

NUOVA DISTINTA EFFETTI AUTOMATICA

L'attivazione delle Distinte automatiche cambia le logiche di funzionamento dell'emissione effetti che, se eseguita in modalità definitiva genera un archivio Distinte dedicato da cui verrà gestita l'evoluzione dello stato dei singoli effetti, come ad esempio la contabilizzazione e l'eventuale rilevazione di insoluti.

Viene introdotto il concetto di "conto transitorio" ossia un conto di appoggio utilizzato in fase di emissione effetti. La movimentazione del conto banca definito come "ordinario" (in cui viene rilevato contabilmente l'accredito o l'addebito) verrà effettuata solo alla data di scadenza e/o valuta, attraverso la "contabilizzazione".

Le registrazioni contabili generate dalla nuova gestione: emissione distinta, contabilizzazione e rilevazioni di eventuali insoluti, sono marcate e non modificabili da revisione primanota. Possono essere eventualmente eliminate solo attraverso la Gestione delle distinte. Per facilitare l'utente in queste operazioni è possibile richiamare il nuovo archivio direttamente da Revisione primanota.

Anche gli effetti riportati in distinta non possono essere più modificati. Solo l'eliminazione della singola distinta consentirà di rimuovere sia la registrazione di emissione e di ripristinare gli effetti come non "emessi".

In questa prima versione la gestione della Distinta automatica è disponibile per le aziende di tipo "Impresa" che gestiscono lo scadenzario a documento. L'attivazione è possibile attraverso la funzione Servizi – Variazioni – Parametri aziendali. Il programma consentirà comunque di completare le emissioni degli effetti ancora in portafoglio ("e") gestite con la gestione precedente.

Al momento non è disponibile per le aziende:

- imprese semplificate per cassa reale
- professionisti
- che gestiscono lo scadenzario a partite

Di seguito viene riportato il flusso operativo relativo alla generazione delle distinte e all'evoluzione dei relativi effetti.

FLUSSO OPERATIVO GESTIONE DISTINTE AUTOMATICHE

ATTIVAZIONE NUOVA GESTIONE

L'attivazione del parametro contabile "Distinte Automatiche", può avvenire:

- in modalità automatica per le aziende create a partire dalla versione 2022A, a condizione che l'azienda gestisca lo scadenziario a documento e NON quello a Partite;
- manualmente da parte dell'utente, per le aziende già esistenti a prima della versione 2020A, attraverso la funzione Servizi – Variazione parametri aziendali e solo se è attivo lo scadenziario a documento e NON quello a Partite.

In questo caso l'utente potrà procedere con le nuove emissioni effetti per i soli effetti ancora da pagare (in stato "vuoto") e potrà eventualmente concludere l'eventuale emissione "da portafoglio a banca" di effetti emessi con la gestione precedente.

Varia parametri aziendali

Parametri contabili

Livello di gestione	1 F Contabilita' e Fatturazione	(1 F Contabilita' e Fatturazione)
Estensione contabile	<input checked="" type="checkbox"/> (S)	Gestione compensi a terzi <input checked="" type="checkbox"/> (S)
Gest.estratto conto/scad/effetti	<input checked="" type="checkbox"/> (S)	Scadenziario a partite <input type="checkbox"/> (N)
Gest.residuo iva esig.differita	<input type="checkbox"/> (N)	Primanota facile <input type="checkbox"/> (N)
Gestione corrispettivi al netto	<input checked="" type="checkbox"/> (S)	Anno 2021
Gestione Beni Usati	No (N)	Anno 2021
Multiattività iva (Articolo 36)	<input type="checkbox"/> (N)	Gestione sotto aziende <input type="checkbox"/> (N)
Rubrica unica clienti/fornitori	No (N)	Gestione estesa sezionali <input type="checkbox"/> (N)
Abbina/Scollega da raggruppamento	No (N)	Riconciliazione bancaria <input type="checkbox"/>
Distinte automatiche	<input checked="" type="checkbox"/>	

Parametri di magazzino

Numero decimali in prezzo (0-6)	2 (2)	Lunghezza codice articolo (-32)	8 (8)
Codice articolo automatico	<input checked="" type="checkbox"/> (S)		

Elabora Chiudi

La gestione può essere disabilitata in un secondo momento sempre attraverso la funzione di Servizio. Per questa parte si rimanda al paragrafo "DISABILITARE LA GESTIONE DELLE DISTINTE AUTOMATICHE".

ANAGRAFICA AZIENDA - DATI AZIENDALI – PARAMETRI CONTABILI – NUMERATORI REGISTRI IVA E DOCUMENTI

Nella finestra sotto evidenziata sono stati aggiunti due nuovi pulsanti:

Tabella Numeratori e Protocolli Iva 2021

N. Documenti contabili	Documenti di magazzino/parcellazione	Ser	Tipo
1 Acquisti(A)	FF NF	1	A
2 Vendite(V)	FT NC FD ND PA NA	1	A
3 Vendite esigibilita' differita(S)	FS NS	1	A
4 Corrispettivo(C)	CO RE AN	1	A
5 Ricevute fiscali(C)	RI RS	1	A
6 Fatture corrispettivi(C)	FC	1	A
7	BL	1	U
8	PR PX PC PF	1	U
9	OF	1	U
10	OC OX	1	U
11	BC RF	1	A
12	DL BS BD	1	A
13	SL	1	U
14	CL	1	U
15	RC	1	A
16	IN IC IS	1	A
17	NO	1	A
18			

Varia serie
 Varia sigle documento
 Varia tipo numeratore
 Numeratore distinte
 Numeratore insoluti
 Registri Incassi/Pagamenti

Visualizza sigle predefinite | Stampa | Azzer numeratori | Numeratori per serie | Ok | Annulla

Numeratore distinte, richiamabile tramite il pulsante **ShiftF7**, annuale- solare viene incrementato automaticamente dalla funzione di emissione effetti eseguita in definitivo.

Numeratore Distinte

Registro Ultium Data App

Numeratore distinte 22/02/2021

Ok Annulla

Numeratore insoluti, richiamabile attraverso il pulsante **ShiftF8**, annuale-solare, incrementato automaticamente in fase di “Generazione Insoluto”, quando si è posizionati nel dettaglio della singola distinta.

Numeratore Insoluti

Registro Ultium Data App

Numeratore insoluti

Ok Annulla

CONTABILITA' – BANCHE

MARCATURA DEI CONTI CORRENTI ORDINARI

Premesso che per poter effettuare l'emissione degli effetti devono essere definite, a priori, le banche aziendali, la gestione delle Distinte richiede anche che vengano identificati i conti correnti "ordinari", ossia quelli in cui viene effettuato il reale "accredito" o "addebito" degli effetti bancari.

Per fare questo è necessario richiamare la funzione CONTABILITA' – BANCHE, posizionarsi sul singolo conto corrente interessato, premere **F5[Ulteriori dati]** e in corrispondenza del campo "Conto corrente" selezionare l'opzione "c/c ordinario (0)".

The screenshot shows the 'Banca 1' software interface. The main form displays bank details for 'CREDIT AGRICOLE ITALIA' with address 'VIA EMILIA PONENTE 4574' in 'CESENA'. A dialog box titled 'Ulteriori dati banca' is open, showing a table for 'CONDIZIONI' and 'RIFERIMENTI'. The 'Conto Corrente' field in the dialog is set to 'c/c Ordinario'. A red box highlights the 'Ulteriori Dati' button in the top right corner of the main form, with a red arrow pointing to it.

CONDIZIONI	Dalla Data	Tasso Attivo	Dalla data	Tasso Passivo

RIFERIMENTI	
Signor	
Settore	
Telefono	
Note	

Dopo aver impostato la tipologia del conto è necessario definire, per ogni conto "ordinario", la lista di eventuali "conti transitori e Iban", utilizzati in fase di emissione effetti di tipo "Riba, Mav e Rid". L'associazione può essere effettuata attraverso il pulsante **ShiftF6[Conti emissione effetti]** oppure attraverso una voce di menù dedicata "Contabilità – Tabelle – Conti emissione effetti".

