2.20.5 - Inquiry Portafoglio

Rel. 6.1.9.0



La funzione in esame consente l'interrogazione dei movimenti relativi al portafoglio, immessi dalla Prima Nota di SIGECOB e dal modulo del Ciclo Attivo . Grazie all'impostazione di specifici parametri di filtro inoltre, è possibile ad esempio, ottenere l'elenco dei titoli in portafoglio, con riferimento ad un singolo debitore o ancora l'elenco dei titoli presentati in una determinata banca.

Intestazione

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

Ditta
Inserire il codice della ditta da interessare all'elaborazione.

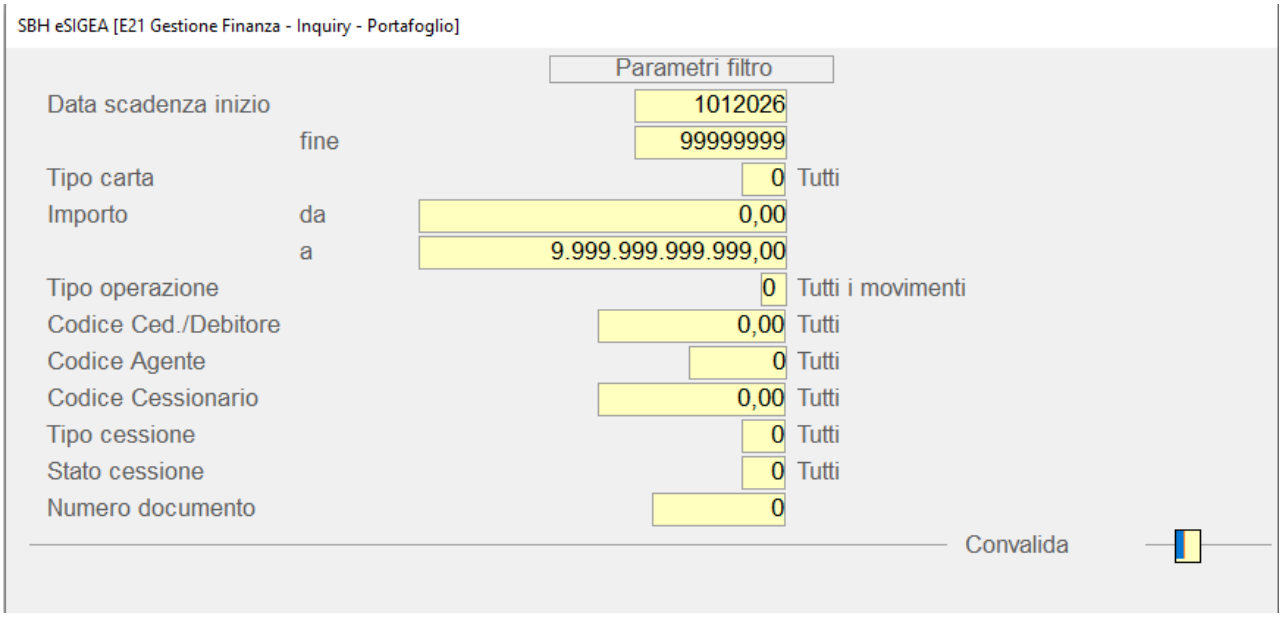
Conto
Specificare il conto portafoglio, di cui s'intende interrogare i movimenti. Per ottenere la situazione globale invece, è sufficiente impostare solo il mastro.

