

## 2.2.2 - Export Cessioni



Per quanto concerne la fase di Export Cessioni, è prevista una procedura distinta per ciascuna Società di factoring, in considerazione del fatto che ognuna di esse si avvale di un proprio *standard*, a cui è necessario adeguarsi.

Dal punto di vista operativo, la procedura di Export genera un flusso di dati, che l'Azienda Cedente invia al proprio Factor: il file è allocato nella directory **\$GD/Dif** e la denominazione varia a seconda della Società di factoring destinataria.

La funzione di Export Cessioni è gestita distintamente per le seguenti Società:

- 1 - Mediofactoring SpA
- 2 - CreditFactoring SpA
- 3 - Factorit SpA
- 4 - Ifitalia SpA
- 5 - PoolFactoring SpA
- 6 - Centro Factoring
- 7 - MPS Leasing & Factoring
- 8 - [SIAC](#)

Indipendentemente dalla selezione effettuata da menù, la fase di Export richiede l'impostazione dei seguenti dati:

### **Mastro Clienti**

Specificare il codice del Mastro Clienti ordinario.

### **Mastro Cessioni**

Il Conto Cessioni è composto dal Mastro Clienti e dal codice Sviluppo che individua il Factor.

### **Codice Cedente**

Il Codice Cedente è attribuito dalla Società di factoring al Cliente, al fine d'individuare in modo univoco.

### **Data Inizio... Fine**

È possibile limitare l'Export ad uno specifico intervallo temporale, le cui Date d'Inizio e Fine devono essere impostate in questi campi.

06.03.26 16:10:29 EXP Mediofactoring SpA Fase Generazione

Codice ditta 1,00 GENESYS SOFTWARE S.R.L. A.C. 2026

Data ult.operaz. 17.02.2026

Causale incasso

Contropartita

Convalida

---

Codice factor 0

Mastro clienti 8 CLIENTI

Mastro cessioni 51,020

Codice conto

Codice cedente 0

Data inizio 17.02.2026 Data fine 17.02.2026

Convalida

### Export Cessioni: videata di selezione

Con la convalida dei dati immessi, si avvia la fase di elaborazione e la successiva visualizzazione del numero dei movimenti letti ed elaborati, con evidenziazione del totale generale.

Al termine dell'Export, è prevista la stampa di un report, nella cui intestazione sono indicate la Società di factoring e le Date di riferimento dell'elaborazione.

Per ogni Cliente elaborato, è fornito l'elenco delle Fatture cedute, con evidenziazione del **Totale parziale** e del **Totale generale** (quest'ultimo riferito all'intero parco Clienti Ceduti).

Per ciascuna Partita elencata sono fornite le seguenti informazioni:

- Numero e Data Documento
- Scadenza
- Importo
- Tipo Documento (Fattura o Nota Credito)
- Tipologia di Pagamento

Il report ottenuto, opportunamente visionato, firmato e timbrato da chi di competenza, deve essere spedito, o comunque recapitato in altra forma, alla Società di factoring per attestare la Cessione.

Revisione #3

Creato 30 giugno 2018 16:20:05 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 6 marzo 2026 15:11:54 da Elena Saracino