

DA RENDICONTO POSTE

Per caricare i pagamenti provenienti da file scaricati dal sito delle poste, dai **tre puntini** seguire il percorso:



Come importare/leggere il file

Con il bottone **[Upload]** potremmo caricare il file **compresso in formato ZIP** direttamente dal proprio computer all'interno del programma mentre con il pulsante **[Leggi]** i dati verranno elencati all'interno di una tabella.

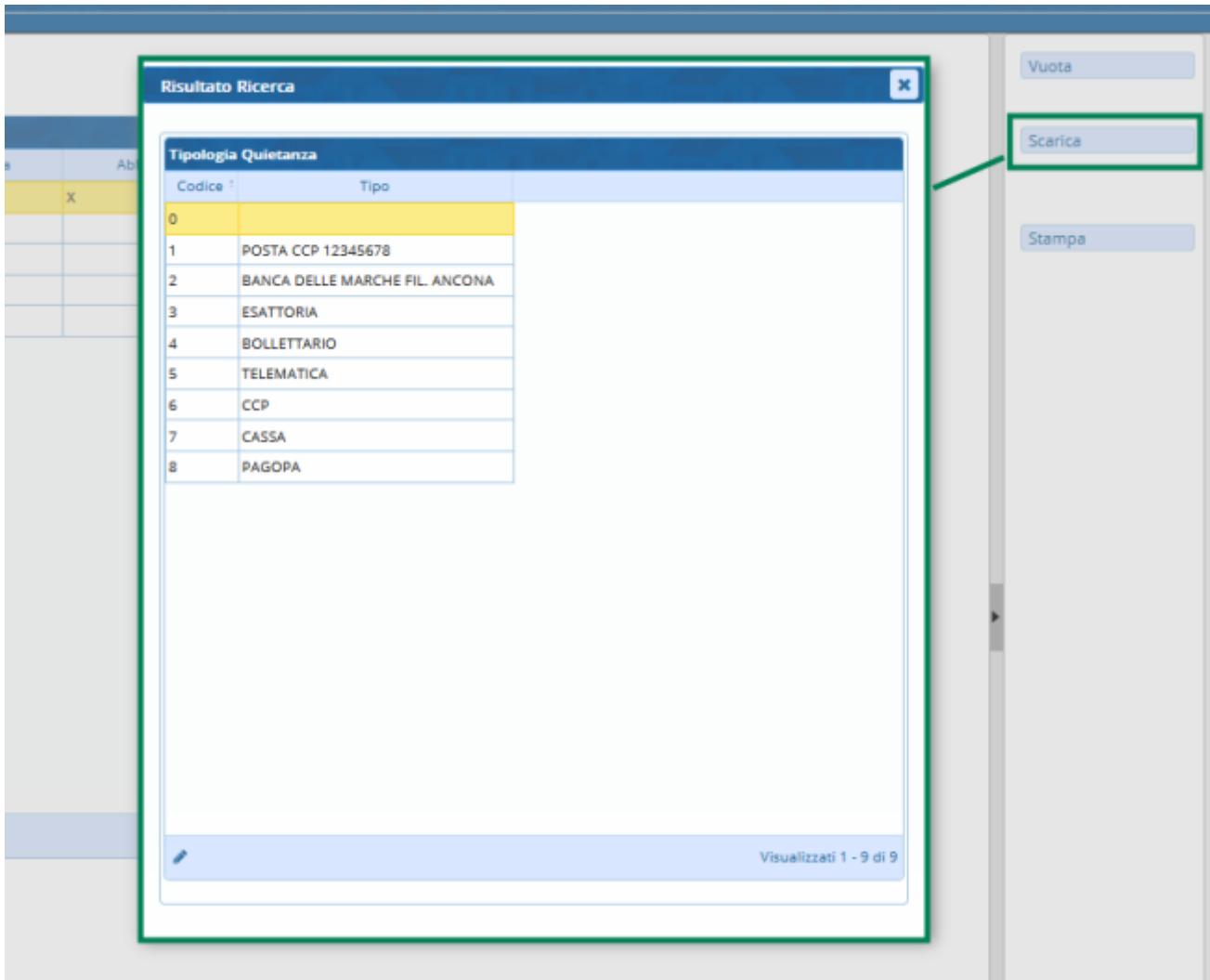
- **Eventuali segnalazioni** verranno riportate nella tabella '**Note**', posta nella parte in basso, e saranno marcate con il colore rosso per essere più facilmente individuabili.

