



Data	modifica
09/0372023	Creazione manuale

ATTENZIONE: Il presente documento è di proprietà della Società Dinamiche Aziendali srl. Ogni riproduzione, divulgazione in toto o in parte deve essere autorizzata dalla Società stessa.



Indice

Premessa	3
Utilizzo	4
Fattura singola	4
Creare mandato con selezione fatture	7
Gestione mandato e creazione file xml	10
Setup	13
Modi di pagamento	13
Metodi di pagamento	14



Premessa

I mandati di pagamento consentono di raggruppare dei pagamenti da fare e di generare il file xml da inviare alla banca.

I mandati di pagamento sono moduli del repo di OCA.



Utilizzo

Fattura singola

In fattura indicare

Fornitore	Cutolo Assunta	+ ⊡* Data fattura	07/03/2023
Numero fattura	12345	Stato e-fattura	
Rif. fattura/ricevuta	12345	Numero da forzare	0.000
Tipo movimento	Esigibile	Scadenza	08/03/2023
Tipo chiusura	Nessuna	Registro	Fatture/Bicevute
Riferimento pagamento			Fornitori NO E-
Confermato in precedenza	•		TH ONCE
Modo di pagamento	Bonifici CBI Credem		
Conto bancario	IT96Y0307402200CC8500213853	- C	modo di pagamento
Autocompletamento	Seleziona ordine di acquisto o una fa conce		
Righe fattura Mov	menti contabili Altre informazioni redit	ontrol Beni ammortizzabili	
Prodot Etichetta	Conto Conto anal Rif. amm	in. Data inizio Data fine	Quantită UdM
PULIZIE UFFICIO	420800 cost		1,00
Aggiungi riga Aggi	ungi sezione Aggiungi nota	\backslash	

il conto del fornitore è preso di default dalla scheda partner.



🗿 Persona 🛛 🔿 Azienda

Cutolo Assunta

Cognome	Cutolo				
Nome	Assunta				
Azienda					
Codice fiscale		o c	ALCOLA CF	Posizione la	vorativa
Indirizzo	Via Andrea costa n°2			Telefono	
	Indirizzo 2			Cellulare	
	80026 Casoria (N. State	/Province	CAP	Email	
	Nazione		-	E-mail PEC	
Partita IVA	IT06176331210	Sito web			
				Titolo	
				Lingua	
				Etichette	
Contatti e indirizzi	Vendite e acquisti Cor	ntabilità	Credit Control	Note interne	Informa:
Conti bancari					
Banca	Numero del Conto		/		
🕂 Banca Generali	IT96Y0307402200CC85	00213853	6		
Aggiungi riga				-	

quando la fattura è confermata c'è un button per aggiungere il pagamento ad un mandato.

attare / FFNEI/20	023/0003 (12345), Cutolo Assunta, -	100.0 €		
ALVA ABBANDONA				
REGISTRA PAGAMENTO	AGGIUNGI ALL'ORDINE DI PAGAMENTO	AGGIUNGI NOTA DI CREDITO	REIMPOSTA A BOZZA	В
Fattura fornitore				
FFNEI/20	23/0003			
Fornitore	Cutolo Assunta	Data fattura	07/03/2023	
	Via Andrea costa n*2 80026 Casoria (NA)	Stato e-fattura		
	- IT06176331210	Data contabile	08/03/2023	
Numero fattura	12345	Scadenza	08/03/2023	
fornitore		Registro	Fatture/Ricevute Fornitori NO E-	
	10045		Invoice	
Rif. fattura/ricevuta	12345			

ATTENZIONE: Il presente documento è di proprietà della Società Dinamiche Aziendali srl. Ogni riproduzione, divulgazione in toto o in parte deve essere autorizzata dalla Società stessa.



DIFICA CI	REA						🖨 Stamp	ba 🌣	Azione					
REA RIGHE DI F	PAGAMEN	ITO DA M	IOVIMENTI	CONTABILI CONFE	RMA PAGAME	ITI								B
NULLA PAGA	MENTI								CONFERMAT	ro 🔿	FILE GENE	RATO	FILE AG	JIORN
												:	0 Regist	trazio
PAY00	05													
Aodalità di Pagamento		Bonifici	CBI Creder	n		Tipo Dat Esecuzi	ta di one del	Data S	Scadenza					
egistro Banca	rio	Credem	IT09 I030	3203 4050 1000 0006 5	20	Pagame	nto							
onto Bancario ziendale		IT09 I03	0 3203 40	50 1000 0006 520		Data di (del File	Generazione							
agamento SEF	PA	*				Generat	o da							
atch Booking						Data di (Caricamento							
zienda		Dinamic	he Azienda	li S.r.l.		del File								
ïpo di Pagame	nto	In uscita	a			Descrizi	one							
Transazioni]													
artner	Comuni	cazione	Priorità	Conta Bancario Pa	Movimento	contab	Data Scadenza	Data F	agamen		Importo	Rifer	imento Pa	ì
utolo Assunta			Normal	IT96 Y030 7502 200	FFNEI/2023	/0004	09/03/2023				100,00	€ P000)06	

abbiamo aggiunto la fattura al mandato di pagamento PAY0005.