I conti associati possono essere anche conti generici (e quindi non marcati di tipo "B" banca, come ad esempio "Effetti in portafoglio" oppure "Effetti s.b.f.").

La videata che appare è la stessa che viene richiamata anche in "Contabilità – Tabelle – Conti emissione effetti".

Banca 1

ABI/CAB: 5230 / 67771

Azienda di credito: CREDIT AGRICOLE ITALIA

Filiale di credito: San martino

Indirizzo: VIA EMILIA PONENTE 4574

Localita': CESENA

Cap: 47521

Prov: FC

Internet home-ban: []

Codice univoco CBI: []

Firma azienda: []

Coordinate Bancari: []

Abi: 6230

Conto: Banche

C/c abituale bonific: []

Bollo virtuale riba: []

Prov.intendenza Fir: []

Conti correlati

Conto corrente ordinario

Iban: IT30P0623067771000038999999

Conto: 202.01022 CREDIT AGRICOLE ITALIA

Conto	Iban
01 208.00001 EFFETTI PORTAFOGLIO <12mesi	IT30P0623067771000038999999
02 208.00003 EFFETTI PORTAFOGLIO >12mesi	IT30P0623067771000038999999
03 208.00021 EFFETTI ALL' INCASSO	IT30P0623067771000038999999
04 208.00031 EFFETTI SALVO BUON FINE	IT30P0623067771000038999999
05	
06	
07	
08	
09	
10	

IT7245400000000000000545

per F24

Codice Bic: []

Data: []

Ok Annulla

Si ricorda che, per poter effettuare correttamente l'emissione degli effetti è necessario che l'iban associato al conto transitorio abbia lo stesso ABI e CAB del conto ordinario, al fine di poter recuperare alcune informazioni essenziali come ad esempio: il codice CUC, il codice SIA e il campo firma azienda.

CONTABILITA' – TABELLE - CONTI EMISSIONE EFFETTI

Come già accennato nel paragrafo precedente, per poter utilizzare la funzione di emissione effetti, è necessario associare ai conti bancari "ordinari" i relativi "Conti di appoggio" e "Iban". Questi ultimi verranno utilizzati in fase di emissione effetti, generazione della distinta e della relativa registrazione contabile in Primanota. La videata che appare è simile alla seguente:

DM7 - 01/01/2021 Elisa e Michael Group Srl Conti/iban dei c/c ordinari Cambio azienda

N.	Conto	Descrizione conto	Iban
1	202.01022	CREDIT AGRICOLE ITALIA	IT30P0623067771000038999999
2	202.01026	INTESA SANPAOLO SPA TORINO	IT54F0306901064000004545454

Conti correlati

Conto corrente ordinario

Iban: IT30P0623067771000038999999

Conto: 202.01022 CREDIT AGRICOLE ITALIA

Conto	Iban
01 208.00001 EFFETTI PORTAFOGLIO <12mesi	IT30P0623067771000038999999
02 208.00003 EFFETTI PORTAFOGLIO >12mesi	IT30P0623067771000038999999
03 208.00021 EFFETTI ALL' INCASSO	IT30P0623067771000038999999
04 208.00031 EFFETTI SALVO BUON FINE	IT30P0623067771000038999999
05	
06	
07	
08	
09	
10	

Ok Annulla

Il conto visualizzato nella parte superiore è quello definito come "ordinario", è marcato di tipo "Banca" in anagrafica ed è automaticamente associato al relativo Iban. Nella parte sottostante è possibile definire la coppia formata dal "Conto transitorio e Iban".

Il conto transitorio, di tipo Patrimoniale Generico, può essere classificato in "Anagrafica piano dei conti" di tipo banca oppure no, non può essere associato ad un "c/c ordinario" in "Contabilità – Banche", mentre l'iban, inserito manualmente dall'utente, deve avere lo stesso ABI e CAB del conto ordinario, al fine di poter recuperare alcune informazioni essenziali come ad esempio: il codice CUC, il codice sia e il campo firma azienda.

CONTABILITA' – INCASSI E PAGAMENTI – GESTIONE EFFETTI - EMISSIONE RIBARID\MAV

Richiamando una di queste funzioni di emissione effetti Riba\Mav o Rid, la finestra che si presenta è simile alla seguente:

N.	Conto	Descrizione conto	Iban	Conto c/c ord	Descrizione conto c/c ord	Iban c/c ordinario
1	208.00001	EFFETTI PORTAFOGLIO <12mesi	IT30P0623067771000038999999	202.01022	CREDIT AGRICOLE ITALIA	IT30P0623067771000038999999
1	208.00003	EFFETTI PORTAFOGLIO >12mesi	IT30P0623067771000038999999	202.01022	CREDIT AGRICOLE ITALIA	IT30P0623067771000038999999
1	208.00021	EFFETTI ALL'INCASSO	IT30P0623067771000038999999	202.01022	CREDIT AGRICOLE ITALIA	IT30P0623067771000038999999
1	208.00031	EFFETTI SALVO BUON FINE	IT30P0623067771000038999999	202.01022	CREDIT AGRICOLE ITALIA	IT30P0623067771000038999999
2	208.00001	EFFETTI PORTAFOGLIO <12mesi	IT54F0306901064000004545454	202.01026	INTESA SANPAOLO SPA TORINO	IT54F0306901064000004545454
2	208.00011	EFFETTI ALLO SCONTO	IT54F0306901064000004545454	202.01026	INTESA SANPAOLO SPA TORINO	IT54F0306901064000004545454
2	208.00031	EFFETTI SALVO BUON FINE	IT54F0306901064000004545454	202.01026	INTESA SANPAOLO SPA TORINO	IT54F0306901064000004545454

Come prima cosa è necessario selezionare il conto transitorio e il relativo iban che verranno utilizzati per l'emissione degli effetti (distinta cartacea e file da trasmettere alla banca), per la generazione dell'archivio Distinte e per la scrittura contabile in primanota.

Dopo aver confermato la finestra sopra evidenziata si accede alla finestra dedicata all'emissione effetti desiderata.

Selezioni di stampa	
Data scadenze Da-A	01/01/2003 30/04/2021 Valuta doc 8 EUR Stato Da emettere
Data documenti Da-A	Sezionale
Codice cliente	
Banca appoggio ABI	CAB
Banca presentazione effetti	Portafoglio
Effetti Raggruppati	Tutti
	Limite importo
Operazione in primanota e opzioni di stampa	
Emissione di prova	<input type="checkbox"/>
Data registrazione	15/03/2021
Conto emissione distinta	208.00001 EFFETTI PORTAFOGLIO
Conto di giro portafoglio	
Iban accredito/addebito	IT30P0623067771000038999999
Ordine di stampa	Scadenza/codice CF/documento
Numero distinta	AUTO
Banca sulla distinta	CREDIT AGRICOLE ITALIA
Nome archivio Ri.Ba	(CBI)
Firma azienda	FIRMAAZIE
	Codice S.I.A SIA
Ulteriori selezioni	
Appalti pubblici	
Acquisisci archivio elettronico	
Elenco archivi (nomi logici)	Elenco file
Apri file	Anteprima immagine
Elimina file	Visualizza raggruppati
	Elabora
	Chiudi

Nella prima parte della videata è possibile effettuare, nel campo "Stato" la selezione delle sole rate che risultano in stato "Da emettere" (non pagati, stato "vuoto").

L'emissione viene effettuata sempre al conto transitorio e può essere effettuata una sola volta. Le eventuali operazioni di contabilizzazione, che generano lo storno del conto transitorio e l'accredito del conto "banca ordinario" potranno avvenire esclusivamente tramite il programma di Gestione distinte.

Di seguito vengono evidenziati gli ulteriori campi della maschera di emissione.

DATI DI SELEZIONE

SCADENZA DALLA DATA – Data di scadenza dalla quale deve iniziare la selezione.

SCADENZA ALLA DATA – Data di scadenza con cui deve terminare la selezione.

