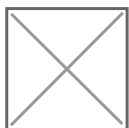


1.16 - Manutenzione e Assestamento Archivi

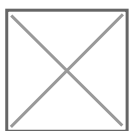
- [1.16.1 - Servizi Manutenzione Partite Scoperte](#)
- [1.16.1 - Servizio Manutenzione Portafoglio](#)
- [1.16.1.1 - Cancellazione Movimenti Portafoglio](#)
- [1.16.10.1 - Passaggio a Storico Partite Pareggiate](#)
- [1.16.10.2 - Cancellazione Movimenti](#)
- [1.16.10.4 - Riattiva Movimenti Partite Scoperte](#)
- [1.16.10.4.2 - Riattiva Movimenti Partite Scoperte da Storico](#)

1.16.1 - Servizi Manutenzione

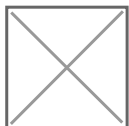
Partite Scoperte



1.16.1 - Servizio Manutenzione Portafoglio



1.16.1.1 - Cancellazione Movimenti Portafoglio



La funzione in esame consente l'eliminazione dei movimenti relativi al portafoglio e grazie all'impostazione di specifici parametri di filtro, permette di eseguire la cancellazione di un singolo titolo, indicandone il numero e la data scadenza, oppure di tutti i **titoli ceduti** in un determinato periodo di tempo, o ancora, di tutti i **titoli in carico**, nell'ambito di un preciso intervallo di scadenze.

Intestazione

I dati da impostare in questa prima fase sono i seguenti:

Ditta

Inserire il codice della ditta da interessare all'elaborazione.

Conto

Specificare il conto portafoglio, di cui s'intende cancellare i movimenti. Per ottenere la situazione globale invece, è sufficiente impostare solo il mastro.

Valuta e Cambio

La valuta proposta corrisponde all'unità di conto della ditta.

Dopo le impostazioni iniziali, la procedura provvede ad evidenziare i **saldi** relativi all'esercizio corrente e a quello precedente.

Parametri filtro

Con l'intento di rendere più rapida e funzionale la ricerca dei movimenti da cancellare, sono stati introdotti dei parametri di filtro, la cui videata si attiva in concomitanza con l'evidenziazione dei saldi:

		Parametri filtro		
Data scadenza inizio			0	
	fine		99999999	
Tipo carta			0	Tutti
Importo	da		0,00	
	a		9.999.999.999.999,00	
Tipo operazione			0	Tutti i movimenti
Codice Ced./Debitore			0,00	Tutti
Codice Agente			0	Tutti
Codice Cessionario			0,00	Tutti
Tipo cessione			0	Tutti
Stato cessione			0	Tutti
Numero documento			0	

Convalida

Videata d'impostazione parametri.

Data scadenza inizio... fine

La valorizzazione di questi dati consente di limitare la cancellazione, ai soli titoli con data scadenza compresa nel periodo indicato.

Impostando **0** e **999999**, rispettivamente come data iniziale e data finale, non saranno introdotti limiti temporali alla ricerca.

Tipo carta

L'attivazione di questo parametro risulta utile, se nell'ambito dello stesso tipo carta esiste una sottoclassificazione dei conti portafoglio.

I valori previsti sono i seguenti:

- 5** = Accettazioni
- 6** = Cessioni
- 7** = Accettazioni speciali
- 8** = Tratte
- 9** = Ricevute Bancarie
- 10** = r.i.d.

Impostare **0** (zero) per considerarli tutti.

Importo da... a

Specificare l'importo minimo e massimo dei movimenti da cancellare.

Impostando **0** e **9.999.9999.999.999**, rispettivamente come importo iniziale e importo finale, saranno visualizzati tutti i movimenti, indipendentemente dal loro ammontare.

Impostando **0** come importo iniziale, la ricerca inizierà dal movimento con l'importo più basso.

Tipo operazione

I valori previsti per quest'indicatore consentono di limitare la selezione ai soli **titoli in carico** (valore **1**) o ai soli **titoli ceduti** (valore **2**).