Il mandato PAY0005 è stato creato automaticamente perché non ci sono mandati in bozza per questo tipo di pagamento.

Per aggiungere altre fatture al mandato basta cliccare sul pulsante aggiungi all'ordine di pagamento e il relativo pagamento verrà accodato al mandato in bozza.

Esempio di mandato con più righe.



 $\equiv {}^{0}_{Re}$

PAY00	05							
Modalità di Pagamento	Bonific	i CBI Creder	n	T	ipo Data di secuzione del	Data Scadenza		
Registro Bancario Credem IT09 1030 3203 4050 1000 0006 520				20 P	agamento			
Conto Bancario IT09 1030 3203 4050 1000 0006 520 Aziendale				D	ata di Generazione el File			
Pagamento SEP	A 🗹			G	enerato da			
Batch Booking				D	ata di Caricamento el File			
Azienda	Dinami	che Azienda	ali S.r.l.	-	escrizione			
Tipo di Pagame	nto In uscit	ta		-				
Transazioni								
Partner	Comunicazio	Priori	Conta Bancario Pa	Movimento con	tab Data Scaden.	. Data Pagamen	Importo	Riferiment
Cutolo Assunta		Normal	IT96 Y030 7502 200	FFNEI/2023/00	04 09/03/2023		100,00 €	P00006
Cutolo Assunta		Normal	IT96 Y030 7502 200	FFNEI/2023/00	05 09/03/2023		500,00 €	P00007
Calcagni Mar		Normal	IT33 Y051 4240 090	FFNEI/2023/00	06 16/04/2023		500,00 €	P00008

se una fattura è già presente in un mandato appare questo messaggio.

User Error	×
Nessuna Riga di Pagamento creata per la fattura FFNEI/2023/0003 perché già esistente o perché questa fattura è già pagata.	
ОК	

Creare mandato con selezione fatture

In alternativa alla selezione dell'aggiunta di singole fatture al mandato è possibile generare un mandato e poi aggiungere le fatture in modo massivo.



	Con	tabili tà	Panoramica	Clienti	Fornitori	Contabilità					
Or		igamento				_					
	Numero	Modalità	di Pagamento			Registro Banca					
	PAY0005	Orden di Par	gamento / Nuovo								
	PAY0004 PAY0003	CREA RIGHE D	IANIRONIA I PAGAMENTO DA MOVIN	IENTI CONTA	BILI CONFER	MA PAGAMENTI ANNULLA PA	GAMENTI		BOZZA	CONFERMATO) ni
	PAY0002			1							≡ ;
			Modalità di Pagamento Registro Bancario Aziendale Pagamento SEPA Batch Booking Azienda	Bonifici Credem ITOS IDS Dinamici In uscita	CBI Crodem ITD9 1090 3203 4 0 3203 4050 1000 be Azlendail S.r.I.	950 1 500 0006 520 1 0006 570	C Tipo Data di Esecuzione del C Pagamento Data di Generazione del File Generato da Data di Caricamento del File Descrizione	Data Scadenza			
			ripo di Pagamento								

compilare i dati necessari e poi "crea righe di pagamento da movimenti contabili"



Crea Transazioni da Righe di Movimento	×
Tipo di Filtro Data	Data Scodenza -
Data Scadenza	30/04/2023 -
Filtro Registrazioni	(Fatture Fornitori X) (Fatture Fornitori Intra-UII X)
	(Fatture Fornitori Extra-UE x) Mantieni vuoto per l'utilizzo di tutti i registri -
Partner	Mantieni vuoto l'utilizzo di tutti i partner •
Modalità di Pagamento	Qualsiasi ·
Movimenti Obbiettivo	 Solo Registrazioni Confermate
-	 Tutte le Registrazioni
Collegato a una Fattura o Rimborso	2
Consenti righe di movimento contenzioso	
AGGIUNGI TUTTI I MOVIMENTI CONTABILI	2
Data R., R., P., C., Data di sca., Dare	Avere Importo resi Importo valuta Importo resi
Aggiungi riga	
	0,00
CREA TRANSAZIONI Annula	

note :

1 si può scegliere di filtrare per :

- qualsiasi modalità di pagamento, propone tutte le fatture indistintamente dal tipo di pagamento;
- stessa modalità e vuota, in questo caso propone tutte le scadenze di fatture che hanno una modalità uguale a quella del mandato oppure non è impostata;
- stessa, solo le scadenze con modalità indicata;
- 2 cliccare sul button per far compilare automaticamente oppure 3 aggiungere le righe manualmente.

Le righe aggiunte possono essere rimosse facilmente come indicato nella figura seguente

ATTENZIONE: Il presente documento è di proprietà della Società Dinamiche Aziendali srl. Ogni riproduzione, divulgazione in toto o in parte deve essere autorizzata dalla Società stessa.



