

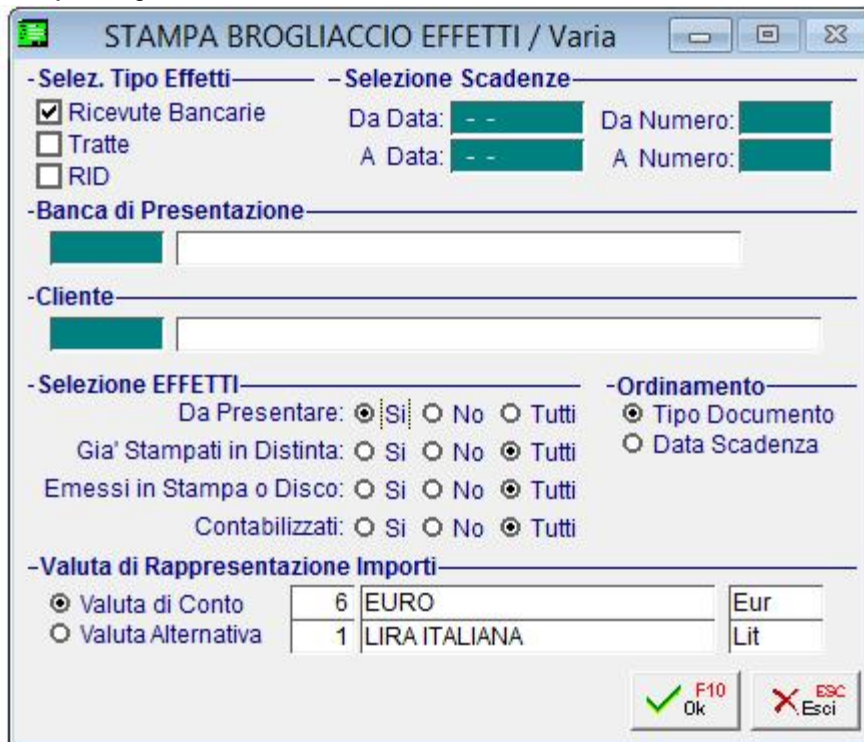
Presentazione effetti (Vendite – Gestione effetti Cash Flow)

1) Generazione



Indicare fino a che data generare gli effetti (esempio ultima data utilizzata per caricare le fatture)

2) Stampa Brogliaccio



Indicare le date di selezione delle scadenze che si vogliono presentare. Per visualizzare solo gli effetti non ancora presentati, abilitare il pallino su Si nella Selezione Effetti Da Presentare e fare ok per avere la stampa degli effetti da portare in banca.

3) Compilazione distinta

COMPILAZIONE MANUALE DISTINTA / Varia

Banca Presentazione:

Data Presentazione: 17-06-2015

Selezione Valuta: 6 EURO Eur

Da Cliente: 0000001 ROSSI MARIO & C. SNC.

A Cliente: 0000017 NYBOX

Da Banca Domicilio: 0000001 BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA

A Banca Domicilio: 0000004 MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Ricev.Bancarie Tratte RID

Scadenza Fino Al: 16-08-2015 16-08-2015 16-08-2015

Da Numero: 1 1 1

A Numero: 999999 999999 999999

—Portafoglio Effetti Disponibile— —Raggruppamento Effetti—

Ricevute: 594,55 Eur Importo massimo: Eur

Tratte: Eur

RID: Eur

F10 Ok ESC Esci

Indicare la banca di presentazione (premere F9 per vedere l'elenco delle banche disponibili e selezionarla col doppio clic), indicare fino a quale scadenza presentare gli effetti (campo Scadenza fino al presente sotto al flag Ricevute bancarie), togliere i flag Tratte e rid, confermare con F10.

4) Si apre la maschera della distinta con l'elenco degli effetti da presentare

COMPILAZIONE MANUALE DISTINTA / Varia

Banca Present.: 0000001 BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA Tipi Eff.: RB

Da Cliente: 0000001 Da Banca: 0000001

A Cliente: 0000017 A Banca: 0000004

Valuta: 6 EURO Eur

Da Numero	Ricev.Banc.	Tratta	RID
1	1	1	1
A Numero	999999	999999	999999
Scadenza	16-08-2015	16-08-2015	16-08-2015

Tipo	Numero	C.Scadenza	Cliente	Banca	Importo Documento	Importo Effetto	Ragg.	S/A
RB	2	28-02-2014	0000011	0000001	594,55	594,55	<input type="checkbox"/>	S
		--					<input type="checkbox"/>	
		--					<input type="checkbox"/>	
		--					<input type="checkbox"/>	
		--					<input type="checkbox"/>	
		--					<input type="checkbox"/>	

N° Doc.: 1 Del: 05-01-2014 T O T A L I

Cliente: CONDOMINIO LE TERRAZZE

Banca: BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA

RID:

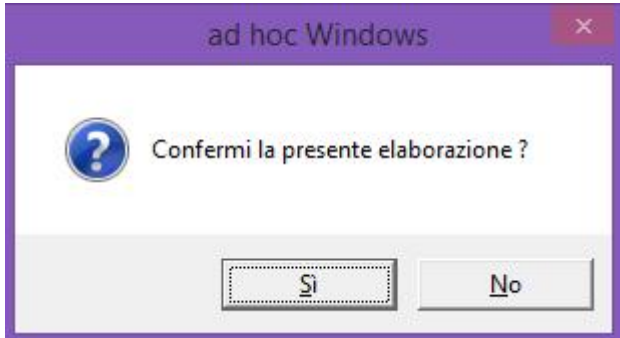
Tratte:

Ricevute: 594,55

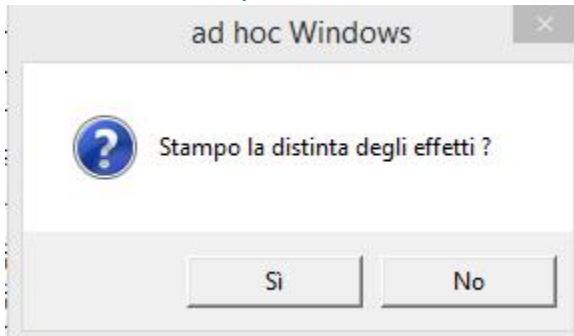
Portafoglio: 594,55

Se non si vuole presentare un effetto, fare F6 sulla riga dell'effetto da togliere dalla distinta.

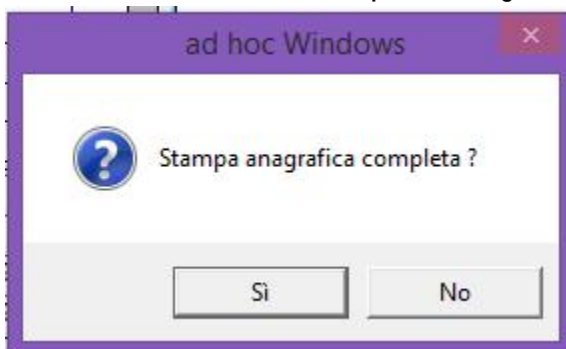
- 5) Confermare la presentazione premendo Si



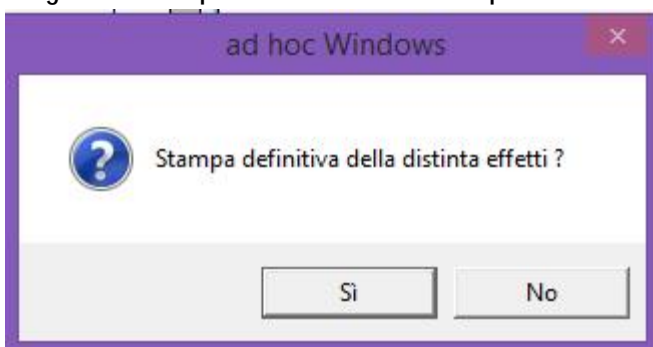
- 6) Confermare la stampa della distinta



- 7) Confermare se si vuole la stampa con anagrafica completa di indirizzo del cliente



- 8) Eseguire la stampa e confermare la stampa definitiva



9) Emissione effetti

EMMISSIONE EFFETTI / Varia

-Tipo Effetto- -Selezione Effetti-

Ricevuta Bancaria Da Data Scadenza: 17-06-2015 A Data: - -

Tratta Da Numero: A Numero:

RID

-Selezione Valuta-

6 EURO Eur

Attenzione: Nel caso di export RI.BA. la scelta della valuta si restringe alle possibili valute di conto.

-Banca di Presentazione-

 Cod.ABI: Cod.SIA Azienda: 98765

Export RI.BA./RID

Genera RID Veloce

SEPA (RID)

Record 16 (RID)

Codice di Riferimento

Informazioni Mandato

Descrizione Scadenza

Data di Stampa: 17-06-2015 F10 Ok ESC Esci

Indicare la Banca di presentazione, attivare il flag di Export RIBA/RID e confermare.

10) Confermare l'elaborazione premendo si

ad hoc Windows

Confermi emissione RI.BA./RID ?

Si No

11) Indicare il driver dove salvare il file (ad esempio C) e indicare una cartella, se precedentemente creata) dove verrà salvato il file (come da esempio in C:\RIBA)

GENERAZ. FILE RI.BA./RID / ...

Drive: C

Percorso: RIBA

Nome file: RIBA0000

Nome Completo File RIBA/RID

C:\RIBA\RIBA0000

Separatore Records: <CR>+<LF> Nessun Separatore

F10 Ok ESC Esci

Confermare con Ok

12) Contabilizza Effetti

CONTABILIZZAZIONE EFFETTI / Varia

ATTENZIONE
La Procedura genera anche i dati del Cash Flow.
Prima di effettuare questa operazione si consiglia di eseguire le copie.

Esercizio Competenza: **2015**

Registr.in Data Doc.

-Tipo Registrazione-

Banca Pr. a Cliente
 Sott. Effetti a Clienti
 Sott. Effetti a Debiti V/Banche

Dalla Data Scadenza: -- --
Fino Alla Data Scadenza: -- -- In Data: -- --
Fino Alla Data Scadenza: -- -- In Data: -- --
Fino Alla Data Scadenza: -- -- In Data: -- --

-Contropartita/Causale-

Contropartita: **0103001** EFFETTI ALLO SCONTO
Causale: **006** EFFETTI ALL'INCASSO

Se il cliente deve essere chiuso direttamente alla banca, lasciare attivo il flag di Banca pr a cliente.
Se il cliente deve essere chiuso con un sottoconto effetti, abilitare Sott. Effetti a Clienti e indicare il sottoconto nel campo Contropartita.
Indicare la causale di emissione effetti e confermare.