

Nella sezione Pagamenti Italia è disponibile l'applicazione Ritiro Effetti suddivisa in :

- Gestione effetti
- Storico avvisi

Accedendo alla nuova voce di menù **Storico Avvisi** sarà possibile ricercare, consultare, stampare, esportare l'elenco degli avvisi elettronici. La funzione di ricerca viene arricchita, gli avvisi potranno essere esportati in formato Excel o CSV e stampati in formato pdf.

The screenshot displays the CBI (Central Bank of Italy) interface for the 'Storico avvisi' (History of payments) section. The left sidebar contains a menu with the following items: Conto Correnti, Esiti, Incassi, Pagamenti Italia (expanded), Bonifici, Assegni Quietanza, Assegni Circolari, Ritiro effetti (selected), Gestione effetti, Storico avvisi (highlighted), Stipendi, Giroconti/Girofondi, F24, Pagamenti Estero, Monitor dispositivo, European Gate, Conferme da banca, Informazioni, Esportazioni, Archivi, and Sepa. The main area shows a search filter form with the following fields: Carica Filtro (dropdown), Cliente (33333 - SOCIETA XYZ), Banca mittente (text input), Stato (Tutti), Data scadenza da (calendar icon), Data scadenza a (calendar icon), A vista (checked), Data ricezione da (01/09/2010), Data ricezione a (02/10/2010), Creditore (text input), Importo da (text input), and Importo a (text input).

Accedendo alla voce di menù **Gestione Effetti** verrà presentato il filtro di selezione per le transazioni e i files :

Gestione effetti

Filtro

Carica Filtro: Scegli un filtro:

Cliente: 33333 - SOCIETA'

Banca: 22222 - BANCA

Rapporto: IT 19 F 22222 11700 000000000300 EU

Stato: Tutti "in lavorazione"

Ultima modifica da: 05/09/2010

Ultima modifica a: 05/10/2010

Questo filtro sarà applicato solo alle transazioni

Filtro dettagliato: ☒

Data scadenza da: 02/10/2010

Data scadenza a: 05/11/2010

A vista: ☒

la prima parte del filtro è comune sia alle transazioni che ai files; nell'eventualità si procedesse al pagamento degli avvisi dalla sezione transazioni, la banca e il rapporto selezionati, saranno i destinatari della distinta di avvisi.

la seconda parte del filtro contiene i criteri di selezione per le sole transazioni; spuntando la voce '**filtro dettagliato**' sarà possibile ampliare i criteri di ricerca. Automaticamente verranno visualizzati anche gli avvisi con scadenza '*a vista*'.

Per eseguire il pagamento degli avvisi elettronici, esistono due modalità operative:

- dopo aver scelto nel filtro iniziale la banca e il rapporto, nella sezione **Transazioni** selezionare gli avvisi elettronici ricevuti o inseriti manualmente e procedere alla generazione della distinta sulla banca/rapporto precedentemente scelti; la distinta dovrà essere poi validata, firmata e spedita.
NB : la distinta creata sarà un ordine di pagamento; se si desidera inoltrare invece un ordine di rifiuto avvisi, procedere a modificare la distinta generata.

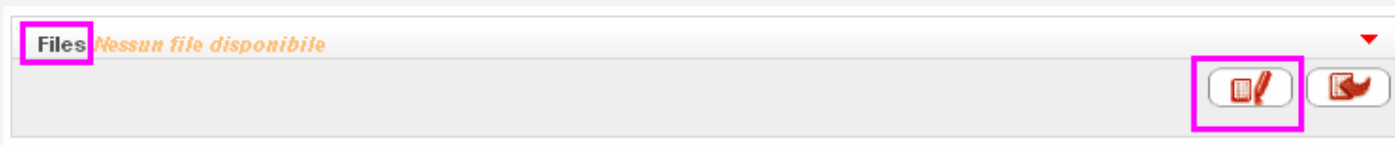
The screenshot shows the 'Gestione effetti' (Manage effects) interface. At the top, there are tabs: CBI, ONLINE, SERVIZI FINANZIARI, and AMMINISTRAZIONE. Below the tabs, there's a 'Filtro applicato' (Applied filter) section. The main area is titled 'Transazioni' and contains a table with the following columns: ID Cliente, Banca mittente, Creazione, Tipo effetto, Banca, IBAN, Scadenza, Creditore, Importo, and Stato. The table lists three transactions, all from '33333' to '01000' on '31/08/2010'. The first transaction is for 'DITTA S.R.L.' with an amount of '929,36'. The second is for 'ALFA SRL' with an amount of '661,88'. The third is for 'DITTA S.R.L.' with an amount of '6.980,43'. All transactions have a status of 'IC'. A green box highlights the first three rows of the table. At the bottom, there's a toolbar with various icons, including a 'Refresh' icon (circular arrow) which is also highlighted with a green box. The toolbar also shows '5 righe per pagina' and '(4 elementi)'.

ID Cliente	Banca mittente	Creazione	Tipo effetto	Banca	IBAN	Scadenza	Creditore	Importo	Stato
33333	01000	01/10/2010	RiBa	01000	IT19F0100011700000030000085	31/08/2010	DITTA S.R.L.	929,36	IC
33333	01000	01/10/2010	RiBa	01000	IT19F0100011700000030000085	31/08/2010	ALFA SRL	661,88	IC
33333	01000	19/08/2010	RiBa	01000	IT19F0100011700000030000085	31/08/2010	DITTA S.R.L.	6.980,43	IC

NB : in fase di generazione distinta, se tra gli avvisi selezionati sono presenti sia ordini di pagamento che ordini di rifiuto, automaticamente verranno create due distinte omogenee separate.

