



Effetti EF

File Modifica ?

Nuovo Registra Elimina Primo Indietro Ricerca Avanti Ultimo Info Help Annulla Fine

Testata/Righe Parametri Cessionari

Numero

Tipo effetto

Cliente

Data scadenza

Tipo pagamento Ulteriore classificazione

Codice valuta Data cambio

Cambio Controeuro Ultima rata

	Importo effetto	Imp.effetto val.	Cod.numerazione	Numerazione	Ann
1					

Totale importi Totale in valuta

Inserimento HELP ON LINE Effetti

Aggiornamento effetti

Numero

è un campo chiave di ricerca di 7 caratteri numerici che indica il numero assegnato all'effetto da gestire

Tipo effetto

Attivo o Passivo

Cliente

è un campo chiave di ricerca che accede all'archivio dei clienti/fornitori ed indica il codice del cliente a cui è intestato l'effetto

Data scadenza

è un campo chiave che indica la data di scadenza dell'effetto

Tipo pagamento

è una casella di controllo che indica il tipo di effetto che si sta gestendo e propone tutte le forme di pagamento più comuni nei rapporti commerciali tra ditte

Ulteriore classificazione

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle ulteriori classificazione di pagamento ed indica il codice di una classificazione supplementare da assegnare al tipo documento dell'effetto

Codice valuta

è un campo di ricerca che avvede alla tabella delle valute ed indica il codice della valuta nella quale può essere espresso l'effetto da gestire

Data cambio

è un campo di ricerca che accede alla tabella del cambi giornalieri, è attivo nel caso venga specificata una valuta ed indica la data alla quale applicare il cambio per la valuta inserita

Cambio

è un campo numerico di 15 caratteri attivo nel caso venga specificata una valuta ed indica l'importo del cambio applicato alla valuta nella quale è espresso l'effetto che si sta gestendo

Contro euro

Casella di controllo cambio contro euro

Ultima rata

è una casella di controllo che indica se l'effetto che si sta gestendo rappresenta l'ultima rata di pagamento di un documento di vendita

Il foglio-righe-colonne riepiloga tutti gli importi che hanno generato l'effetto che si sta gestendo .In esso compaiono i campi:

Importo effetto

è un campo numerico di 15 caratteri che indica la parte di importo dell'effetto, in lire italiane, che si riferisce alle coordinate successive della maschera

Imp. effetto val.

come il precedente, ma l'importo viene espresso in valuta

Codice numerazione

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei codici numerazione ed indica il codice della numerazione del documento di vendita che ha generato la riga di importo dell'effetto selezionato

Tipo Numerazione

è una casella di riepilogo che indica se la numerazione del documento che ha generato la riga di importo dell'effetto è Definita oppure solamente Provvisoria

Anno documento

è un campo numerici di 4 caratteri che indica l'anno del documento di vendita che ha generato la riga di importo dell'effetto selezionato

Nr. fattura

è un campo di ricerca sull'archivio dei documenti interattivi ed indica il numero della fattura che ha generato la riga di importo dell'effetto selezionato

Data fattura

è un campo data che indica la data della fattura che ha generato la riga di importo dell'effetto selezionato, viene disabilitato dal programma non appena viene inserita una fattura appartenente all'archivio e da cui è possibile prendere i dati necessari per l'identificazione

Importo fattura

è un campo numerico di 15 caratteri che indica l'importo della fattura che ha generato la riga di importo dell'effetto selezionato, viene disabilitato dal programma non appena viene inserita una fattura appartenente all'archivio e da cui è possibile prendere i dati necessari per l'identificazione

Importo fattura

è un campo numerico di 15 caratteri che indica l'importo della fattura che ha generato la riga di importo dell'effetto selezionato, viene disabilitato dal programma non appena viene inserita una fattura appartenente all'archivio e da cui è possibile prendere i dati necessari per l'identificazione

Imp. fatt. val.

come il precedente, ma l'importo viene espresso in valuta

Anno partita

è un campo numerico di 4 caratteri che indica l'anno della eventuale partita di saldaconto nella quale è registrato l'importo di riga dell'effetto selezionato

Nr. partita

è un campo alfanumerico di 7 caratteri ed indica il numero assegnato all'eventuale partita di saldaconto nella quale è registrato l'importo di riga dell'effetto selezionato

Nr. riga

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero della riga di partita a cui si riferisce l'importo dell'effetto selezionato

Nr. rata

è un campo numerico di 3 caratteri che indica il numero di riga della eventuale partita di saldaconto nella quale è registrato l'importo dell'effetto selezionato

Tornando alla maschera principale:

Totale importi

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica l'importo totale dell'effetto in lire italiane

Totale importi in valuta

come il precedente, ma l'importo viene espresso in valuta

File Modifica ?