Tipo di Filtro D	uta.	Data Scadenza				-		
bata Soadenza		30/04/2023				-		
Filtro Registra	sioni	(Fatture Fornitori x) (Fattur (Fatture Fornitari Extu-UE 2	re Famb X) Mari	terilintra-UE x) Seni vucito per Int I	irzo di tutti Leogi			
Partner		Mantieni vuoto l'utilizza di	tutti i pa	artner		-		
Aodalità di Pa	gamento	Qualsiasi						
Novimenti Oli	hietlivo	🔕 Solo Registrazioni Conf	fermote					
		 Tutte le Registrazioni 						
Collegato a un	a Fattura o Rimborso							
Jonsenti righe	di movimento contexzioso							
Seleziona	Righe Move Movimento per Creare Transa	zioni		famme law	months and down	lan ber		
Seleziona Osto	Righe Move Movimento per Creare Transa Replatacies contable	Zioni RePaCc Data di scaden	01	Avera Im	porto residue	Inin		
Seleziona Data 16/03/2023	Righe Move Movimento per Creare Transa Registrative contable EXUZEZ/2004, COMPUTER GROSS S.P.A2440.0 (DC CONTRACTOR DATE CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR DC CONTRACTOR DATE CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR	Zioni RePeCc Data di scadan FC. 2. 16/03/2023	De 0.	Avere Im 2.440,00 €	-2.442,00 C	In in 		
Seleziona Data 16/03/2023 09/03/2023	Righe Move Movimento per Creare Transa Registrative contable EX./2020/0042 (2040/01/10/00000000000000000000000000000	zioni RePaCc Data di scadan F. C. 2. 16/03/2023 F. D. 2. 25/03/2023	Da D. D.	Avers Im 2.440,00 € 6.100,00 € 2.440,00 €	-2.442,00 C	7.		
Seleziona Data 16/03/2022 09/03/2025 06/03/2022	Righe Move Movimento per Creare Transa Registrative contable Exultazionati, computer GROSS S.P.A., 0440.0 (Exultazionati, computer GROSS S.P.A., 0440.0 (Exultazionati, computer GROSS S.P.A., 0440.0 (PEDE/2022/0503, computer GROSS S.P.A., 0440.0 (PEDE/2022, computer GROSS S.P.A., 0440.0 (PE	Zioni Re Pa Cc Data di scaden F., C. 2., 16/03/2023 F., D. 2., 26/03/2023 F., C. 2., D2/03/2023 F., D. 2., D2/03/2023	Di 2. 2. 2.	Avera Im 2.440,00 € 6.100,00 € 2.440,00 €	-2.442,00 ¢ -2.442,00 ¢ -5.103,01 -2.032,0 ¢			
Seleziona Data 16/03/2022 09/03/2022 06/03/2022 06/03/2022	Righe Move Movimento per Creare Transa Registrative contable EXUSER/0441, 000/PUTER GROSS (J.P.A., 2440.0 C EXUSER/0442 (244667), 0eth (Belocimo 1, 4100.0 C PEDUC/2022/0404, COED IT CONSULTANCY LINITO, 2440. EXUSER/0411, Devol (Existence), 752.0 C	Zioni RePaCc Data di scaden F., C. 2., 16/03/2023 F., D. 2., 26/03/2023 F., C. 2., 06/03/2023 F., C. 2., 06/03/2023	D1 2. 2. 2. 2.	Avers Im 2.440,00 € 6.100,00 € 2.440,00 € 4.600,00 €	-2.442,00 € -2.442,00 € -6.103,00 -2.033,00 € -4.033,00 €	Tan in Tan in Tan in Tan in		
Seleziona Data 16/03/2022 09/03/2022 06/03/2022 06/03/2022 01/03/2022	Righe Move Movimento per Creare Transa Registrative contable DKU2022/0042 (244567) 0e/0 (Solocino 1, 4100 C € PRU2222/0042 (244567) 0e/0 (Solocino 1, 4100 C € PRU22222/0050 (DCD111 CONSULTANCY LINITCL-244L) EXU2022/0042 (Solocino 1, 752 C € PRU22222/0050 (ON/2022/0060, DOD0111 CONSULTANC) EXU2022/0050 (ON/2022/0060, DOD0111 CONSULTANC) EXU2022/0050 (ON/2022/0060, DOD0111 CONSULTANC)	Zioni Re Ps Cc Data di scadan F. C. 2. 16/03/2023 F. D. 2. 26/03/2023 F. C. 3. 05/03/2023 F. C. 3. 06/03/2023 F. C. 2. 06/03/2023	D1 2. 2. 2. 2. 2. 2.	Avers Im 2.440,00 € 6.100,00 € 2.440,00 € 1.62,00 € 4.600,00 € 610,00 €	-2.442,00 € -2.442,00 € -0.03,00 € -0.03,00 € -0.03,00 € -0.03,00 €			