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 interrogare, sono stati introdotti dei parametri di filtro, la cui videata si attiva in concomitanza con l'evidenziazione dei saldi:



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:

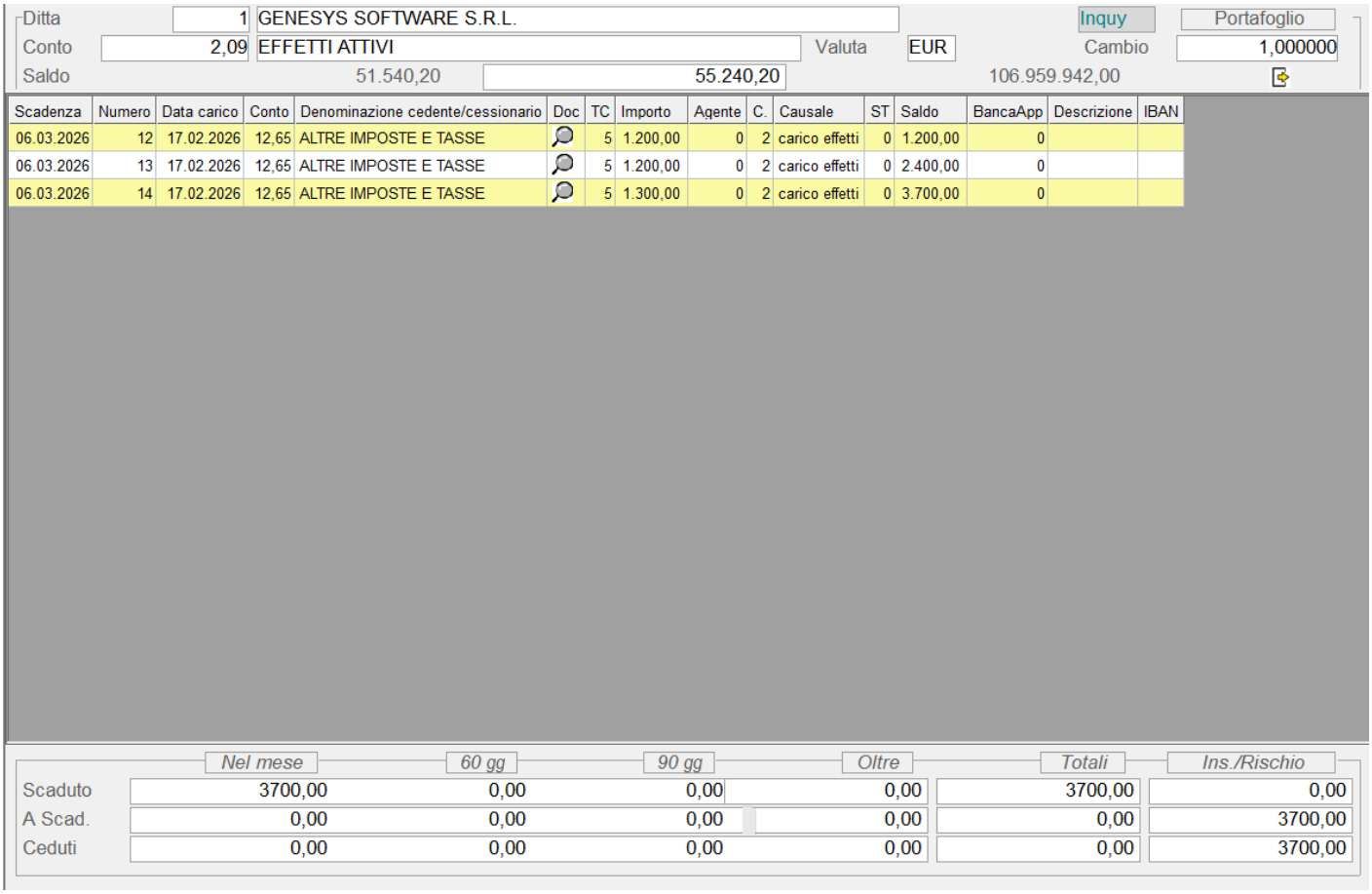
- la Scadenza
- il Numero e la Data di Carico
- il Codice e la Denominazione del Cedente/Cessionario
- il Tipo Cessione e l'Importo del Titolo

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.



Inquiry Movimenti Portafoglio

Revisione #9
Creato 30 giugno 2018 16:20:06 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 3 aprile 2026 07:34:53 da Elena Saracino