A screenshot of the "Rendiconto Poste" application. At the top, there are tabs for "Home", "Parametri Errore", and "Rendiconto Poste". The "Rendiconto Poste" tab is active. Below it, there's a file upload section with a "Nome File" input field containing "20241126125258_ZIP_TEST_005912_C929_261120241252", a "Carica in V campo" checkbox, and "Upload" and "Leggi" buttons. A green arrow points from the "NUMERO PROGRESSIVO" callout to the "Nome File" input field. To the right, there's a table titled "Pagamenti" with columns like "N. Registri", "Importo", "Rif. Verbale", etc. An orange arrow points from the "ELENCO DELLE SEGNALAZIONI" callout to the "Note" table at the bottom. The "Note" table has several rows, each with a red warning icon and text about payment conciliation issues. The status bar at the bottom right says "Visualizzati 1 - 5 di 5".

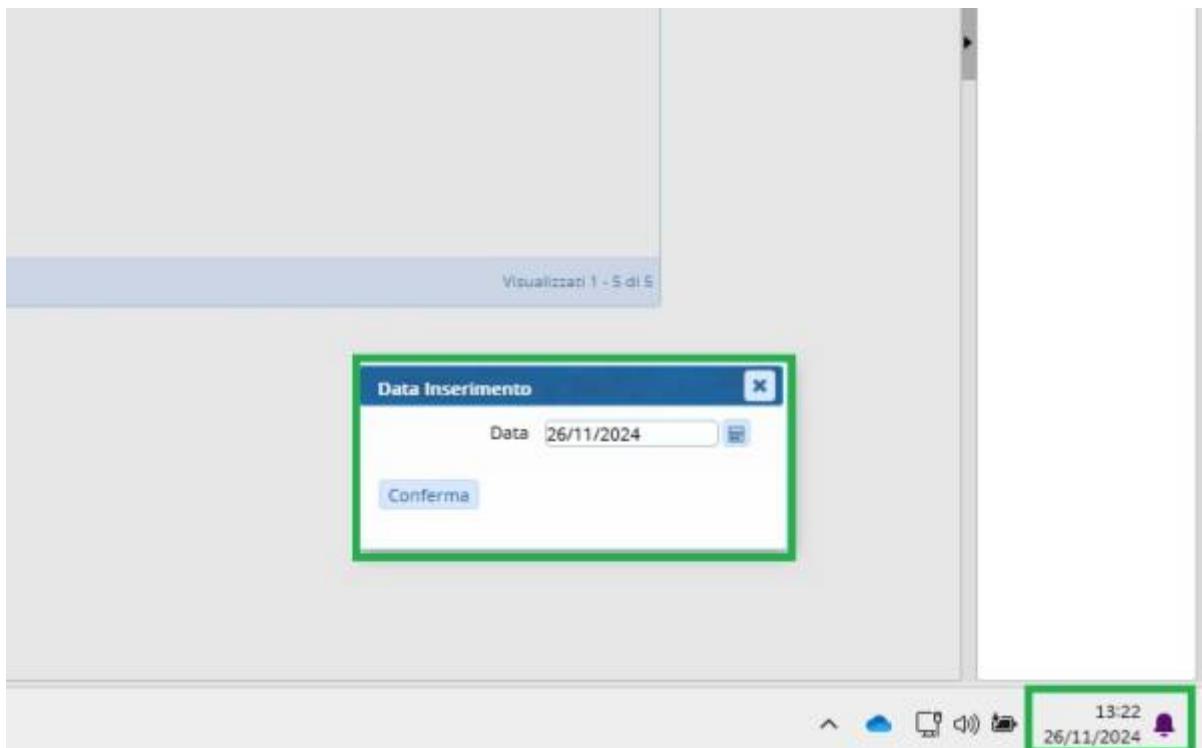
Come associare i pagamenti

Nel caso NON ci siano segnalazioni da verificare in '**Note**', possiamo procedere ad agganciare i pagamenti ai rispettivi verbali con il comando '[**Scarica**]'.

