

















# Indice argomenti

<b>Sezione I - Informazioni</b>	<b>1</b>
1 Leggenda icone .....	1
<b>Sezione II - Anagrafiche</b>	<b>1</b>
1 Rapporti bancari .....	1
Gestione rapporti bancari .....	1
<b>Sezione III - Area informativa</b>	<b>3</b>
1 Conti Correnti .....	3
<b>Sezione IV - Area dispositiva</b>	<b>4</b>
1 Gestione flussi scartati .....	4
2 Stipendi .....	7
3 Bonifici Italia .....	10
4 Ritiro effetti .....	13
<b>Sezione V - Sicurezza</b>	<b>17</b>
1 Censimento nuovi utenti .....	17
2 Libro Firme .....	18

# 1 Informazioni

## 1.1 Leggenda icone

-  Aggiungi
-  Ricerca
-  Elimina
-  Modifica
-  Conferma
-  Annulla
-  Stampa
-  Visualizza elenco
-  Stampa contabile
-  Stampa tabulato contabile
-  Totali per causale
-  Analisi per partita
-  Esporta movimenti
-  Ripristino movimenti esportati
  
-  Riduci elenco
-  Espandi elenco


## 2 Anagrafiche


### 2.1 Rapporti bancari

#### 2.1.1 Gestione rapporti bancari

Gestione rapporti bancari

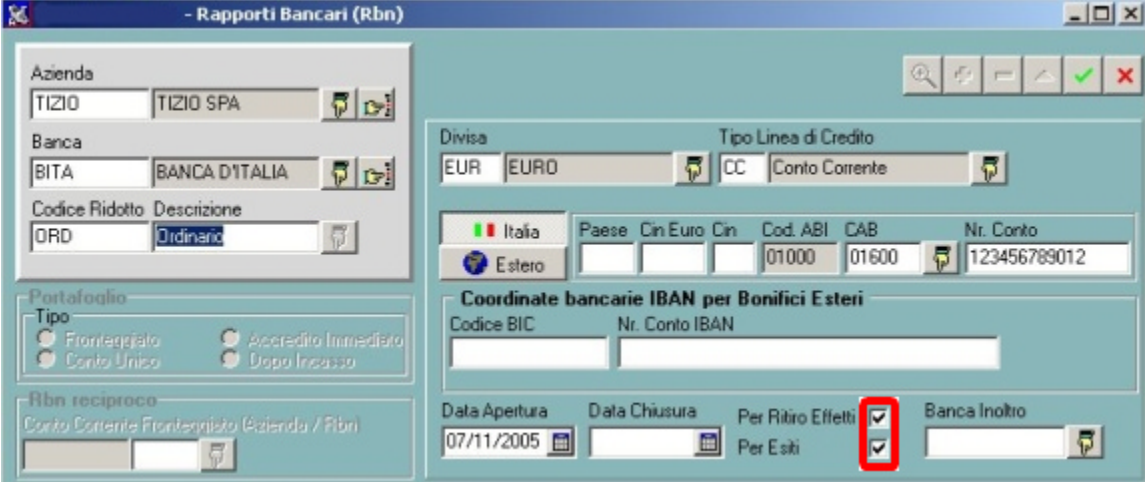
In questa sezione è possibile gestire i rapporti bancari esistenti o aggiungerne di nuovi, sebbene l'attività di inserimento venga solitamente effettuata direttamente dalla [gestione degli scarti](#)<sup>4</sup>.

Clickando sull'icona di ricerca (  ) si accede alla schermata dov' è possibile filtrare i conti in base all'azienda, alla banca, alla divisa o alla linea di credito.




Azienda	Banca	Rbn	Descrizione Rbn	Tipo LC	Divisa	CAB	Nr C/C	Codice BIC
TIZIO	BITA	ORD	Ordinario	CC	EUR	01600	123456789012	BITAITR1135


Una volta trovato il conto che si intende modificare è sufficiente selezionarlo e clickare sul pulsante "Vai" per accedere al relativo dettaglio



Azienda: TIZIO | TIZIO SPA  
 Banca: BITA | BANCA D'ITALIA  
 Codice Ridotto: ORD | Descrizione: Ordinario  
 Divisa: EUR | Tipo Linea di Credito: Conto Corrente  
 Italia | Estero  
 Paese: Italia | Cin Euro: 01000 | CAB: 01600 | Nr. Conto: 123456789012  
 Coordinate bancarie IBAN per Bonifici Esteri  
 Codice BIC: | Nr. Conto IBAN: |  
 Data Apertura: 07/11/2005 | Data Chiusura: | Per Ritiro Effetti:  | Banca Inoltro: |  
 Per Esiti:

In questa sezione, dopo aver clickato l'icona "Modifica" (  ) è possibile rettificare i dati relativi al conto selezionato ricordando che non sono assolutamente modificabili l'azienda, il codice ridotto (è invece possibile modificarne la descrizione), la banca e l'ABI.