Impostare **0** (zero) per considerarli tutti.

Codice Cedente/Debitore

L'impostazione di questo dato attiva la selezione dei soli movimenti, aventi come cedente/debitore un codice corrispondente a quello indicato. Il conto del Cedente/Debitore va impostato nel formato AAAAAAAMM (**analitico** + **mastro**).

Agente

Tra i parametri di filtro è previsto anche il codice agente.

Tipo e Stato Cessione

Costituiscono un ulteriore livello di selezione, per individuare ad esempio, i titoli insoluti o protestati, piuttosto che quelli rinnovati.

Numero Documento

La valorizzazione di questo dato consente di ottenere la lista dei soli movimenti con uno stesso numero documento. Per **0** (zero) non sarà effettuato alcun controllo e la selezione sarà estesa a tutti i documenti.

Elaborazione

Convalidando le informazioni inserite, avrà inizio la fase di elaborazione e la successiva visualizzazione dei dati.

Ogni singolo movimento, proposto secondo un preciso ordine cronologico, si sviluppa su due righe, di cui la prima evidenzia:

- la Scadenza
- il Numero e la Data di Carico
- il Codice e la Denominazione del Cedente/Cessionario
- il Tipo Cessione e l'Importo del Titolo

mentre la seconda riporta:

- l'Agente collegato al movimento
- la descrizione della Causale
- lo Stato Cessione e il Progressivo del conto.

Una maschera al piede del video inoltre, riporta i totali dei titoli scaduti e non ancora ceduti o incassati e quelli dei titoli a scadere, per intervalli di tempo di 30 giorni. Sono riportati anche gli importi dei titoli ceduti o presentati in scadenza e il rischio totale.

I titoli insoluti o protestati alimentano il castelletto delle scadenze, incrementando l'entità del rischio totale.

Ditta

1

GENESYS SOFTWARE S.R.L.

Delet

Portafoglio

Conto

2.09

EFFETTI ATTIVI

Valuta

EUR

Cambio

1,000000

Saldo

51.540,20

51.540,20

99.795.743,00

Scadenza	Numero	Data carico	Conto	Denominazione cedente/cessionario	TC	Importo	Agente	C.	Causale	ST	Saldo
31.08.2006	965	08.03.2006	10,08	Istituto Comprensivo "For nara - O	5	444,00	3	2	CARICO ACCETTAZIONE	0	444,00
31.08.2006	966	08.03.2006	1,08	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA'	5	500,00	3	2	CARICO ACCETTAZIONE	0	944,00
31.12.2008	8	19.12.2008	2,08	DE LUCA MICHELLE SNC DIV. 1	7	2.000,00	2	2	CARICO TITOLI AGRARI	0	2.944,00
31.12.2008	9	19.12.2008	2,08	DE LUCA MICHELLE SNC DIV. 1	7	1.000,00	2	2	CARICO TITOLI AGRARI	0	3.944,00
31.12.2008	19	19.12.2008	1,08	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA'	7	3.000,00	3	2	CARICO TITOLI AGRARI	0	6.944,00

Nel mese

60 gg

90 gg

Oltre

Totali

Ins./Rischio

Scaduto	0,00	0,00	0,00	6944,00	6944,00	0,00
A Scad.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6944,00
Ceduti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6944,00

Visualizzazione movimenti portafoglio.

1.16.10.1 - Passaggio a Storico Partite Pareggiate

Rel. 6.4.8.0



L'utilità di questa funzione consiste nella possibilità di «parcheggiare» le **partite pareggiate** nello storico, evitando di eseguire la [Cancellazione](#).

Ne consegue un vantaggio in termini di prestazioni perchè, in fase di [Interrogazione](#) e [Stampa](#), le partite storicizzate Non saranno lette (salvo diversa richiesta dell'utente) e quindi le elaborazioni risulteranno più veloci.

Un secondo vantaggio consiste nella possibilità di costruire uno storico delle partite pareggiate, che risulta molto utile per monitorare il rapporto con il Cliente/Fornitore.