Seleziona Data 16/03/2023 09/03/2023 06/03/2023 06/03/2023 01/03/2023 01/03/2023 01/03/2023	Righe Move Movimento per Creare Transa Registrative contable DELISSIONER, CONPUTER GROSS S.P.A., -2440.0 € BELISSIONER, CONPUTER GROSS S.P.A., -2440.0 € DELISSIONER, CONPUTER GROSS S.P.A., -2440.0 € PEDILIZZZZOBE, COLD IT CONSULTANCY LIMITOL, -2440. ERLISSIONER, CONEST TO SUBJECT ON SULTANCY LIMITOL, -2440. ERLISSIONER, CONEST TO CONSULTANCY LIMITOL, -2440.0 €	Zioni Re Ps Cc Data di scadan F. C. 2. 16/03/2023 F. D. 2. 26/03/2023 F. C. 3. 06/03/2023 F. C. 3. 06/03/2023 F. C. 3. 01/03/2023 F. C. 2. 01/03/2023 F. C. 2. 01/03/2023	D 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	Avera Im 2.440,00 (6.100,00 (2.440,00 (6.00,00 (4.600,00 (152,21 (2.440,00 4 6.103,00 4 5.003,00 4 50,00 4 501,00 4 501,00 4 103,71 4			
Seleziona Data 16/03/2023 06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023 01/03/2023 01/03/2023 01/03/2023 91/01/2023	Righe Move Movimento per Creare Transa Registrative contable Exultation (2000)	Zioni Re Ps Cc Data di scadan F. C. 2. 14/03/2023 F. D. 2. 26/08/2028 F. C. 3. 02/03/2023 F. D. 2. 06/08/2028 F. C. 2. 01/03/2023 F. C. 2. 01/03/2023 F. C. 2. 10/03/2023 F. C. 2. 25/20282	De 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3.	Avera Im 2.440,00 (6.100,00 (2.440,00 (4.000,00 (150,21 (150,21 (2.135,00 (2.440,00 € -2.440,00 € -0.103,00 € -0.000,00 € -0.000,00 € -0.000,00 € -0.000,00 € -1.000,00 € -1.000,00 €			
Seleziona Data 16/03/2023 09/03/2023 09/03/2023 09/03/2023 01/03/2023 01/03/2023 01/03/2023 31/01/2023	Righe Move Movimento per Creare Transa Registrative contable Exultation (2000)	Zioni RePace Data di scatan F. C. 2. 14/03/2023 F. D. 2. 26/03/2023 F. D. 2. 06/03/2023 F. D. 2. 06/03/2023 F. D. 2. 06/03/2023 F. C. 2. 00/03/2023 F. C. 2. 26/02/2023 F. C. 2. 26/02/2023 F. C. 2. 31/01/2023	Da D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D.	Avers In 2.440,00 6 6.100,00 6 2.440,00 6 4.60,00 6 4.60,00 6 6100,00 6 1552,21 6 2.1353,00 6 660,41 6	2.440,00 € 6.103,00 € 7.003,00 € 4.003,00 € 903,00 € 1.52,71 € 1.821,00 € -68,44 €			
Seleziona Data 16/03/2023 06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023 01/03/2023 01/03/2023 01/03/2023 01/03/2023 01/03/2023 01/01/2023	Righe Move Movimento per Creare Transa Replataciese contable Exulazionada, DOMPUTER GROSS IS PA., 10440.0 € Exulazionada, DOMPUTER GROSS IS PA., 10400.0 € Exulazionada, DOMPUTER GROSS, DEVA UNITED, 2040. Exulazionada, DOMPUTER GROSS, 2040. Exulazionada, Cronses, 2040. Exulazionada, Cronses, 2040 Exulazionada, Cronses, 2040 Exulazionada, Cronses, 2040 Exulazionada, 2040 Exulazionada, Cronses, 2040 Exulazionad	Zioni Re Pa Ct: Data di scaden F. C. 2. 16/03/2823 F. C. 2. 56/03/2823 F. C. 2. 56/03/2823 F. C. 3. 51/03/2823 F. C. 2. 51/03/2823 F. C. 2. 51/03/2823 F. C. 2. 18/02/2823 F. C. 2. 18/02/2823 F. C. 2. 18/03/2823 F. C. 2. 18/03/2823	De D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D.	Amera Im 2.440,00 6 6.100,00 6 2.440,00 6 4.60,00 6 4.60,00 6 150,21 6 2.135,00 6 66(,44 6 1.512,00 6	2.442.00 € 6.103.01 € 2.003.00 € 4.002.00 € 9.02.00 € 1.53,71 € 1.53,71 € 4.63,00 € 4.644 € -1.512.80 €			
