di implementazione software

## 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).

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	
<b>Gestione - Registri fiscali</b>				<input checked="" type="checkbox"/>	su carta bianca, con controllo delle numerazioni					<b>Gestione - INTRA - periodicità invio</b>				<b>Gestione - INTRA - valori statistici</b>					
Giornale contabile	<input checked="" type="checkbox"/>							ACQUISTI di beni	<input checked="" type="radio"/> Non definito	<input type="radio"/> Mensile			ACQUISTI di beni	<input checked="" type="radio"/> Ai soli fini statistici					
Registro inventario	<input checked="" type="checkbox"/>	su carta bianca, con controllo delle numerazioni						ACQUISTI di servizi	<input type="radio"/> Disabilitato	<input type="radio"/> Trimestrale				<input type="radio"/> Ulteriori dati statistici					
Intestazione bollati	<input checked="" type="checkbox"/>							CESSIONI di beni	<input checked="" type="radio"/> Non definito	<input type="radio"/> Mensile			CESSIONI di beni	<input checked="" type="radio"/> Fiscali					
<b>Gestione - Registro Unico di Studio (multiaziendale)</b>								CESSIONI di servizi	<input type="radio"/> Disabilitato	<input type="radio"/> Trimestrale				<input type="radio"/> Fiscali + Statistici					
Registro IVA	<input type="checkbox"/>							<b>Gestione - INTRA (Dati intermediario)</b>											
Registro corrispettivi	<input type="checkbox"/>							Ditta intermediario telem. INTRA	<input type="checkbox"/>										
Registro incassi pagamento	<input type="checkbox"/>							Utilizzo ENTRATEL	<input type="checkbox"/>										
Registro cespiti	<input type="checkbox"/>							Codice dogana	<input type="text"/>										
Registro cronologico	<input type="checkbox"/>							Codice utente	<input type="text"/>			Codice progressivo sede <input type="text"/>							
Giornale contabile	<input type="checkbox"/>							Ultimo progressivo INTRA	<input type="text"/>										
Registro inventario	<input type="checkbox"/>							Intermediario dogana	<input type="text"/>										
<b>Gestione - Partite aperte</b>								<b>Gestione - Altri dati</b>											
Econto / Portafoglio	<input type="text" value="Avanzato"/>							Utilizza più mastri clienti/fornitori	<input type="checkbox"/>	C/C bancario	<input type="checkbox"/>								
Data attivazione	<input type="text"/>							Contabilità industriale	<input type="checkbox"/>	Vendite	<input type="checkbox"/>								
Clienti	<input checked="" type="checkbox"/>							<b>Gestione - Numerazione documenti fattura di vendita</b>											
Fornitori	<input checked="" type="checkbox"/>							Tipo numerazione	Numero documento manuale										
In valuta	<input type="checkbox"/>							Formato numerazione	<input type="text"/>	Esempio									
<b>Gestione - Portafoglio</b>																			
Attivo	<input checked="" type="checkbox"/>	In valuta	<input type="checkbox"/>																
Passivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Sui conti	<input type="checkbox"/>																

Funzioni    Storico campo    Gestione AU    Conferma    Varia    Prossimo    <Ind.    Av>    preceDente    Uscita

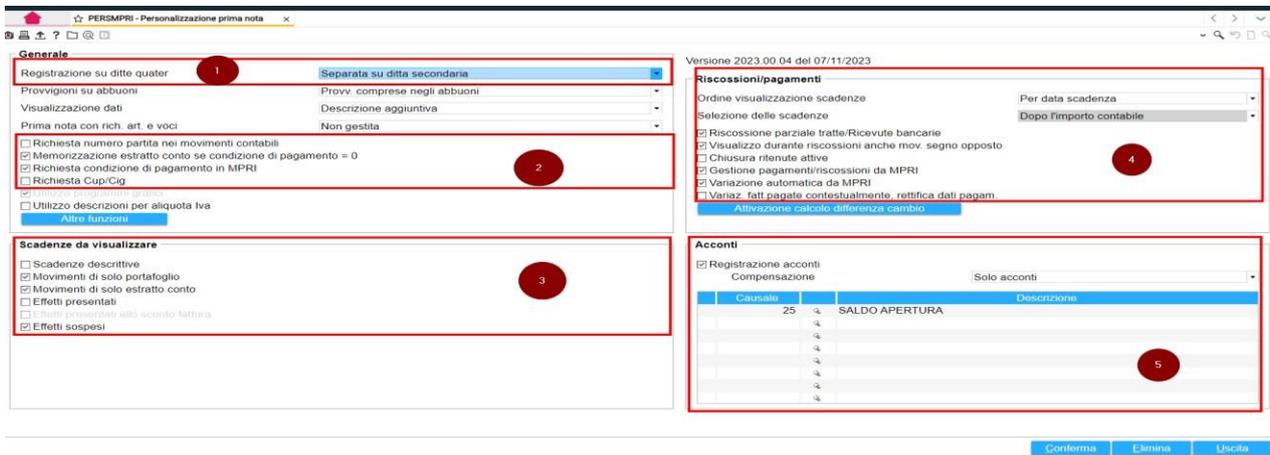
La tipologia di estratto conto / portafoglio mostrata al corso è quella Avanzata. In **ANADITTE al campo Econto/Portafoglio dovrà quindi essere impostato il parametro Avanzato.**

Quindi vanno abilitati i flag clienti, fornitori, Attivo, Passivo. Come indicato nella videata sopra esposta.

