

# **MANUALE**

*Presentazione riba*

## **DEL PROGRAMMA**

### **eAMMINISTRA**

#### **SOMMARIO**

##### 1. PRESENTAZIONE RIBA

###### 1.1 GESTIONE PRESENTAZIONE RIBA

###### 1.1.1 INSERIMENTO MANUALE, MODIFICA E CANCELLAZIONE RIBA

###### 1.1.2 SMISTAMENTO DELLE RIBA

###### 1.2 STAMPA DISTINTA RIBA

###### 1.3 CREAZIONE TRACCIATO ELETTRONICO

###### 1.4 AGGIORNAMENTO COTABILITA'

##### 2. PRESENTAZIONI STORICHE RIBA

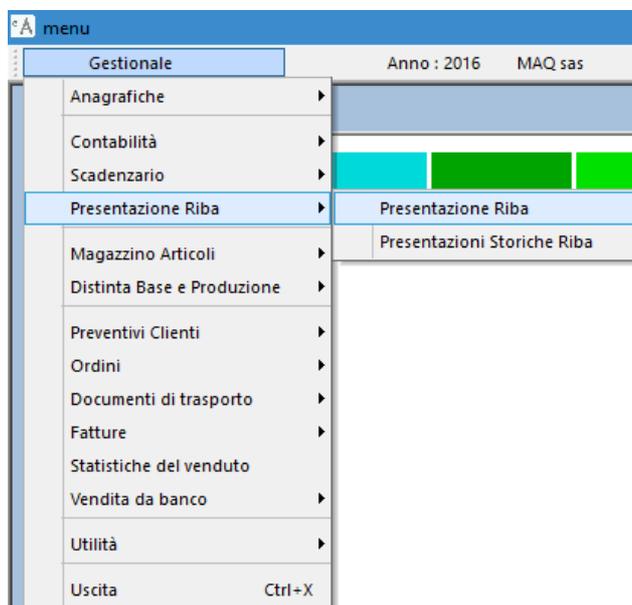
## 1. PRESENTAZIONE RIBA

eAmministra consente di automatizzare l'emissione, la manutenzione e la presentazione delle ricevute bancarie.

Il programma stampa la distinta delle ricevute da consegnare alla banca, e consente di creare il tracciato elettronico da inviare via telematica alla banca o memorizzarlo su supporto magnetico.

Le ricevute bancarie sono generate in automatico dall'emissione delle fatture e/o dalla registrazione delle fatture emesse in contabilità. L'utente ha la possibilità di gestire manualmente l'inserimento, la modifica e la cancellazione delle ricevute bancarie.

Percorso da seguire per aprire la scheda della presentazione Riba, figura 1:



**Figura 1**

Cliccando o premendo il tasto invio su " *Presentazione Riba*" si apre la scheda per l'inserimento, modifica o cancellazione delle ricevute bancarie (figura 2):

Presentazione Riba

Nostra Banca :

Cliente	Data Fattura	Num. Fat.	Importo Fat.	Data Riba	Importo Riba	ABICAB Cliente	A/S	Sosp. CIG	CUP
1460	30/11/2015	2672	8556,59	29/02/2016	8556,59	0200820400	SDO	<input type="checkbox"/>	
4	30/11/2015	2673	3933,21	29/02/2016	3933,21	0542850600	SDO	<input type="checkbox"/>	
24	30/11/2015	2674	746,64	29/02/2016	746,64	0306933010	SDO	<input type="checkbox"/>	
1481	30/11/2015	2675	1756,47	29/02/2016	1756,47	0306950411	SDO	<input type="checkbox"/>	
3	30/11/2015	2676	5577,21	31/03/2016	5577,21	0306933510	SDO	<input type="checkbox"/>	
935	30/11/2015	2677	205,50	29/02/2016	205,50	0306932972	SDO	<input type="checkbox"/>	
611	30/11/2015	2678	887,79	10/03/2016	887,79	0558450240	SDO	<input type="checkbox"/>	
2387	30/11/2015	2680	8404,82	29/02/2016	8404,82	0306988240	SDO	<input type="checkbox"/>	
2536	30/11/2015	2682	1052,29	29/02/2016	1052,29	0200823000	SDO	<input type="checkbox"/>	
1442	30/11/2015	2684	1132,37	29/02/2016	1132,37	0521650520	SDO	<input type="checkbox"/>	
16	30/11/2015	2685	1148,79	31/03/2016	1148,79	0200820400	SDO	<input type="checkbox"/>	
1413	30/11/2015	2688	1355,69	31/03/2016	1355,69	0306922300	SDO	<input type="checkbox"/>	
1982	30/11/2015	2694	164,46	29/02/2016	164,46	0100544310	SDO	<input type="checkbox"/>	