E' importante ricordarsi sempre di abilitare i flag "**Per Ritiro Effetti**" e "**Per Esiti**" per evitare di avere problemi nel ritiro effetti o nella richiesta/visualizzazione degli esiti.

Una volta completata la modifica è sufficiente clickare sull'icona di conferma (  ) per salvare i cambiamenti apportati.

## 3 Area informativa

### 3.1 Conti Correnti

In questa sezione possiamo visualizzare gli estratti dei nostri Conti Correnti.

Abbiamo la possibilità di impostare il menù in orizzontale o in verticale. In entrambe le sezioni le funzionalità sono le stesse, l'unica differenza è nella disposizione delle varie sezioni.

#### **MENU ORIZZONTALE**

Dt Operaz.	Importo	Divisa	Dt Valuta	Caus. ABI	Descr. Caus. ABI	Assegno / Pratica	Nr Rif. Banca	Nr Rif. Distinta	Nr. Dist. CBI	Nr.

#### **MENU VERTICALE**

**- Estratto Conto**

Azienda: CAIO TIZIO  
Banca: BITA

Divisa: EUR

Nr. Conto Corr.: 010000053960

Dt Operaz.	Importo	Divisa	Dt Valuta	Caus. ABI	Descr. Caus. ABI	Assegno / Pratica	Nr Rif.

Da esp.
  Esport.
  Tutti

Una volta impostati i filtri desiderati clickando sul pulsante "Aggiorna" sarà possibile visualizzare e stampare l'estratto conto.

Dt Operaz.	Importo	Divisa	Dt Valuta	Caus. ABI	Descr. Caus. ABI	Assegno / Pratica	Nr
05/06/2006	-919,50	EUR	01/06/2006	ZL	Bonifico sull'estero		
05/06/2006	-1.355,00	EUR	01/06/2006	ZL	Bonifico sull'estero		
05/06/2006	367,40	EUR	06/06/2006	Z2	Versamento di assegni ba		
05/06/2006	2.418,16	EUR	08/06/2006	Z2	Versamento di assegni ba		
05/06/2006	1.210,00	EUR	05/06/2006	78	Versamento di contante o		
05/06/2006	-0,70	EUR	05/06/2006	16	Commissioni		
05/06/2006	-360,00	EUR	05/06/2006	26	Vostra disposizioni a favor		41:
05/06/2006	-0,70	EUR	05/06/2006	16	Commissioni		
05/06/2006	-3.469,31	EUR	05/06/2006	26	Vostra disposizioni a favor		41:
05/06/2006	673,20	EUR	04/06/2006	48	Bonifico a favore (per ordi		25:
01/06/2006	-9,00	EUR	31/05/2006	16	Commissioni		

## 4 Area dispositiva

### 4.1 Gestione flussi scartati

In questa sezione è possibile gestire i flussi scartati.

Nella prima colonna della tabella è descritto il motivo dello scarto.

**Gestione Scarti Movimenti e Saldi**

Importa **Anagrafiche**

**SALDI (tot. 7)**

Descrizione dell'errore	Cod. SIA	Azienda	ABI	Banca	CAB	Nr. Conto Corrent	Divisa	Rbn	Cn	P
Azienda non codificata (codice SIA = "43390")	43390		01000		25906	010000053960	EUR		H	
Azienda non codificata (codice SIA = "43390")	43390		01000		25906	010000053960	EUR		H	
Azienda non codificata (codice SIA = "43390")	43390		01000		25906	010000053960	EUR		H	
Azienda non codificata (codice SIA = "43390")	43390		01000		25906	010000053960	EUR		H	
Azienda non codificata (codice SIA = "43390")	43390		01000		25906	010000053960	EUR		H	
Azienda non codificata (codice SIA = "43390")	43390		01000		25906	010000053960	EUR		H	
Azienda non codificata (codice SIA = "43390")	43390		01000		25906	010000053960	EUR		H	

**MOVIMENTI (tot. 63)**

Descrizione dell'errore	Cod. SIA	Azienda	ABI	Banca	CAB	Nr. Conto Corrent	Divisa	Rbn	Cn	P
Azienda non codificata (codice SIA = "43390")	43390		01000		25906	010000053960	EUR		H	
Azienda non codificata (codice SIA = "43390")	43390		01000		25906	010000053960	EUR		H	
Azienda non codificata (codice SIA = "43390")	43390		01000		25906	010000053960	EUR		H	
Azienda non codificata (codice SIA = "43390")	43390		01000		25906	010000053960	EUR		H	
Azienda non codificata (codice SIA = "43390")	43390		01000		25906	010000053960	EUR		H	
Azienda non codificata (codice SIA = "43390")	43390		01000		25906	010000053960	EUR		H	
Azienda non codificata (codice SIA = "43390")	43390		01000		25906	010000053960	EUR		H	
Azienda non codificata (codice SIA = "43390")	43390		01000		25906	010000053960	EUR		H	

Clickando sul pulsante "Anagrafiche" si apre la schermata "Riepilogo Errori Importazione CBI" che permette il censimento delle aziende, delle banche e dei rapporti bancari non ancora censiti e la modifica di quelli esistenti ma che necessitano di integrazioni o modifiche.