Nel campo Econto/Portafoglio se non dovesse essere attivo nulla va impostato quindi sempre il parametro AVANZATO.

## 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

Variazione automatica da MPRI

Variaz. fatt. pagate contestualmente, rettifica dati pagam.

**Attivazione calcolo differenza cambio**

**Accounti**

Registrazione accounti

Compensazione Solo accounti

Causale	Saldo	Descrizione
25		SALDO APERTURA <b>5</b>

**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 riquardo 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   Descrizione automatica

RATE ALTRI DATI Chiusura Rimesse dirette/Bancomat

Rata	Tipo effetto	Rim. Dir.	Tipo decorrenza	GG fisso	Data fissa	Doc.	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  
 A percentuale: 100,000 / 0 / 0  
 A percentuale: 100,000 / 0 / 0

Descrizione analitica:

Banca di presentazione della condizione di pagamento  
 Banca presentaz.:

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).

RATE ALTRI DATI Chiusura Rimesse dirette/Bancomat

Rata	Tipo effetto	Rim. Dir.	Tipo decorrenza	GG fisso	Data fissa	Doc.	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: **Data fattura**  
 Giorno fisso: 0  
 Data fissa:   
 Decorrenza: A richiesta  
 Giorni di dilazione: Scadenza precedente

Tipo calcolo imponibile: % Imponibile, Frazione imponibile, Tipo calcolo IVA, % IVA, Frazione IVA, Importo fisso  
 A percentuale: 100,000 / 0 / 0  
 A percentuale: 100,000 / 0 / 0

Descrizione analitica:

Banca di presentazione della condizione di pagamento  
 Banca presentaz.:

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

Codice   Descrizione automatica

RATE ALTRI DATI Chiusura Rimesse dirette/Bancomat

Rata	Tipo effetto	Rim. Dir.	Tipo decorrenza	GG fisso	Data fissa	Doc.	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: Data fissa  
 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 / 0  
 A percentuale: 100,000 / 0 / 0

Descrizione analitica:

Banca di presentazione della condizione di pagamento  
 Banca presentaz.:

Impostazione decorrenza:

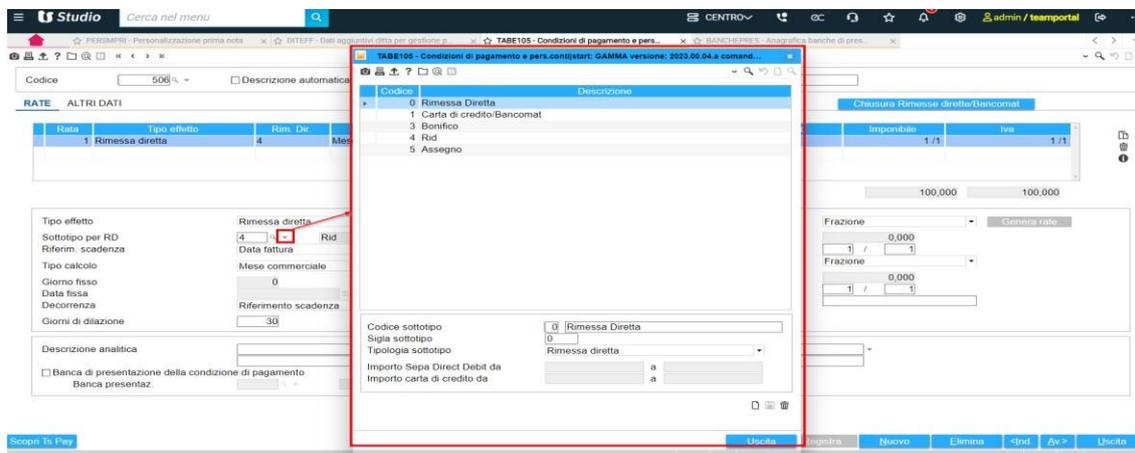
Decorrenza

Giorni di dilazione

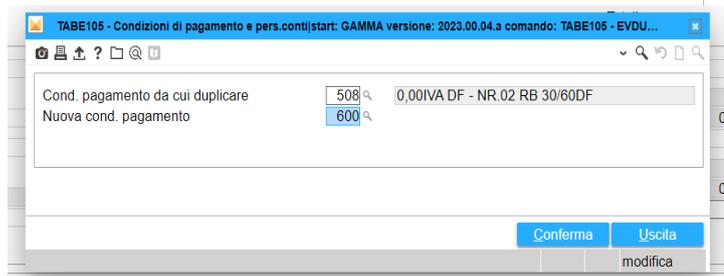
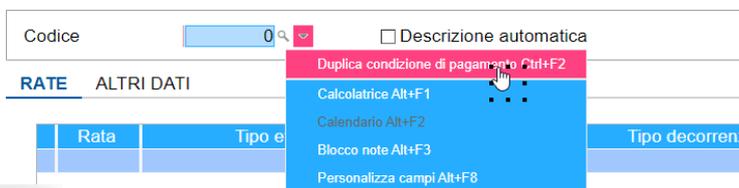
Descrizione analitica

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	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	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 Rimessa diretta/Bancomat

Tipologia cond. pag. Condiz. di pagamento normale

Cond. pag. prodotti deteriorabili  
Cond. pag. prod. non deteriorabili  
Cond. pag. per altri prodotti  
Correlazione cond. pagamento

