

# 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.

Revisione #4

Creato 30 giugno 2018 16:20:03 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 5 marzo 2026 17:10:30 da Elena Saracino