Facendo lo scarico dovremmo indicare la **TIPOLOGIA QUIETANZA** con la quale stiamo procedendo.
Come fare? Selezionare il tipo cliccando per due volte direttamente sull'opzione più consona.

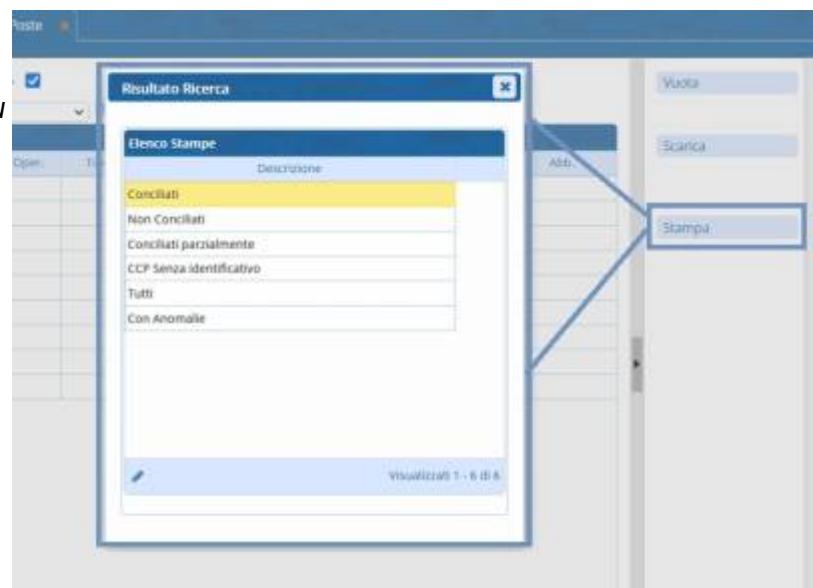


A questo punto ci verrà chiesto di indicare una **Data Inserimento** che può coincidere con la data in cui si sta svolgendo il servizio.



Come stampare una lista riepilogativa

Facendo **[Stampa]** potremmo selezionare una delle stampe di sistema (che ricordiamo essere personalizzabili su richiesta!) per stampare:



- **Conciliati** : solo quelli che presentano un pagamento
- **Non Conciliati** solo quelli che NON sono stati pagati
- **Conciliati Parzialmente** solo quelli che sono stati pagati in parte
- **CCP senza identificativo** solo quelli che non sono stati identificati
- **Tutti** per stamparli tutti
- **Con Anomalie**: solo quelli che presentano anomalie

Come vuotare i dati

Informazioni Utili

- **Se i riferimenti saranno sufficienti** (ad esempio numero verbale/anno), **il pagamento verrà agganciato in automatico al verbale.**
 - **Se i riferimenti saranno insufficienti** ad agganciare il pagamento, ma abbastanza per poterlo identificare successivamente (ad esempio il nome del soggetto, la targa, ecc) allora il pagamento confluirà dentro i "**PAGAMENTI SENZA IDENTIFICAZIONE**"
 - **Se non saranno stati messi riferimenti utili** per l'identificazione, resterà l'indicazione di errore e non potrà essere importato (Ad esempio, è il caso dei pagamenti che non sono riferiti a quel servizio, ci sono enti che sullo stesso conto incassano somme riferite a servizi diversi, non solo il CdS).
-



Serve aiuto? Clicca sull'icona a sinistra per sapere come contattarci!

80 visualizzazioni.

From:
<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - wiki

Permanent link:
https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=guide:cds:verb_conciliazioni_rendposte&rev=1757346837

Last update: 2025/09/08 15:53