RIFERIMENTO DOCUMENTO DALLA DATA – Data del documento dalla quale deve iniziare la selezione.

RIFERIMENTO DOCUMENTO ALLA DATA – Data del documento con la quale deve terminare la selezione.

SERIE – Numero di serie (o sezionale iva) che permette di selezionare gli effetti relativi ai documenti del sezionale impostato.

VALUTA DOCUMENTO – Codice della valuta con cui il documento è stato registrato a cui limitare la selezione. È attivo il tasto F2 per selezionare la valuta desiderata. Viene proposta la valuta di gestione dell'azienda. Se il campo non viene valorizzato vengono prese in considerazione tutti i documenti. Si ricorda che gli importi degli effetti emessi sono espressi solo in Euro.

CLIENTE O FORNITORE – Vengono accettati i seguenti caratteri:

C = vengono selezionati i soli effetti dei clienti presenti nello scadenziario. Se si inserisce C successivamente il programma richiede anche il parametro di selezione "Solo Effetti Raggruppati (S/N/T)";

F = vengono selezionati i soli effetti dei fornitori presenti nello scadenziario.

CODICE DEL CLIENTE / FORNITORE – Codice del Cliente/Fornitore a cui deve essere limitata la selezione in base all'impostazione del campo precedente..

BANCA APPOGGIO ABI – Codice ABI della banca di appoggio relativo alla rata a cui deve essere limitata la stampa. Su tale campo sono attivi i tasti funzione F2 ed F3 che permettono di effettuare la ricerca dei codici:

F2 apre la finestra contenete l'INTERO ELENCO DELLE BANCHE disponibili con i vari codici ABI e CAB, denominazione banca, sportello, località, indirizzo, ecc. Per visualizzare i dati quali località, indirizzo, ecc. sono attivi i tasti F7 ed F8, inoltre i tasti SH+F5 e SH+F6 posizionano la barra di selezione rispettivamente ad inizio e fine elenco;

F3 apre una maschera contenete alcuni parametri di ricerca che permettono di limitare l'elenco delle banche visualizzate (e dunque dei relativi codici ABI e CAB) in base alle condizioni di ricerca impostate.

CAB – Codice CAB alla banca di appoggio relativo alla rata a cui deve essere limitata la stampa.. Anche su tale campo sono attivi i tasti funzione F2 ed F3 che permettono di effettuare la ricerca dei codici. Il funzionamento è analogo a quello del campo precedente.

DESCRIZ – Descrizione della Banca d'appoggio memorizzata nel cliente/fornitore a cui deve essere limitata la selezione.

LIMITE IMPORTO – Limite importo espresso nella valuta di gestione dell'azienda, fino a cui devono essere selezionati gli effetti. Vengono selezionati gli effetti che, sommati al totale degli effetti precedenti, non superano tale limite. Al termine dell'elaborazione (comunque prima della stampa), tutti gli effetti in archivio vengono presentati in un elenco a video. Questi risulteranno selezionati o esclusi (E) in base al limite importo che è stato inserito in questo campo. Sarà possibile comunque apportare modifiche alla lista così ottenuta.

BANCA DI PRESENTAZIONE EFFETTI – Codice della Banca di presentazione effetti memorizzata nelle condizioni commerciali dei Cli/For o sulle singole rate dello scadenziario (ulteriori dati campo "Presso") a cui limitare la selezione.

NOTA BENE: il codice immesso sulle rate ha priorità rispetto a quello di anagrafica.

SOLO EFFETTI RAGGRUPPATI (S/N/T) – Questo campo viene richiesto solo se si il campo "Cli/For" è stato impostato a "C". Vengono accettati i seguenti caratteri:

T = tutti;

S = solo gli effetti dei clienti che nelle condizioni commerciali dell'anagrafica hanno il relativo campo impostato a "S";

N = solo gli effetti dei clienti che nelle condizioni commerciali dell'anagrafica hanno il relativo campo impostato a "N";

BANCA D'APPOGGIO DEL CLIENTE – Descrizione della Banca d'appoggio memorizzata nell'anagrafica del cliente/fornitore a cui deve essere limitata la selezione.

OPERAZIONI IN PRIMANOTA E STAMPA

Nella seconda parte della videata, vengono invece richieste le informazioni necessarie per:

-
- la creazione della distinta (sia quella cartacea, che quella relativa al nuovo archivio “dedicato”),
 - la generazione del file da trasmettere alla banca
 - la generazione della registrazione contabile.

L’emissione di prova non genera alcun file, può essere ripetuta più volte, non crea alcuna registrazione di primanota e non crea l’archivio delle distinte.

L’emissione definitiva:

- effettua la creazione di una distinta dedicata in gestione (numerata automaticamente incrementando il relativo numeratore)
- genera una o più scritture contabili di emissione distinta con gli stessi riferimenti (la causale utilizzata è ED, il numero e la data identificano il numero della distinta e la data di emissione). Le registrazioni contabili sono marcate con la sigla “EdAUT”, non sono modificabili e/o cancellabile da Revisione primanota. In revisione primanota è disponibile il pulsante “Gestione distinte[Ctrl+Alt+F5]” che consente di richiamare velocemente la distinta relativa alla registrazione “ED” su cui si è posizionati.

Ogni registrazione contabile è collegata alla distinta di origine e in particolare ai singoli effetti facenti parte della distinta.

Attraverso il campo “TIPO EMISS.EFFETTO” viene attribuita la lettera che identifica il tipo di emissione assegnato alla distinta (in corrispondenza del campo “Emissione”) e dei relativi effetti. Può assumere uno dei seguenti valori:

- “e” = effetti a portafoglio;
- “E” = Esposizione cambiaria;
- “P” = Pagato

Indipendentemente dall’opzione scelta, l’emissione verrà sempre effettuata una sola volta e sul conto transitorio selezionato in fase di ingresso nella funzione.

I campi **Conto per emissione distinta, Iban e C/c di accredito (o addebito in caso di bonifici)** non possono essere modificati. Vengono assunti automaticamente i valori selezionati nella finestra che precede quella di emissione dell’effetto.

Il campo Banca viene valorizzato automaticamente con il numero banca definito nel conto corrente ordinario di riferimento, definito in Contabilità – Banche.

Il campo “Numero distinta” riporta la dicitura “auto” perché la numerazione avviene automaticamente incrementando il valore definito all’interno del relativo archivio **ANAGRAFICA AZIENDA - DATI AZIENDALI – PARAMETRI CONTABILI – NUMERATORI REGISTRI IVA E DOCUMENTI**.

Il progressivo attribuito alla Distinta viene riportato nella finestra “Ulteriori Dati” dello scadenziario come “Protocollo distinta effetti”.

I campi “Firma azienda “ e “Sia” vengono sempre prelevati dal conto ordinario di riferimento, se non trovati possono essere inseriti manualmente dall’utente.

GENERAZIONE DEL FILE DA TRASMETTERE ALLA BANCA

Il campo “Nome archivio” non è obbligatorio. Il programma crea il file relativo all’emissione della distinta solo se questa è stata effettuata in modalità definitiva. Una copia viene sempre salvata in una cartella “server” dell’installazione e disponibile per essere copiata in locale in qualsiasi momento attraverso il pulsante **Acquisisci archivio elettronico[F4]** oppure dal dettaglio della distinta di riferimento.

Se in questo campo non viene specificato alcun percorso il programma creerà il file anche in una cartella del client da cui si sta effettuando l’emissione.

La struttura dei della cartella è la seguente:

- c:\effetti[anno_reg]\txt[siglaz] - per gli effetti creati in formato txt
- c:\effetti[anno_reg]\xml[siglaz] - per gli effetti creati in formato xml.