Ragione Sociale Cliente : ANAGRAFICA CLIENTI Totale riba da presentare : 806.879,99

Banca Cliente : UNICREDIT BANCA SPA Totale riba Sospese : 0,00

Numero Riba : 033007  Floppy da 3,5 pollici (A:)

Data Presentazione : 20/06/2016

Figura 2

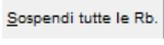
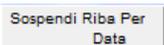
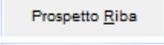
Nome campo	Tipo campo	Descrizione campo
Nostra Banca:	numerico di 10	S'inserte il codice ABICAB della banca dove si esegue la presentazione delle ricevute bancarie. La banca di presentazione deve essere codificata nell'anagrafica banche, e deve avere il nome supporto valorizzato. Il nome supporto consente al programma di identificare che la banca codificata è una mia banca e corrisponde al nome del file per la generazione del tracciato elettronico delle riba. E' attiva la funzione di ricerca nell'archivio delle banche premendo il tasto F1, sono visualizzate solo le banche che hanno il nome supporto valorizzato, al fine di rendere più veloce e semplice la ricerca. Nel campo a fianco è visualizzata la descrizione corrispondente all'ABICAB inserito.
Cliente	alfanumerico di 6	S'inserte il codice del cliente intestatario della fattura emessa e della ricevuta bancaria. E' attiva la funzione di ricerca nell'anagrafica clienti premendo il tasto F1. Il cliente codificato nell'anagrafica deve avere inserito la partita Iva e la ragione sociale completa, perché dati essenziali al proprio istituto di credito per inviare l'avviso di pagamento alla sua banca.
Data fattura	Data	S'inserte la data della fattura emessa di cui si andrà ad emettere la ricevuta bancaria.
Num. Fat.	alfanumerico di 6	S'inserte il numero della fattura emessa di cui si andrà ad emettere la ricevuta bancaria.
Importo Fat.	numerico di 13 inclusi 2 decimali	S'inserte l'importo totale della fattura di cui si andrà ad emettere la o le ricevute bancarie.
Data Riba	Data	S'inserte la data di scadenza della ricevuta bancaria. Indica la scadenza di pagamento entro il quale il cliente dovrà pagare.
Importo Riba	numerico di 13 inclusi 2 decimali	S'inserte l'importo della ricevuta bancaria.
ABICAB Cliente	numerico di 10	Si deve inserire il codice ABICAB della banca d'appoggio del cliente. La banca del cliente è il destinatario dell'avviso di scadenza della ricevuta bancaria emesso dalla mia banca. La banca del cliente deve essere codificata nell'anagrafica banche, è attiva la funzione di ricerca premendo il tasto F1.

A/S	carattere di 3	S'insertisce se la ricevuta bancaria emessa è un acconto su di una fattura con più scadenze, oppure se è il saldo della fattura. Il programma, nel caso di riba generate dalla fatturazione o dalle scritture contabili, inserisce ACC per indicare che la riba è un acconto, SDO per indicare che la riba è a saldo del documento di riferimento.
Sosp.	A spunta	S'insertisce la spunta per indicare che la ricevuta bancaria deve essere sospesa dalla presentazione.
Ragione sociale cliente	descrittivo	E' visualizzata la ragione sociale corrispondente al codice cliente inserito nella ricevuta bancaria.
Banca cliente	descrittivo	E' visualizzata la denominazione della banca corrispondente al codice ABICAB associato al cliente.
Numero Riba	numerico di 6	E' visualizzato il numero della ricevuta bancaria che si emetterà. E' un numero progressivo assegnato dal programma e non è modificabile dall'utente.
Salva presentazione in	descrittivo	Appare il percorso dove è salvato il file con il tracciato elettronico di presentazione, come standard è proposto: Floppy da 3,5 pollici (A:), Se si dispone di un collegamento telematico con la banca, cliccando sul tasto scegli, si può inserire il percorso accessibile dal remote banking per acquisire automaticamente il file.

