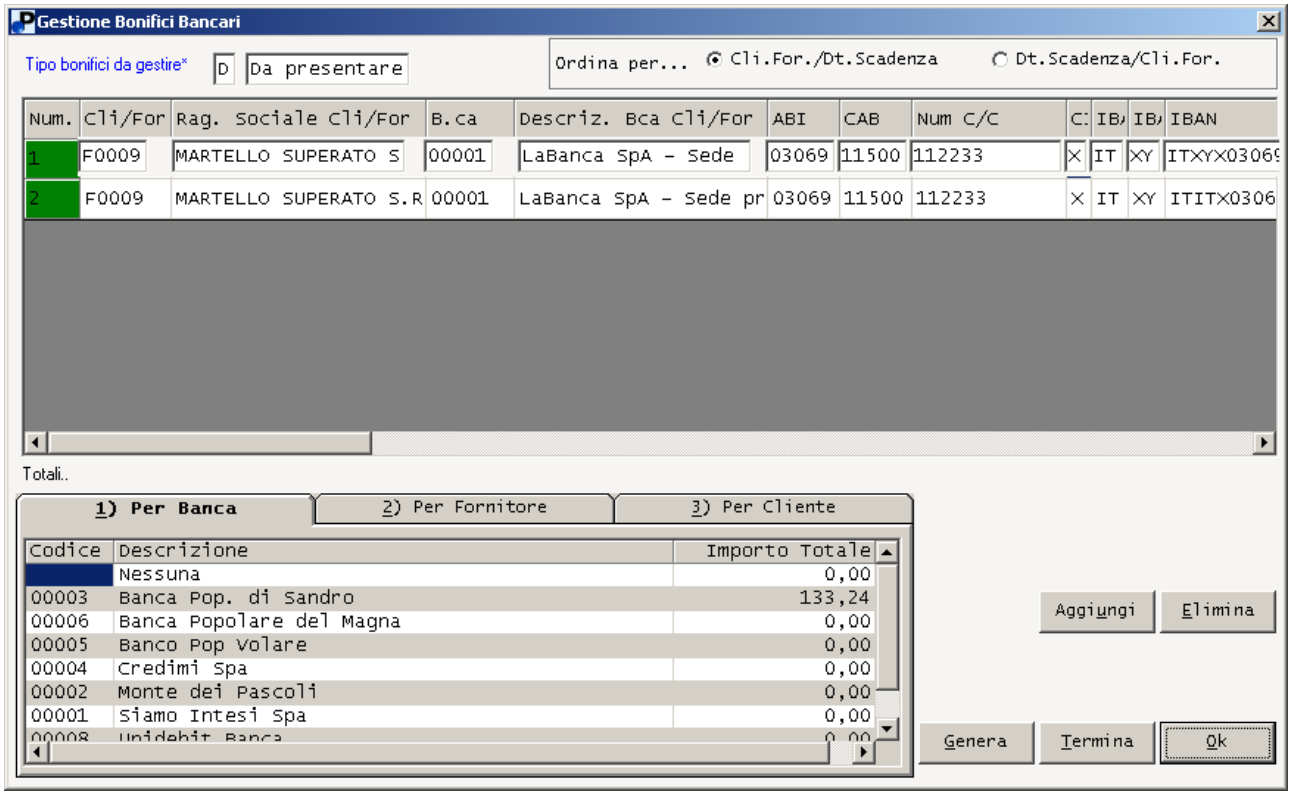
Gestione Bonifici a Fornitori

Questo modulo consente di inserire i dati relativi ai pagamenti da effettuare e generare successivamente un file da inviare alle proprie banche **utilizzando i software di banking**, come già si fa da tempo con gli effetti attivi.

Il modulo sfrutta appieno tutti i dati già presenti in archivio (banche, c/c, anagrafiche, ecc..); durante l'inserimento dei dati viene automaticamente compilato un prospetto riepilogativo per banca, per fornitore e per cliente; quasi tutti i dati richiesti vengono automaticamente presentati, sulla base dei dati già inseriti, recuperandoli dalle scadenze passive.

La registrazione di un bonifico si cura di **aggiornare i dati presenti nello scadenzario**.
La fase successiva alla registrazione è la generazione vera a propria del file per la banca; chiaramente è anche possibile effettuare la stampa dei bonifici, sia ad uso interno che ad uso bancario.
La presentazione dei bonifici non comporta l'eliminazione dei bonifici inseriti in precedenza ma la loro assegnazione ad una distinta, come già avviene nella gestione effetti; in questo modo sarà possibile ristampare o ripresentare distinte di bonifici presentati in precedenza.

La fase di presentazione inoltre si cura di **generare i movimenti contabili relativi al pagamento** delle fatture fornitori (o note d'accredito clienti).