Seleziona 0xia 14/03/2023 09/03/2023 00/03/2023 00/03/2023 01/03/2025 01/03/2025 01/03/2025 01/03/2025 01/03/2025 0	Righe Move Movimento per Creare Transa Replanative contable Exuraccanoid, DOMPUTER GROSS S.P.A., 10460.0 € Exuraccanoid, DomPuter Grossutaneous L. 1000.0 € Exuraccanoid, DomO (Science), 752.0 € Exuraccanoid, Concell T.CONSULTANEY LIMITED, 6100.0 € Exuraccanoid, Concell T.CONSULTANEON, TIMITED, 6100.0 € Exuraccanoid, (11.CONSUMIT), Operforce and the personal Exuraccanoid) T.CONLOSSED, Deperforce and the personal Exuraccanoid) T.CONLOSSED, Deperforce and the personal Exuraccanoid) T.CONLOSSED, Deperforce and the personal	Zioni Re Pa Cc Data di scatan F. C. 2. 16/03/2023 F. D. 2. 26/03/2023 F. C. 2. 05/03/2023 F. C. 2. 05/03/2023 F. C. 2. 01/03/2023 F. C. 2. 01/03/2023 F. C. 2. 16/02/2023 F. C. 2. 18/02/2023 F. C. 2. 18/07/2023 F. C. 2. 19/07/2023 F. C. 2. 19/07/2023	De D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D.	Antere Im 2.440,00 6 6.100,00 6 2.440,00 6 4.600,00 6 150,21 6 2.159,00 6 66,45 6 1.512,00 6 0,00 6	244120 € 4:10320 € 4:10320 € 4:03200 € 4			
Seleziona 0xia 14/03/2023 09/03/2023 06/03/2023 07/03/2025 07/03/2025 07/03/2025 07/03/2025 07/03/2025 0	Righe Move Movimento per Creare Transa Replatacies contable Exulatization (2016) Exult (2017) Exult (2011) Exult (2017) <td>Zioni RePace Data di seaden F.C. 2. 16/03/2023 F.D. 2. 56/03/2023 F.C. 2. 10/03/2023 F.C. 2. 10/03/2023 F.C. 2. 10/03/2023 F.C. 2. 10/03/2023 F.C. 2. 20/02/2023 F.C. 2. 31/01/2023 F.C. 2. 31/01/2023 F.C. 2. 20/02/2023 F.C. 2. 20/02/2023 F.C. 2. 20/02/2023 F.C. 2. 20/02/2023</td> <td>DN 2. 3. 3. 3. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.</td> <td>Anure Im 2.440,00 6 6.100,00 6 2.440,00 6 4.800,00 6 4.800,00 6 159,21 6 2.139,00 6 66,41 6 1.512,00 6 0.00 6 0.00 6 0.00 6</td> <td>2.442,00 € 4.1032,00 € 4.1032,00 € 4.032,00 € 4.032,00 € 4.032,00 € 4.032,00 € 4.032,00 € 4.032,00 € 4.044 € 4.032,00 € 4.032,0</td> <td></td>	Zioni RePace Data di seaden F.C. 2. 16/03/2023 F.D. 2. 56/03/2023 F.C. 2. 10/03/2023 F.C. 2. 10/03/2023 F.C. 2. 10/03/2023 F.C. 2. 10/03/2023 F.C. 2. 20/02/2023 F.C. 2. 31/01/2023 F.C. 2. 31/01/2023 F.C. 2. 20/02/2023 F.C. 2. 20/02/2023 F.C. 2. 20/02/2023 F.C. 2. 20/02/2023	DN 2. 3. 3. 3. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.	Anure Im 2.440,00 6 6.100,00 6 2.440,00 6 4.800,00 6 4.800,00 6 159,21 6 2.139,00 6 66,41 6 1.512,00 6 0.00 6 0.00 6 0.00 6	2.442,00 € 4.1032,00 € 4.1032,00 € 4.032,00 € 4.032,00 € 4.032,00 € 4.032,00 € 4.032,00 € 4.032,00 € 4.044 € 4.032,00 € 4.032,0			
Seleziona Data 16/03/2023 06/03/2023 06/03/2023 07/03/2023 07/03/2023 07/03/2023 07/03/2023 07/03/2023 07/03/2023 07/03/2023 07/04/2023 07/04/2023 02/04/2021 02/05/2015	Righe Move Movimento per Creare Transa Registrative contable Exulazzandel, computer Gross & P.A., 0440.0 (Exulazzandel, computer Gross & P.A., 142, 21 (Exulazzandel (100000000, Computer Gross & P.A., 142, 21 (Exulazzandel (100000000, Computer Gross & P.A., 142, 21 (Exulazzandel (100000000, Computer Gross & P.A., 142, 21 (Exulazzandel (100000000, Computer Gross & P.A., 142, 21 (Exulazzandel (100000000, Computer Gross & P.A., 141, 20000, 140, 2000, 20000, Computer Gross & P.A., 141, 2000,	Zioni RePace Data di scaden FC. 2. 16/03/2023 FD. 2. 06/03/2023 FD. 2. 06/03/2023 FD. 2. 06/03/2023 FC. 2. 01/03/2023 FC. 2. 01/03/2023 FC. 2. 08/02/2023 FC. 2. 08/02/2023 FC. 2. 08/02/2023 FC. 2. 08/02/2023 FC. 2. 08/02/2023 FC. 2. 08/02/2023 FC. 2. 08/02/2023	De 2. 3. 3. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5	Anune Im 2.440,00 6 6.100,00 6 2.440,00 6 4.000,00 6 4.000,00 6 159,21 6 2.139,00 6 66,44 6 1.51,200 6 0,00 6 1.165,10 6	2-442,00 c 4-(10)20 5-032,00 c 4-(02)20 c 4-032,00 c 4-032,00 c 1-032,00			