Nuovo Registra Elimina Primo Indietro Ricerca Avanti Ultimo Info Help Annulla Fine

Testata/Righe **Parametri** Cessionari

Numero Data scadenza
 Cliente

Banca d'appoggio

Codice ABI Codice CAB
 Codice IBAN BBAN

Banca di presentazione

Codice ABI Codice CAB

Data di emissione Nr. di emissione
 Effetto stampato

Distinta

Tipo distinta Nr. distinta
 Data distinta Nr. di riga
 Distinta stampata

Data Ri.Ba. Distinta Ri.Ba. estratta
 Effetto contabilizzato Effetto completato

Inserimento

Banca d'appoggio

è un gruppo in cui sono riepilogate le coordinate della banca in cui si appoggia il cliente per il regolamento dell'effetto selezionato

Codice ABI

è un campo di ricerca che accede alla tabella della banche ed indica il codice ABI della banca di appoggio del cliente

Codice CAB

è un campo di ricerca che accede alla tabella della banche ed indica il codice CAB della banca di appoggio del cliente

Banca di presentazione

è un gruppo in cui sono riepilogate le coordinate della banca in cui andrà presentato l'effetto

Codice ABI

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle banche ed indica il codice ABI della banca di presentazione della ditta

Codice CAB

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle banche ed indica il codice CAB della banca di presentazione della ditta

Data di emissione

è un campo data che indica la data nella quale l'effetto selezionato è stato emesso

Nr. emissione

è un campo numerico di 8 caratteri che indica il numero effettivo di emissione dell'effetto selezionato, cioè quello assegnato al momento della stampa

Effetto stampato

è una casella di controllo che indica se l'effetto selezionato sia già stato stampato

Tipo distinta

è un campo gestito direttamente dal programma e viene compilato nel caso vengano stampati gli effetti e la relativa distinta. Indica il tipo della distinta a cui eventualmente appartiene l'effetto selezionato e può assumere i valori All'incasso, Salvo buon fine e Allo sconto

Data distinta

è un campo gestito direttamente dal programma e viene compilato nel caso vengano stampati gli effetti e la relativa distinta, riporta la data della eventuale distinta nella quale è inserito l'effetto selezionato

Nr. distinta

è un campo gestito direttamente dal programma e viene compilato nel caso vengano stampati gli effetti e la relativa distinta, riporta il numero della eventuale distinta nella quale è inserito l'effetto selezionato

Nr. di riga

è un campo gestito direttamente dal programma e viene compilato nel caso vengano stampati gli effetti e la relativa distinta, riporta il numero della riga corrispondente sulla eventuale distinta nella quale è inserito l'effetto selezionato

Distinta stampata

è una casella di controllo, gestita direttamente dal programma, che indica se la distinta di presentazione nel quale eventualmente è inserito l'effetto è stata stampata

Data Ri.Ba.

è un campo che indica la data della eventuale RiBa elettronica creata dall'effetto selezionato