È bene precisare che: le partite storicizzate potranno essere interrogate o cancellate, se invece l'utente volesse modificarle, sarebbe necessario eseguire preventivamente la fase di [Riattivazione](#). In caso contrario, sarà fornito un messaggio per segnalare che trattasi di partita storicizzata.

La videata di accesso alla funzione è la seguente:

Conto

Impostare il Conto del Cliente/Fornitore oppure solo il Mastro.

Dal

Impostare la Data a partire dalla quale ricercare le partite da storicizzare (formato GGMMAAAA).

Data limite partite

Impostare la Data limite delle partite da storicizzare (formato GGMMAAAA).

Chiuse alla data

La valorizzazione di questo campo permette di storicizzare le partite non soltanto in base alla Data limite, ma anche in base alla data di chiusura, ossia di effettivo incasso/pagamento.

Questa data Non può essere *anteriore* alla Data limite.

Passaggio a storico partite pareggiate: videata di selezione

Passaggio a storico partite pareggiate: videata di selezione

1.16.10.2 - Cancellazione Movimenti

Rel. 5.5.3.0



Questa funzione elimina completamente dal sistema le informazioni relative alla Partite Scoperte. Per facilitarne l'utilizzo, a livello di menù è possibile stabilire quali movimenti eliminare:

- 1** - Movimenti Partite Attive
 - 1** - Tutte
 - 2** - Indefinite
- 2** - Movimenti Scadenze
- 3** - Movimenti Solleciti
- 4** - Movimenti Partite Storico

Importante! Per poter eseguire la Cancellazione Partite Attive (tutte), è *indispensabile* azzerare sulla Anagrafica Ditta l'indicatore Gestione E/C Clienti e/o Fornitori, a seconda dell'esigenza. Se, invece, la Cancellazione deve interessare le Partite di un determinato soggetto, è necessario azzerare l'apposito indicatore sull'Anagrafica Cliente o Fornitore.

In entrambi i casi, al termine della Cancellazione, ripristinare i valori opportuni sugli indicatori.

Nell'ambito della funzione di Cancellazione Movimenti Scadenze, è prevista la possibilità di selezionare la tipologia di Conti per la quale eseguire la cancellazione, garantendo quindi anche un controllo sui Mastri impostati.

A livello di menù sono previste le seguenti opzioni:

- 1** - Clienti
- 2** - Fornitori
- 3** - Conti Generali

Questa ulteriore selezione evita che l'Utente possa erroneamente cancellare movimenti di una tipologia non voluta e, inoltre, permette di ovviare alla mancata cancellazione dei movimenti sui Conti Generali, come talvolta accadeva.

Videata di Selezione

La funzione di Cancellazione Partite Attive/Scadenze/Solleciti richiede l'impostazione dei seguenti campi:

Mastro inizio... fine

La funzione può essere eseguita per un singolo Cliente/Fornitore o per tutti i Clienti/Fornitori appartenenti ad un stesso Mastro.

Analitico inizio... fine

La selezione degli Analitici è possibile solo se il Mastro d'inizio e quello di fine coincidono.

Data inizio... fine

È richiesta l'indicazione del periodo nell'ambito del quale eseguire la cancellazione.

È opportuno precisare che l'esecuzione di questa funzione Non intacca le informazioni immesse dalla Prima Nota Co.Ge..

06.03.26 14:59		Selezioni per		Cancellazione solleciti	
Ditta		1,00	GENESYS SOFTWARE S.R.L.		2026
Mastro	inizio	08	CLIENTI		
Mastro	fine	08	CLIENTI		
Analitico	inizio	1	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A R		
Analitico	fine	1	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A R		
Data	inizio	01.01.2026			
Data	fine	06.03.2026			
					Convalida

Cancellazione Solleciti: videata di selezione

Per la funzione di Cancellazione Movimenti Partite Storico, il programma richiede l'impostazione del **Conto** Cliente/Fornitore d'interesse e della **Data limite partite**, utile a determinare fino a quale data selezionare i movimenti da cancellare. Per *default* è proposta la Data attuale.