Spese d'incasso  %  
Sconto piede

**Salto mese**  Tipo slittamento

Giorno di scadenza    
Scad. raggruppabile     
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 To Play Conferma Registra Nuovo Elimina <Ind. >Av> Uscita

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

1<sup>a</sup> 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 fornitori  
Causale chiusura

1<sup>a</sup> caus. registr. insoluti  INSOLUTO FATTUR  
2<sup>a</sup> caus. registr. insoluti  INSOLUTO FATTUR  
Causale per autofattura

1<sup>a</sup> sottotipo rd assegni  Rimessa Diretta  
2<sup>a</sup> sottotipo rd assegni

Gestione articolo 62  
 Raggruppo fatture soggette ad art. 62

**Riscossione da MPRI**  
Chiusura automatica rd   
Causale portafoglio   
Conto contropartita   
Sincr. su ditte collegate

**Iva di cassa**  
Riscossione terminalini   
Riscossioni da AGGMUL

Prop. data in PRIEFF   
Tipo elabor. clienti/conti   
Elab. movim. previsionali   
Elaborazione alla data   
Blocco operaz. particolari   
Raggruppamento effetti   
Uso dati spediz. corrisp.

Dalla data ultima operazione   
Elaborazione separata   
Effetti considerati aperti   
No   
No   
Solo per fatture ad esigibilita' immediata   
Si

**Note di credito**  
Storno con rif. fat.   
Storno senza rif. fat.   
Uso rif. partita per e/c

**Pagamento da MPRI**  
Chiusura automatica rd   
Causale portafoglio   
Conto contropartita   
Sincr. su ditte collegate

**Movimenti bancari**  
Movimenti clienti   
Movimenti fornitori

## 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 rimessa 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

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

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 Automatica Unico movimento CO.GE. Reg. distinta specifica per effetto Valorizz. della descrizione Descrizione causale Valorizz. descr. aggiuntiva Numero documento Valorizz. numero documento Numero documento Valorizz. data documento Data documento Chiusura effetti aperti Si, indicando la scadenza nella descriz. Data chiusura effetti Data distinta	Richiesta manuale del conto Si Data reg. Data riscossione Conto coge Conto operazione Rit. attiva Nessuna chiusura Conto erario
<b>Rilevazione spese</b> 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 CO.GE. Valorizz. della descrizione Valorizz. descr. aggiuntiva Valorizz. numero documento Valorizz. data documento Chiusura effetti aperti Si, indicando la scadenza nella descriz. Data chiusura effetti Data distinta	Registrazioni separate per effetto Con righe specifiche per singolo effetto Reg. distinta specifica per effetto Righe raggruppate per cliente Registrazioni separate per effetto Reg. distinta raggruppata x scadenza 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).



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".

