

BOMA SOFTWARE

www.bomasoftware.it

Boma RI.BA. 2.0

Software per la gestione delle
Ricevute Bancarie Elettroniche

MANUALE UTENTE

Versione 2.0 — 2026

Versione Free — gratuita con registrazione	Boma Software · Agliana (PT)
Versione Pro — funzionalità complete	Tel. 0574.719020
Supporto: info@bomasoftware.it	Prato · Pistoia · Firenze

1. Introduzione

Boma RI.BA. è il software di Boma Software per la gestione delle Ricevute Bancarie Elettroniche. Permette di creare il file CBI (Corporate Banking Interbancario) da presentare alla propria banca per l'incasso dei crediti commerciali.

Il programma supporta due modalità di lavoro:

- Inserimento manuale: il creditore inserisce direttamente clienti e disposizioni tramite una schermata guidata.
- Acquisizione da file CSV (versione Pro): il file viene prodotto dal gestionale aziendale e importato automaticamente.

Versioni disponibili
Free (gratuita con registrazione): inserimento manuale, max 20 RI.BA. per sessione, 1 banca assuntrice, 1 intestatario, archivio 60 giorni.
Pro: tutte le funzionalità senza limiti, acquisizione CSV, compattazione crediti, intestatari multipli, archivio illimitato.

2. Glossario dei termini

I termini tecnici utilizzati nel programma e in questo manuale sono definiti di seguito.

Termine	Definizione
Ricevuta Bancaria (RI.BA.)	Titolo di credito elettronico che il creditore emette nei confronti del debitore. Non richiede accettazione formale da parte del debitore. A scadenza la banca del debitore addebita il conto e accredita il creditore.
Banca Assuntrice	La banca del creditore (cioè la tua banca) che riceve il file CBI, gestisce la procedura di incasso e accredita il conto corrente del creditore. Identificata da codice ABI e CAB.
Banca Domiciliataria	La banca del debitore (cliente) presso cui viene presentata la RI.BA. per il pagamento. Identificata da codice ABI e CAB del cliente.
Intestatario	Il soggetto (azienda o professionista) per conto del quale vengono emesse le RI.BA. Corrisponde al creditore — chi deve ricevere il pagamento. Nella versione Free è consentito un solo intestatario.
Disposizione	La singola RI.BA.: un importo da incassare da un cliente specifico, con una data di scadenza precisa e le coordinate bancarie del debitore.
Sessione	L'insieme delle disposizioni elaborate in una singola elaborazione. Ogni sessione ha un codice univoco. Le sessioni manuali hanno il codice formato da data + "£" + progressivo (es. 20260505£0000001). Le sessioni CSV hanno un codice numerico fornito dal gestionale.
File CBI	Il file di testo a lunghezza fissa (120 caratteri per record) prodotto da Boma RI.BA. e presentato alla banca assuntrice tramite home banking. Contiene tutte le disposizioni della sessione.
File RIB / .rib	L'estensione tipica del file CBI per le RI.BA. Il contenuto è identico al file CBI.

Codice SIA	Codice di 5 caratteri assegnato dal sistema interbancario all'azienda creditrice. Identifica univocamente il mittente nel file CBI. Viene fornito dalla banca assuntrice.
ABI	Associazione Bancaria Italiana — codice numerico di 5 cifre che identifica la banca. Es. 06110 = Cassa di Risparmio di Prato.
CAB	Codice di Avviamento Bancario — codice di 5 cifre che identifica la filiale della banca. Insieme ad ABI identifica univocamente uno sportello bancario.
Codice di Scadenza (CODICESCADPAGO)	Codice breve (max 4 caratteri) che identifica le condizioni di pagamento: es. ZS = 60 gg fine mese, Z8 = 30/60 gg fine mese. Determina come il programma calcola la/le date di scadenza.
Compattazione crediti	Funzione Pro che raggruppa automaticamente più fatture dello stesso cliente con la stessa data di scadenza in una sola RI.BA., riducendo i costi bancari e il numero di disposizioni.
Nota di credito (NC)	Documento che riduce un credito verso un cliente. Nel file CSV è identificata dal campo ISNOTACREDITO = C. Viene sottratta automaticamente dall'importo delle RI.BA. del cliente corrispondente.
File CSV	File di testo con campi separati da punto e virgola (;) prodotto dal gestionale aziendale. Contiene le fatture da trasformare in RI.BA. Utilizzato nella versione Pro.