Distinta Ri.Ba. estratta

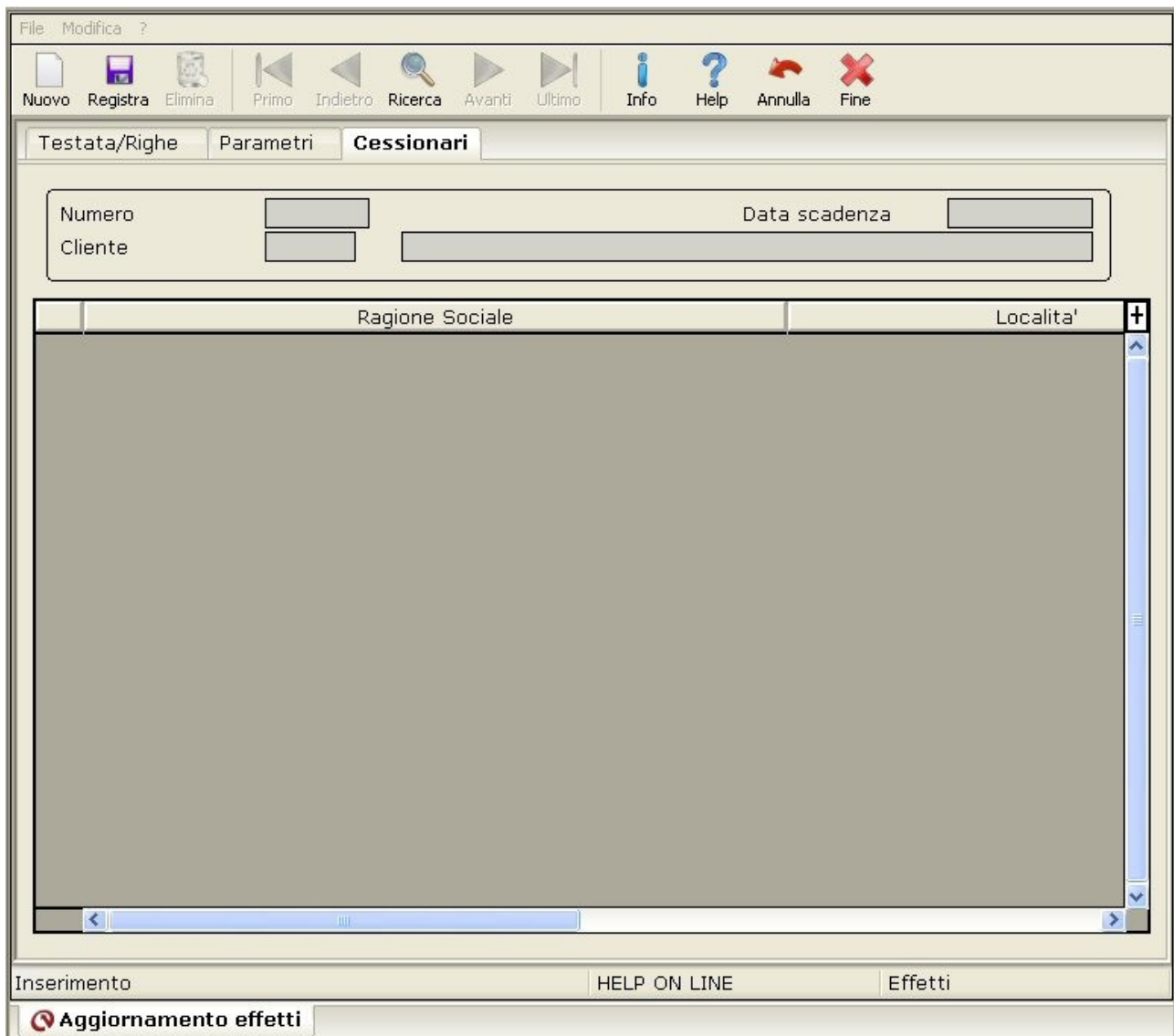
è una casella di controllo che indica se è stata compilata anche una distinta di presentazione per le RiBa elettroniche

Effetto contabilizzato

è una casella di controllo che indica se l'effetto selezionato sia stato passato in contabilità e se abbia, di conseguenza, generato un movimento di prima nota

Effetto completo

è una casella di controllo che indica se gli importi inseriti nella prima pagina siano tutti quelli previsti per l'effetto che si sta gestendo (casella selezionata) oppure occorre ancora terminare l'effetto.



La terza pagina contiene un solo foglio-righe-colonne che riepiloga i dati anagrafici degli eventuali cessionari ai quali è stato girato l'effetto selezionato. In esso compaiono i campi:

Ragione sociale

è un campo alfanumerico di 50 caratteri che indica la ragione sociale della ditta a cui era stata girato l'effetto che si sta gestendo

Località

è un campo alfanumerici di 35 caratteri che indica la località di residenza della ditta a cui era stata girato l'effetto che si sta gestendo

Stato

è un campo di ricerca sulla tabella degli stati esteri ed indica il codice dello stato di residenza della ditta a cui era stata girato l'effetto che si sta gestendo

Comune

è un campo di ricerca sulla tabella dei comuni ed indica il codice e la descrizione del comune di residenza della ditta a cui era stata girato l'effetto che si sta gestendo

File Modifica ?