CONTABILITA' – INCASSI E PAGAMENTI – GESTIONE EFFETTI - EMISSIONE BONIFICI ELETTRONICI

La funzione di emissione bonifici elettronici si differenzia, rispetto alle precedenti emissioni, nella richiesta e nell'utilizzo del conto di emissione. In questo caso si utilizza il conto banca "ordinario" definito direttamente in tabella Banche. Non è infatti necessario l'utilizzo di un conto transitorio che movimentati il portafoglio effetti. In questo caso, nella gestione di questo tipo di distinte sono inibite le funzioni di contabilizzazione e di generazione insoluto.

ARCHIVIO GESTIONE DISTINTE

L'archivio delle Distinte viene creato automaticamente dall'emissione effetti in modalità definitiva. Riporta al proprio interno tutte le informazioni definite in fase di emissione: la tipologia dell'effetto, l'anno e il numero assegnato automaticamente alla distinta, il conto e l'iban selezionato in fase di emissione, la data di emissione e il massimo dettaglio degli effetti in essa contenuti, evidenziando quelli emessi in modalità raggruppata e non.

Solo eliminando la distinta verranno eliminate le relative registrazioni contabili di emessa distinta "ED" e verranno ripristinate le relative scadenze come "non emesse".

La videata che si presenta richiamando la funzione è simile alla seguente:

FINESTRA ELENCO TESTATE DISTINTE

Azienda Contabilità Magazzino Produzione Annuali Fiscali Servizi Aiuto Cerca Recenti

DM7 - 01/01/2021 Elisa e Michael Group Srl **Cambio azienda**

Eff.	C/F	AA/Distinta	Data	Conto	Emissione effetti	Importo	Conto banca	Contabiliz.	Inso
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>	RIBA	Cli	2021/1	10/02/2021	208.00001	EFFETTI PORTAFOGLIO <12me	56.687,32	202.01022 CREDIT AGRICOLE ITALIA	
<input type="checkbox"/>	SDD	Cli	2021/2	15/01/2021	208.00031	EFFETTI SALVO BUON FINE	130.499,98	202.01026 INTESA SANPAOLO SPA TORIN	
<input type="checkbox"/>	BON	For	2021/3	13/02/2021	202.01022	CREDIT AGRICOLE ITALIA	61.180,00	202.01022 CREDIT AGRICOLE ITALIA	

Numero distinte 3

Filtro Selezione diselezione Selezione tutto Elimina Ok Chiudi Annulla

E' attivo il pulsante **Filtro**[ShiftF5]

Filtro distinte

Effetto Tipo

Archivio CliFor

Cliente/Fornitore

Banca presentazione effetti

Conto emissione distinta

Iban di riferimento

Distinta Anno/Numero da - a / - /

Data emissione da - a -

Importo da - a -

Nr. Dist. attribuito dalla Banca

Id Primanota emissione

Modalita' contabilizzazione

Distinte contabilizzate IdPrimanota Cont

Distinte con insoluto IdPrimanota IN

Elenco Azzera filtro Ok Annulla

Premendo il pulsante **Varia testata distinta**[F5] appare la seguente videata:

Variazione distinta

Conto emissione 208.00001 EFFETTI PORTAFOGLIO <12mesi Numero distinta

Iban IT30P0623067771000038999999 Anno distinta

Data emissione 10/02/2021 Sotto tipo

Effetto RIC.BANC. Tipo emissione ESP.CAMB.

Archivio Cliente Importo

Conto banca 202.01022 CREDIT AGRICOLE ITALIA Tot. contabiliz

Tipo scadenzario Contabile Tot. insoluto

Nome file banca rib000001_10022021.DM7

Num. distinta assegnato alla banca

Escludi da riconciliazione

Copia file distinta Ok Annulla

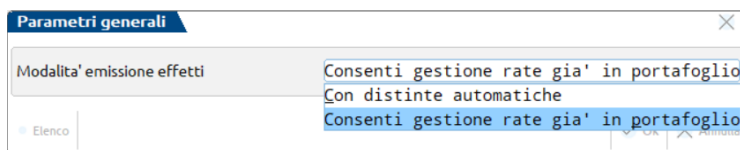
All'interno di questa maschera è possibile indicare il numero della distinta con cui la banca identifica, nella propria gestione, la distinta trasmessa.

E' possibile escludere la distinta in oggetto da un'eventuale riconciliazione (se gestita).

Consente inoltre, tramite il pulsante **Copia file distinta**[F11] di effettuare la copia del file, generato durante l'emissione effetti e salvato in una cartella del server, in una cartella locale predefinita.

Tramite il pulsante **Parametri gestione distinta**[F7] il programma consente di definire i Parametri generali oppure i parametri per la generazione degli Insoluti.

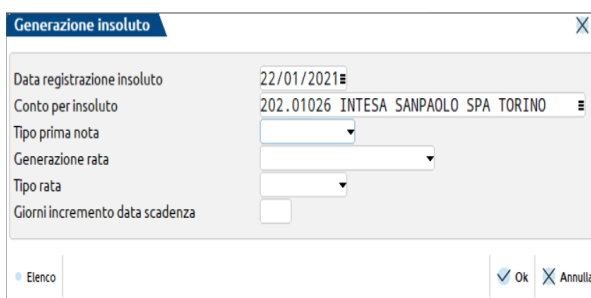
I **Parametri generali** consentono di definire la modalità con cui si intende gestire l'emissione degli effetti.



Le opzioni sono le seguenti:

- **Con gestione distinte automatiche.** Questa è la modalità propositiva per le aziende di nuova creazione, consente di procedere direttamente con la nuova emissione effetti e la creazione automatica dell'archivio distinte. Vengono presi in considerazione i soli effetti in stato "da emettere" (da pagare in stato "vuoto").
- **Consenti gestione rate già in portafoglio.** Questa opzione deve essere scelta dalle aziende che hanno attivato le "distinte automatiche" in un secondo momento, ma che hanno ancora in essere degli effetti emessi precedentemente "a portafoglio". Ogni volta che verrà richiamata la funzione di emissione effetti, il programma richiederà la modalità operativa da utilizzare: quella precedente o quella nuova.

I **Parametri insoluti** consentono di definire le modalità "abituale" propositive per la rilevazione degli insoluti, sia per quanto riguarda la generazione della primanota, sia per l'aggiornamento dello scadenzario. Sarà sempre possibile variare i parametri all'interno dei ogni singola distinta.



Per ulteriori chiarimenti si rimanda al paragrafo "GENERAZIONE INSOLUTO".

FINESTRA ELENCO DETTAGLIO DISTINTA

Entrando nel dettaglio della singola distinta, tramite il pulsante Invio, viene visualizzata una videata simile alla seguente:

Effetti presenti in Distinta												
Dati testata distinta												
Conto emissione	208.00031 EFFETTI SALVO BUON FINE			Iban	ITS4F03069010640000045454							
Distinta num	2021/2	Data emissione	15/01/2021	Effetto	ADDEB. C/C	Ordinario						
Archivio	Clienti			Emissione	ESP.CAMB.							
Importo	130.499,98			Contabilizz	9.666,66	Dettaglio						
Conto banca	202.01026 INTESA SANPAOLO SPA TORINO			Insoluto	4.833,33							
Importo	Scadenza	St.	Descrizione Cli For	Sigla	Documento	Data doc.	Prn ED	Var.	Valuta	Contab.	Conto	
4.833,33	10/02/2021	E	PROMETEO SPA	FE	1/ 9	10/01/2021	76/21				202.0	
4.833,33	10/02/2021	E	ARREDAMENTI GIORDANI	FE	1/ 5	10/01/2021	76/21				202.0	
26.000,00	10/02/2021	E	ARREDAMENTI GIORDANI	FE	1/ 6	10/01/2021	76/21					
29.583,33	10/02/2021	E	F.LLI BRUNELLI IMPIA		Vari	Vari	76/21					
26.300,00	10/02/2021	E	F.LLI BRUNELLI IMPIA	FE	1/ 7	10/01/2021	76/21					
3.283,33	10/02/2021	E	F.LLI BRUNELLI IMPIA	FE	1/ 8	10/01/2021	76/21					
4.833,33	10/03/2021	E	PROMETEO SPA	FE	1/ 9	10/01/2021	76/21					
4.833,33	10/03/2021	E	ARREDAMENTI GIORDANI	FE	1/ 5	10/01/2021	76/21					
26.000,00	10/03/2021	E	ARREDAMENTI GIORDANI	FE	1/ 6	10/01/2021	76/21					
29.583,33	10/03/2021	E	F.LLI BRUNELLI IMPIA		Vari	Vari	76/21					
26.300,00	10/03/2021	E	F.LLI BRUNELLI IMPIA	FE	1/ 7	10/01/2021	76/21					
3.283,33	10/03/2021	E	F.LLI BRUNELLI IMPIA	FE	1/ 8	10/01/2021	76/21					
Variazione effetto non ancora salvata												

DATI DI TESTATA

Questa sezione contiene tutte le informazioni definite in fase di creazione della distinta:

CONTO EMISSIONE e IBAN - identificano il conto e l'iban utilizzati in fase di emissione

DISTINTA NUMERO – DEL - rappresentano l'Anno/Numero della distinta e la data in cui questa è stata generata.