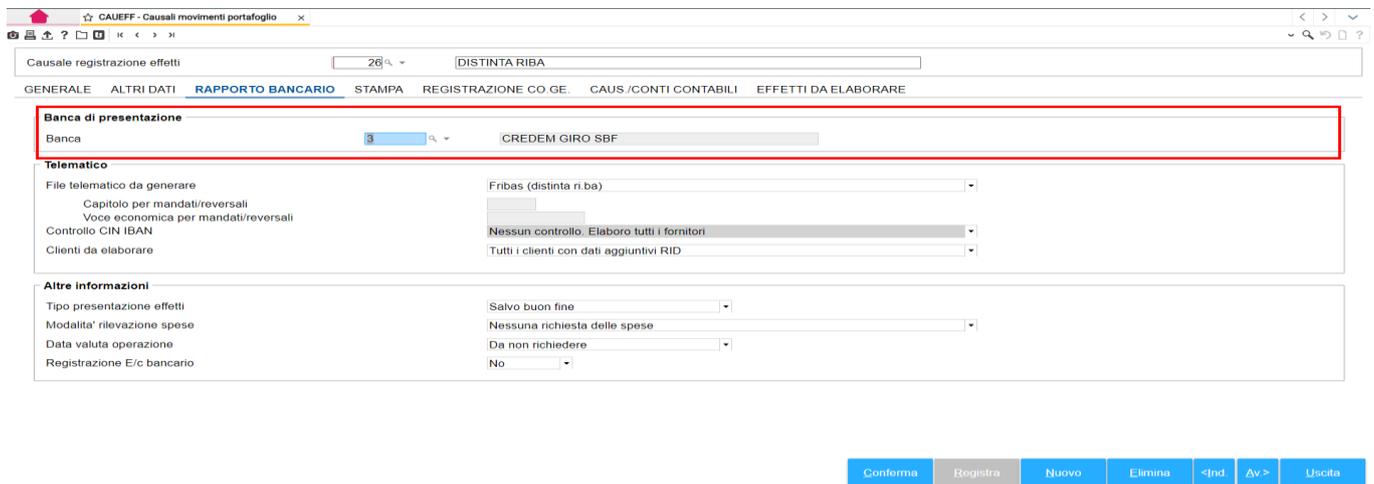
## FOLDER RAPPORTO BANCARIO

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

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

**Banca di presentazione**  
Banca: 3 - CREDEM GIRO SBF

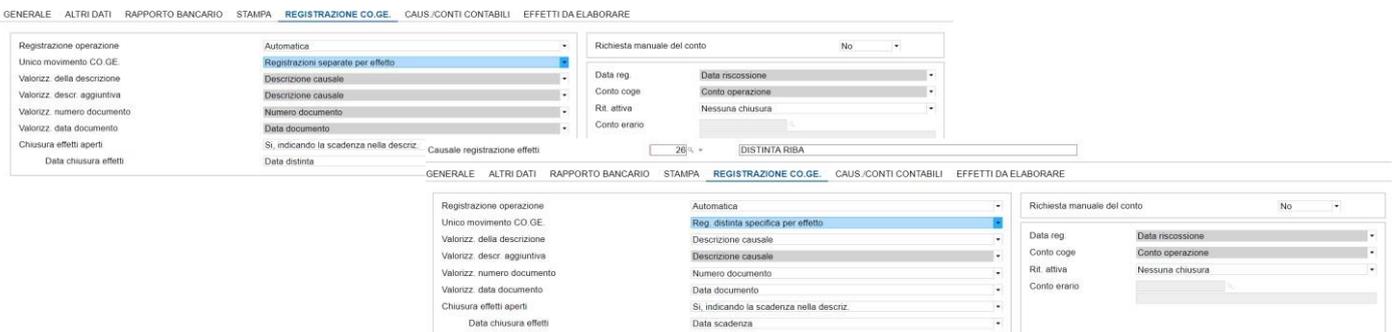
**Telematico**  
File telematico da generare: Fribas (distinta ri.ba)  
Capitolo per mandati/reversali: [ ]  
Voce economica per mandati/reversali: [ ]  
Controllo CIN IBAN: Nessun controllo. Elaboro tutti i fornitori  
Clienti da elaborare: Tutti i clienti con dati aggiuntivi RID

**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

## REGISTRASIONE 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.



GENERALE 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  
Valorizz. descr. aggiuntiva: Descrizione causale  
Valorizz. numero documento: Numero documento  
Valorizz. data documento: Data documento  
Chiusura effetti aperti: Sì, indicando la scadenza nella descriz.  
Data chiusura effetti: Data distinta

Richiesta manuale del conto: No

Data reg: [ ]  
Conto coge: Conto operazione  
Rit. attiva: Nessuna chiusura  
Conto erario: [ ]

Causale registrazione effetti: 26 - DISTINTA RIBA

GENERALE 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  
Valorizz. descr. aggiuntiva: Descrizione causale  
Valorizz. numero documento: Numero documento  
Valorizz. data documento: Data documento  
Chiusura effetti aperti: Sì, indicando la scadenza nella descriz.  
Data chiusura effetti: Data scadenza

Richiesta manuale del conto: No

Data reg: [ ]  
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	<input type="text" value="I"/>	INCASSO FATTURA TRAMITE EMESSI
Descrizione aggiuntiva		
Conto DARE	<input type="text" value="15/05/035"/>	SBF UNICREDIT
Conto AVERE	<input type="text" value="15/05/005"/>	EFFETTI IN PORTAFOGLIO

**Chiusura effetti**

Causale contabile	<input type="text" value="437"/>	INCASSO FATTURA TRAMITE EFFETTI
Descrizione aggiuntiva		
Contropartita contabile	<input type="text" value="15/05/005"/>	EFFETTI IN PORTAFOGLIO

## 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

**Clients/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	<input type="text" value="Solo attive"/>
Effetti stampati	<input type="text" value="Tutti gli effetti"/>
Effetti previsionali	<input type="text" value="Tutti gli effetti"/>

## 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

Modalità 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     | Solo attive       |
| Effetti stampati     | Tutti gli effetti |
| Effetti previsionali | Tutti gli effetti |

## 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:

GENERALE 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     | Solo attive       |
| Effetti stampati     | Tutti gli effetti |
| Effetti previsionali | Tutti gli effetti |

### 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: 68% - CONF. BONIFICO

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

**Banca di presentazione**

Banca: 5% - UNICREDIT

**Telematico**

File telematico da generare: Nessun file da generare

Capitolo per mandati/reversali: [ ]  
 Voce economica per mandati/reversali: [ ]  
 Controllo CIN IBAN: [ ]  
 Clienti da elaborare: Tutti i clienti con dati aggiuntivi RID

**Altre informazioni**

Tipo presentazione effetti: Incasso  
 Modalità rilevazione spese: Nessuna richiesta delle spese  
 Data valuta operazione: Da non richiedere  
 Registrazione E/c bancario: No

## CAUSALI CONTABILI

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

**Registrazione pagamento/riscossione**

Causale contabile: 80% - 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: 3% - CREDEM GIRO SBF

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

Codice ABI banca: 3032% - CREDITO EMILIANO SPA  
 Codice CAB: 9373% - MIRABELLO  
 Indirizzo: VIA ROMA  
 Cap: 60100 Città: ROMA Pr: RM  
 Codice IBAN: IT213213213132132132132131  
 Codice BIC banca: [ ]  
 Conto corrente: [ ]  
 Identificat. banca: Altro

**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: [ ]

Dati aggiuntivi per mandati/reversali

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.

Al

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 accredito	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

<b>Riba</b>	Data elaborazione: No	<b>Mav</b>	Tipo bollettino MAV: Secondo accordo bilaterali
<b>Rid</b>	Person. RID storno: Richiesta storno su colonna 96	<b>Bonifico</b>	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"/>		
	<b>Creditor identifier</b> : <input type="text"/>		
	<b>CUC (Cod. Unico CBI)</b> : <input type="text"/>		
	Id cliente tracciato XML: Coord. complete azienda creditr.		

