

# 2.1.1.4 - Operazioni Portafoglio Attivo



## Immissione Operazioni Finanziarie

### Immissione Operazioni Finanziarie

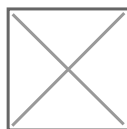
La funzione d'**Immissione Operazioni Finanziarie** è stata opportunamente aggiornata per risolvere le seguenti esigenze:

- Specializzare quanto più possibile ciascuna funzione, per meglio soddisfare le esigenze degli operatori
- Favorire la corretta attribuzione delle funzioni in base al ruolo di ciascun utente: ad esempio, chi si occupa di pagamenti a fornitori non avrà accesso alla funzione di [Operazioni Portafoglio Attivo](#), mentre chi gestisce i titoli cambiari potrà accedere alla suddetta funzione ma non alle altre.

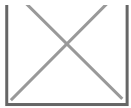
## 4. Operazioni Portafoglio Attivo

Ai fini del Portafoglio Attivo, la [Gestione Finanza](#) prevede le seguenti operazioni:

1. [Carico Effetto](#)
2. [Cessione Effetto](#)
3. [Presentazione Effetto allo Sconto](#)



A completamento della gestione titoli, [prevede l'Interrogazione del Portafoglio](#), per conoscere la storia dei titoli cambiari, e la funzione di [Stampa Distinte](#) (Accettazioni, Cessioni e Accettazioni speciali).



# 1. Carico Effetto

Mediante quest'operazione è possibile caricare in portafoglio un titolo cambiario, a fronte di un incasso di una o più partite.

La prima parte della registrazione si sviluppa nella seguente videata:

Ditta	1	GENESYS SOFTWARE S.R.L.	IdenOp.	76000004	4			
Filiale	1	Data Op.	17.02.2026	Valuta	EUR	Cambio	1,000000	€
Causale	21400	CARICO EFFETTI (storico)	Valute					
Conto finanz.	2,09	EFFETTI ATTIVI		0	Saldo	0,00		
Contropartita	12,65	ALTRE IMPOSTE E TASSE		0	Sbilancio	0,00		

Conto	Descrizione	S	Dare	Avere	NumDoc	DataDoc	RA	Prot	TC	Scadenza	C.C/R	Descrizione	Voce	Descrizione	Descrizione movimento
12,65	ALTRE IMPOSTE E TASSE	A	1.200,00	1.200,00	13	17.02.2026		0	5	06.03.2026					
12,65	ALTRE IMPOSTE E TASSE	A	1.300,00	1.300,00	14	17.02.2026		0	5	06.03.2026					
2,09	EFFETTIATTIVI	D							5						

Carico Accettazione: impostazione dati.

## Causale

Le causali previste per il carico dei titoli in portafoglio sono di seguito espote:

[21405 - Carico Accettazione](#)

[21406 - Carico Cessioni](#)

[21407 - Carico Titoli Agrari](#)

[21408 - Carico Tratta](#)

## Conto finanziario

Individua il conto portafoglio ed è proposto in automatico, in base al codice del conto standard agganciato alla causale: l'utente ha possibilità di modificarlo, impostando un altro conto della stessa natura e classificazione.

## Contropartita

Impostare il conto cliente.

## Importo Movimento

Campo ad impostazione obbligatoria: indicare l'importo del titolo. È opportuno rilevare, che il programma provvede a controllare che il totale delle partite selezionate dal saldaconto non superi l'importo indicato.

## Scadenza

Richiede obbligatoriamente la data di scadenza del titolo.

Completata l'impostazione dei suddetti dati, il programma provvede ad elencare tutte le partite aperte del cliente a partire dagli ultimi sei mesi, in base alle scadenze poi, seleziona le partite fino al raggiungimento dell'importo specificato dall'utente.



## 2. Cessione Effetto

Mediante questa funzione è possibile registrare la cessione di un titolo cambiario caricato in portafoglio, a fronte di un pagamento a fornitore di una o più partite.

La prima parte della registrazione si sviluppa nella seguente videata:

Scarico Accettazione: impostazione dati

Scarico Accettazione: impostazione dati.

### Causale

Le causali previste per lo scarico dei titoli in portafoglio sono di seguito esposte:

[21505 - Scarico Accettazione](#)

[21506 - Scarico Cessioni](#)

[21507 - Scarico Titoli Agrari](#)

[21508 - Scarico Tratta](#)

### Conto finanziario

Individua il conto portafoglio ed è proposto in automatico, in base al codice del conto standard agganciato alla causale: l'utente ha possibilità di modificarlo, impostando un altro conto della stessa natura e classificazione.

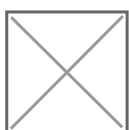
### Contropartita

Impostare il conto fornitore.

### Importo Movimento - Numero documento - Scadenza

Lasciando a zero i suddetti campi, la procedura provvede a visualizzare tutti i titoli caricati in portafoglio; in alternativa è possibile impostare l'importo, il numero del documento o la scadenza, per rendere più immediata la ricerca del titolo.

Selezionato il titolo dall'apposita *find*, o impostati gli estremi per la registrazione, il programma provvede ad elencare tutte le partite aperte del fornitore a partire dagli ultimi sei mesi: l'utente ha possibilità di selezionare le partite da saldare ed indicarne anche gli importi, in caso di pagamento parziale delle stesse.



## 3. Presentazione Effetto allo Sconto

Questa funzione provvede a registrare la cessione del titolo in banca.

La prima parte della registrazione si sviluppa nella seguente videata:

Presentazione Accettazione in Banca: impostazione dati  
Presentazione Accettazione in Banca: impostazione dati.

### **Causale**

Le causali previste per questa registrazione sono di seguito esposte:

[21605 - Accettazione in Banca](#)

[21606 - Cessioni in Banca SBF](#)

[21607 - Titoli Agrario in Banca](#)

[21608 - Tratta in Banca](#)

### **Conto finanziario**

Individua il conto portafoglio ed è proposto in automatico, in base al codice del conto standard agganciato alla causale: l'utente ha possibilità di modificarlo, impostando un altro conto della stessa natura e classificazione.

### **Contropartita**

Impostare il conto banca.

### **Importo Movimento - Numero documento - Scadenza**

Lasciando a zero i suddetti campi, la procedura provvede a visualizzare tutti i titoli caricati in portafoglio; in alternativa è possibile impostare l'importo, il numero del documento o la scadenza, per rendere più immediata la ricerca del titolo.

La registrazione si conclude con la selezione del titolo dalla *find* proposta.

---

Revisione #3

Creato 30 giugno 2018 16:20:04 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 6 marzo 2026 14:53:33 da Elena Saracino