finita la selezione cliccare su "CREA TRANSAZIONI"

Gestione mandato e creazione file xml

Una volta generato il mandato bisogna confermare i pagamenti .



III Co	Ntabilità r	Panoramica Clien	ti Fornitori Contabilità	Rendicontazione	Configurazione	\$	2 1235 Din			
Ordisi di P	agamento / PAY	0005								
Ste MODIFICA	CREA		🕀 Stam	pa 🚯 Azione						
CREA RIGHE	DI PAGAMENTO DA MO	DVIMENTI CONTABI	LI CONFERMA PAGAMEI	ANNULLA PA	GAMENTI	BOZZA	CONFERMATO			
		_	1							
	PAY0005			noramica Clienti I	Fornitori Contabilita F	encicontazione Configurazione			namiche Aziencal S.r	
	Modalità di	Bonific and Di	ICA CREA	105	⊖ Stampa	Azione				2/5 🔇
	Pagamento Registro Bancario	GENE	RA FILE DI PAGAMENTO ANI	NULLA PAGAMENTI				BOZZA CONFERMATI	FILE GENERATO	FILE AGGIOR
	Conto Bancario Aziendale	109 10		\leq					≡ ² _{Registr}	razioni
	Pagamento SEPA			\backslash						
	Batch Booking Azienda	Dinami	PAY0005							
	Tipo di Pagamento	In uscit	Modalità di Pagamento	Bonifici CBI Credem	\sim	Tipo Data di Esecuzione del	Data Scadenzi	3		
	Transazioni		Registro Bancario Conto Bancario Aziendale	Credem IT09 1030 32 IT09 1030 3203 4050	03 4050 1000 0006 520 1000 0006 520	Pagamento Data di Generaz del File	ione			
			Pagamento SEPA			Generato da				
			Batch Booking			Data di Caricam del File	ento			
			Azienda	Dinamiche Aziendali	S.r.L	Descrizione				
			Tipo di Pagamento	In uscita						
			di pagamento	2						
			Transazioni Trans	azioni di pagamento						
			Partner Comun	icazio Priori 0	Conta Bancario Partner	Movimento contabile	Data Scaden Data Pag	jamen Importo	Riferimento Pagam	en i
			Cutolo Assunta z	Normal	T96 Y030 7502 200C C850	0213 FFNEI/2023/0005	09/03/2023 17/03/20	023 500,00	€ P00007	

poi generare il file



source of innovation	Dina	miche Az	lenda	
Ordisil di Pagamento / PAY0005				
MODIFICA CREA	🔒 Stampa 🛛 🕸 Azione		2/5 🔇	
FILE AGGIORNATO CON SUCCESSO		BOZZA CONFERMATO	FILE GENERATO FILE AGGIORNA	
			≡ ² Registrazioni	
PAY0005	and the second se			
Modalità di Bonifici	Contaollita Panoramica Cl	ienti Fornitori Contabilità Rendicontazione Configurazio	one 🤪	9, 1233 Dinamiche Aziendali S.r.l 🕒 OdooBo
Pagamento	Order of Pagamento / PAYUUU5	⊖ Stampa 🛛 Ø Azione		2/5 < >
	ANNULLA PAGAMENTI		BOZZA	CONFERMATO FILE GENERATO FILE AGGIORNATO
				Equistrazioni
	PAY0005			
	Modalità di Bonifici CBI Cre Pagamento	edem Tipo Data Esecuzione di Danamanto	Data Scadenza	
	Conto Bancario Credem 1109 IC Conto Bancario IT09 I030 3203 Aziendale	340 50 1000 0006 520 Data di Gener del File	azione 17/03/2023	

infine una volta che la banca ha accettato la nostra disposizione confermare il flusso con "FILE AGGIORNATO CON SUCCESSO".

in caso di errori è possibile annullare il mandato poi impostarlo in bozza e ripetere il ciclo.



Setup

Modi di pagamento

Qui vanno indicate le varie informazioni per gestire il tipo di pagamento.