## 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.

Codice ditta		BLACKB S.R.L.	Anno/Es.	2023	0
Codice cliente		ILLVA SARONNO S.P.A.	P.Iva	02649100126	
Codice intermedio		Clienti Italia			
Codice conto					
Codice pagamento	10	BONIFICO 30 GG DF FM			
Codice banca	2008	UNICREDIT SPA			
Codice agenzia	1000				
Codice conto banca					
Gestione valuta	No				
Codice valuta					
Cliente privato	<input type="checkbox"/>				
Esigibilita' iva		esigibilita' immediata			
Aliquota iva	2008				
Comunicazione Art. 21 / Dati Fat.					
Contratto Art. 21 / Dati Fat.					
Esclusi da Tessera sanitaria	<input type="checkbox"/>				
Nomenclatura INTRA					
Servizio INTRA	2016				

Annotazione / Memo

## CLIGEST

Compilazione necessaria ai fini della corretta generazione delle distinte RID. Selezionare la scelta RID e popolare i dati richiesti nelle sezioni "dati attuali" e "C/Corrente".

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

Sezione dati attuali e c/corrente da gestire ai fini della generazione del RID:

**DATI R.I.D. ALLINEAMENTO ELETTRONICO**

<p><b>Dati attuali</b></p> <p>Tipo codice: <b>Codice fiscale</b></p> <p>Debitore: <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Cliente allineato</p> <p>Tipo sequenza: <input type="text"/></p> <p>Data mandato: <input type="text"/></p> <p>Data prima dist.: <input type="text"/></p> <p>Num. prima dist.: <input type="text"/></p> <p>Codice mandato: <input type="text"/></p>	<p><b>C/Corrente</b></p> <p>Conto corrente: <input type="text"/></p> <p>CIN: <input type="text"/></p> <p>Check-digit: <input type="text"/></p> <p>Iban cliente: <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Blocca ricalcolo automatico codice IBAN</p> <p>BIC: <input type="text"/></p> <p>Erogazione Rid: <input type="text"/></p> <p><b>Dati aggiuntivi per Astute</b></p>
<p><b>Dati precedenti</b></p> <p>Tipo codice: <input type="text"/></p> <p>Debitore: <input type="text"/></p> <p>Conto corrente: <input type="text"/></p> <p>Banca: <input type="text"/></p> <p>Agenzia: <input type="text"/></p>	<p><b>Variazione mandato x rid xml</b></p> <p>Iban precedente: <input type="text"/></p> <p>Data distinta: <input type="text"/></p> <p>Numero distinta: <input type="text"/></p>

## 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: IT97F020080100000000000001

**Altre informazioni**

Giorni valuta: 30

BIC fornitore: 000000000001

Codice SIA: 00002

Cointestatario:

## PRIMA NOTA PORTAFOGLIO

### PRIMA NOTA PORTAFOGLIO DA COMANDI PRIEFFCLI/PRIEFFOR

Dai comandi PRIEFFCLI 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 11

Causale portafoglio: 28 \ \ DISTINTA RIBA

Descr. aggiuntiva:

Banca di presentazione: 8 \ \ CREDEM GIRO SBF

Variazione

Importo max: 999.999.999,99 \ \

Spese d'incasso:

Data valuta: 26/11/2023

Assegno nr.:

**Effetti da elaborare**

Tratte:

Ri.Ba.:

Rim.Dir.:

Cessioni:

Assegni:

**Stato effetti**

Descrizione	Aperite	Chiuse	Pres	Insol
Tratte	Si	Si	No Gest	No
Ri.Ba.	Si	Si	No Gest	No
Rim.Dir.	No Gest	No Gest	No Gest	No Gest
Cessioni	Si	Si	No Gest	No
Assegni	No	No	No Gest	No

**Clienti / 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	Sei	Tipo Eff	Scadenza	Numero	Stato	Nr. Doc.	Data Doc.	Importo	Codice	Ragione sociale	ABI	CAB	T.Eff	Banca di presentazione	Nr Dist	DI Dist	Pdf del documento
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	<a href="#">Deseleziona tutto</a>
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	
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	<a href="#">Seleziona effetto</a>

## PRIMA NOTA PORTAFOGLIO DA MPRI (CASUALI AGGANCIATE)

Dal programma di inserimento contabilità MPRI è possibile richiamare in automatico i comandi PRIEFFCLI e PRIEFFFOR 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.	DS	Reg.	Nr. Doc.	Data Doc.	Descrizione	Descr. Appartive	Scadenza	Valuta	Importo Igit.	Segno	Nr. Doc. Originale	
1	93900	31/01/23		01/01/23	01/01/23	FATT. ACQUISTO		01/02/23	Euro	1.500,00	Avere		Associa movimenti
1	93900	01/03/23		01/01/23	01/01/23	PAGAM. FATTURA	Doc. 93900	01/03/23	Euro	750,00	Dare		Sposta partita
1	94100	01/03/23		12.313/00	01/01/23	FATT. ACQUISTO		28/02/23	Euro	250,00	Avere	12313	Verifica partite
1	94100	20/04/23		12.313/00	01/01/23	PAGAM. FATTURA	Doc. 12313	28/02/23	Euro	62,50	Dare		Stampa su modello
1	94100	20/04/23		12.313/00	01/01/23	PAGAM. FATTURA	Doc. 12313	31/03/23	Euro	12,50	Dare		Solo totale basato
1	94100	01/03/23		12.313/00	01/01/23	PAGAM. FATTURA	Doc. 12313	30/04/23	Euro	30,00	Dare		Solo totale partita
1	94100					Saldo partita			Euro	145,00			Inserimento partita
1	94200	01/01/23		556.877/00	01/01/23	FATT. ACQUISTO		01/01/23	Euro	25.000,00	Avere	556077	Pagamento veloce
1	94200					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	1.200,00	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	1.300,00			
1	94800	20/11/23		123/00	01/11/23	FATT. ACQUISTO		31/01/24	Euro	1.200,00	Avere	123	
1	94800					Saldo partita			Euro	1.200,00			
2	94400	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 Primanota** | start: GAMMA versione: 2023.00.04 comando: MPRI - EVSTECPA00 - ...