3. Prima configurazione

Prima di poter generare RI.BA., è necessario configurare due elementi fondamentali: l'intestatario e la banca assuntrice. Questi dati compaiono in ogni file CBI prodotto dal programma.

3.1 Configurazione Intestatario

▶
001

Configurazione Intestatario

Durata: breve

Mostra come inserire i dati dell'azienda creditrice (intestatario) che verranno inclusi in ogni file CBI generato.

L'intestatario è il soggetto per conto del quale vengono emesse le RI.BA. Clicca sul pulsante Intestatario nella barra in basso.

Dati richiesti:

- Ragione Sociale: nome completo dell'azienda o del professionista
- Indirizzo, CAP, Città, Provincia
- Partita IVA / Codice Fiscale
- Codice SIA: fornito dalla tua banca assuntrice (5 caratteri)

Versione Free

La versione Free consente la registrazione di un solo intestatario.

Per gestire RI.BA. per più aziende (es. commercialisti, centri servizi) è necessaria la versione Pro.

3.2 Configurazione Banca Assuntrice

▶
002

Configurazione Banca Assuntrice

Durata: breve

Mostra come inserire i dati della propria banca (banca assuntrice) che riceverà il file CBI tramite home banking.

La banca assuntrice è la tua banca — quella su cui verrà accreditato il ricavato delle RI.BA. Clicca sul pulsante Banche Assuntrici.

Dati richiesti:

- Nome banca
- Codice ABI: 5 cifre che identificano la banca (es. 06110)
- Codice CAB: 5 cifre che identificano la filiale (es. 21200)
- Conto Corrente: il tuo numero di C/C su cui viene accreditato l'incasso

Versione Free

La versione Free consente la registrazione di una sola banca assuntrice.

Con la versione Pro puoi gestire più rapporti bancari e presentare RI.BA. su conti diversi.

4. Sessione manuale (Free e Pro)

La sessione manuale permette di inserire direttamente clienti e disposizioni senza bisogno di un file CSV. È disponibile sia nella versione Free che nella versione Pro.

4.1 Selezionare la modalità Inserimento Manuale

Nella schermata principale, nel pannello Modalità, seleziona il radio button Inserimento Manuale. Il pannello laterale mostrerà i pulsanti specifici per le sessioni manuali.

Il programma carica automaticamente l'ultima sessione utilizzata. Se era una sessione manuale, il codice apparirà in rosso nella parte alta dello schermo con la dicitura Codice Sessione Manuale.

4.2 Creare una nuova sessione

▶
003-1

Sessione Manuale — Parte 1

Durata: estesa

Prima parte: creazione della sessione, inserimento del primo cliente e delle sue disposizioni.

Clicca su + Nuova sessione. Il programma genera automaticamente un codice sessione nel formato:

AAAAMMGG£NNNNNNN

Esempio: 20260505£0000001

Il carattere £ distingue le sessioni manuali da quelle CSV. La prima parte è la data, leggibile immediatamente.

Si apre la schermata di inserimento disposizioni (frmSessione). Qui puoi:

- Cercare un cliente già in archivio per ragione sociale
- Inserire un nuovo cliente con tutti i suoi dati anagrafici e bancari
- Aggiungere una o più disposizioni (fatture) per il cliente selezionato
- Modificare o eliminare disposizioni già inserite con doppio click sulla riga

4.3 Dati del cliente

Per ogni cliente inserire:

Sezione	Dati richiesti
Anagrafica	Ragione Sociale, Indirizzo, CAP, Città, Provincia, P.IVA / Codice Fiscale
Dati bancari	Nome banca, ABI (5 cifre), CAB (5 cifre), Numero C/C

I clienti inseriti vengono salvati nell'archivio interno. Nelle sessioni successive potrai ritrovarli con una ricerca per ragione sociale. Se un cliente cambia banca, modifica i dati e il programma userà le nuove coordinate per le RI.BA. successive.