Nuovo Registra Elimina Primo Indietro Ricerca Avanti Ultimo Info Help Annulla Fine

Distinta

Tipo Distinta: All'incasso (dropdown) Numero Distinta: 1 (input)

Data Distinta: (input) Tipo effetti: Attivi (dropdown)

Codice ABI: (input) Codice CAB: (input)

Banca di Presentazione: (input)

Tipo Pagamento: Tratta (dropdown)

Codice Valuta: (input)

Valore di presentazione: (input) Selezione (button)

Da elim.	Nr. Ri.Ba.	Scadenza	Cliente/Fornitore
(Empty table area)			

Inserimento HELP ON LINE Distinte di presentazione

Aggiornamento distinte

Tipo distinta

è una casella di riepilogo che riporta il titolo a cui vengono presentati gli effetti alla banca, cioè se per ottenere l'incasso (All'incasso), per la presentazione all sconto (Allo sconto) oppure le la presentazione salvo buon fine (Salvo buon fine)

Numero distinta

è un campo chiave di ricerca che indica il numero progressivo della distinta da gestire

Data distinta

è un campo che indica la data nella quale viene compilata nella distinta

Codice ABI

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle banche ed indica il codice ABI della banca alla quale andranno presentati gli effetti accompagnati dalla distinta che si sta gestendo

Codice CAB

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle banche ed indica il codice CAB della banca alla quale andranno presentati gli effetti accompagnati dalla distinta che si sta gestendo

Banca di presentazione

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle banche ed indica il nome della banca alla quale andranno presentati gli effetti accompagnati dalla distinta che si sta gestendo

Tipo effetti

è una casella di riepilogo che indica il tipo di effetti da includere nella distinta che si sta gestendo e che andranno presentati

Codice valuta

è un campo di ricerca sulla tabella delle valute ed indica il codice della valuta nella quale sono espressi gli effetti da presentare

Importo distinta

è un campo numerico di 15 caratteri che indica l'importo che assumerà la distinta. Una prima compilazione di questo campo permette al programma, secondo i dati già inseriti, di selezionare automaticamente gli effetti registrati e non ancora presentati per un importo prossimo per difetto al valore inserito in questo campo; l'utente sarà chiaramente in grado di scegliere gli effetti da presentare effettivamente tramite l'apposita maschera di selezione degli effetti che si apre automaticamente al momento della conferma del campo presente

Valore di presentazione

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il valore effettivo degli effetti selezionato dall'utente che andranno presentati alla banca tramite la presente distinta

Bottone selezione

Permette aprire la maschera di selezione degli effetti per aggiungerne alla distinta






Il foglio-righe-colonne riporta gli effetti da includere nella distinta che si sta gestendo.

È possibile eliminare dalla lista alcuni degli effetti già inseriti inserendo una 'X' nella colonna Da eliminare

.

Nel caso si decida di aggiungere un nuovo effetto tramite l'aggiunta di una nuova riga viene aperta nuovamente la maschera di selezione degli effetti da includere nella distinta

File Modifica ?

 Conferma
  Annulla
  Info
  Help
  Fine

Eliminazione Effetti

Tipo Selezione

Tipo Effetti

Tipo Cancellazione


Selezione effetti per numero progressivo

Dalla Riba Alla Riba

Selezione effetti per data scadenza

Dalla Data Alla Data

HELP ON LINE Eliminazione Effetti

 **Eliminazione effetti**

Tipo selezione

è una casella di riepilogo che indica se si desidera effettuare una selezione dell'intervallo degli effetti da eliminare per numero (Numero progressivo) oppure per data di scadenza (Data Scadenza)

Tipo effetti

Attivo o passivo

Tipo cancellazione

è una casella di riepilogo che indica se nell'operazione di cancellazione occorre includere tutti gli effetti facenti parte dell'intervallo selezionato (Tutti), solamente quelli che sono già stati stampati (Quelli stampati), oppure solamente quelli che sono già stati contabilizzati in prima nota (Quelli contabilizzati)