EFFETTO - RELATIVA TIPOLOGIA - identificano l'effetto (Riba, MAV, Rid, Bonifico) che ha dato origine alla distinta e solo per Rid e Bonifici viene specificata anche la particolarità di emissione.

ARCHIVIO - indica l'archivio movimentato, Clienti o Fornitori.

EMISSIONE – corrisponde al tipo di emissione assegnato dall'utente in emissione effetti.

IMPORTO – Importo totale della distinta.

CONTABILIZZAZIONE IMPORTO E MODALITA' – Viene evidenziato l'importo totale delle scadenze che sono state contabilizzate e la modalità di contabilizzazione (Dettagliato oppure NoDett.Effetti).

CONTO BANCA – Conto banca ordinario

INSOLUTO – Importo totale degli effetti insoluti.


DETTAGLIO EFFETTI IN DISTINTA

In questa sezione vengono riepilogati gli effetti che sono stati riportati in distinta.

PARTICOLARITA' EFFETTI RAGGRUPPATI

The screenshot shows the 'Effetti presenti in Distinta' window. At the top, there are 'Dati testata distinta' fields: Conto emissione (208.00031 EFFETTI SALVO BUON FINE), Distinta num (2021/2), Data emissione (15/01/2021), Archivio (Clienti), Importo (130.499,98), Conto banca (202.01026 INTESA SANPAOLO SPA TORINO), Iban (ITS4F0306901064000004545454), Effetto (ADDEB. C/C Ordinario), Emissione (ESP.CAMB.), Contabilizz (9.666,66 Dettagliato), and Insoluto (4.833,33). Below this is a table of effects with columns: Importo, Scadenza, St., Descrizione Cli For, Sigla, Documento, Data doc., Prn ED, Var., Valuta, Contab., and Conto. A red box highlights the 'Importo' column for the first row (4.833,33) and the 'Documento' and 'Data doc.' columns for the last two rows (both 'Vari'). On the right side, there are options: 'Contabilizza effetti singoli/Varia stato', 'Genera insoluto', 'Primanota', 'Contabilizza per totali senza dettaglio effetti', and 'Modifica data valuta'. At the bottom, there is a toolbar with icons for 'Copia file distinta', 'Filtra effetti', 'Elimina insoluto', 'Elimina contabilizzazione', 'Selezione deselectazione', 'Selezione tutto', 'Varia riga distinta', 'OK', and 'Annulla'.

Importo	Scadenza	St.	Descrizione Cli For	Sigla	Documento	Data doc.	Prn ED	Var.	Valuta	Contab.	Conto
4.833,33	10/02/2021	E	PROMETEO SPA	FE	1/ 9	10/01/2021	76/21			✓	202.0
4.833,33	10/02/2021	E	ARREDAMENTI GIORDANI	FE	1/ 5	10/01/2021	76/21			✓	202.0
4.833,33	10/03/2021	E	PROMETEO SPA	FE	1/ 9	10/01/2021	76/21				
4.833,33	10/03/2021	E	ARREDAMENTI GIORDANI	FE	1/ 5	10/01/2021	76/21				
26.000,00	10/02/2021	E	ARREDAMENTI GIORDANI	FE	1/ 6	10/01/2021	76/21				
26.000,00	10/03/2021	E	ARREDAMENTI GIORDANI	FE	1/ 6	10/01/2021	76/21				
29.583,33	10/02/2021	E	F.LLI BRUNELLI I/PIA	Vari	Vari		76/21				
29.583,33	10/03/2021	E	F.LLI BRUNELLI I/PIA	Vari	Vari		76/21				

L'icona  che precede il campo "Importo" identifica un effetto "raggruppato", che contiene al proprio interno più effetti intestati allo stesso cliente e aventi la stessa data di scadenza. Questo è possibile se nell'anagrafica del cliente, in **Condizioni e automatismi – Condizioni di pagamento**, prima di lanciare la funzione di emissione effettuare l'emissione effetti è stato impostato a "Sì" il campo "Raggruppamento effetti". In questo caso, in corrispondenza delle colonne "Documento" e "Data doc." viene riportata la sigla "Vari".

Posizionandosi sull'icona singola e cliccando due volte verrà visualizzato il massimo dettaglio degli effetti. Se invece si esegua un singolo click sull'intestazione della colonna, verranno visualizzati i dettagli di tutti gli effetti raggruppati.

Importo	Scadenza	St.	Descrizione Cli For	Sigla	Documento	Data doc.	Prn ED	Var.	Valuta	Contab.	Conto
4.833,33	10/02/2021	E	PROMETEO SPA	FE	1/ 9	10/01/2021	76/21			✓	202.0
4.833,33	10/02/2021	E	ARREDAMENTI GIORDANI	FE	1/ 5	10/01/2021	76/21			✓	202.0
4.833,33	10/03/2021	E	PROMETEO SPA	FE	1/ 9	10/01/2021	76/21				
4.833,33	10/03/2021	E	ARREDAMENTI GIORDANI	FE	1/ 5	10/01/2021	76/21				
26.000,00	10/02/2021	E	ARREDAMENTI GIORDANI	FE	1/ 6	10/01/2021	76/21				
26.000,00	10/03/2021	E	ARREDAMENTI GIORDANI	FE	1/ 6	10/01/2021	76/21				
29.583,33	10/02/2021	E	F.LLI BRUNELLI IMPIA	Vari	Vari	Vari	76/21				
3.283,33	10/02/2021	E	F.LLI BRUNELLI IMPIA	FE	1/ 8	10/01/2021	76/21				
26.300,00	10/02/2021	E	F.LLI BRUNELLI IMPIA	FE	1/ 7	10/01/2021	76/21				
29.583,33	10/03/2021	E	F.LLI BRUNELLI IMPIA	Vari	Vari	Vari	76/21				
3.283,33	10/03/2021	E	F.LLI BRUNELLI IMPIA	FE	1/ 8	10/01/2021	76/21				
26.300,00	10/03/2021	E	F.LLI BRUNELLI IMPIA	FE	1/ 7	10/01/2021	76/21				

Selezionando l'effetto raggruppato generico oppure uno degli effetti dettagliati (compresi in un raggruppamento) per rilevarne la contabilizzazione e/o un insoluto, verranno automaticamente selezionati tutti quelli appartenenti al raggruppamento stesso.

REGISTRAZIONE DI EMISSIONE DISTINTA

L'emissione degli effetti in definitivo genera le distinte e le relative registrazioni contabili di **emessa distinta**. In corrispondenza della colonna **PrnED**, accanto ad ogni effetto viene riportato l'identificativo della registrazione contabile in cui l'effetto è stato incluso. Non tutti gli effetti potrebbero essere inclusi nella stessa registrazione. Se la distinta avesse un numero "corposo" di effetti, questi sarebbero distribuiti su più registrazioni contabili.