**Riepilogo Errori Importazione CBI**

Per consentire l'acquisizione da C.B.I. occorre che la codifica di Codici SIA/Aziende, Codici ABI o Swift/Banche e Conti/Rbn sia corretta.  
Pertanto è necessario:

- 1 Associare a ciascun codice SIA un codice Azienda (doppio click sul codice SIA)
- 2 Associare a ciascun codice ABI un codice Banca (doppio click sul codice ABI)
- 3 Associare a ciascun codice Swift un codice Banca (doppio click sul codice Swift)

Codici SIA: 43390

Codici ABI: 01000

Aggiorna

Conti

Sia	Azienda	ABI	Banca	CAB	Nr. CC	Divisa	Lin. Cred.
43390		01000		25906	010000053960	EUR	

Facendo doppio click sui codici SIA non censiti si apre la schermata di censimento nuova azienda con il campo "Cod. SIA" precompilato.



The screenshot shows a form titled 'Dati anagrafici' with three tabs: 'Dati anagrafici', 'Dati per distinte', and 'Altri dati'. The 'Dati anagrafici' tab is active. The form contains the following fields:

- Codice Interno: CAIO
- Ragione Sociale: Caio SPA
- Ragione Sociale Abbreviata (Firma): Caio SPA
- Codice Fiscale: 12345678900
- Partita IVA: 12345678900
- Indirizzo: Via delle vie
- CAP: 42100
- Città: Reggio Emilia
- Prov.: RE
- Nazione: IT
- Cod. SIA: 43390
- Divisa Default: EUR

Una volta inserite tutte le informazioni necessarie è sufficiente clickare sull'icona di conferma (  ) per completare la procedura di inserimento e tornare alla schermata di "Riepilogo errori importazioni CBI".

Facendo doppio click sui codici ABI accediamo alla sezione per il censimento delle banche dove avremo tutti i campi precompilati ad eccezione del "Codice Interno", usato per identificare rapidamente la banca, che deve essere impostato manualmente.

The screenshot shows a form titled 'Dati CBI' with two tabs: 'Dati Anagrafici' and 'Dati CBI'. The 'Dati CBI' tab is active. The form contains the following fields:

- Codice Interno: BITA
- Ragione Sociale: BANCA D'ITALIA
- Tipo Istituto: 1 Banca
- Chiusa:
- Cod. ABI: 01000
- Ragione Sociale: BANCA D'ITALIA

Clickando sull'icona di conferma (  ) si tornerà alla schermata di "Riepilogo errori importazioni CBI" dove potremo, selezionandoli nella tabella "Conti", accedere alla sezione di censimento dei rapporti bancari interessati dagli scarti.

The screenshot shows a window titled '- Rapporti Bancari (Rbn)'. The form contains the following fields and sections:

- Azienda: CAIO, Caio SPA
- Banca: BITA, BANCA D'ITALIA
- Codice Ridolto: CBIT
- Descrizione: Conto Banca d'Italia
- Portafoglio: Tipo (Fronteobito, Conto Unico, Accredito immediato, Dopo incasso)
- Rbn reciproco: Conto Corrente, Fronteggiato (azienda / Rbn)
- Divisa: EUR, EURO
- Tipo Linea di Credito: CC, Conto Corrente
- Paese: Italia
- Cin Euro: [ ]
- Cin: [ ]
- Cod. ABI: 01000
- CAB: 25906
- Nr. Conto: 010000053960
- Coordinate bancarie IBAN per Bonifici Esteri: Codice BIC, Nr. Conto IBAN
- Data Apertura: [ ]
- Data Chiusura: [ ]
- Per Ritiro Effetti:
- Per Esiti:
- Banca Inoltro: [ ]

In fase di inserimento troveremo precompilati i campi relativi ad azienda, ABI, CAB,

e numero di conto.

E' invece da compilare il codice ridotto, univoco per la banca selezionata, che sarà utile in fase di ricerca. I codici comunemente utilizzati sono ORD o CC per i conti ordinari e POR o RP per i conti di portafoglio.

I tipi linea di credito maggiormente utilizzati sono "CC - Conto corrente" per i conti ordinari e "PF - Portafoglio" per i conti di portafoglio.

E' importante ricordarsi sempre di abilitare i flag "Per Ritiro Effetti" e "Per Esiti" per evitare di avere problemi nel ritiro effetti o nella richiesta/visualizzazione degli esiti.