Ditta	1	GENESYS SOFTWARE S.R.L.	Cancellaz.ne storico	Zona	2000	Agente	3	Delet
Conto	1,08	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A	Pag.	400				
0862	4522311	VIA MAZZINI N. 85	ADELFA	Valuta	EUR	6	Dal	0
C/Colleg.	0,00		Saldo	0,00			AI	06.03.2026
Data limite partite		30.06.2025						
Chiuse alla data								
Conto processato								
Convalida								

Cancellazione Movimenti Partite Storico: videata di selezione

1.16.10.4 - Riattiva Movimenti Partite Scoperte



1 - [Attiva Partite Scoperte da Partitario](#)

2 - [Riattiva Partite Scoperte da Storico](#)



1 - Attiva Partite Scoperte da Partitario

Questa funzione permette di riattivare le partite scoperte Clienti/Fornitori dai partitari.

È richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Data inizio - fine

Indicare il periodo entro il quale riattivare le partite.

Mastro Clienti - Mastro Fornitori

Questi parametri consentono di eseguire la riattivazione delle partite scoperte, con riferimento ai Clienti, ai Fornitori o a entrambi. La selezione del Mastro d'interesse si attiva spuntando la corrispondente casella di controllo. Per il Mastro indicato, nel campo adiacente è possibile specificare anche il Codice Sviluppo: la selezione può avvenire anche mediante *find-grid*, digitando il tasto funzione **F8**.

L'impostazione del Codice Sviluppo consente ad esempio, d'interessare all'elaborazione solo i Clienti italiani o solo i Fornitori esteri.

Terminale Numero

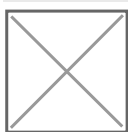
La valorizzazione di questo dato limita la fase di riattivazione, ai soli movimenti immessi dal terminale corrispondente al numero specificato.

Codice Causale

Tra i parametri di filtro è previsto anche il codice Causale, che consente di selezionare le sole partite immesse con la Causale specificata.

La convalida dei parametri indicati consente al programma di procedere alla riattivazione delle partite scoperte, in conformità alle selezioni effettuate dall'utente. In fase di esecuzione, la

procedura provvede a visualizzare lo stato di avanzamento dell'elaborazione, con indicazione dei movimenti letti e riattivati.



2 - Riattiva Partite Scoperte da Storico

Questa funzione permette di riattivare le partite scoperte già storicizzate.

È richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Data inizio - fine

Indicare il periodo entro il quale riattivare le partite.

Mastro Clienti

Attivare questo *check-box* per specificare il Mastro Clienti delle partite da riattivare.

Mastro Fornitori

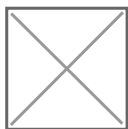
Attivare questo *check-box* per specificare il Mastro Fornitori delle partite da riattivare.

Almeno uno dei due Mastri deve essere impostato.

Convalidando le selezioni effettuate, si avvia la riattivazione delle partite storicizzate. Utilizzare il tasto **Exit** (Esc o F11) per annullare eventualmente l'operazione.

1.16.10.4.2 - Riattiva Movimenti Partite Scoperte da Storico

Rel. 6.4.4.0



Questa funzione permette di riattivare le partite scoperte già storicizzate.

I parametri di filtro per accedere all'Inquiry sono:

- **Data inizio - fine**

Indicare il periodo entro il quale riattivare le partite

- **Mastro Clienti**

Attivare questo *check-box* per specificare il Mastro Clienti delle partite da riattivare

- **Mastro Fornitori**

Attivare questo *check-box* per specificare il Mastro Fornitori delle partite da riattivare

Almeno uno dei due Mastri deve essere impostato.

Convalidando le selezioni effettuate, si avvia la riattivazione delle partite storicizzate. Utilizzare il tasto **Exit** (Esc o F11) per annullare eventualmente l'operazione.