Nome campo	Tipo campo	Descrizione campo
Totale Riba da presentare	numerico di 13 inclusi 2 decimali	E' visualizzato l'importo totale delle ricevute bancarie che sono presenti in portafoglio. Se l'utente ha sospeso delle ricevute bancarie il valore visualizzato corrisponde al totale delle ricevute bancarie diminuito dell'importo di quelle sospese.
Totale Riba sospese	numerico di 13 inclusi 2 decimali	E' visualizzato l'importo delle ricevute bancarie sospese.
Data Presentazione	Data	Il programma propone la data di sistema. È da inserire la data in cui le riba vengono presentate.

## Pulsanti attivi nella presentazione Riba.

Nella presentazione riba sono presenti dei pulsanti, al fine di semplificare e velocizzare le operazioni ricorsive svolte dall'utente, di seguito elencati.

Pulsante	Descrizione
	Cliccandolo avvia la procedura che permette di scegliere il percorso per la generazione del file con il tracciato elettronico della presentazione Riba.
	Cliccandolo avvia la procedura per eseguire lo smistamento per importo delle Riba da presentare.
	Cliccandolo avvia la procedura per eseguire lo smistamento per banca delle Riba da presentare.
	Cliccandolo permette di sospendere dalla presentazione tutte le ricevute bancarie presenti nell'elenco, inserendo il visto di sospensione per ogni riga nel campo "Sosp."
	Cliccandolo permette di sospendere dalla presentazione tutte le ricevute bancarie presenti nell'elenco nell'intervallo di date selezionato, inserendo il visto di sospensione per ogni riga nel campo "Sosp."
	Cliccandolo permette di togliere il visto della sospensione a tutte le ricevute bancarie.
	Cliccandolo avvia la procedura per la generazione del file con il tracciato elettronico della presentazione Riba.
	Cliccandolo avvia la procedura di smistamento automatico delle Riba clienti che hanno l'ABI uguale a quello della nostra/e banca/banche di presentazione.
	Cliccandolo avvia la procedura per stampare l'elenco della presentazione Riba suddiviso per banche di presentazione.
	Cliccandolo avvia la procedura che genera la registrazione contabile delle Riba smistate.

## 1.1 GESTIONE PRESENTAZIONE RIBA.

### 1.1.1 INSERIMENTO MANUALE, MODIFICA E CANCELLAZIONE DELLE RIBA

Per inserire manualmente le ricevute bancarie da presentare attivare la procedura di modifica, cliccando sul pulsante " *Modifica*" o premendo il tasto F4 della tastiera.

Se non sono presenti ricevute bancarie è visualizzata una riga bianca in cui è possibile inserire i dati della riba, se sono già presenti delle ricevute bancarie, scorrere l'elenco con la freccia giù della tastiera fino a quando non è visualizzata la riga bianca per l'inserimento.

Il cursore è posizionato sul campo cliente, completare tutti i campi della ricevuta bancaria da presentare. Se la stessa fattura ha più di una scadenza inserire tante righe, ricevute bancarie, tante quante sono le scadenze del documento.

Completato l'inserimento per confermare premere il pulsante " *Salva*", o F9 della tastiera.

Per modificare una riba esistente cliccare sul pulsante " *Modifica*", o premere il tasto F4, di seguito selezionare la riga della riba che si deve correggere posizionarsi sul campo da modificare spostandosi con le frecce della tastiera o cliccandoci sopra ed effettuare la correzione.

Per cancellare una ricevuta bancaria dalla scheda della presentazione riba spostarsi con le frecce direzionali della tastiera o cliccare sulla riba da cancellare e premere il tasto CANC della tastiera, il programma visualizza una finestra di dialogo in cui chiede di confermare la cancellazione della riba, cliccare su "Sì", o premere S, per confermare la cancellazione, cliccare su "No", o premere N, per abbandonare la

procedura.

### 1.1.2 SMISTAMENTO DELLE RIBA

Lo smistamento delle ricevute bancarie consente all'utente di assegnare ad ogni riba la propria banca di presentazione.

Lo smistamento si può eseguire in tre modi differenti:

- smistamento manuale,
- smistamento per importo,
- smistamento per codice ABI.

#### SMISTAMENTO MANUALE

L'utente decide la banca di presentazione riba per riba.