Le altre linee di credito disponibili sono solitamente utilizzate da chi utilizza anche il modulo aggiuntivo di tesoreria.


## 4.2 Stipendi

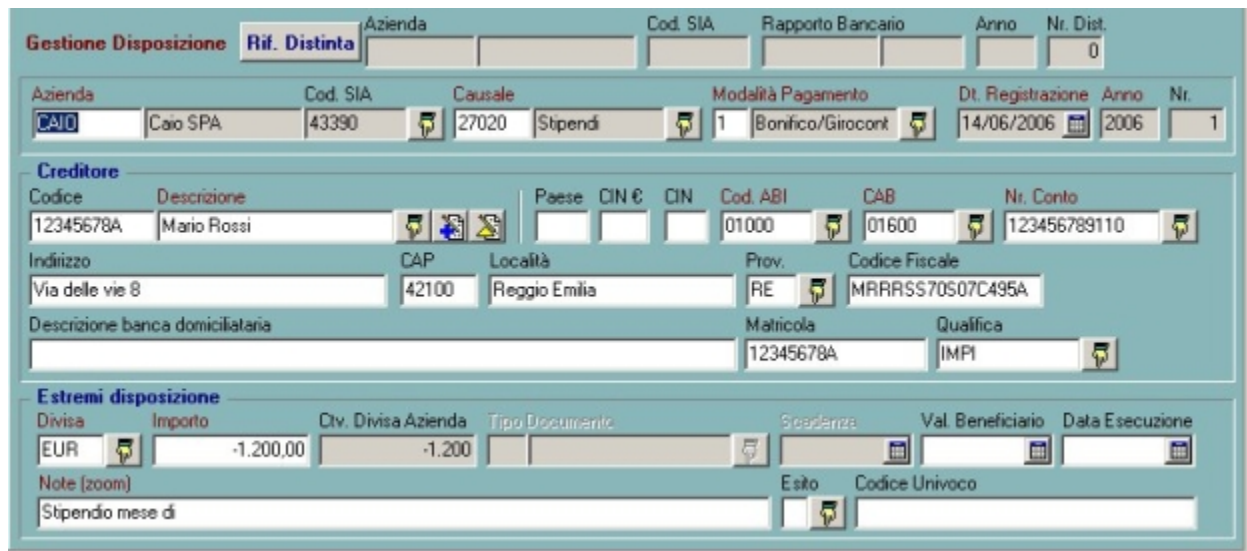
In questa sezione possiamo preparare le distinte di stipendi.

Come per quasi tutte le altre disposizioni, anche per gli stipendi è possibile utilizzare due metodi di creazione delle distinte di stipendi: le distinte Spot dove viene compilata la testata prima delle disposizioni, e le distinte da disposizioni che è il metodo più frequentemente utilizzato e che prenderemo ora in analisi.


Prima di creare la distinta è necessario inserire le disposizioni.



Clickando sull'icona aggiungi (  ) la sezione "Gestione Disposizione" si attiva e i campi diventano editabili.




Gestione Disposizione		Rif. Distinta	Azienda	Cod. SIA	Rapporto Bancario	Anno	Nr. Dist.
Azienda	Cod. SIA	Causale	Modalità Pagamento	Dt. Registrazione	Anno	Nr.	
CAIO	Caio SPA	43390	27020 Stipendi	1 Bonifico/Girocont	14/06/2006	2006	1
Creditore							
Codice	Descrizione	Paese	CIN €	CIN	Cod. ABI	CAB	Nr. Conto
12345678A	Mario Rossi				01000	01600	123456789110
Indirizzo	CAP	Località	Prov.	Codice Fiscale			
Via delle vie 8	42100	Reggio Emilia	RE	MRRRSS70S07C495A			
Descrizione banca domiciliataria				Matricola	Qualifica		
				12345678A	IMPI		
Estremi disposizione							
Divisa	Importo	Ctv. Divisa Azienda	Tipo Documento		Spese	Val. Beneficiario	Data Esecuzione
EUR	-1.200,00	-1.200					
Note (zoom)					Esito	Codice Univoco	
Stipendio mese di							

Clickando sulle icone Visualizza elenco (  ) possiamo selezionare l'azienda la causale e le modalità di pagamento.

Nella sezione "Creditore" possiamo invece selezionare il beneficiario del pagamento se già censito tra le anagrafiche.

Nella sezione "Estremi disposizione" vanno compilati i campi relativi alla divisa all'importo e alle note del pagamento.

Una volta compilati tutti i campi confermiamo la disposizione (  ) e se necessario ripetiamo l'operazione aggiungendo tutte le disposizioni necessarie. Una volta terminato l'inserimenti delle disposizioni entriamo nell'area "Distinte da disposizioni"

Per creare la distinta clickiamo sull'icona Aggiungi ( )

Cerchiamo e selezioniamo il rapporto bancario sul quale addebitare l'operazione utilizzando il pulsante "Aggiungi selezionati".