Effetti presenti in Distinta

Dati testata distinta

Conto emissione	208.00031 EFFETTI SALVO BUON FINE	Iban	ITS4F03069010640000045454
Distinta num	2021/2	Data emissione	15/01/2021
Archivio	Clienti	Effetto	ADDEB. C/C Ordinario
Importo	130.499,98	Emissione	ESP.CAMB.
Conto banca	202.01026 INTESA SANPAOLO SPA TORINO	Contabilizz	
		Insoluto	

Importo	Scadenza	St.	Descrizione Cli For	Sigla	Documento	Data doc.	Prn ED	Var.	Valuta	Contab.	Conto
4.833,33	10/02/2021	E	PROMETEO SPA	FE	1/ 9	10/01/2021	76/21				
4.833,33	10/02/2021	E	ARREDAMENTI GIORDANI	FE	1/ 5	10/01/2021	76/21				
26.000,00	10/02/2021	E	ARREDAMENTI GIORDANI	FE							
29.583,33	10/02/2021	E	F.LLI BRUNELLI IMPIA								
4.833,33	10/03/2021	E	PROMETEO SPA	FE							
4.833,33	10/03/2021	E	ARREDAMENTI GIORDANI	FE							
26.000,00	10/03/2021	E	ARREDAMENTI GIORDANI	FE							
29.583,33	10/03/2021	E	F.LLI BRUNELLI IMPIA								

Selezione primanota da visualizzare/revisionare

Primanota emissione distinta

Seleziona Chiudi

Variazione effetto non ancora salvata

Copia file distinta Filtra effetti Elimina insoluto Elimina contabilizzazione Seleziona deseleziona Seleziona tutto Varia riga distinta OK Annulla

Per visualizzare la relativa registrazione di emessa distinta è sufficiente posizionare il cursore sull'effetto desiderato, premere il pulsante **Primanota[F8]** e selezionare "Primanota emissione distinta".

Revisione primanota

Data 15/01/21 Valuta EUR EdAUT Id prn: 76/21

Causale ED #EM.DISTINTA

Descrizione

Numero em. distinta 2 Del 15/01/21

Codice	Descrizione conto	Importo (EUR)	Descrizione
208.00031	EFFETTI SALVO BUON FINE	130.499,98D	
501.00001	PROMETEO SPA	4.833,33A	C.C.10/02/21FE 1/9
501.00002	ARREDAMENTI GIORDANI SRL	4.833,33A	C.C.10/02/21FE 1/5
501.00002	ARREDAMENTI GIORDANI SRL	26.000,00A	C.C.10/02/21FE 1/6
501.00011	F.LLI BRUNELLI IMPIANTI IDRAULICI	29.583,33A	C.C.10/02/21 RAGGRUP.
501.00001	PROMETEO SPA	4.833,33A	C.C.10/03/21FE 1/9
501.00002	ARREDAMENTI GIORDANI SRL	4.833,33A	C.C.10/03/21FE 1/5
501.00002	ARREDAMENTI GIORDANI SRL	26.000,00A	C.C.10/03/21FE 1/6
501.00011	F.LLI BRUNELLI IMPIANTI IDRAULICI	29.583,33A	C.C.10/03/21 RAGGRUP.

Ricerca causali contabili Visualizza descrizione conto Competenza Iva periodo precedente Elimina OK Annulla

Oltre a generare le eventuali registrazioni di primanota, sono state marcate come “non modificabili” anche le singole rate di scadenzario presenti in distinta.

Revisione primanota

Data 15/01/21 Valuta EUR EdAUT

Causale ED #EM.DISTINTA

Descrizione

Numero em. distinta 2 Del 15/01/21

Codice	Descrizione conto	Importo (EUR)	Descrizione
002			
208.00031	EFFETTI SALVO BUON FINE	130.499,98D	
501.00001	PROMETEO SPA	4.833,33A	
501.00002	ARREDAMENTI GIORDANI SRL	4.833,33A	
501.00002	ARREDAMENTI GIORDANI SRL	26.000,00A	
501.00011	F.LLI BRUNELLI IMPIANTI IDRAULICI	29.583,33A	
501.00001	PROMETEO SPA	4.833,33A	
501.00002	ARREDAMENTI GIORDANI SRL	4.833,33A	
501.00002	ARREDAMENTI GIORDANI SRL	26.000,00A	
501.00011	F.LLI BRUNELLI IMPIANTI IDRAULICI	29.583,33A	

Codice Nominativo agente Provvigione

Scadenzario Contabilità analitica

Scadenzario

PROMETEO SPA (ud)

Saldo precedente 4.833,34D

Importo da scadenzare 0,00

Documento	Scadenza	Tipo	Importo
FE	9 10/02/21	AE	4.833,33E

Ulteriori dati

FE 9 del 10/01/2021 ProLiva V01/000009

Nota Doc

Nota della rata

ADDEB. C/C EUR 4.833,33

Data scadenza 10/02/2021 Data origine

Data em. effetto 15/01/2021

Cto em. effetto 208.00031 EFFETTI SALVO BUON FINE

Prot. dist. eff 2

Data Data Data

Descrizioni date OK Annulla

Le registrazioni contabili relative all’emissione distinta possono essere eliminate solo eliminando l’intera distinta. La distinta è eliminabile solo se non sono presenti operazioni di contabilizzazione e/o insoluto relative agli effetti che la compongono.

Nel momento in cui vengono eliminate le distinte, automaticamente anche i relativi effetti vengono ripristinati come “non emessi”.

CONTABILIZZAZIONE

Attraverso la funzione di contabilizzazione viene effettuato lo storno del conto di “transito” utilizzato in emissione effetti e accreditato, alla data valuta/data scadenza (o data specifica) il relativo conto banca “ordinario” di riferimento.

La contabilizzazione può avvenire in due diverse modalità: “Dettagliata per effetti singoli” oppure “Per totali senza dettaglio effetti”. **L’utilizzo di una modalità marca la distinta e inibisce, da quel momento, l’altra modalità di contabilizzazione.**

CONTABILIZZAZIONE CON DETTAGLIO EFFETTI

The screenshot shows the 'Effetti presenti in Distinta' window. At the top, there are 'Dati testata distinta' including 'Conto emissione', 'Distinta num', 'Data emissione', 'Iban', 'Effetto', 'Emissione', 'Contabilizz', and 'Conto banca'. Below this is a table with columns: Importo, Scadenza, St., Descrizione Cli For, Sigla, Documento, Data doc., Pm ED, Var., Valuta, Contab., and Conto. A modal window titled 'Contabilizza effetti singoli / Varia stato effetti' is open, showing options for 'Operazioni su scadenzario' and 'Operazioni contabili'. A red box highlights the 'Contabilizza effetti singoli / Varia stato' button in the top right corner of the main window.

La contabilizzazione per effetti singoli prevede che gli effetti siano prima selezionati e poi venga premuto il pulsante **Contabilizza effetti Singoli/Varia stato[F6]**.

La finestra che appare consente di variare lo stato degli effetti selezionati (operazione facoltativa); questa variazione non ha alcun effetto a livello contabile.

Consente inoltre di generare la contabilizzazione in primanota. Dopo aver inserito la spunta sul campo "Operazione contabile" è possibile definire in che modo generare l'operazione di primanota.

This is a close-up of the modal window. It has two main sections: 'Operazioni su scadenzario' and 'Operazioni contabili'. In the 'Operazioni contabili' section, the 'Operazione contabile' checkbox is checked. The 'Tipo data registrazione' dropdown is set to 'Data specifica'. The 'Tipo registraz.contabile' dropdown is set to 'Dettagliata'. The 'Cto di giroconto' dropdown is set to 'Totali per data scadenza'. The 'Data registrazione' field is empty, and the 'Causale' field is set to 'SPA TORINO'. There are 'Ok' and 'Annulla' buttons at the bottom right.

TIPO DATA REGISTRAZIONE - se viene selezionata "Data specifica" è necessario specificare la data in cui verrà generata la primanota. Il programma verifica, attraverso un messaggio bloccante, che la data specificata sia uguale o maggiore alla data di scadenza degli effetti selezionati.