Attivare la procedura di modifica, il cursore è posizionato sul campo cliente della prima ricevuta bancaria dell'elenco, ed indica la riba a cui si può assegnare la banca di presentazione. Cliccare sul campo nostra banca, inserire il codice ABICAB della banca di presentazione, ripetere l'operazione per ogni riba che si desidera presentare.

Confermare lo smistamento cliccando sul pulsante "Salva" o premendo il tasto F9 della tastiera.

**Ora è possibile stampare la distinta di presentazione e/o generare il tracciato elettronico della riba da presentare.**

#### SMISTAMENTO PER IMPORTO

L'utente ha la possibilità di assegnare in automatico a tutte le riba una o più banche di presentazione.

Per attivare la procedura cliccare sul pulsante "Smista per importo", oppure premere contemporaneamente i tasti CTRL+S, il programma visualizza la scheda per immettere i parametri per lo smistamento delle riba. Figura 3.

Se l'utente presenta tutte le riba dell'elenco su di un'unica banca valorizzare il campo ABICAB con il codice ABICAB della nostra banca di presentazione, nel campo banca d'appoggio è visualizzata la descrizione corrispondente, nel campo valore lasciare 0,00. Nel caso di presentazione su più banche inserire nella prima e nelle altre il valore che si desidera presentare e nell'ultima lasciare 0,00.

*Rielabora riba messe in sospeso*: se vistato consente di rielaborare anche le riba che sono state messe in sospeso in una precedente presentazione. Come standard il programma propone il campo già selezionato.

*Assegna scadenze di 1 fattura ad 1 banca*: se vistato consente di presentare le riba di una stessa fattura, con scadenze differenti, su di un'unica banca, altrimenti le diverse riba possono essere presentate su diverse banche. Come standard il programma propone il campo già selezionato.

*Tolleranza*: consente d'inserire un valore di scostamento in incremento dall'importo di presentazione inserito nel campo "Valore" d'ogni banca, il programma durante lo smistamento considera come totale massimo da presentare sulla banca l'importo del valore assegnato alla banca sommato a quello della tolleranza. Come standard il valore di tolleranza è vuoto.

*Rielabora Riba dalla data alla data*: se vistato consente d'inserire l'intervallo di date delle riba da smistare, considerando solo le riba con la data di scadenza presente nell'intervallo specificato. Come standard il programma propone il campo non selezionato.

Terminata l'impostazione per eseguire lo smistamento, per confermare l'elaborazione e chiudere la scheda cliccare sul pulsante "Rielabora", oppure premere contemporaneamente i tasti ALT+R della tastiera. Il programma esegue l'assegnazione della banca o delle banche di presentazione alle riba presenti nell'elenco.

**Ora è possibile stampare la distinta di presentazione e/o generare il tracciato elettronico della riba da presentare.**

Abicab	Banca D'Appoggio	Valore
		0

Rielabora Riba Messe in sospeso

Assegna scadenze di 1 fattura a 1 banca

Tolleranza .....:

Rielabora Riba dalla data :  alla Data ....:

Figura 3

## SMISTAMENTO PER ABI

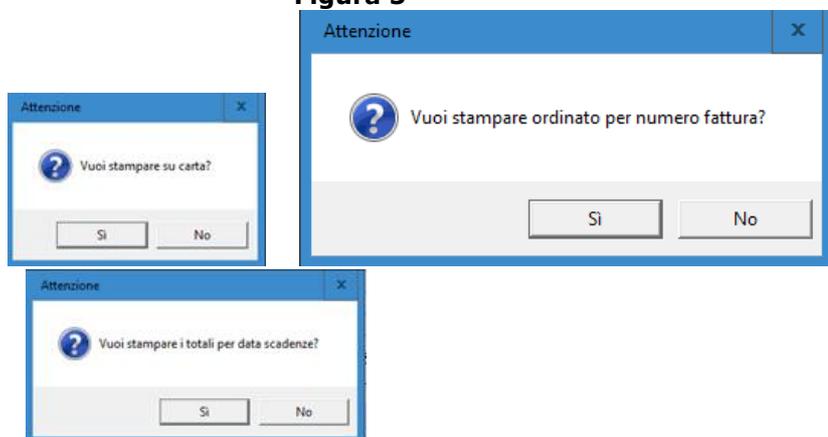
Per attivare la procedura cliccare sul pulsante "Smista per ABI", consente d'eseguire lo smistamento automatico delle Riba clienti che hanno l'ABI uguale a quello della banca o delle banche di presentazione.