Nella sezione "Disposizioni" clickiamo sul pulsante Cerca per ricercare tra le disposizioni create.

- Aggiunta Disposizioni di Stipendi

Azienda: CAIO Banca: BITA Rbn: CBIT

Creditore: [ ] Importo (da/a): [ ] Divisa: EUR  
ITL

Descrizione Creditore: [ ] Dove?  Inizio  Parte Data Registrazione (dal/al): [ ] [ ]

Modalità di pagamento: [ ] Valuta Beneficiario (dal/al): [ ] [ ] Qualifica: AMMI DIRI FUNZ IMPI OPER QUAD TECN

Causale: 27000 Emolumenti generici 27010 Pensioni 27020 Stipendi

Data Esecuzione (dal/al): [ ] [ ] Cod. ABI: CAB

Totali Aggiorna Pulisci **Aggiungi tutto** **Aggiungi selezionati**

Azienda	Cod. SIA	Causale	Mod. Pag	Anno	Nr. Dis	Cod. Creditore	Creditore	Paese	CIN €
CAIO	43390	27020	Bonifico/Giroconto	2006	1	12345678A	Mario Rossi		

Anche in questa schermata utilizziamo i filtri desiderati per impostare la ricerca e utilizziamo i pulsanti "Aggiungi tutto" o "Aggiungi selezionati" per inserire le disposizioni desiderate.

Disposizioni Nr. Conto: 010000053960 Nr. Disposizioni: 0 Totale importi: 0,00

Dettaglio distinta Selezionate da associare

Criterio di associazione: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Automatico **Manuale** Togli dalla selezione Totali Cerca

Azienda	Cod. SIA	Causale	Mod. Pag	Cod. Creditore	Divisa	Importo	Val. Accredito	Paese	CIN €	CIN
CAIO	43390	27020	Bonifico/Giroconto	12345678A	EUR	-1.200,00				

Selezionate 1 Totale -1.200,00 Da associare 1 Totale -1.200,00

Una volta inserite tutte le disposizioni e controllato il totale in basso a destra clickiamo sul pulsante "Manuale" poi su "Tutte le disposizioni", selezioniamo in fine la distinta in cui inserirle e confermiamo il tutto (  )

### 4.3 Bonifici Italia

In questa sezione è possibile effettuare Bonifici su banche italiane.

Prima di creare la distinta è necessario inserire le disposizioni.

**Gestione Disposizioni di Bonifico**

**Selezione Disposizioni**

Azienda	Cod. SIA	Causale	Mod. Pag.	Anno	Nr. Dis.	Identificativo Disposizioni	Cod. Creditore	Creditore

**Gestione Disposizione** **Rif. Distinta** Azienda Cod. SIA Rapporto Bancario Anno Nr. Dist.

Azienda Cod. SIA Causale Modalità di pagamento Dt. Registrazione Anno Nr.

**Creditore**

Codice	Descrizione	Paese	CIN €	Cin	Cod. ABI	CAB	Nr. Conto


Indirizzo CAP Località Prov. Codice Fiscale

Descrizione banca domiciliataria Tipo Rif. Codice Rif.

**Estremi disposizione**

Divisa	Importo	Ctv. Divisa Azienda	Val. Beneficiario	Data Esecuzione	Note (zoom)

Tipo Documento Scadenza Rif. Contabile Identificativo Disposizione Esito Codice Univoco

Clickando sull'icona Aggiungi (  ) nella sezione "Selezione Disposizioni" sarà possibile procedere all'inserimento dei dati della disposizione.

**Gestione Disposizione** **Rif. Distinta** Azienda Cod. SIA Rapporto Bancario Anno Nr. Dist.

Azienda Cod. SIA Causale Modalità di pagamento Dt. Registrazione Anno Nr.

CAIO Caio SPA 43390 48000 Bonifico 1 Bonifico/Girocont 16/06/2006 2006 2

**Creditore**

Codice	Descrizione	Paese	CIN €	Cin	Cod. ABI	CAB	Nr. Conto
FORNSPA	Forniture SPA				01000	01602	123456789999

Indirizzo CAP Località Prov. Codice Fiscale

Via delle vie 42100 Reggio Emilia RE

Descrizione banca domiciliataria Tipo Rif. Codice Rif.

9

**Estremi disposizione**

Divisa	Importo	Ctv. Divisa Azienda	Val. Beneficiario	Data Esecuzione	Note (zoom)
EUR	-500,00	-500			Pagamento Vs. fattura 1234 del

Tipo Documento Scadenza Rif. Contabile Identificativo Disposizione Esito Codice Univoco

Nella sezione "Azienda" è necessario selezionare l'azienda, la causale e la modalità pagamento.


