

Emissione Ricevute Bancarie

Il programma consente di visualizzare gli effetti generati precedentemente dal programma **Generazione Ricevute Bancarie (V 3-8-2)**, di selezionarli ed emettere la distinta da presentare in Banca.

L'emissione ricevute bancarie è una procedura che può essere ripetuta più volte, fino a quando l'emissione, non verrà confermata in definitiva con la "chiusura" degli effetti. In questo modo si potranno emettere delle distinte provvisorie.

Il risultato finale sarà un elenco a video di tutti gli effetti richiesti, con la possibilità di emettere le ricevute bancarie in:

modo automatico: mediante la generazione di un file da trasferire alla banca via Remote Banking (interfacciabile direttamente con eQuilibra).

modo semiautomatico: tramite la generazione di un file da trasferire su dischetto e della relativa distinta di versamento.

modo cartaceo: mediante la stampa degli effetti cartacei e la relativa distinta di versamento.

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

Intervalli

The screenshot shows a software window titled "Emissione Ricevute bancarie - 119". The window is divided into two main sections: "Intervalli" and "Opzioni (eQuilibra)".


Intervalli section:

- Sezione:** A dropdown menu with the value "0".
- Banca appoggio:** A dropdown menu with a yellow background.
- Importo massimo:** A text input field containing "0.00".

Opzioni (eQuilibra) section:

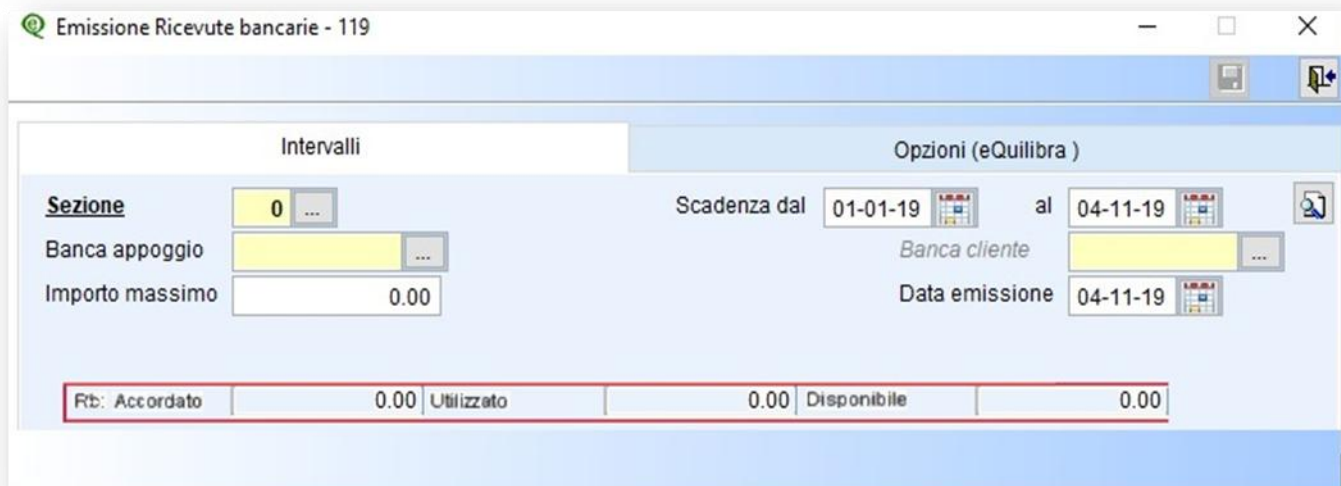
- Scadenza dal:** A date picker set to "01-01-19".
- al:** A date picker set to "04-11-19".
- Banca cliente:** A dropdown menu with a yellow background.
- Data emissione:** A date picker set to "04-11-19".

Nella sezione **Intervalli** vengono inseriti i dati per effettuare la ricerca, i **Campi Richiesti** sono i seguenti:

- Sezione:** in automatico viene proposta la sezione 1 e non è modificabile. Se invece sono state attivate più sezioni in **Ragione Sociale Utenti (C-1-1-9)**, la sezione può essere modificata.
- Scadenza Dal/AI :** è possibile selezionare l'arco di date delle scadenze per eseguire la ricerca degli effetti secondo lo standard Dal - al.
Lasciando vuota la data inizio, saranno richiamati tutti gli effetti provvisori ancora da emettere.
- Banca appoggio:** è la "nostra" banca su cui sono stati inseriti i dati per l'emissione delle ricevute bancarie. Per attivare la ricerca contestuale cliccare su . È un campo obbligatorio.
- Banca cliente:** è la banca di appoggio del cliente. Se viene impostato il codice di una banca, tramite la ricerca contestuale il programma andrà a richiamare gli effetti dei clienti che hanno quella banca di appoggio. Se invece il campo viene lasciato vuoto comparirà il seguente messaggio "**Confermi l'emissione per qualunque Banca?**" confermando il programma richiamerà tutti gli effetti generati.
- Importo Max :** indicare il valore massimo che la distinta può assumere sommando le singole scadenze che la costituiscono. Impostare un valore reale oppure un valore massimo 999999999.99, alla conferma il programma selezionerà in automatico le scadenze. Lasciando il campo vuoto comparirà il seguente messaggio "**Attenzione importo max vuoto**" confermando le scadenze verranno solo visualizzate sarà l'utente a selezionare quelle da distinguere.
- Data emissione :** è la data di emissione della distinta, di norma il giorno in cui avviene la presentazione in banca.

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

Se è stata attivata la Gestione Tesoreria la videata si presenta con i seguenti campi



The screenshot shows a software window titled "Emissione Ricevute bancarie - 119". It is divided into two main sections: "Intervalli" and "Opzioni (eQuilibra)".

Intervalli section:

- Sezione:** A dropdown menu showing the value "0".
- Banca appoggio:** A dropdown menu that is currently empty.
- Importo massimo:** A text input field containing the value "0.00".

Opzioni (eQuilibra) section:

- Scadenza dal:** A date picker showing "01-01-19".
- al:** A date picker showing "04-11-19".
- Banca cliente:** A dropdown menu that is currently empty.
- Data emissione:** A date picker showing "04-11-19".

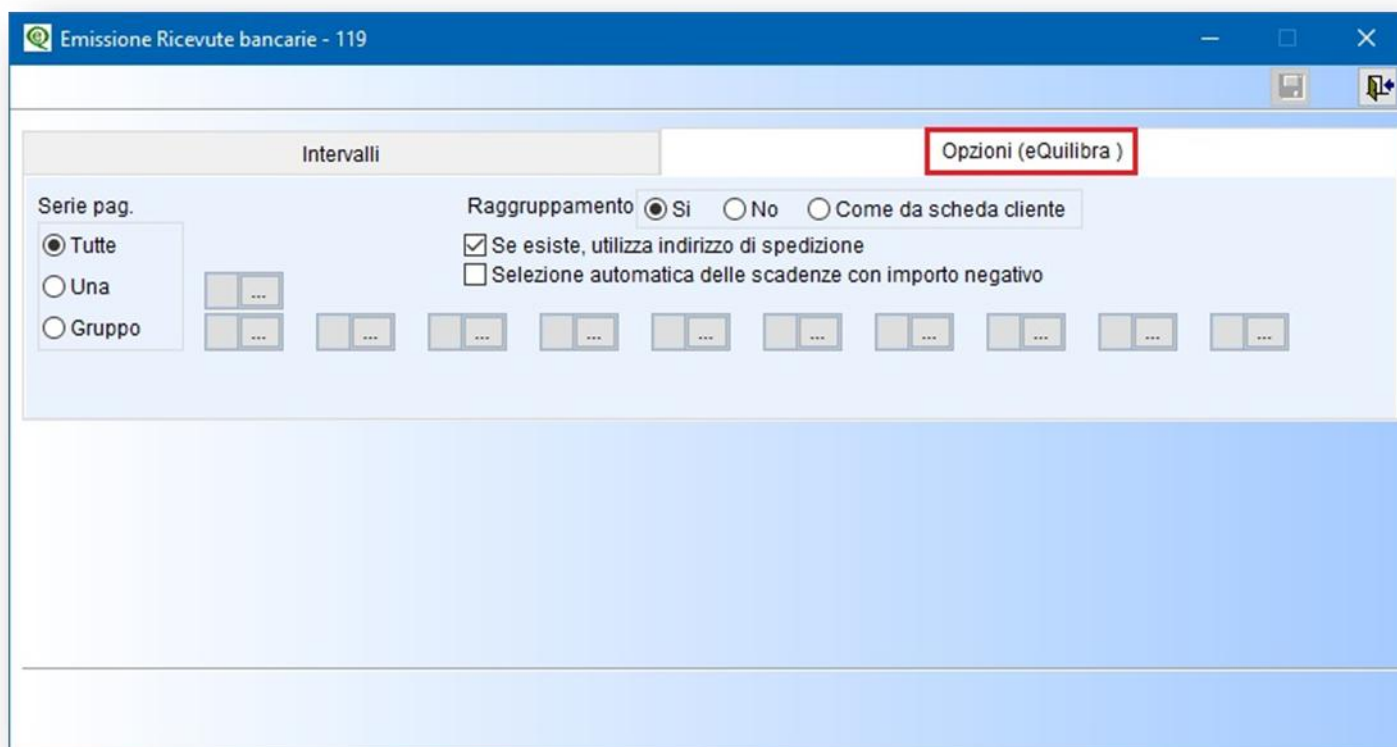
At the bottom of the window, there is a summary table with a red border:

Rb: Accordato	0.00	Utilizzato	0.00	Disponibile	0.00
---------------	------	------------	------	-------------	------

- Rb Accordato :** è il valore del portafoglio SBF concesso dalla Banca, viene impostato in **Gestione Conti (C 8-6-1)**. In fase di Emissione Ricevute Bancarie questo valore viene riportato in automatico sul campo **Importo Max**, ed è modificabile. Se viene indicato un valore superiore da quello **Accordato** comparirà il seguente messaggio: **"Attenzione!Importo max superiore a quello disponibile."** La procedura non viene interrotta confermando si procede con l'emissione delle Ricevute Bancarie.
- 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**.

Opzioni

In questa sezione è possibile impostare dei filtri sulla serie di pagamento per suddividere gli effetti, decidere se generare per ogni cliente una sola ricevuta bancaria raggruppando gli effetti, utile per ridurre i costi applicati dalle banche per la gestione delle Ricevute bancarie.



The screenshot shows a software window titled "Emissione Ricevute bancarie - 119". The main content area is divided into two sections: "Intervalli" and "Opzioni (eQuilibra)".

In the "Opzioni (eQuilibra)" section, there are the following settings:

- Serie pag.:** Radio buttons for "Tutte" (selected), "Una", and "Gruppo".
- Raggruppamento:** Radio buttons for "Si" (selected), "No", and "Come da scheda cliente".
- Se esiste, utilizza indirizzo di spedizione
- Selezione automatica delle scadenze con importo negativo

Below the "Serie pag." section, there are several small grey boxes with three dots, likely representing filters for different payment series.

L'impostazione standard prevede di selezionare **Tutte** le serie di pagamento e di **Raggruppare come da scheda cliente**.

- Serie pag. :** l'utente può selezionare la serie pagamento su cui operare la selezione degli effetti. E' possibile selezionare una sola serie pagamento, tutte

Raggruppamento :

oppure un massimo di 10 da indicare sull'apposita griglia.

indicare se si vuole raggruppare più fatture su un unico effetto, le scelte consentite sono:

Si: raggruppa sempre

No: non raggruppare mai

Come da scheda cliente: in base a quanto indicato nel campo Ragg. Effetti nella pagina commerciale dell'**anagrafica clienti (V1-1-1)**.

Se esiste utilizza indirizzo di spedizione :

La ricevuta bancaria verrà generata indicando l'indirizzo della sede amministrativa, specificata sull' **anagrafica clienti (V1-1-1)**.

Selezione automatica delle scadenze con importo negativo:

gli effetti con importo negativo verranno selezionati in automatico.

Dalla sezione Intervalli, cliccando sul bottone **F6 Elabora dati** si procede con l'elaborazione della distinta.

Risultato

Il programma visualizza le Ricevute Bancarie che rientrano nell'importo massimo evidenziando in colore verde quelle da emettere, contrassegnando con una sigla la colonna ok. Le righe non evidenziate sono gli effetti che non rientrano in distinta. E' comunque possibile deselezionare le Ricevute Bancarie che non si intendono emettere facendo doppio click sulla riga interessata.

Cliente	Fattura	Data fat.	Importo	Scadenza	Banca cl.	ok	CAB	CIG	CUP
07067	2575	25-07-11	262.28	10-09-10	03226		17000		
09717	-	-	9998.50	04-03-16	03069	o	30413		
09717		-	9998.50	06-04-16	03069		30413		

Cliente :

è il codice del cliente.


Fattura :

è il numero della fattura.