**Ora è possibile stampare la distinta di presentazione e/o generare il tracciato elettronico dell'eriba da presentare.**

### 1.2 STAMPA DISTINTA RIBA

La stampa della distinta delle Riba consente di stampare su carta l'elenco delle ricevute bancarie da portare alla banca. Per attivare la procedura di stampa cliccare sul pulsante "Stampa" oppure premere contemporaneamente i tasti CTRL+P, il programma visualizza la finestra di dialogo in cui chiede se si vuole stampare i totali suddivisi per data di scadenza, figura 4. Cliccare su "Sì", oppure premere la lettera S, per confermare la stampa della distinta delle ricevute bancarie suddividendole per data di scadenza delle Riba e se si vuole ordinare la stampa dei totali per data fattura. Il programma visualizza il totale delle riba per ogni scadenza e alla fine il totale generale, figura 6. Cliccare su "No" o premere la lettera N per stampare la distinta con solo il totale generale delle riba da presentare, figura 7. Successivamente il programma visualizza la finestra di dialogo in cui chiede se si vuole stampare la distinta su carta oppure a video, figura 5. Cliccare su "Sì", o premere la lettera S, per confermare la stampa su carta, cliccare su "No", o premere la lettera N, per visualizzare la stampa a video.

**Figura 5**



**Figura 4**

**Figura 4** Distinta con totali per scadenza.

eAMMINISTRA  
VIA MONTELEONE, 50  
20035 GALLARATE

Elenco RIBA da emettere per ns. ordine e conto con accredito  
SALVO BUON FINE

Spettabile:  
UNICREDIT BANCA  
C/C nr.  
10000/1

Pagina : 1

Ragione Sociale Debitore Banca del Debitore		Indirizzo debitore Partita Iva		Dati relativi a Fattura		Dati relativi a Riba	
				Data	Numero	Importo	Importo Scadenza
MARIO ROSSI		VIA MONTE LEONE, 50		11/04/2003		1.200,00	600,00 31/05/2003
BANCA POP. DI LODI AG. GALLARATE		GALLARATE	VA		1		
000000	ABICAB : 0516450241	P.Iva:02243990120	21013				ACC
JVAN BIANCHI		VIALE LOMBARDIA, 154		30/04/2003		8.400,00	4.200,00 31/05/2003
BANCA POP. MILANO AG. 504 MILANO		MILANO	MI		10		
000002	ABICAB : 0558401704	P.Iva:111111111111	20100				ACC
Totale Scadenze del 31/05/2003 :						4.800,00	
MARIO ROSSI		VIA MONTE LEONE, 50		11/04/2003		1.200,00	600,00 30/06/2003
BANCA POP. DI LODI AG. GALLARATE		GALLARATE	VA		1		
000001	ABICAB : 0516450241	P.Iva:02243990120	21013				SDO
JVAN BIANCHI		VIALE LOMBARDIA, 154		30/04/2003		8.400,00	4.200,00 30/06/2003
BANCA POP. MILANO AG. 504 MILANO		MILANO	MI		10		
000003	ABICAB : 0558401704	P.Iva:111111111111	20100				SDO
Totale Scadenze del 30/06/2003 :						4.800,00	
Totale :						9.600,00	