Nella sezione "Creditore" è possibile, se censito in precedenza, selezionare il beneficiario del bonifico. In questo modo verranno compilati automaticamente i



campi che riguardano le coordinate bancarie e il domicilio del beneficiario.

Nella sezione "Estremi disposizione" è necessario selezionare la divisa e impostare l'importo e le note del pagamento.

Per terminare la procedura è sufficiente clickare sull'icona conferma (  )

Una volta inserita la disposizione è necessario creare la distinta clickando sull'icona Aggiungi (  ) della sezione "Distinte da disposizioni" e selezionare il rapporto bancario sul quale addebitare il bonifico.

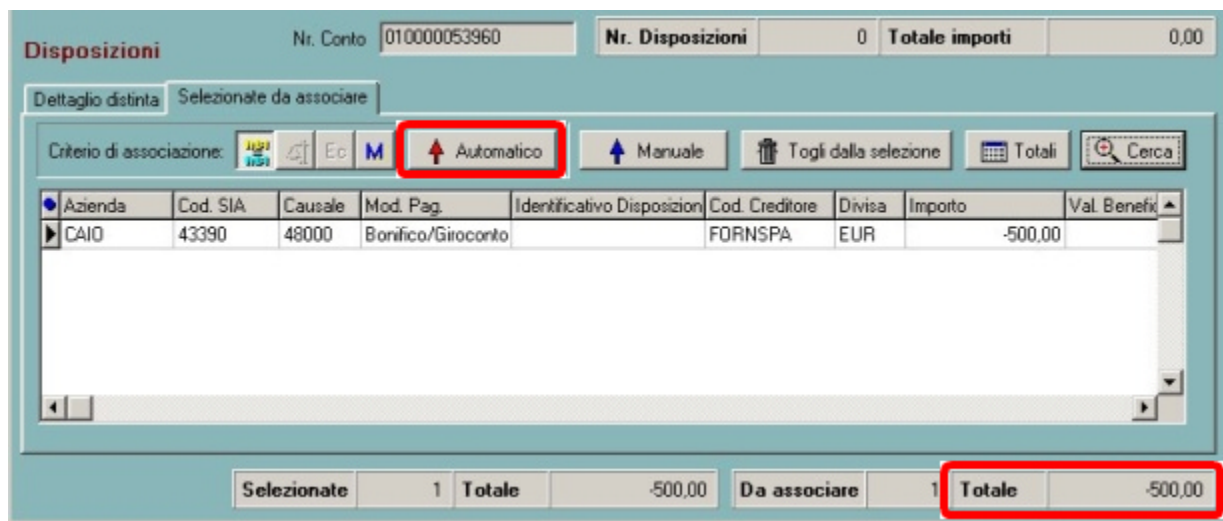
Azienda	Cod. SIA	Anno	Nr Dist	Data Distinta	Banca	Rbn	Divisa	Importo Distinta	Azienda Dest	Banca Dest	Rbn
CAIO	43390	2006	16	16/06/2006	BITA	CBIT		0			

Azienda	Cod. SIA	Causale	Mod. Pag.	Identificativo Disposizioni	Cod. Creditore	Divisa	Importo	Val. Beneficiario
---------	----------	---------	-----------	-----------------------------	----------------	--------	---------	-------------------

Clickando sul pulsante "Cerca" nella sezione "Disposizioni" potremo accedere alla ricerca delle disposizione già preparate.

Azienda	Cod. SIA	Causale	Mod. Pag.	Anno	Nr. Dis	Identificativo Disposizioni	Cod. Creditore	Creditore
CAIO	43390	48000	Bonifico/Giroconto	2006	2		FORNSPA	Forniture SPA


Impostiamo gli opportuni filtri e utilizziamo i pulsanti "Aggiungi tutto" o "Aggiungi selezionati" per inserire nella distinta che stiamo creando le disposizioni.



Azienda	Cod. SIA	Causale	Mod. Pag.	Identificativo Disposizioni	Cod. Creditore	Divisa	Importo	Val. Benefici
CAIO	43390	48000	Bonifico/Giroconto		FORNSPA	EUR	-500,00	

Selezionate	1	Totale	-500,00	Da associare	1	Totale	-500,00
-------------	---	--------	---------	--------------	---	--------	---------

Dopo aver verificato in basso il totale delle disposizioni utilizziamo il pulsante "Automatico" e selezioniamo poi "Tutte le disposizioni" per aggiungerle alla distinta.

Una volta inserite le disposizioni è sufficiente clickare sull'icona "Conferma" (  ) per completare la procedura.

#### 4.4 Ritiro effetti

In questa sezione è possibile effettuare il ritiro effetti.

Nella sezione "Gestione avvisi" sono elencati tutti gli avvisi pervenuti telematicamente.