Causale contabile:

Data registrazione:

Esegui registrazione contabile

Conto contabile:

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

	Descrizione	Aperte	Chiuse	Pres	Insol
Tratte	Tratte	Si	Si	Si	Si
Ri.Ba.	RiBa	Si	Si	Si	Si
Rim.Dir.	Rim.Dir.	Si	Si	Si	Si
Cessioni	Cessioni	Si	Si	Si	Si
Assegni	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 Ts 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	Di. Reg.	Causa	Descrizione	Descr. Agg.	Nr. doc.	Data Doc.	Segno	Importo	Saldo	Ala	Cab	Progr.
1	1	20/02/23	RD4	20/01/23	437	INCASSO FATTURA	RD AL 20 02 2023	5/00	20/01/23	Dare	1.220,00	1.220,00	3069	13303	14
1	1	20/02/23	RD4	20/02/23	445	INSOL FATTURA		5/00	20/01/23	Avere	1.220,00		3069	13303	5
1	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

Annotationi

Pcl del documento  
 Variazione effetto  
 Elimina documento  
 Vedi partita contabile  
 Variazione previsionale  
 Cancella compensati  
 Dettaglio movimento  
 Dettaglio compensati  
 Cancella Partita  
 Allegati contabili

- 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 shows the 'EFFETTI' management interface. A table lists various effects with columns for 'Riga', 'Tipo effetto', 'Scadenza', 'C/Pag', 'Codice', 'Ragione sociale', 'Appt', 'Nr. Doc.', 'Data Doc.', 'Stato', 'Importo', 'Tot. docume', 'Abi', 'Cat.', and 'Descr. base'. A red box highlights rows 6 and 7. A menu is open over the table, showing options like 'Raggruppamento effetti', 'Frazionamento effetti', 'Storia dell'effetto', 'Compensazione effetti', 'Storia della partita', 'Inserimento effetti', and 'Variazione effetti'. A sub-menu for 'Raggruppamento effetti' is also visible, containing 'Totale distinto', 'Frazionamento effetti', 'Storia dell'effetto', 'Compensazione effetti', 'Storia della partita', 'Inserimento effetti', and 'Variazione effetti'. At the bottom, there are summary fields for 'Progressivo per pagina' and 'Totali'.

### Esempio di frazionamento:

The screenshot shows the 'EFF. ATT. RAGGRUPPATO' form. Fields include: 'Data operazione' (30/08/2023), 'Causale operazione' (EFF. ATT. RAGGRUPPATO), 'Cliente' (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', and 'Nuova cond. pagamento' (101 BONIFICI 30/60 DF). Below the form is a table with columns: 'Rata', 'Tipo effetto', 'Scadenza', 'Importo effetto', 'Residuo', 'Stato', 'Boli', and 'Spese incasso'. The table shows two rows: '1 Bonifico' with a due date of 30/09/2023 and state 'Aperto', and '2 Bonifico' with a due date of 30/10/2023 and state '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	EFFETTO	DATA EFFETTIVAZIONE	NUMERO	DESCRIZIONE	STATO	VALORE	VALORE EFFETTIVO	VALORE EFFETTIVO	VALORE EFFETTIVO	VALORE EFFETTIVO
8	01/01/2023	2/00	01/03/2023	1 Ri.ba.	Incoluto	12.200,00	8.100,00			
12	01/01/2023	2/00	01/03/2023	2 Ri.ba.	Incoluto	12.200,00	6.100,00			
20	01/08/2023	8/00	01/07/2023	1 Ri.ba.	Chiuso	24.400,00	12.200,00			
21	01/08/2023	8/00	01/08/2023	2 Ri.ba.	Chiuso	12.200,00	8.100,00			
44	31/03/2023		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	

Scadenza	Nr	Tipologia effetto	Tipologia diretta	Importo effetto	Spese titoli	Spese inc.	Stato
01/10/2023	1	Rimessa diretta	Bonifico	24.400,00		25,00	Aperto

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.