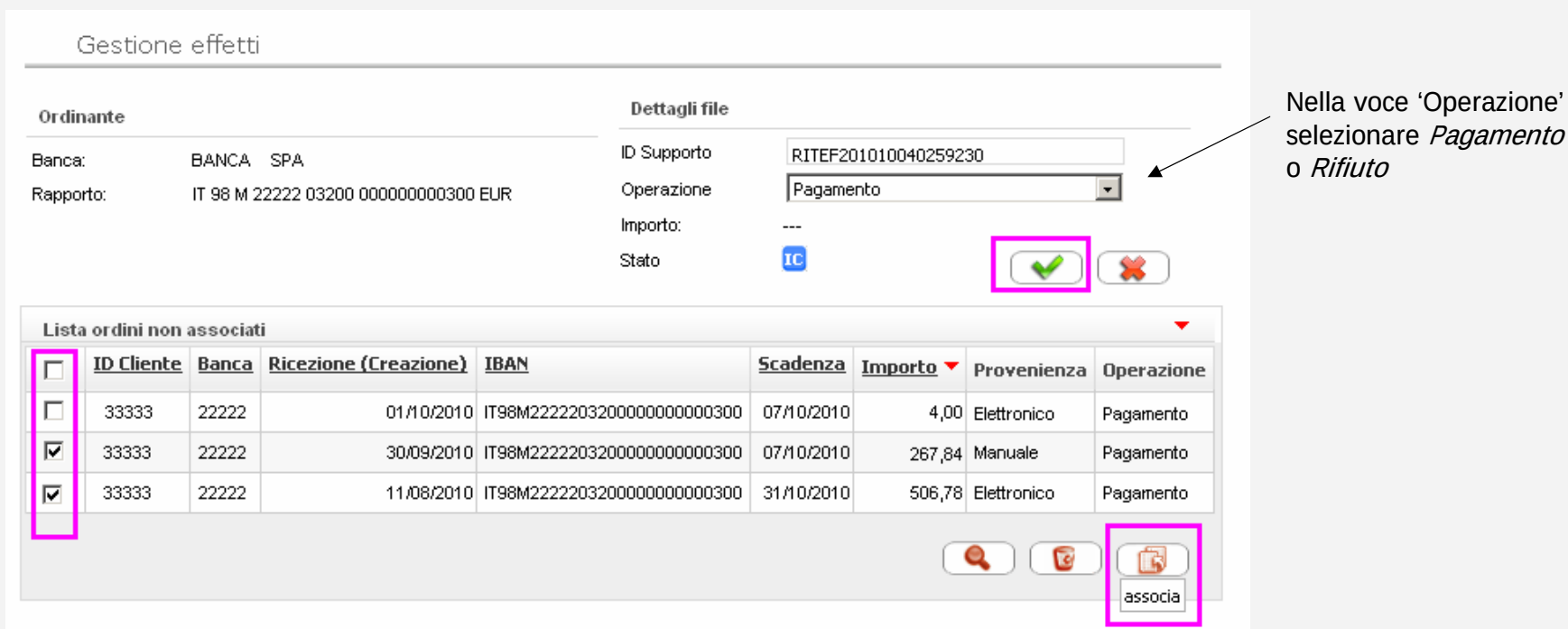
Seconda modalità :

- dalla sezione **Files** , premere il tasto '*nuovo*' e procedere come di consueto alla creazione della distinta :



The screenshot shows a 'Files' section with the text 'Nessun file disponibile'. On the right, there are two buttons: one with a red icon and a pencil (labeled 'nuovo') and another with a red icon and a left arrow (labeled 'indietro'). Both buttons are highlighted with a pink box.

dopo aver confermato i dati dell'ordinante (Banca, Rapporto, tipo operazione), selezionare gli avvisi da pagare, premere il tasto '*associa*' e con il tasto '*indietro*' chiudere la distinta;
la distinta dovrà essere poi validata, firmata e spedita.



The screenshot shows the 'Gestione effetti' form. It has two main sections: 'Ordinante' and 'Dettagli file'. The 'Ordinante' section shows 'Banca: BANCA SPA' and 'Rapporto: IT 98 M 22222 03200 0000000000300 EUR'. The 'Dettagli file' section shows 'ID Supporto: RITEF201010040259230', 'Operazione: Pagamento', 'Importo: ---', and 'Stato: IC'. There are two buttons: a green checkmark (labeled 'valida') and a red X (labeled 'indietro'). Both buttons are highlighted with a pink box. Below this is a table titled 'Lista ordini non associati' with columns: ID Cliente, Banca, Ricezione (Creazione), IBAN, Scadenza, Importo, Provenienza, and Operazione. The table has three rows. The first row is selected with a checkbox. The second and third rows are also selected with checkboxes. The 'Operazione' column for all rows is 'Pagamento'. Below the table, there are three buttons: a magnifying glass, a red icon, and a button labeled 'associa' with a red icon and a document. The 'associa' button is highlighted with a pink box. An arrow points from the text 'Nella voce 'Operazione' selezionare Pagamento o Rifiuto' to the 'Operazione' dropdown menu.

Nella voce 'Operazione' selezionare *Pagamento* o *Rifiuto*

	ID Cliente	Banca	Ricezione (Creazione)	IBAN	Scadenza	Importo	Provenienza	Operazione
☐	33333	22222	01/10/2010	IT98M22222032000000000000300	07/10/2010	4,00	Elettronico	Pagamento
☒	33333	22222	30/09/2010	IT98M22222032000000000000300	07/10/2010	267,84	Manuale	Pagamento
☒	33333	22222	11/08/2010	IT98M22222032000000000000300	31/10/2010	506,78	Elettronico	Pagamento

NB : E' ora possibile, inoltre, importare una distinta di avvisi elettronici creata dal programma di contabilità (formato standard CBI)