**Gestione Avvisi**

Azienda: CAIO TIZIO  
Cod. ABI/Banca Dom.: 01000 BITA

Creditore: \_\_\_\_\_  
Importo (da/a): \_\_\_\_\_  
Divisa: EUR ITL

Descrizione Creditore: \_\_\_\_\_  
Dove?  Inizio  Parte  
Data Registrazione (dal/al): \_\_\_\_\_  
Scadenza (dal/al): \_\_\_\_\_  
Data Esecuzione (dal/al): \_\_\_\_\_  
CAB Dom.: \_\_\_\_\_  
Codice Rif.: \_\_\_\_\_


Tipo Caricamento:  Elettronico  Manuale  Entrambi  
Stato:  R Ricevuto  B Bloccato  D Da pagare  
Spese: \_\_\_\_\_ Tipo Eff. A Vista: \_\_\_\_\_

Tabulato Totali Aggiorna Pulisci

Azienda	Cod. SIA	Stato	Tipo Caric.	Anno	Nr. Dis	Cod. Creditore	Creditore
CAIO	43390	Ricevuto	Elettronico	2006	24		TopolandiaX SPA
CAIO	43390	Ricevuto	Elettronico	2006	25		TopolandiaX SPA
CAIO	43390	Ricevuto	Elettronico	2006	26		TopolandiaX SPA
CAIO	43390	Ricevuto	Elettronico	2006	27		TopolandiaX SPA
CAIO	43390	Ricevuto	Elettronico	2006	28		TopolandiaX SPA
CAIO	43390	Ricevuto	Elettronico	2006	29		TopolandiaX SPA
CAIO	43390	Ricevuto	Elettronico	2006	30		TopolandiaX SPA
CAIO	43390	Ricevuto	Elettronico	2006	31		TopolandiaX SPA
CAIO	43390	Ricevuto	Elettronico	2006	32		TopolandiaX SPA

Cambia Stato  
**Selezionati**  
 Ricevuto  
 Bloccato  
 Da pagare  
**Tutti**  
 Da pagare  
 Elimina

Una volta filtrati e selezionati gli effetti da pagare possiamo usare i pulsanti "Da pagare" nella sezione "Cambia Stato" per scegliere se pagare TUTTI gli effetti visualizzati o solo quelli selezionati. E' ora necessario creare la distinta inserendovi le disposizioni appena autorizzate.

Clickiamo sull'icona "Aggiungi" (  ) nella sezione "Distinte da disposizione" per creare la nuova distinta e selezioniamo il conto sul quale arrivano gli avvisi.

- Distinte di Pagamento

Distinte Tipo distinta in uso: **Avviso**

Azienda	Cod. SIA	Anno	Nr Dist	Data Distinta	Banca	Rbn	Divisa	Importo Distinta	Azienda Dest	Banca Dest.	Rbn
CAIO	43390	2006	30	05/07/2006	BITA	CBIT		0			

Disposizioni Nr. Conto: 010000053960 Nr. Disposizioni: 0 Totale importi: 0,00

Dettaglio distinta: Selezionate da associare

Criterio di associazione: Automatico Manuale Togli dalla selezione Totali **Cerca**

Azienda	Cod. SIA	Causale	Cod. Creditore	Creditore	Cod. Fisc. Creditore	Divisa	Importo
---------	----------	---------	----------------	-----------	----------------------	--------	---------

Selezionate: 0 Totale: 0 Da associare: 0 Totale: 0

Utilizziamo il pulsante "Cerca" nella sezione "Disposizioni" per cercare le disposizioni da pagare.

The screenshot shows a software window titled "- Aggiunta Disposizioni di Avviso". It features a form with several sections:

- Azienda:** A list with "CAIO" selected.
- Cod. ABI/Banca Dom.:** Fields containing "01000 BITA" and "01005 BNL".
- Creditore:** A text field for the creditor name.
- Importo (da/a):** Fields for the amount.
- Divisa:** A dropdown menu with "EUR" and "ITL" options.
- Data Registrazione (dal/al):** Date selection fields.
- Scadenza (dal/al):** Date selection fields.
- Data Esecuzione (dal/al):** Date selection fields.
- Tipo Caricamento:** Radio buttons for "Elettronico", "Manuale", and "Entrambi".
- Stato:** Radio buttons for "Da pagare", "Associato", and "Entrambi".
- CAB Dom.:** A dropdown menu.
- Codice Rif.:** A text field.

Below the form are buttons for "Totali", "Aggiorna", "Pulisci", "Aggiungi tutto", and "Aggiungi selezionati". The "Aggiungi tutto" and "Aggiungi selezionati" buttons are highlighted with a red box.