Selezione effetti per numero progressivo

è un gruppo attivo nel caso si intenda fare una selezione per numero progressivo ed indica gli estremi dell'intervallo di selezione

Dalla RI Ba

è un campo che accede all'archivio delle RI Ba ed indica il numero progressivo della RI Ba dalla quale iniziare l'intervallo di selezione per la cancellazione

Alla RI Ba

è un campo che accede all'archivio delle RI Ba ed indica il numero progressivo della RI Ba alla quale terminare l'intervallo di selezione per la cancellazione

Selezione effetti per data scadenza

è un gruppo attivo nel caso si intenda fare una selezione per data di scadenza ed indica gli estremi dell'intervallo di selezione

Dalla Data

è un campo che accede all'archivio delle RI Ba ed indica la data di scadenza della RI Ba dalla quale iniziare l'intervallo di selezione per la cancellazione

Alla Data

è un campo che accede all'archivio delle RI Ba ed indica la data di scadenza della RI Ba alla quale terminare l'intervallo di selezione per la cancellazione

File Modifica ?

Conferma
 Info
 Help
 Fine

Emissione Effetti e Distinte

Emissione su file
 Emissione su moduli cartacei

File RI.BA.
 Forza la separazione record
Tipo Distinta
Tipo Effetti
Numero Distinta

Percorso di output

Emissione
Tipo di Stampa

Tipo Ordinamento
 Ristampa
Data Emissione
 Stampa dettaglio (se previsto)

HELP ON LINE Emissione Effetti e Distinte

Emissione effetti e distinte

Emissione RI. Ba. su floppy

è un bottone di selezione che indica che l'emissione degli effetti e delle distinte debba essere effettuata su supporti magnetici

Emissione RI. Ba. su moduli cartacei

è un bottone di selezione che indica che l'emissione degli effetti e delle distinte debba essere effettuata sui moduli cartacei tradizionali

File RI.BA.

Nome file effetti da generare

Forza la separazione record

Separa le righe del file RI BA con un a capo

Tipo distinta

è una casella di riepilogo che riporta il titolo a cui vengono presentati gli effetti alla banca, cioè se per ottenere l'incasso (All'incasso), per la presentazione all sconto (Allo sconto) oppure per la presentazione salvo buon fine (Salvo buon fine).

Tipo effetti

Attivo o passivo

Unità di output

è una casella di riepilogo, attiva nel caso si decida una emissione su supporti magnetici, ed indica l'unità del floppy sul quale mettere gli effetti e le relative distinte di presentazione

Formato unità di output

è una casella di riepilogo, attiva nel caso si decida una emissione su supporti magnetici, ed indica il formato dell'unità floppy sul quale mettere gli effetti e le relative distinte di presentazione

Numero distinta

è un campo di ricerca che accede all'archivio delle distinte ed indica il numero della distinta da emettere e, di conseguenza, anche degli effetti da includere

Numero distinta

è una casella di riepilogo, attiva nel caso si decida una emissione su supporti magnetici, ed indica il formato dell'unità floppy sul quale mettere gli effetti e le relative distinte di presentazione

Emissione

è una casella di riepilogo, attiva nel caso di stampa su moduli cartacei, ed indica se stampare gli effetti (Emissione effetti) oppure solamente la distinta di presentazione (Emissione distinta)

Numero copie

è un campo numerico di 3 caratteri, attivo nel caso di stampa su moduli cartacei, ed indica il numero di copie in cui occorre stampare gli effetti oppure la distinta di presentazione

Tipo di stampa

è un campo numerico di 3 caratteri, attivo nel caso di stampa su moduli cartacei, ed indica se si sta effettuando una stampa provvisoria di prova oppure la stampa definitiva sui moduli ufficiali per la presentazione

Tipo ordinamento

è un campo attivo nel caso di stampa della distinta ed indica il tipo di ordinamento che devono avere gli effetti nel riepilogo sulla distinta stessa

Ristampa RI Ba.

è una casella di controllo, attiva nel caso sia selezionato la stampa della effetti, ed indica se si desidera stampare le RI Ba. già stampati in precedenza

Data emissione

è un campo che indica la data di emissione degli effetti e delle distinte e che comparirà nella stampa

Stampa dettaglio (se previsto)

Stampa il dettaglio delle rate se il formato lo prevede

File Modifica ?

