

WinRiBa Creazione disposizioni telematiche di incasso RiBa

Si tratta di una funzione opzionale di WinCoge che genera il file con le RiBa per la presentazione telematica in banca in formato standard CBI.

Il programma estrae le scadenze di tipo 03=RiBa ed in stato diverso da 20 e le propone in una apposita griglia dove si possono selezionare per generare la distinta.

Prima di tutto è necessario:

- Impostare correttamente le condizioni di pagamento con il tipo 03=RiBa e le rate o la rata opportunamente codificate
- Inserire in anagrafica clienti il codice iban (la banca di appoggio del cliente)
- Codificare la banca o le banche di presentazione per le disposizioni nell'apposito archivio dal menu *scadenzario > archivio banche*

In fase di emissione fatture con condizioni di pagamento di tipo 03=RiBa: il programma crea in scadenziario le riba. Tramite l'archivio scadenze le RiBa possono essere inserite manualmente, oppure si possono variare o eliminare quelle provenienti dall'emissione fattura.

Generare la distinta di incasso



Data distinta: data di presentazione

Banca presentazione: inserire il codice della banca

File per trasmissione: appare il nome del file che dovrà essere inviato alla banca. Il nome del file è composto da codice banca + numero progressivo distinta. Il percorso si può modificare con il pulsante **modifica cartella file per trasmissione**.

Selezione delle riba:

Selezione RiBa : (per selezionare click sulla riga poi premere tasto barra spaziatrice)

X	Numero	Cliente	RagSoc1	DataScad	Importo	Descrizione-Riferimenti
X	108	1030	TUTTAPANNA S.R.L.	30/06/09	13,200.00	FATT. 27 Del 06/04/09
X	110	1001	OFFICINE MECCANICI	30/06/09	27,012.74	FATT. 29 Del 15/04/09
X	111	1030	TUTTAPANNA S.R.L.	30/06/09	1,200.00	FATT. 30 Del 29/04/09
	137	1001	OFFICINE MECCANICI	31/08/09	100.00	FATT. 31 Del 09/06/09
	142	1001	OFFICINE MECCANICI	31/08/09	92,301.44	FATT. 32 Del 22/06/09

Nella griglia appare l'elenco delle riba non ancora presentate in banca.

Per selezionare **clickare su una riga e premere il tasto barra spaziatrice**: comparirà una **X** nella prima colonna a sx. Si dovrà ripetere la selezione per tutte le riba che è necessario presentare.



Il pulsante **Calcolo Importo**: visualizza l'importo delle riba selezionate ed il totale di quelle non ancora trasmesse in banca.

Creo registrazione contabile: con questa casella spuntata viene generata la scrittura contabile che chiude il debito con i clienti.

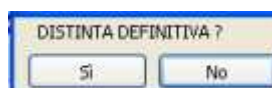
Causale: causale contabile della scrittura.

Contropartita: codice di conto del piano dei conti, per esempio banca.

Descrizione: descrizione contabile che viene inserita sull'articolo in partita doppia.

Conferma Distinta: produce una distinta cartacea e segnala eventuali dati mancanti o errati come per esempio la mancanza di cab e abi sul cliente o dati incompatibili con il tracciato del file richiesto dalle banche, per esempio:

Al termine della stampa e dell'elaborazione una finestra di dialogo chiede '**Distinta definitiva Si/No**':



Si consiglia di **verificare la stampa** che il programma ha emesso e rispondere **No** se sono necessarie correzioni.

Se la distinta è corretta rispondere **Si definitiva**: il programma provvederà a:

- salvare il file da inviare alla banca
- scaricare le scadenze passandole in stato 30
- creare la registrazione contabile *banca a cliente*



La registrazione contabile si può correggere dalla finestra *movimenti non iva*.

Per **ripetere una distinta erroneamente confermata in definitiva**:

andare dal menu *scadenzario > archivio scadenze*: impostare la spunta su **Anche scadenze pagate**, aprire **ogni scadenza** della distinta e modificare lo stato da 30 a **01**.

eliminare la registrazione contabile dalla finestra *movimenti non iva*.

Tornare su WinRiba per ripetere la distinta.

Per **rettificare dati, per esempio l'importo di una riba o la data scadenza**, andare dal menu *scadenzario > archivio scadenze*, aprire la scadenza, fare le modifiche necessarie e tornare su WinRiba.

Nota: nel caso si emettano nel corso del mese numerose fatture al medesimo cliente è disponibile la funzione dal menu *scadenzario > raggruppamento riba* per di emettere una unica RiBa per tutte le fatture emesse nel periodo ad un medesimo cliente.