In questo caso come **TIPO REGISTRAZIONE** sono ammessi i valori sotto riportati.

- **Dettagliata:** il programma crea tendenzialmente una registrazione unica contenente il dettaglio degli effetti selezionati. Nel caso in cui le righe eccedano i valori massimi consentiti per singola registrazione, verranno generate più registrazioni.

Revisione primanota

Data: 11/03/21 Valuta: EUR GeDST Id prn: 167/21
 Causale: ED #EM.DISTINTA
 Descrizione: Distinta 2021/2
 Numero em. distinta: Del 11/03/21

Codice	Descrizione conto	Importo (EUR)	Descrizione
202.01026	INTESA SANPAOLO SPA TORINO	130.499,98D	
501.00001	PROMETEO SPA		
208.00031	EFFETTI SALVO BUON FINE	4.833,33A	C.C.10/01/21FE 1/9
501.00002	ARREDAMENTI GIORDANI SRL		
208.00031	EFFETTI SALVO BUON FINE	4.833,33A	C.C.10/01/21FE 1/5
501.00002	ARREDAMENTI GIORDANI SRL		
208.00031	EFFETTI SALVO BUON FINE	26.000,00A	C.C.10/01/21FE 1/6
501.00011	F.LLI BRUNELLI IMPIANTI IDRAULICI		
208.00031	EFFETTI SALVO BUON FINE	29.583,33A	VARIE
501.00001	PROMETEO SPA		
208.00031	EFFETTI SALVO BUON FINE	4.833,33A	C.C.10/01/21FE 1/9
501.00002	ARREDAMENTI GIORDANI SRL		
208.00031	EFFETTI SALVO BUON FINE	4.833,33A	C.C.10/01/21FE 1/5
501.00002	ARREDAMENTI GIORDANI SRL		
208.00031	EFFETTI SALVO BUON FINE	26.000,00A	C.C.10/01/21FE 1/6
501.00011	F.LLI BRUNELLI IMPIANTI IDRAULICI		
208.00031	EFFETTI SALVO BUON FINE	29.583,33A	VARIE

Ricerca causali contabili Visualizza descrizione conto Competenza iva periodo precedente Elimina OK Annulla

- Totali:** il programma genera, alla data specificata, un'operazione che storna il conto di transito e accredita il conto banca ordinario per un importo pari alla somma degli effetti selezionati.

Revisione primanota

Data: 11/03/21 Valuta: EUR GeDST Id prn: 195/21
 Causale: ED #EM.DISTINTA
 Descrizione: Distinta 2021/2
 Numero em. distinta: Del 11/03/21

Codice	Descrizione conto	Importo (EUR)	Descrizione
202.01026	INTESA SANPAOLO SPA TORINO	130.499,98D	
208.00031	EFFETTI SALVO BUON FINE	130.499,98A	

Ricerca causali contabili Visualizza descrizione conto Competenza iva periodo precedente Elimina OK Annulla

- Totali per scadenza:** il programma genera tante registrazioni, per totali, per quante sono le varie date di scadenza degli effetti.

Revisione primanota

Data: 11/03/21 Valuta: EUR GeDST Id prn: 200/21
 Causale: ED #EM.DISTINTA
 Descrizione: Distinta 2021/2
 Numero em. distinta: Del 11/03/21

Codice	Descrizione conto	Importo (EUR)	Descrizione
202.01026	INTESA SANPAOLO SPA TORINO	65.249,99D	
208.00031	EFFETTI SALVO BUON FINE	65.249,99A	

Ricerca causali contabili Visualizza descrizione conto Competenza iva periodo precedente Elimina OK Annulla

Revisione primanota

Data: 11/03/21 Valuta: EUR GeDSt Id prn: 205/21
 Causale: ED EM.DISTINTA
 Descrizione: Distinta 2021/2
 Numero em. distinta: Del 11/03/21

Codice	Descrizione conto	Importo (EUR)	Descrizione
202.01026	INTESA SANPAOLO SPA TORINO	65.249,99D	
208.00031	EFFETTI SALVO BUON FINE	65.249,99A	

In tutti i casi sopra evidenziati l'utente dovrà aver cura di effettuare una corretta selezione degli effetti, per data, prima di procedere con la generazione delle operazioni di contabilizzazione. La causale per la contabilizzazione "ED" è propositiva ma può essere modificata dall'utente.

TIPO DATA REGISTRAZIONE - se viene selezionata "Data valuta/scadenza" il programma genera tante registrazioni contabili "per totali" per quante sono le date di valuta/scadenza degli effetti selezionati.

Contabilizza effetti singoli / Varia stato effetti

Operazioni su scadenzario
 Varia stato rate Stato da attribuire

Operazioni contabili
 Operazione contabile
 Tipo data registrazione: Data valuta/scadenza Data registrazione
 Tipo registraz.contabile: Totali per data scadenza Causale: ED EM.DISTINTA
 Cto di giroconto: 202.01026 INTESA SANPAOLO SPA TORINO

Elenco Ok Annulla

Le registrazioni contabili generate saranno le seguenti:

Revisione primanota

Data: 10/02/21 Valuta: EUR GeDSt Id prn: 210/21
 Causale: ED EM.DISTINTA
 Descrizione: Distinta 2021/2
 Numero em. distinta: Del 10/02/21

Codice	Descrizione conto	Importo (EUR)	Descrizione
202.01026	INTESA SANPAOLO SPA TORINO	65.249,99D	
208.00031	EFFETTI SALVO BUON FINE	65.249,99A	

Revisione primanota

Data: 10/03/21 Valuta: EUR GeDSt Id prn: 215/21
 Causale: ED EM.DISTINTA
 Descrizione: Distinta 2021/2
 Numero em. distinta: Del 10/03/21

Codice	Descrizione conto	Importo (EUR)	Descrizione
202.01026	INTESA SANPAOLO SPA TORINO	65.249,99D	
208.00031	EFFETTI SALVO BUON FINE	65.249,99A	

Nella testata della distinta, accanto all'importo contabilizzato verrà evidenziato il tipo di contabilizzazione utilizzata. Le successive contabilizzazioni dovranno avvenire nella stessa modalità.

Effetti presenti in Distinta

Dati testata distinta

Conto emissione	208.00031 EFFETTI SALVO BUON FINE	Iban	IT54F0306901064000004545454
Distinta num	2021/2	Data emissione	15/01/2021
Archivio	Clienti	Effetto	ADDEB. C/C Ordinario
Importo	130.499,98	Emissione	ESP.CAMB.
Conto banca	202.01026 INTESA SANPAOLO SPA TORINO	Contabilizz	4.833,33
		Insoluto	4.833,33

[Dettagliato](#)

Per eliminare le registrazioni contabili generate dalla contabilizzazione dettagliata è necessario, dalla finestra di dettaglio della distinta, selezionare gli effetti desiderati e premere il pulsante **Elimina contabilizzazione**[Shift+F8]. **Gli estremi della contabilizzazione verranno eliminati su tutti gli effetti compresi nella registrazione eliminata (anche se non precedentemente selezionati).**

CONTABILIZZAZIONE PER TOTALI

La contabilizzazione per totali, richiamabile attraverso il pulsante **Contabilizza per totali senza dettaglio effetti**[Shift+F2], non prevede una preselezione degli effetti, ma richiede gli estremi del documento di primanota che dovrà essere generato. La causale contabile è propositiva ma può essere variata.

Contabilizza per totali

Data registrazione: 10/02/2021
Causale: GR= GIROCONTO
Descrizione testata:
Numero documento: 1
Data documento: 10/02/2021
Conto di giroconto: 202.01026 INTESA SANPAOLO SPA TORINO
Importo: 50.000,00

Calendario | Ok | Annulla

In caso di contabilizzazione parziale, per generarne un'altra è sufficiente premere il pulsante **Contabilizza per totali senza dettaglio effetti**[Shift+F2] e successivamente **Nuova contabilizzazione**[F4].