4.4 Inserimento disposizioni



003-2

Sessione Manuale — Parte 2

Durata: estesa

Seconda parte: inserimento di più clienti nella stessa sessione, salvataggio e avvio della generazione CBI.

Per ogni cliente puoi inserire una o più disposizioni (fatture). Per ogni disposizione specificare:

- Causale: il riferimento al documento (es. Ft. 2026/001 del 15/04/2026)
- Data di scadenza: quando il debitore verrà addebitato dalla sua banca
- Importo: in euro con virgola come separatore decimale

Versione Free — Limite disposizioni

La versione Free consente al massimo 20 disposizioni per sessione manuale.

Raggiunto il limite, comparirà un messaggio di invito ad acquistare la versione Pro.

Con la versione Pro puoi inserire un numero illimitato di disposizioni per sessione.

4.5 Salvare e modificare la sessione

Le disposizioni vengono salvate nella sessione corrente. Puoi interrompere il lavoro e riprendere in seguito:

- Chiudi la schermata di inserimento: i dati rimangono nella sessione
- Al rientro, seleziona Inserimento Manuale e clicca su Carica sessione per riprendere la sessione interrotta
- Doppio click su una riga della griglia per riaprirla in modifica
- Seleziona una riga e usa Elimina sessione per cancellare l'intera sessione

Le sessioni manuali possono essere richiamate solo in modalità Inserimento Manuale. Il pulsante Cambia sessione mostra solo le sessioni manuali (codice con £).

5. Acquisizione da file CSV (versione Pro)

Funzione disponibile solo nella versione Pro

L'acquisizione da file CSV richiede la versione Pro di Boma RI.BA.

Il file CSV viene prodotto dal tuo gestionale aziendale (Navigator, TeamSystem, Zucchetti, ecc.).

Per i dettagli tecnici sul formato del file, consulta il documento "Manuale Tecnico CSV Boma RI.Ba."

5.1 Selezionare la modalità Acquisizione CSV

Nella schermata principale, seleziona il radio button Acquisizione da file CSV. Il pannello laterale mostrerà il pulsante + Acquisisci da CSV.

5.2 Prima acquisizione — configurazione pagamenti



300

Acquisizione CSV — Prima parte

Durata: media

Mostra come selezionare il file CSV, la verifica iniziale e cosa succede quando il programma trova codici di pagamento non ancora configurati.



301

Acquisizione CSV — Configurazione pagamenti

Durata: media

Mostra come configurare le formule di pagamento per i codici trovati nel file CSV.

Al primo utilizzo con un nuovo gestionale, il file CSV conterrà codici di pagamento non ancora presenti in Boma RI.BA. Il programma:

1. Acquisisce il file e individua tutti i codici di pagamento presenti
2. Segnala i codici non ancora configurati
3. Interrompe l'elaborazione e chiede di configurare i pagamenti
4. Dopo la configurazione, riavvia l'acquisizione normalmente

5.3 Configurare le formule di pagamento



FORMULE

Formule di Pagamento

Durata: media

Mostra come configurare le condizioni di pagamento (formule) che determinano le date di scadenza delle RI.BA.