Causale registrazione effetti: 6 EFF. ATT. RAGGRUPPATO

REGISTRAZIONE CO.GE. CAUS./CONTI CONTABILI EFFETTI DA ELABORARE

**Registrazione raggruppamenti**

Causale operazione: [ ]

Descrizione aggiuntiva: [ ]

Conto per effetti creati: [ ]

Conto per effetti raggruppati: [ ]

Causale per chiusura effetti: [ ]

Descrizione aggiuntiva: [ ]

Causale per storno effetti: 516 COMPENSAZIONE EFFETTI

Descrizione aggiuntiva: [ ]

Conto per chiusura effetti: 15/05/005 EFFETTI IN PORTAFOGLIO

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

Causale registrazione effetti: 6 EFF. ATT. RAGGRUPPATO

ALTRI DATI

**Assegni e movimenti a detrarre**

Scadenza per movimenti a detrarre: [ ]

Generazione assegni: Non attiva

Sottotipo rimessa diretta assegni: 0 - Rimessa Diretta

Gestione R.D. [ ]

**Operazioni in valuta**

Richiesta valuta estera: No

Valuta: 0

**Raggruppamenti**

Caus. raggr. effetti: 6 EFF. ATT. RAGGRUPPATO

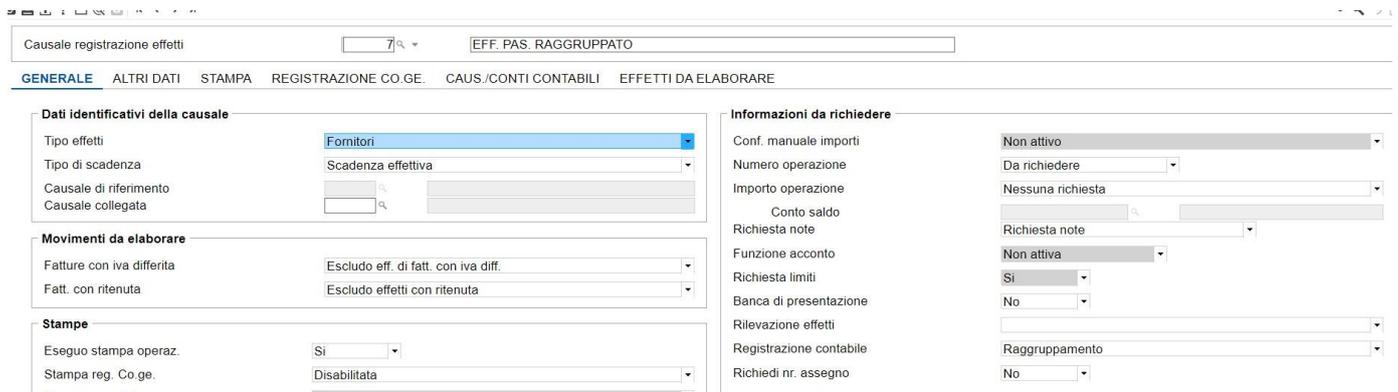
Caus. esplosione effetti: 6 EFF. ATT. RAGGRUPPATO

Raggr. se unica scadenza: SI

Raggr. a parità scadenza: No

Banca da utilizzare: Banca dell'effetto

Per quanto riguarda le operazioni di frazionamento e raggruppamento degli effetti passivi, l'automatismo contabile è demandato alla personalizzazione della causale di portafoglio CAUEFF 7 che andrà opportunamente configurata.



The screenshot shows the configuration screen for the CAUEFF 7 liability account. The top navigation bar includes 'GENERALE', 'ALTRI DATI', 'STAMPA', 'REGISTRAZIONE CO.GE.', 'CAUS./CONTI CONTABILI', and 'EFFETTI DA ELABORARE'. The main area is divided into four sections:

- Dati identificativi della causale:** Includes fields for 'Tipo effetti' (set to 'Fornitori'), 'Tipo di scadenza' (set to 'Scadenza effettiva'), 'Causale di riferimento', and 'Causale collegata'.
- Movimenti da elaborare:** Includes fields for 'Fatture con iva differita' (set to 'Escludo eff. di fatt. con iva diff.') and 'Fatt. con ritenuta' (set to 'Escludo effetti con ritenuta').
- Stampe:** Includes fields for 'Esegui stampa operaz.' (set to 'Si') and 'Stampa reg. Co.ge.' (set to 'Disabilitata').
- Informazioni da richiedere:** Includes fields for 'Conf. manuale importi' (set to 'Non attivo'), 'Numero operazione', 'Importo operazione', 'Conto saldo', 'Richiesta note', 'Funzione acconto', 'Richiesta limiti', 'Banca di presentazione', 'Rilevazione effetti', 'Registrazione contabile', and 'Richiedi nr. assegno'.

## PAGAMENTI E INCASSI DA PRIMANOTA

Di seguito sono elencate alcune delle causali raggruppate tra gli INCASSI, PAGAMENTI e ALTRI MOVIMENTI BANCARI che sono state commentate in sede di corso. **Qualora non dovessero essere presenti tra quelle sotto esposte è possibile ereditarle dallo standard** (quindi impostare da TABE06 il flag su STADARD e STUDIO e dare invio per agganciarle se mancanti):

- 461 PAGAMENTO FATTURA: in tal caso il programma permette di chiudere la partita e le scadenze in automatico ma non preleva i riferimenti della fattura che vanno inseriti o nella testata della causale oppure nel dettaglio dei movimenti.
- 431 INCASSO FATTURA (stessa logica della 461 ma per clienti).
- 443 INCASSO GENERICO
- 444 INSOLUTO FATTURA SBF: per gestire l'eventuale insoluto. È sufficiente selezionare il cliente per poter andare a scegliere la scadenza ed impastarla come insoluta.
- 445 INSOLUTO FATTURA AL DOPO INCASSO: come per la causale precedente, l'unica differenza è che sono proposti dei conti differenti.
- 508 ACCREDITI DIVERSI
- 505 ACCREDITI SBF BANCA
- 10 PAGAMENTO FATTURA CON R/A
- 484 PAGAMENTO GENERICO
- 479 PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI
- 482 PAGAMENTO SPESE INDEDUCIBILI: con proposta conti indeducibili
- 474 PAGAMENTO VALORI BOLLATI (per ricevute)
- 477 PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI (per ricevute no fatture)

C'è la possibilità di utilizzare anche le causali libere 674 – 675 – 676 dedicate a quelle contabilità che non gestiscono il portafoglio. Si tratta di causali che permettono di gestire un dare / avere in sequenza per fare dei pagamenti e incassi manuali in primanota.