Elabora Info Help Fine

Contabilizzazione effetti

Distinte selezionate

Data operazione

Dettaglio rate su effetti attivi

Dettaglio rate su effetti passivi

HELP ON LINE Contabilizzazione effetti

Contabilizzazione effetti

Distinte selezionate
 è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero di effetti da contabilizzare

Data operazione
 è un campo che indica la data dell'operazione che verrà generata e che risulterà in prima nota per il movimento

Dettaglio rate su effetti attivi
 Fa una riga di contabilizzazione per effetto invece che per cliente

Dettaglio rate su effetti passivi
 Fa una riga di contabilizzazione per effetto invece che per cliente

Bottone
permette di selezionare le distinte da cui generare i movimenti di prima nota

Bottone
permette di azzerare la selezione delle distinte effettuata.

Dalla Banca

è un campo di ricerca, presente nel caso sia stata selezionata una stampa per banca, che accede sulla tabella delle banche ed indica il codice della banca di presentazione da cui iniziare l'intervallo di stampa

Alla Banca

è un campo di ricerca, presente nel caso sia stata selezionata una stampa per banca, che accede sulla tabella delle banche ed indica il codice della banca di presentazione a cui terminare l'intervallo di stampa

Dal Cliente

è un campo di ricerca, presente nel caso sia stata selezionata una stampa per cliente, che accede sull'archivio dei clienti/fornitori ed indica il codice del cliente da cui iniziare l'intervallo di stampa

Al Cliente

è un campo di ricerca, presente nel caso sia stata selezionata una stampa per cliente, che accede sull'archivio dei clienti/fornitori ed indica il codice del cliente a cui terminare l'intervallo di stampa

Dalla Distinta

è un campo di ricerca, presente nel caso sia stata selezionata una stampa per distinta, che accede sull'archivio delle distinte ed indica il numero della distinta da cui iniziare l'intervallo di stampa

Alla Distinta

è un campo di ricerca, presente nel caso sia stata selezionata una stampa per distinta, che accede sull'archivio delle distinte ed indica il numero della distinta a cui terminare l'intervallo di stampa

Dalla data

è un campo di ricerca, presente in tutti i caso di stampa, che indica il limite superiore di data degli effetti da cui iniziare l'intervallo di stampa





Alla data

è un campo di ricerca, presente in tutti i caso di stampa, che indica il limite inferiore di data degli effetti a cui terminare l'intervallo di stampa

Tipo effetti

Attivo o passivo

File Modifica ?


 Conferma
  Info
  Help
  Fine

Parametri effetti

Contabilizzazione

Causale incasso	<input type="text"/>	Descrizione movimento	<input type="text" value="Distinta d'incasso"/>		
Causale pagamento	<input type="text"/>	Descrizione movimento	<input type="text" value="Ordine di pagamento"/>		
Codice SIA	<input type="text"/>				
Conto di transito per differenze cambi analitiche			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Descrizione conto	<input type="text"/>				

HELP ON LINE Parametri gestione effetti

 **Configurazione modulo**

Contabilizzazione
Scheda contabilizzazione

Causale incasso
Causale contabile per l'incasso

Descrizione movimento
Descrizione movimento

Causale pagamento
Causale contabile per il pagamento

Descrizione movimento
Descrizione movimento

Codice SIA
Codice bancario che va sulle presentazioni elettroniche

Conto di transito per differenze cambi analitiche
conto su cui vengono girate le differenze di cambi per ogni fattura

Descrizione conto
Descrizione conto su cui vengono girate le differenze di cambi per ogni fattura

File Modifica ?

Nuovo Registra Elimina Stampa Info Help Fine

Disposizioni incassi/pagamenti

Distinta

Tipo Numero Valuta Contro Euro
 Data Data cambio Cambio
 Banca
 Pagamento Tipo effetti

Selezione effetti

Cliente **Selezione**
 Dal Al Ordinamento
 Solo effetti con tipo pagamento

Contabilizzazione

	Importo	A/S	Residuo	Codice	Ragione Sociale	Anno

Totale Spese

HELP ON LINE Disposizioni incassi/pagamenti

Disposizioni incassi/pagamenti