Nome	Bonifici CBI Credem
Azienda	Dinamiche Aziendali S.r.I.
Metodo di pagamento	[sepa_cbi_credit_transfer] SEPA CBI Credit Transfer to suppliers (outbound)
Tipo di Pagamento	In uscita
Selezionabile negli Ordini di Pagamento	
Link to Bank Account	Fisso
Registro Bancario	Credem IT09 I030 3203 4050 1000 0006 520
fisso	
Modo di pagamento per rimborsi	
Initiating Party Identifier	BLUQX
Initiating Party Issuer	CBI
Initiating Party Scheme	
Opzioni per Ordi	ni di Pagamento
Data Esecuzione del Pagamento Predefinita	Data Scadenza
Raggruppare le	2
itaggi apparo io	
Transazioni negli	
Transazioni negli Ordini di Pagamento	
Transazioni negli Ordini di Pagamento	
Transazioni negli Ordini di Pagamento Selezionare Righ	ne di Movimento per Pagare - Valore Predefinito
Transazioni negli Ordini di Pagamento Selezionare Righ Filtro Registrazioni	ne di Movimento per Pagare - Valore Predefinito (Fatture Fornitori)(Note Credito Fornitori)(Acquisti Generici)(Fatture Fornitori Intra-UE)(Note Credito Fornitori Intra (Note Credito Fornitori Extra-UE)(Fatture Fornitori Reverse Charge)(Fatture/Ricevute Fornitori NO E-Inv)
Transazioni negli Ordini di Pagamento Selezionare Righ Filtro Registrazioni Modalità di	ne di Movimento per Pagare - Valore Predefinito (Fatture Fornitori)(Note Credito Fornitori)(Acquisti Generici)(Fatture Fornitori Intra-UE)(Note Credito Fornitori Intra (Note Credito Fornitori Extra-UE)(Fatture Fornitori Reverse Charge)(Fatture/Ricevute Fornitori NO E-Inv) Qualsiasi
Transazioni negli Ordini di Pagamento Selezionare Righ Filtro Registrazioni Modalità di Pagamento su Fattura	ne di Movimento per Pagare - Valore Predefinito (Fatture Fornitori) (Note Credito Fornitori) (Acquisti Generici) (Fatture Fornitori Intra-UE) (Note Credito Fornitori Intra (Note Credito Fornitori Extra-UE) (Fatture Fornitori Reverse Charge) (Fatture/Ricevute Fornitori NO E-Inv) Qualsiasi
Transazioni negli Ordini di Pagamento Selezionare Righ Filtro Registrazioni Modalità di Pagamento su Fattura Movimenti Obbiettivo	ne di Movimento per Pagare - Valore Predefinito (Fatture Fornitori) (Note Credito Fornitori) (Acquisti Generici) (Fatture Fornitori Intra-UE) (Note Credito Fornitori Intra (Note Credito Fornitori Extra-UE) (Fatture Fornitori Reverse Charge) (Fatture/Ricevute Fornitori NO E-Inv) Qualsiasi Solo Registrazioni Confermate
Transazioni negli Ordini di Pagamento Selezionare Righ Filtro Registrazioni Modalità di Pagamento su Fattura Movimenti Obbiettivo Collegato a una Fattura o Rimborso	ne di Movimento per Pagare - Valore Predefinito (Fatture Fornitori) (Note Credito Fornitori) (Acquisti Generici) (Fatture Fornitori Intra-UE) (Note Credito Fornitori Intra (Note Credito Fornitori Extra-UE) (Fatture Fornitori Reverse Charge) (Fatture/Ricevute Fornitori NO E-Inv) Qualsiasi Solo Registrazioni Confermate
Transazioni negli Ordini di Pagamento Selezionare Righ Filtro Registrazioni Modalità di Pagamento su Fattura Movimenti Obbiettivo Collegato a una Fattura o Rimborso Tipo di Filtro Data	ne di Movimento per Pagare - Valore Predefinito
Transazioni negli Ordini di Pagamento Selezionare Righ Filtro Registrazioni Modalità di Pagamento su Fattura Movimenti Obbiettivo Collegato a una Fattura o Rimborso Tipo di Filtro Data	ne di Movimento per Pagare - Valore Predefinito (Fatture Fornitori) (Note Credito Fornitori) (Acquisti Generici) (Fatture Fornitori Intra-UE) (Note Credito Fornitori Intra (Note Credito Fornitori Extra-UE) (Fatture Fornitori Reverse Charge) (Fatture/Ricevute Fornitori NO E-Inv) Qualsiasi Solo Registrazioni Confermate Scadenza
Transazioni negli Ordini di Pagamento Selezionare Righ Filtro Registrazioni Modalità di Pagamento su Fattura Movimenti Obbiettivo Collegato a una Fattura o Rimborso Tipo di Filtro Data Opzioni Registra	ne di Movimento per Pagare - Valore Predefinito
Transazioni negli Ordini di Pagamento Selezionare Righ Filtro Registrazioni Modalità di Pagamento su Fattura Movimenti Obbiettivo Collegato a una Fattura o Rimborso Tipo di Filtro Data Opzioni Registra Genera registrazioni	ne di Movimento per Pagare - Valore Predefinito
Transazioni negli Ordini di Pagamento Selezionare Righ Filtro Registrazioni Modalità di Pagamento su Fattura Movimenti Obbiettivo Collegato a una Fattura o Rimborso Tipo di Filtro Data Opzioni Registra Genera registrazioni contabili al caricamento del file	ne di Movimento per Pagare - Valore Predefinito Fatture Fornitori (Note Credito Fornitori) (Acquisti Generici) (Fatture Fornitori Intra-UE) (Note Credito Fornitori Intra (Note Credito Fornitori Extra-UE) (Fatture Fornitori Reverse Charge) (Fatture/Ricevute Fornitori NO E-Inv) Qualsiasi Solo Registrazioni Confermate Scadenza zioni Contabili