Azienda	Cod. SIA	Causale	Tipo Caric.	Anno	Nr. Dis	Cod. Creditore	Creditore	Cod. Fisc. Credit
CAIO	43390	33000	Elettronico	2006	24		TopolandiaX SPA VIA ARCH	08396850151
CAIO	43390	33000	Elettronico	2006	25		TopolandiaX SPA VIA ARCH	08396850151
CAIO	43390	33000	Elettronico	2006	26		TopolandiaX SPA VIA ARCH	08396850151
CAIO	43390	33000	Elettronico	2006	27		TopolandiaX SPA VIA ARCH	08396850151
CAIO	43390	33000	Elettronico	2006	28		TopolandiaX SPA VIA ARCH	08396850151
CAIO	43390	33000	Elettronico	2006	29		TopolandiaX SPA VIA ARCH	08396850151
CAIO	43390	33000	Elettronico	2006	30		TopolandiaX SPA VIA ARCH	08396850151
CAIO	43390	33000	Elettronico	2006	31		TopolandiaX SPA PISOGNE	08499190018
CAIO	43390	33000	Elettronico	2006	32		TopolandiaX SPA VIA GALV.	

Una volta selezionate le disposizioni utilizzando i pulsanti "Aggiungi tutto" o "Aggiungi selezionati" sarà necessario abbinarle alla distinta clickando sul pulsante "Automatico"

- Distinte di Pagamento

Tipo distinta in uso: **Avviso**

Azienda	Cod. SIA	Anno	Nr Dist	Data Distinta	Banca	Rbn	Divisa	Importo Distinta	Azienda Dest	Banca Dest.	Rbn
CAIO	43390	2006	30	05/07/2006	BITA	CBIT		0			

Nr. Conto: 010000053960    Nr. Disposizioni: 0    Totale importi: 0,00

Selezionate da associare

Criterio di associazione: Automatico Manuale Togli dalla selezione Totali Cerca

Azienda	Cod. SIA	Causale	Cod. Creditore	Creditore	Cod. Fisc. Creditore	Divisa	Importo
CAIO	43390	33000		TopolandiaX SPA	VIA ARCH 08396850151	EUR	-71€
CAIO	43390	33000		TopolandiaX SPA	VIA ARCH 08396850151	EUR	-1.287
CAIO	43390	33000		TopolandiaX SPA	VIA ARCH 08396850151	EUR	-74€
CAIO	43390	33000		TopolandiaX SPA	VIA ARCH 08396850151	EUR	-4.51€
CAIO	43390	33000		TopolandiaX SPA	VIA ARCH 08396850151	EUR	-50€
CAIO	43390	33000		TopolandiaX SPA	VIA ARCH 08396850151	EUR	-83€

Selezionate: 9    Totale: -14.745,65    Da associare: 9    Totale: -14.745,65

A questo punto è sufficiente clickare sull'icona "Conferma" ( ) per confermare la distinta.

## 5 Sicurezza


### 5.1 Censimento nuovi utenti

In questa sezione è possibile aggiungere nuovi utenti.

Una volta clickato sull'icona inserisci ( ) è necessario inserire il codice la descrizione e selezionare un codice profilo utilizzando l'icona mostra elenco ( ). Nell'elenco delle aziende selezioniamo le aziende abilitate.


Una volta compilati tutti i campi richiesti è necessario creare il certificato d'identità per l'utente appena creato. Per fare ciò selezioniamo il percorso dove desideriamo crearlo e clickiamo sul pulsante "Crea".

Sarà necessario inserire prima il floppy admin e poi uno formattato nel caso in cui si sia scelto di creare il certificato d'identità su un floppy.

Clickiamo sull'icona Conferma (  ) per completare la procedura e tornare nella sezione sicurezza.

Se l'utente deve essere abilitato alla firma dobbiamo procedere alla sua [configurazione nel Libro Firme](#) <sup>18</sup>

## 5.2 Libro Firme

Per abilitare un utente alla firma è necessario censirlo nel libro firme. Selezioniamolo quindi nella colonna di sinistra e clickiamo sull'icona Aggiungi (  ).

E' necessario selezionare la categoria di firma (ovvero selezionare quali distinte l'utente è abilitato a firmare) e la divisa.

I campi "Azienda" "Banca" e "Rapp. Bancario" non sono richiesti e nel caso in cui non venga impostato nessun valore non sarà posta alcuna limitazione alla firma per quei campi.

Libro per utenti | Libro per gruppi

ADMIN  
PROVA

Categoria	Azienda	Banca	Rbn	Divisa	Tipo Firma	Importo Max	Importo
* Tutte le Distri	Tutte	Tutte	Tutti	EUR	Singola	Assoluto	999.999.999.999,99

Categoria Firma: \*

Azienda:

Banca:

Rapp. Bancario:

Divisa:

Tipo Firma:  
 Singola  
 Associata

Importo Massimo:  
 Assoluto  
 Cumulativo

Clickiamo sull'icona Conferma ( ) per completare la procedura.