Clicca su Pagamenti nella barra in basso. Per ogni codice di pagamento trovato nel CSV, specifica:

- Tipo di calcolo: "data fattura" o "data fattura fine mese"
- Numero di rate (NrRate): quante RI.BA. genera ogni fattura con questo codice
- Mesi di dilazione per ogni rata (MESE0, MESE1, ...): mesi da aggiungere alla data base

Esempi di configurazione comuni:

Codice	Descrizione	Tipo calcolo	NrRate	MESE0	MESE1	MESE2	
ZQ	R.B. 30 GG FM	data fattura fine mese	1	1			
ZS	R.B. 60 GG FM	data fattura fine mese	1	2			
Z8	R.B. 30/60 GG FM	data fattura fine mese	2	1	2		
Z7	R.B.30/60/90 GG FM	data fattura fine mese	3	1	2	3	

Una volta configurato un codice, il programma lo ricorda per tutte le acquisizioni successive dallo stesso gestionale.

5.4 Acquisizione normale



302

Acquisizione CSV — Elaborazione

Durata: media

Mostra il flusso completo di acquisizione una volta che i pagamenti sono configurati: caricamento, verifica, generazione scadenze.

Con i pagamenti configurati, l'acquisizione è automatica:

5. Clicca su + Acquisisci da CSV
6. Seleziona il file CSV prodotto dal gestionale
7. Il programma valida il file, calcola le scadenze e carica le disposizioni
8. Il codice sessione CSV compare nella barra in alto
9. Clicca su Avvia Generazione per procedere

Attenzione — Bug Excel

NON aprire il file CSV con Microsoft Excel e salvarlo.

Excel converte i numeri lunghi (CODIDFAT, CODICESESSIONE, ABI) in notazione scientifica (es. 2,02E+15) rendendo il file inutilizzabile.

Boma RI.BA. rileva automaticamente questo problema e mostra un messaggio di errore con la soluzione.

Usare sempre il file originale esportato direttamente dal gestionale.

5.5 Compattazione crediti (Pro)



400

Acquisizione CSV — Compattazione

Durata: media

Mostra la funzione Pro di compactazione: più fatture dello stesso cliente con la stessa scadenza vengono unite in un'unica RI.BA.

La compactazione è la funzione più potente della versione Pro. Quando un cliente ha più fatture con la stessa data di scadenza, il programma le raggruppa in una sola RI.BA.:

- Importo unico = somma di tutte le fatture compactate
- Causale automatica fino a 80 caratteri con i riferimenti delle fatture

- Riduzione dei costi bancari (meno disposizioni = meno commissioni)
- Le note di credito vengono sottratte automaticamente dall'importo compattato

Esempio: ROSSI IMPIANTI ha 3 fatture di €560, €840 e €320 tutte con scadenza 30/06/2026. Senza compattazione = 3 RI.BA. Con compattazione = 1 RI.BA. da €1.720,00.

6. Generazione del file CBI

Una volta caricata la sessione (manuale o CSV), clicca su Avvia Generazione RI.BA. dal flusso scadenze della sessione attiva.

Il pulsante è attivo solo quando c'è una sessione caricata. Se non è cliccabile, verifica che il codice sessione sia visibile nella barra in alto.

La schermata di elaborazione permette di:

- Visualizzare tutte le disposizioni della sessione con importi e scadenze
- Verificare i totali prima di procedere
- Selezionare la banca assuntrice (se ne hai più di una — versione Pro)
- Attivare la compattazione (versione Pro)
- Generare il file CBI con il nome nel formato: Riba_GG-MM-AAAA.rib

Il file generato viene salvato nella cartella Archivio CBI. Clicca su Archivio CBI per accedervi e da lì caricalo nel tuo home banking.

Verifica prima di inviare in banca
Controlla che le scadenze siano corrette e future (la banca rifiuta date passate).
Verifica che ABI e CAB del debitore siano di 5 cifre ciascuno.
Il file può essere verificato con strumenti online prima dell'invio (es. m8k.org/tracciatocbinet/riba.php).
Una volta inviato alla banca il file non può essere modificato — usa i Richiami RI.BA. per annullare disposizioni.

7. Archivi e gestione storico

Boma RI.BA. conserva uno storico di tutte le sessioni elaborate.