Transazioni negli Ordini di Pagamento Selezionare Righ Filtro Registrazioni Modalità di Pagamento su Fattura Movimenti Obbiettivo Collegato a una Fattura o Rimborso Tipo di Filtro Data Opzioni Registrat Genera registrazioni contabili al caricamento del file	ne di Movimento per Pagare - Valore Predefinito
Transazioni negli Ordini di Pagamento Selezionare Righ Filtro Registrazioni Modalità di Pagamento su Fattura Movimenti Obbiettivo Collegato a una Fattura o Rimborso Tipo di Filtro Data Opzioni Registra Genera registrazioni contabili al caricamento del file	ne di Movimento per Pagare - Valore Predefinito
Transazioni negli Ordini di Pagamento Selezionare Righ Filtro Registrazioni Modalità di Pagamento su Fattura Movimenti Obbiettivo Collegato a una Fattura o Rimborso Tipo di Filtro Data Opzioni Registra Genera registrazioni contabili al caricamento del file Mostra il conto b	ne di Movimento per Pagare - Valore Predefinito
Transazioni negli Ordini di Pagamento Selezionare Righ Filtro Registrazioni Modalità di Pagamento su Fattura Movimenti Obbiettivo Collegato a una Fattura o Rimborso Tipo di Filtro Data Opzioni Registra Genera registrazioni contabili al caricamento del file Mostra il conto ba	ne di Movimento per Pagare - Valore Predefinito
Transazioni negli Ordini di Pagamento Selezionare Righ Filtro Registrazioni Modalità di Pagamento su Fattura Movimenti Obbiettivo Collegato a una Fattura o Rimborso Tipo di Filtro Data Opzioni Registra Genera registrazioni contabili al caricamento del file Mostra il conto ba Mostra conto bancario Conto bancario dai vozioti	ne di Movimento per Pagare - Valore Predefinito
Transazioni negli Ordini di Pagamento Selezionare Righ Filtro Registrazioni Modalità di Pagamento su Fattura Movimenti Obbiettivo Collegato a una Fattura o Rimborso Tipo di Filtro Data Opzioni Registra Genera registrazioni contabili al caricamento del file Mostra il conto ba Mostra conto bancario Conto bancario dai registri	e di Movimento per Pagare - Valore Predefinito Fatture Fornitori Note Credito Fornitori (Acquisti Generici) (Fatture Fornitori Intra-UE) (Note Credito Fornitori Intra Note Credito Fornitori Extra-UE) (Fatture Fornitori Reverse Charge) (Fatture/Ricevute Fornitori NO E-Inv) Qualsiasi Solo Registrazioni Confermate Scadenza contabili htero
Transazioni negli Ordini di Pagamento Selezionare Righ Filtro Registrazioni Modalità di Pagamento su Fattura Movimenti Obbiettivo Collegato a una Fattura o Rimborso Tipo di Filtro Data Opzioni Registra Genera registrazioni contabili al caricamento del file Mostra il conto ba Mostra conto bancario Conto bancario dai registri	e di Movimento per Pagare - Valore Predefinito Fatture Fornitori (Note Credito Fornitori) (Acquisti Generici) (Fatture Fornitori Intra-UE) (Note Credito Fornitori Intra (Note Credito Fornitori Extra-UE) (Fatture Fornitori Reverse Charge) (Fatture/Ricevute Fornitori NO E-Inv) Qualsiasi Solo Registrazioni Confermate Scadenza contabili ntero
Transazioni negli Ordini di Pagamento Selezionare Righ Filtro Registrazioni Modalità di Pagamento su Fattura Movimenti Obbiettivo Collegato a una Fattura o Rimborso Tipo di Filtro Data Opzioni Registra Genera registrazioni contabili al caricamento del file Mostra il conto ta Mostra conto bancario Conto bancario dai registri	e di Movimento per Pagare - Valore Predefinito
Transazioni negli Ordini di Pagamento Selezionare Righ Filtro Registrazioni Modalità di Pagamento su Fattura Movimenti Obbiettivo Collegato a una Fattura o Rimborso Tipo di Filtro Data Opzioni Registra Genera registrazioni contabili al caricamento del file Mostra il conto b Mostra conto bancario Conto bancario dai registri Note	ne di Movimento per Pagare - Valore Predefinito
Transazioni negli Ordini di Pagamento Selezionare Righ Filtro Registrazioni Modalità di Pagamento su Fattura Movimenti Obbiettivo Collegato a una Fattura o Rimborso Tipo di Filtro Data Opzioni Registra Genera registrazioni contabili al caricamento del file Mostra il conto ta Mostra conto bancario Conto bancario dai registri Note	e di Movimento per Pagare - Valore Predefinito

ATTENZIONE: Il presente documento è di proprietà della Società Dinamiche Aziendali srl. Ogni riproduzione, divulgazione in toto o in parte deve essere autorizzata dalla Società stessa.



Metodi di pagamento

questo tabella serve per la compilazione del file. Precaricata dal modulo.