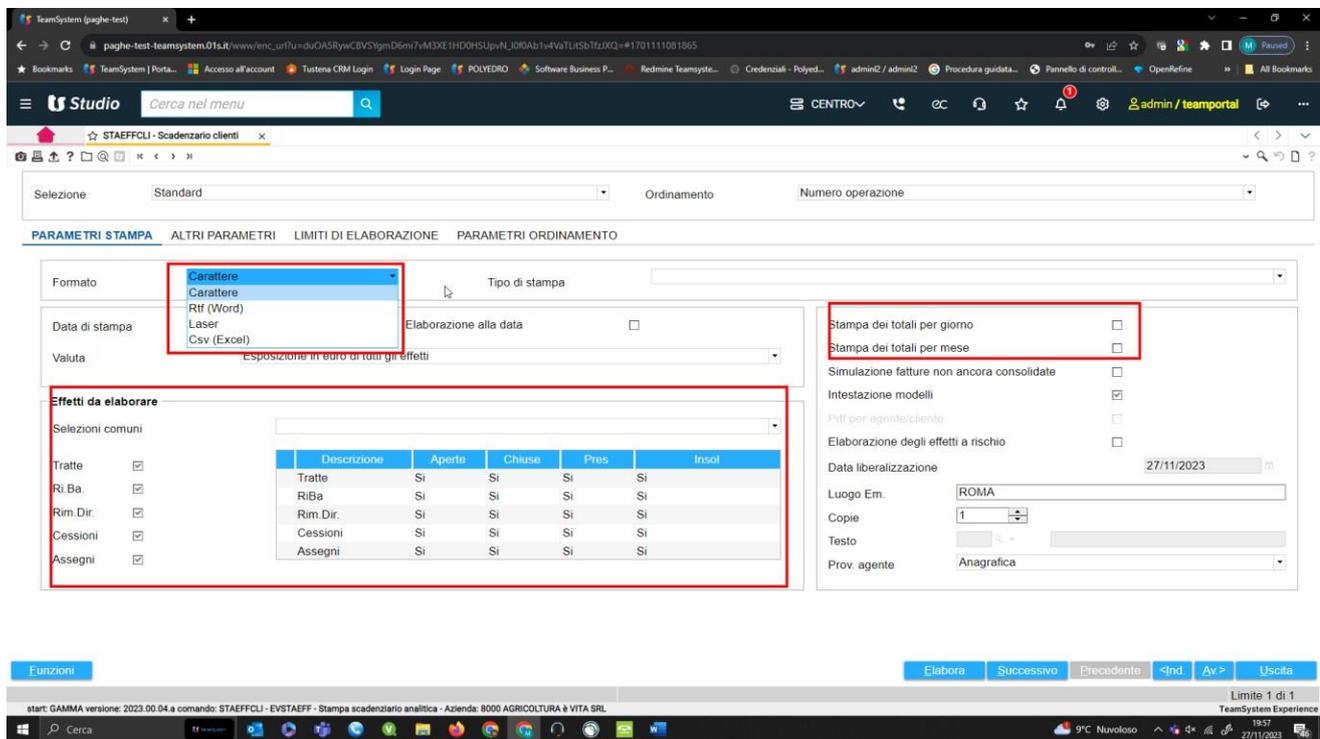
La causale 27 è la causale di default del programma che viene proposta in fase di pagamento/incasso contestuale o di pagamento/incasso veloce da Estratto Conto. Può essere comunque anche utilizzata in primanota per pagamenti/incassi manuali.

## 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:



Formato: **Carattere** (dropdown menu open)

Data di stampa: \_\_\_\_\_

Valuta: \_\_\_\_\_

Elaborazione alla data:

Stampa dei totali per giorno:

Stampa dei totali per mese:

Simulazione fatture non ancora consolidate:

Instestazione modelli:

PDF per agente/cliente:

Elaborazione degli effetti a rischio:

Data liberalizzazione: 27/11/2023

Luogo Em.: ROMA

Copie: 1

Testo: \_\_\_\_\_

Prov. agente: Anagrafica

Descrizione	Aperto	Chiuse	Pres	Insol
Tratte	Si	Si	Si	Si
Ri.Ba.	Si	Si	Si	Si
Rim.Dir.	Si	Si	Si	Si
Cessioni	Si	Si	Si	Si
Assegni	Si	Si	Si	Si

Funzioni: Elabora Successivo Precendente <Ind. Av> Uscita

start: GAMMA versione: 2023.00.04 a comando: STAEFFCLI - EVSTAEFF - Stampa scadenziario analitica - Azienda: 8000 AGRICOLTURA 9 VITA SRL

Limite 1 di 1  
TeamSystem Experience

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 - Scadenario fornitori

STPRIEFFOR - Primanota portafoglio

STEFFOR - Stampa effetti fornitori

STATPAINFOR - Statistica pagamenti / insoluti fornitori