**Figura 5** Distinta senza totali per scadenza.

eAMMINISTRA  
VIA MONTELEONE, 50  
20035 GALLARATE

Elenco RIBA da emettere per ns. ordine e conto con accredito  
SALVO BUON FINE

Spettabile:  
UNICREDIT BANCA  
C/C nr.  
10000/1

Pagina : 1

Ragione Sociale Debitore Banca del Debitore	Indirizzo debitore Partita Iva	Dati relativi a Fattura		Dati relativi a Riba	
		Data	Numero	Importo	Importo Scadenza
MARIO ROSSI BANCA POP. DI LODI AG. GALLARATE 000000 ABICAB : 0516450241	VIA MONTE LEONE, 50 GALLARATE VA P.Iva:02243990120 21013	11/04/2003	1	1.200,00	600,00 31/05/2003
					ACC
JVAN BIANCHI BANCA POP. MILANO AG. 504 MILANO 000002 ABICAB : 0558401704	VIALE LOMBARDIA, 154 MILANO MI P.Iva:111111111111 20100	30/04/2003	10	8.400,00	4.200,00 31/05/2003
					ACC
MARIO ROSSI BANCA POP. DI LODI AG. GALLARATE 000001 ABICAB : 0516450241	VIA MONTE LEONE, 50 GALLARATE VA P.Iva:02243990120 21013	11/04/2003	1	1.200,00	600,00 30/06/2003
					SDO
JVAN BIANCHI BANCA POP. MILANO AG. 504 MILANO 000003 ABICAB : 0558401704	VIALE LOMBARDIA, 154 MILANO MI P.Iva:111111111111 20100	30/04/2003	10	8.400,00	4.200,00 30/06/2003
					SDO
Totale :					9.600,00

GALLARATE, li' :02/05/2003

eAMMINISTRA

**1.3 CREAZIONE TRACCIATO ELETTRONICO**

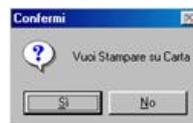
Il programma permette di sostituire o integrare il supporto cartaceo di presentazione delle ricevute bancarie, con un supporto magnetico che conterrà un file ASCII con tutti gli effetti smistati, da presentare in banca, strutturato in conformità alle direttive A.B.I.

Per creare correttamente il tracciato elettronico delle Riba è necessario rispettare alcune convenzioni:

- Inserire il nome supporto nella nostra banca di presentazione codificata nell'*anagrafica banche*. Il nome supporto non deve avere lunghezza superiore ad otto caratteri alfanumerici, non deve contenere spazi e segni di punteggiatura o altri simboli particolari;
- i dati della ragione sociale del cliente e la partita Iva devono essere completi ed inseriti nell'*anagrafica clienti*.

Per attivare la procedura di generazione del file cliccare sul pulsante " *Presenta* ", il programma esegue il controllo che tutti i campi necessari per il tracciato elettronico siano completi, in caso d'anomalie nel tracciato visualizza una finestra di dialogo, figura 8, in cui segnala la presenza di riba incomplete e chiede se si vogliono visualizzare i dati mancanti, cliccare su "Sì", o premere S, per confermare la visualizzazione, cliccare su "No", o premere la lettera N, se non si desidera eseguire la visualizzazione.

Confermando la scelta di visualizzare i dati mancanti il programma apre una seconda finestra di dialogo in cui chiede se si desidera eseguire la stampa a video o su carta, figura 9, cliccare su "Sì", o premere la lettera S, per confermare la stampa su carta, cliccare su "No", o premere la lettera N, per confermare la visualizzazione a video delle Riba incomplete.

**Figura 6****Figura 7**

Se il programma non rileva anomalie nel tracciato da generare visualizza una finestra di dialogo in cui chiede di inserire il supporto magnetico su cui memorizzare il file della banca o delle banche di presentazione, figura 10, cliccare su tasto OK per confermare la creazione del file.

Ultimata l'elaborazione è visualizzata la finestra di dialogo che segnala il termine dell'elaborazione, figura 11, confermare cliccando sul pulsante "OK".

In caso d'invio telematico del tracciato elettronico alla banca, con l'ausilio di programmi di remote banking o d'internet banking, l'utente ha la possibilità di generare il file direttamente nella cartella di lavoro del programma d'invio telematico. Per impostare il percorso per la generazione del file cliccare sul pulsante "Scegli", è visualizzata una finestra di dialogo che permette di selezionare la directory dove generare il file, figura 12, di seguito cliccare sul pulsante "Presenta" per confermare la creazione. Se l'utente ha già eseguito precedenti presentazioni il programma visualizza la finestra di dialogo in cui chiede la conferma di sovrascrivere il file esistente, figura 13. Cliccare su Sì, o premere S, per sovrascrivere il file esistente, cliccare su No, o premere N, per non sovrascrivere.



