

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:

| | | Parametri filtro | |
|----------------------|------|----------------------|-------------------|
| Data scadenza inizio | | | 1012026 |
| | 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. | | Inquiry | Portafoglio |
| Conto | 2,09 | EFFETTI ATTIVI | | Valuta | EUR |
| Saldo | 51.540,20 | 55.240,20 | | Cambio | 1,000000 |
| | | | | | 106.959.942,00 |

| Scadenza | Numero | Data carico | Conto | Denominazione cedente/cessionario | Doc | TC | Importo | Agente | C. | Causale | ST | Saldo | BancaApp | Descrizione | IBAN |
|------------|--------|-------------|-------|-----------------------------------|-----|----|----------|--------|----|----------------|----|----------|----------|-------------|------|
| 06.03.2026 | 12 | 17.02.2026 | 12,65 | ALTRE IMPOSTE E TASSE | 🔊 | 5 | 1.200,00 | 0 | 2 | carico effetti | 0 | 1.200,00 | 0 | | |
| 06.03.2026 | 13 | 17.02.2026 | 12,65 | ALTRE IMPOSTE E TASSE | 🔊 | 5 | 1.200,00 | 0 | 2 | carico effetti | 0 | 2.400,00 | 0 | | |
| 06.03.2026 | 14 | 17.02.2026 | 12,65 | ALTRE IMPOSTE E TASSE | 🔊 | 5 | 1.300,00 | 0 | 2 | carico effetti | 0 | 3.700,00 | 0 | | |

| | Nel mese | 60 gg | 90 gg | Oltre | Totali | Ins./Rischio |
|---------|----------|-------|-------|-------|---------|--------------|
| Scaduto | 3700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3700,00 | 0,00 |
| A Scad. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3700,00 |
| Ceduti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3700,00 |

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