Nella testata della distinta, accanto all'importo contabilizzato, verrà evidenziato il tipo di contabilizzazione utilizzata. Le successive contabilizzazioni dovranno avvenire nella stessa modalità.

Effetti presenti in Distinta

Dati testata distinta

Conto emissione	208.00031 EFFETTI SALVO BUON FINE	Iban	IT54F03069010640000045454			
Distinta num	2021/2	Data emissione	15/01/2021	Effetto	ADDEB. C/C	Ordinario
Archivio	Clienti	Emissione	ESP.CAMB.			
Importo	130.499,98	Contabilizz	130.499,98	No Dett.Eff.		
Conto banca	202.01026 INTESA SANPAOLO SPA TORINO	Insoluto	4.833,33			

Per eliminare le registrazioni contabili generate dalla contabilizzazione per totali è necessario premere nuovamente il pulsante **Contabilizza per totali senza dettaglio effetti**[Shift+F2], posizionarsi sulla registrazione contabile che si intende eliminare e premere il pulsante **Elimina contabilizzazione**[Shift+F3].

GENERAZIONE INSOLUTO

La generazione di insoluti deve essere rilevata contabilmente per riaprire il saldo del cliente inadempiente. A differenza della contabilizzazione, l'insoluto viene rilevato facendo sempre riferimento all'effetto, sia questo singolo oppure raggruppato.

Le registrazioni di insoluto generate dalla gestione distinta utilizzano obbligatoriamente la causale IN e vengono numerate automaticamente dalla procedura leggendo nell'archivio **ANAGRAFICA AZIENDA - DATI AZIENDALI - PARAMETRI CONTABILI - NUMERATORI REGISTRI IVA E DOCUMENTI** la sezione "Numeratori Insoluto".

Generazione insoluto

Data registrazione insoluto: 22/01/2021
Conto per insoluto: 202.01026 INTESA SANPAOLO SPA TORINO
Tipo prima nota:
Generazione rata:
Tipo rata:
Giorni incremento data scadenza:
Elenco | Ok | Annulla

La generazione delle registrazioni contabili può essere **Dettagliata**, riportando tante righe per quanti sono gli effetti selezionati, oppure **Per totali**, evidenziando un importo complessivo pari alla somma degli effetti.

L'aggiornamento dello scadenzario può avvenire in due diverse modalità:

- **Riaprendo la rata originaria del documento**, in questo caso sia la registrazione di insoluto che la rata del documento non risultano marcate e bloccate
- oppure
- **Generare una nuova rata in scadenzario**, in questo caso la registrazione di primanota risulta marcata e bloccata, mentre la rata di scadenzario no.

All'interno della distinta, il primo insoluto effettuato determina la modalità di aggiornamento dello scadenzario di futuri insoluti.

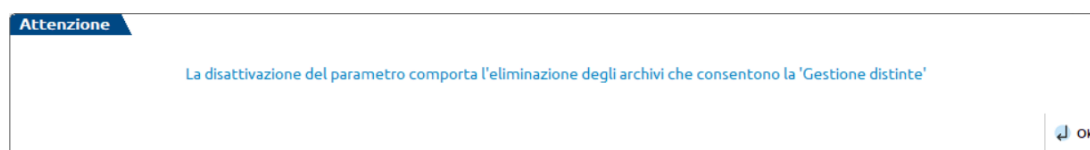
Il programma memorizza su ogni singola rata la modalità di creazione dello scadenzario con il valore "Riapertura rata" o "Nuova rata" e l'identificativo di primanota della relativa registrazione contabile.

***NOTA BENE:** è possibile variare il "Tipo rata" in scadenzario sia in caso di riapertura che di generazione nuova rata, e attraverso il campo "Giorni incremento data scadenza" variare la data di scadenza.*

*L'eliminazione delle registrazioni di insoluto può avvenire marcando una o più rate e premendo il pulsante **Elimina insoluto**[Shift+F6].*

DISABILITARE LA GESTIONE DELLE DISTINTE AUTOMATICHE

Disabilitando la gestione delle Distinte automatiche da Servizi – Variazioni – Parametri aziendali il programma presenta il seguente messaggio di avvertimento.



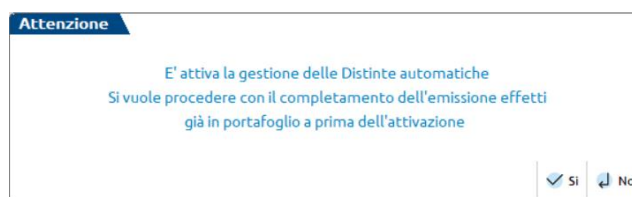
Proseguendo il menù di "Gestione distinte" non sarà più disponibile, tutte le registrazioni contabili e gli effetti precedentemente marcati, verranno sbloccati.

PROGRAMMA DI SERVIZIO PER VERIFICA CONGRUITA' SCADENZARIO/DISTINTE EFFETTI

In Servizi – Variazioni – Contabilità è presenta il programma Verifica congruità scadenzario/Distinta effetti che consente di evidenziare eventuali disallineamenti tra quanto presente in scadenzario e i dati delle relative distinte.

PARTICOLARITA' EMISSIONE EFFETTI - COMPLETAMENTO EMISSIONE EFFETTI CON GESTIONE PRECEDENTE

Se nei **Parametri gestione distinta – Parametri generali distinte** in corrispondenza del campo "Modalità emissione effetti" è stato indicato **"Consenti gestione rate già in portafoglio"** il programma accedendo alla funzione di emissione effetti presenta questo messaggio.



Rispondendo affermativamente sarà consentito operare nella vecchia modalità SOLO per completare l'emissione degli effetti intrapresa con la vecchia gestione, effettuando il giroconto e l'aggiornamento degli effetti da stato "e" (in portafoglio) a stato "E" (Esposizione cambiaria). La videata che si presenta è simile alla seguente:

I campi sopra evidenziati sono fissi e non possono essere modificati dall'utente. Dopo aver aggiornato tutti gli effetti, si consiglia di variare i Parametri generali impostando il parametro "Con distinte automatiche".

PARTICOLARITA' AZIENDE CON IVA PER CASSA

Come accade già nella normale gestione, l'emissione di effetti relativi a documenti con iva per cassa comporta la scrittura della rata all'interno dell'archivio dedicato "Contabilità – Incassi e pagamenti – Gestione effetti – Crea PS da effetti".

Dopo aver eseguito la contabilizzazione della rata presente in distinta, che storna il conto di transito e valorizza il conto "ordinario della banca" è necessario generare in primanota la registrazione di PS per riportare correttamente l'iva (acquisti o vendite) in liquidazione iva.

Per eseguire la contabilizzazione del PS è necessario posizionarsi nella voce di menù "Contabilità – Incassi e pagamenti – Gestione effetti – Crea PS da effetti", selezionare la rata corrispondente e contabilizzarla.

Nel caso in cui sia stata eseguita la contabilizzazione della rata, dalla distinta interessata, e successivamente venga rilevato il relativo insoluto, il programma di gestione distinte è in grado di evidenziare, nel programma "Crea PS da effetti" la relativa rata come "insoluta".

La procedura da seguire è diversa in base a come è stato generato l'insoluto.

- Se è stata riaperta la rata origine del documento
 - e la rata confluisce in un'altra distinta, il programma genera una nuova rata all'interno del "Crea PS da effetti". All'atto della contabilizzazione della distinta occorrerà generare anche il relativo PS tramite l'apposita funzione "Crea PS da effetti". Mentre
 - se la rata non confluisce in altra distinta il pagamento deve essere effettuato tramite PS generato dalla funzione di Primanota.

- Se è stata generata una nuova rata in scadenario occorre procedere diversamente a seconda della modalità di pagamento.
 - Se questa nuova rata viene emessa tramite una nuova distinta, dopo aver effettuato la contabilizzazione occorre generare da primanota anche la registrazione di PS per poter liquidare l'iva correttamente.
 - Se la rata non confluisce in altra distinta il pagamento deve essere effettuato tramite PS generato dalla funzione di Primanota.