

Gestione Distinta Versamento

Il programma consente di richiamare le distinte che sono state generate con Emissione Ricevute Bancarie (**V 3-8-4**).

Inserendo il numero di distinta assegnato in fase di emissione, sarà possibile intervenire sulla distinta per ristamparla, per rigenerare il file riba, per aggiungere e togliere gli effetti.

Occorre fare attenzione ad eseguire modifiche su distinte i cui effetti siano già stati importati in Contabilità generale.

Il programma si presenta secondo lo standard [Intervalli](#), [Opzioni](#), [Risultato](#).

Intervalli

The screenshot shows a software window with two tabs: 'Intervalli' (selected) and 'Opzioni'. In the 'Intervalli' tab, there are several input fields. The 'Num. distinta' field is highlighted with a red box and contains the number '1'. The 'Distinta dal' field is empty, and the 'al' field contains the date '24-04-09'. Below these fields, there are three input fields for monetary values: 'Rb: Accordato' with '0.00', 'Utilizzato' with '0.00', and 'Disponibile' with '0.00'. There are also some icons in the top right corner of the window.

Nella sezione **Intervalli** vengono inseriti i dati per richiamare la distinta

Num. distinta:

inserire il numero della distinta assegnata in fase di generazione da **Emissione Ricevute Bancarie (V 3-8-4)**.

Per richiamare tutte le distinte presenti in archivio lasciare i campi **Num. distinta** e **Distinta dal** vuoti.

Se invece si vuole richiamare le distinte, solo di un determinato periodo, selezionare il campo **Distinta dal/ al**.

Distinta Dal/Al :

impostare la data di emissione della distinta, lasciando il campo vuoto **Dal** verranno richiamate tutte le distinte presenti in archivio. E' possibile selezionare l'arco di date delle distinte secondo lo standard Dal - al.

Rb Accordato :

è il valore del portafoglio SBF concesso dalla Banca, viene impostato in **Gestione Conti (C 8-6-1)**.

Utilizzato :

è l'utilizzo del portafoglio SBF concesso dalla Banca, viene aggiornato dopo la contabilizzazione delle distinte utilizzando il programma **Importazione Effetti (C 5-1-2)**. Il valore finale è dato dall'importo **Accordato** - **(la somma delle singole distinte contabilizzate)**.

Disponibile : è il saldo del portafoglio SBF concesso dalla Banca, viene aggiornato dopo la contabilizzazione delle distinte utilizzando il programma **Importazione Effetti (C 5-1-2)**. Il valore finale è dato dall'importo **Accordato - Utilizzato**.

Cliccando sul bottone (**F6**)–**Elabora i Dati** verranno visualizzati i dati richiesti.

Opzioni

In questa sezione vengono proposti gli stessi filtri impostati in Emissione Ricevute Bancarie (**V 3-8-4**).

Risultato

Il programma visualizza tutti gli effetti presenti in distinta.

The screenshot shows a software interface with two tabs: "Intervalli" and "Opzioni".

Intervalli: Num. distinta: 7, Distinta dal: .., al: 24-04-09.

Opzioni: Rb: Accordato: 150000.00, Utilizzato: 1970.11, Disponibile: 148029.89.

Below the options is a table with the following columns: Cliente, Fattura, Data fat., Importo, Scadenza, Banca cl., ok, Distinta, Num.eff.

Cliente	Fattura	Data fat.	Importo	Scadenza	Banca cl.	ok	Distinta	Num.eff.
00003	150	20-04-09	155.00	31-05-09	1	o	1	2
00001	180	30-06-09	1500.00	30-06-09	1	o	1	1

Below the table, there is a summary section:

(Doppio click o Invio seleziona/deseleziona effetto)

Totale accettato: 1655.00

Cliente: M.C.S. COMPUTER & SOFTWARE SRL

Banca: UNICREDIT BANCA

Agenzia:

Sezione: 1

Abi: 1205

Cab:

E' comunque possibile deselezionare le Ricevute Bancarie che non si intendono emettere facendo doppio click sulla riga interessata oppure aggiungerne di nuove eseguendo la stessa procedura.

- Cliente :** è il codice del cliente.
- Fattura :** è il numero della fattura.
- Data Fat. :** è la data della fattura.
- Banca cl. :** è la Banca del Cliente definita sull'**anagrafica clienti (V1-1-1)**.
- Ok :** è il campo della selezione.
- Distinta :** è il numero della distinta.

Num. eff. :	è il numero dell'effetto assegnato in fase di chiusura in Emissione Ricevute Bancarie (V 3-8-4) .
Data. eff. :	è la data dell'effetto assegnato in fase di chiusura in Emissione Ricevute Bancarie (V 3-8-4) .
Cliente :	è la ragione sociale del Cliente.
Banca :	è la Banca del Cliente definita sull' anagrafica clienti (V1-1-1) .
Agenzia :	è l'agenzia della Banca definita sull' anagrafica clienti (V1-1-1) .
Totale accettato :	è il totale delle ricevute bancarie.
Sezione :	è la sezione dell'emissione delle ricevute bancarie.
Abi :	è il codice Abi del cliente definito sull' anagrafica clienti (V1-1-1) .
Cab :	è il codice Cab del cliente definito sull' anagrafica clienti (V1-1-1) .
Banca di presentazione :	è il nome della Banca di presentazione della distinta.

Oltre ai bottoni standard eQgrid, che possono essere utilizzati per le loro svariate funzioni, sono presenti i seguenti bottoni:



Per ristampare la distinta e rigenerare il file riba eseguire le istruzioni da Emissione Ricevute Bancarie (File Riba, Stampa, Conferma Chiusura).

[INIZIO PAGINA](#)

[Intervalli](#)

[Opzioni](#)

[Risultato](#)