Funzione	Versione Free	Versione Pro
Archivio sessioni	Ultimi 60 giorni	Illimitato
Archivio file CBI	Cartella locale	Cartella locale
Archivio PDF distinte	Cartella locale	Cartella locale
Archivio clienti	Illimitato	Illimitato

Accedi agli archivi tramite i pulsanti Archivio CBI e Archivio PDF nella schermata principale, oppure tramite il pulsante Clienti per l'anagrafica.

8. Riepilogo funzionalità Free vs Pro

Funzione	Free	Pro
Inserimento manuale clienti e disposizioni	✓	✓

Generazione file CBI	✓	✓
Archivio clienti	✓	✓
RI.BA. per sessione manuale	Max 20	Illimitate
Banche assuntrici	1 sola	Illimitate
Intestatari	1 solo	Illimitati
Archivio sessioni	60 giorni	Illimitato
Acquisizione da file CSV	X	✓
Compattazione crediti automatica	X	✓
Import da gestionale (Navigator, ecc.)	X	✓
Gestione note di credito CSV	X	✓

Per acquistare la versione Pro: www.bomasoftware.it/boma-ri-ba-ricevute-bancarie/

9. Videoguida completa

Boma RI.BA. è accompagnato da una serie di video tutorial disponibili sul sito www.bomasoftware.it.

N°	Titolo	Argomento	Contenuto
001	Configurazione Intestatario	Avvio	Inserimento dati azienda creditrice, codice SIA
002	Configurazione Banca Assuntrice	Avvio	Inserimento ABI, CAB, conto corrente
003-1	Sessione Manuale — Parte 1	Free/Pro	Nuova sessione, primo cliente, prime disposizioni
003-2	Sessione Manuale — Parte 2	Free/Pro	Clienci multipli, salvataggio, generazione CBI
300	Acquisizione CSV — Prima acquisizione	Pro	Selezione file, codici pagamento non configurati
301	Acquisizione CSV — Configurazione pagamenti	Pro	Configurazione formule di scadenza
302	Acquisizione CSV — Elaborazione	Pro	Acquisizione con pagamenti già configurati
400	Acquisizione CSV — Compattazione	Pro	Compattazione crediti e gestione note di credito
FP	Formule di Pagamento	Pro	Configurazione dettagliata delle condizioni di pagamento

10. Domande frequenti

Il programma mi dice "Uscire dal programma e rientrare" — cosa faccio?

Questo messaggio compare quando l'acquisizione precedente è stata interrotta per un errore. Chiudi e riapri il programma. Se il problema si ripete, verifica che il file CSV non sia stato aperto con Excel.

Il mio gestionale usa un codice di pagamento che il programma non conosce — cosa succede?

Il programma lo segnala durante la prima acquisizione e interrompe l'elaborazione. Vai in Pagamenti, compila la formula per il nuovo codice, poi ripeti l'acquisizione. Da quel momento il codice è memorizzato.

La banca ha rifiutato il file CBI — cosa controllo?

Verifica: ABI e CAB del debitore a 5 cifre; scadenze non passate; codice SIA valorizzato; formato data corretto. Puoi testare il file su m8k.org/tracciatocbinet/riba.php prima dell'invio.

Posso modificare una sessione CSV già acquisita?

No. Le sessioni CSV non possono essere modificate manualmente — devono essere riacquisite dal file. Le sessioni manuali invece possono essere ricaricate e modificate in qualsiasi momento.

Il cliente ha cambiato banca — come aggiornare i dati?

Nella schermata di inserimento manuale (frmSessione), cerca il cliente, aggiorna i dati bancari e salva. Il programma userà le nuove coordinate nelle sessioni successive. I dati delle sessioni precedenti non vengono modificati.

Posso inviare RI.BA. per più aziende clienti (es. come commercialista)?

Sì, ma solo con la versione Pro. La versione Free consente un solo intestatario. Con la versione Pro puoi registrare più intestatari e selezionare quello corretto per ogni sessione.