Figura 8

Figura 9

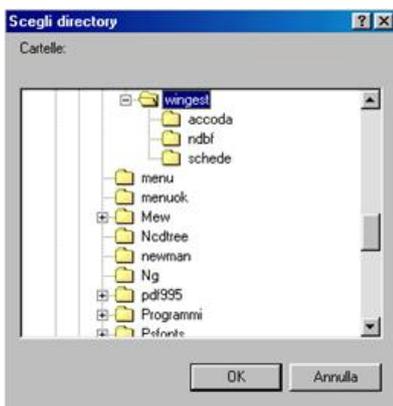


Figura 12

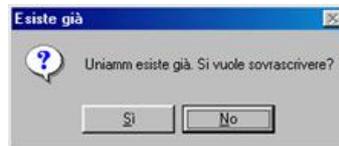


Figura 13

## 1.4 AGGIORNAMENTO CONTABILITA'

L'aggiornamento degli archivi contabili è eseguito se il modulo della contabilità è attivo e si può eseguire in due modi:

- uscendo dalla presentazione Riba;
- cliccando sul pulsante "Contabilizza".

La convenzione comune da rispettare, al fine di generare le scritture contabili corrette, è che nel campo " *Conto salvo buon fine*" della propria banca o banche di presentazione, codificate nell'*anagrafica banche*, sia inserito il mastro del piano dei conti del conto portafoglio effetti o del conto ordinario della banca.

### a. Uscendo dal presentazione Riba.

Dopo aver stampato la distinta di presentazione e/o aver generato il tracciato elettronico, all'uscita della presentazione Riba è visualizzata la finestra di dialogo che chiede se si vuole generare la registrazione contabile delle Riba presentate, figura 14. Cliccare sul pulsante Sì, oppure premere la lettera S, per generare la scrittura contabile, cliccare sul pulsante No, o premere la lettera N, per non eseguire la scrittura contabile.

In seguito è visualizzata la finestra di dialogo che chiede se si vogliono eliminare dalla presentazione le Riba presentate e contabilizzate, figura 15. Per confermare la scelta di cancellare le riba presentate cliccare sul tasto Sì, o premere la lettera S, se non si vuole eseguire la cancellazione cliccare su No, o premere la lettera N.

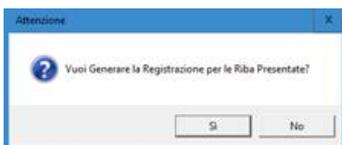


Figura 14



Figura 15

### ATTENZIONE:

**Prima di confermare la cancellazione assicurarsi di aver ultimato la procedura di presentazione.**

### b. Cliccando sul pulsante contabilizza.

Cliccando sul pulsante "Contabilizza" l'utente attiva la procedura contabilizzare le riba smistate, è visualizzata la finestra di dialogo in cui chiede la conferma di generare la registrazione contabile delle riba, figura 14. Cliccare su "Sì", oppure premere la lettera S, per generare la scrittura contabile e cancellare le riba dall'elenco, cliccare su "No", o premere la lettera N, per non eseguire la scrittura contabile.

## 2. PRESENTAZIONE RIBA STORICHE

Il programma archivia le presentazioni eseguite, nello storico delle presentazioni Riba al fine di consentire all'utente la possibilità di eseguire eventuali correzioni a seguito della segnalazione d'anomalie ricevute dalla banca, rieseguire la stampa della distinta delle ricevute bancarie o la generazione del tracciato elettronico.

Percorso da seguire per aprire la scheda delle presentazioni storiche Riba, figura 16:

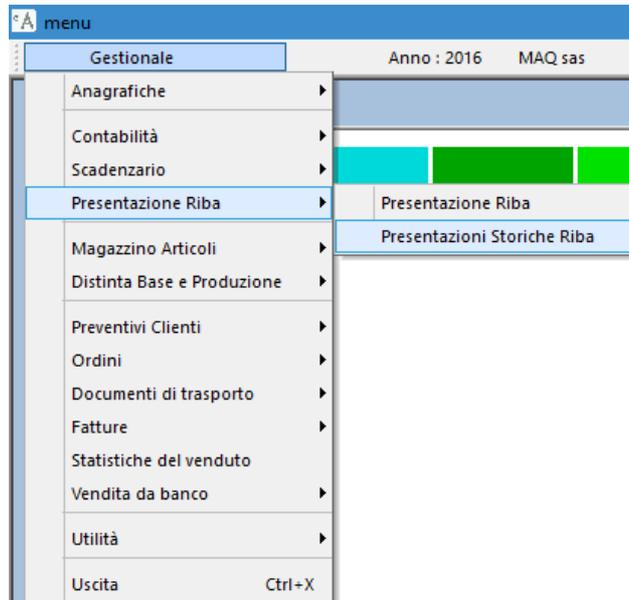
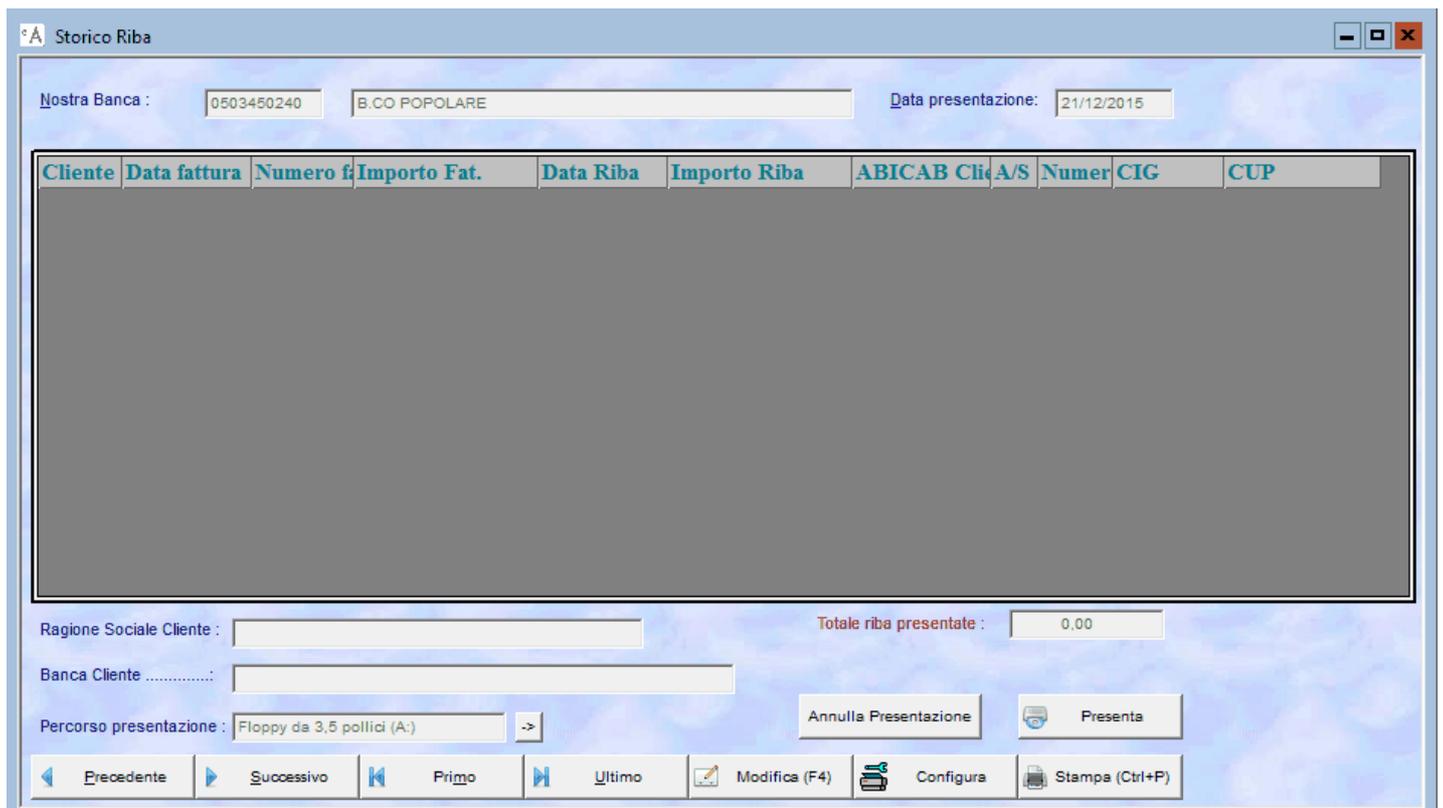


Figura 16

Cliccando o premendo il tasto invio su "Presentazioni storiche Riba" si apre la scheda per la consultazione dello storico delle presentazioni, per la stampa della distinta e la creazione del tracciato elettronico. (figura 17):



### **Figura 17**

Per modificare i dati delle ricevute bancarie cliccare sul pulsante " *Modifica*" e operare come per l'inserimento manuale delle Riba. E' attiva la funzione di ricerca, premendo il tasto F1, è visualizzato l'elenco delle presentazioni storiche ordinato per ABICAB della banca di presentazione.