- Data Fat. :** è la data della fattura.
- Importo:** è il totale del documento.
- Scadenza:** è la data di scadenza della Ricevuta Bancaria.
- Banca cl. :** è la Banca del Cliente definita sull'**anagrafica clienti (V1-1-1)**.
- Ok :** è il campo della selezione.
- CIG :** indica il **codice identificativo di gara** che la Pubblica Amministrazione assegna ogni volta che viene istituito un bando, per la tracciabilità dei pagamenti.
- CUP:** indica il **codice unico di progetto** che la Pubblica Amministrazione assegna ogni volta che viene istituito un bando, per la tracciabilità dei pagamenti.
- 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)**.
- Banca Presentazione :** è la banca di presentazione della distinta.

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



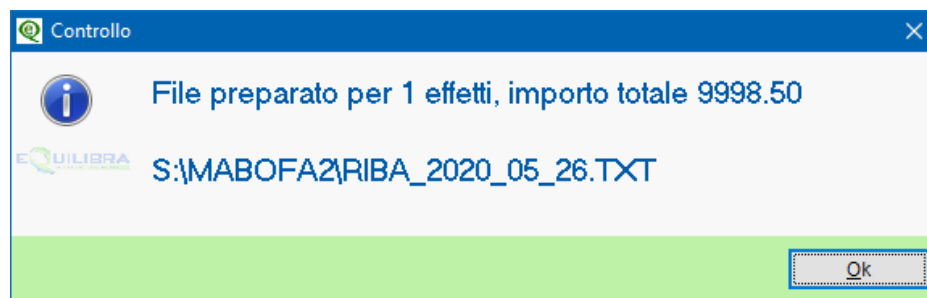


 Tasti Funzione




la funzione serve per effettuare il salvataggio della distinta. Per attivare il tasto funzione occorre lanciare prima la stampa della distinta.

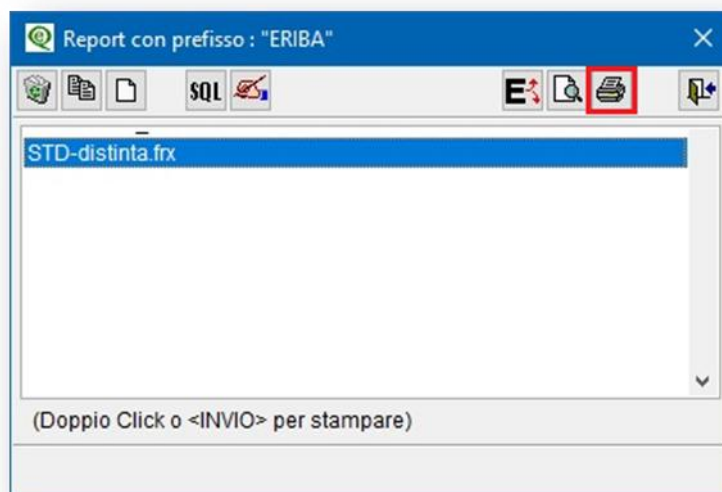


la funzione genera il file riba nel formato standard "CBI" che potrà essere importato nelle procedure di internet/corporate banking. Alla domanda "**Vuoi il file Riba?**" rispondere **SI**. Il programma propone il nome file **RIBA.TXT** ma si suggerisce di cambiarlo ogni volta per non sovrascrivere il precedente. A questo punto il programma genera il file riba nella cartella standard S:\MABOFA2 visualizzando il seguente messaggio del tipo:



Stampa


Al termine dell'elaborazione dei dati si può effettuare la stampa della distinta delle ricevute bancarie premendo sul bottone , effettuando la stampa verrà assegnato un numero. Alla conferma comparirà il seguente messaggio: **"Stampo la distinta 1. Confermi ?" Si/No**. Rispondendo Si comparirà la videata standard di [eQreport](#) all'interno del quale si può selezionare la stampa standard della distinta (**STD-DISTINTA.FRX**). Si ricorda che tutte le stampe in eQuilibra si possono personalizzare tramite lo strumento eQreport.



E' possibile ottenere l'anteprima di stampa () oppure esportare la distinta su file esterno ()

Conferma Chiusura

La "**chiusura**" degli effetti è una procedura con la quale il programma assegna un numero progressivo all'effetto e memorizza la banca di emissione. Gli effetti "chiusi" sono quelli "emessi" e presentati in banca e quindi non saranno più disponibili nella procedura di Emissione ricevute bancarie.

Cliccando sul bottone  **Salva ed esci** il programma richiede: "**Si conferma la chiusura degli effetti stampati ?**". Risponde **SI** alla chiusura degli effetti si ottiene il salvataggio della distinta che potrà eventualmente essere ripresa da **Gestione Distinta di Versamento (V 3-8-6)** per essere "riaperta" con l'aggiunta di altri effetti.