

Gestione E/C Compagnia

Area: Contabilità Tecnica | **Codice:** Cont_ECCompagnia | **Path:** Cont_ECCompagnia.aspx

Aggiornato: 09/04/2026 da Luciana

Descrizione generale

Gestione E/C Compagnia

La funzione **Gestione E/C Compagnia** consente di gestire gli estratti conto nei confronti delle compagnie assicurative. Permette di visualizzare la situazione contabile in sospeso per ciascuna compagnia, generare i documenti di estratto conto, stamparli e inviarli tramite posta elettronica. La funzione calcola automaticamente i valori di premio lordo, provvigioni, altre operazioni, tasse, ritenuta e il saldo netto a credito o a debito del broker verso ciascuna compagnia.

Come accedere dalla navigazione AWBNET

La funzione è raggiungibile dal menu principale di AWBNET, nella sezione dedicata alla contabilità o alla gestione degli estratti conto. Una volta selezionata la voce corrispondente, viene visualizzata la pagina principale con i parametri di ricerca e l'elenco delle compagnie.

Operazioni principali disponibili

- **Ricerca e filtro compagnie:** è possibile filtrare le compagnie per nome (con ricerca automatica durante la digitazione), per data limite incassi e per valuta. Si può scegliere di visualizzare solo le compagnie con estratto conto da emettere oppure tutte le compagnie presenti in archivio.
- **Visualizzazione movimenti:** per ogni compagnia elencata è disponibile un pulsante che apre il dettaglio dei movimenti presenti nell'estratto conto ancora da emettere. Questa funzione permette di verificare le singole voci prima di procedere alla generazione.
- **Anteprima estratto conto:** tramite il pulsante di stampa presente su ogni riga è possibile aprire un'anteprima dell'estratto conto della compagnia selezionata, attraverso la finestra di stampa **ZRE10**. L'anteprima tiene conto dei parametri di stampa impostati (descrizione periodo, data estratto conto, data valuta).
- **Visualizzazione E/C già emessi:** un apposito pulsante su ogni riga consente di consultare gli estratti conto già emessi in precedenza per la compagnia selezionata.
- **Generazione estratto conto singolo:** cliccando il pulsante di generazione sulla riga della compagnia, il sistema produce l'estratto conto per quella compagnia utilizzando i parametri di stampa impostati (descrizione periodo, data E/C e data valuta) e apre automaticamente l'anteprima del documento generato.
- **Generazione massiva (Genera):** il pulsante **Genera** in fondo alla pagina consente di generare in un'unica operazione gli estratti conto per tutte le compagnie selezionate tramite le caselle di

spunta nella colonna **Stampa**. Prima di procedere viene richiesta una conferma esplicita.

- **Selezione multipla per la stampa:** la casella di spunta nell'intestazione della colonna **Stampa** permette di selezionare o deselezionare tutte le compagnie in un unico clic. È possibile anche selezionarle singolarmente riga per riga.
- **Stampa e invio per intervallo di numeri:** il pulsante **Stampa/Invio** apre una finestra di dialogo che permette di indicare un numero iniziale e un numero finale di estratto conto. Da questa finestra è possibile avviare la stampa o l'invio via e-mail degli estratti conto compresi nell'intervallo indicato.
- **Esportazione Excel Dettaglio:** il pulsante **Excel Dettaglio** esporta in un file Excel tutti i titoli ancora da riportare in estratto conto, con il dettaglio delle singole voci per compagnia.
- **Esportazione Excel Riepilogo:** il pulsante **Excel Riepilogo** esporta un prospetto riepilogativo con i totali per compagnia, includendo le colonne: codice, nome, località, valuta, lordo, provvigioni, altre operazioni, tasse, ritenuta e saldo.
- **Controllo Saldi:** il pulsante **Controllo Saldi** consente di effettuare un raffronto tra i saldi degli estratti conto e i saldi della Contabilità Generale, evidenziando eventuali differenze. Il risultato è esportabile in formato Excel.

Note operative importanti

- **Parametri di stampa obbligatori:** prima di generare o stampare un estratto conto è necessario compilare correttamente i campi **Descrizione Periodo**, **Data Estratto Conto** e **Data Valuta**. La descrizione del periodo viene proposta automaticamente con il mese e l'anno correnti, ma può essere modificata liberamente.
- **Data limite incassi:** questo parametro determina quali movimenti vengono inclusi nell'estratto conto. Per impostazione predefinita viene proposta la fine del mese precedente. Modificando questa data la griglia si aggiorna automaticamente.
- **Calcolo del saldo Credito/Debito:** la colonna **Credito/Debito** riporta il saldo netto calcolato come: **Lordo – Provvigioni + Altre Operazioni + Ritenuta**. La ritenuta è calcolata sulla percentuale impostata nell'anagrafica della compagnia ed è inclusa nel calcolo del saldo.
- **Valori in riga di totale:** in fondo alla griglia viene mostrata una riga di totale complessivo per tutte le colonne numeriche, aggiornata automaticamente a ogni ricerca.
- **Pulsanti di azione su riga:** i pulsanti di dettaglio movimenti, anteprima stampa e generazione sono visibili solo per le compagnie che presentano effettivamente dei movimenti da estratto conto (con importi lordo o provvigioni valorizzati).
- **Invio via e-mail:** la funzione di invio degli estratti conto utilizza l'indirizzo e-mail presente nell'anagrafica della compagnia. Se è stato configurato un indirizzo specifico per gli estratti conto, questo ha la priorità su quello anagrafico.
- **File Excel generati:** i file esportati vengono denominati automaticamente con un codice che include la data e l'ora di generazione, garantendo unicità e tracciabilità dei documenti prodotti.

Dettaglio campi

Estratto Conto Compagnia

Parametri Ricerca

Sezione per filtrare le compagnie da includere nell'estratto conto.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Nome	Testo con autocompletamento	Nome della compagnia assicurativa. Durante la digitazione vengono suggeriti i nomi presenti in archivio.	Cod. DB: CRSCO (tramite servizio GetTCDCO)
Data limite incassi	Data	Data entro cui considerare gli incassi da includere nell'estratto conto. Attiva aggiornamento automatico della pagina.	Cod. DB: TCMFI — Campo obbligatorio; deve contenere una data valida
Compagnie	Pulsanti di scelta (radio)	Filtra le compagnie visualizzate nell'elenco. Consente di scegliere tra le sole compagnie che hanno un estratto conto da emettere o tutte le compagnie presenti in archivio.	Cod. DB: chkSituazione — Valori: 0 = Con Estratto Conto (predefinito), 1 = Tutte
Valuta	Lista a discesa	Valuta di riferimento per il calcolo e la visualizzazione degli importi dell'estratto conto.	Cod. DB: WCDVA — Valori da tabella TVAL00F (campo XCTVA/XDVAL); escluse le valute con flag ATA32 = 'A'

Parametri di Stampa

Sezione per definire le informazioni che compariranno sull'estratto conto stampato o inviato.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Descrizione Periodo	Testo	Testo libero che descrive il periodo di riferimento dell'estratto conto (es. "Ottobre 2024"). Viene riportato nella stampa.	Cod. DB: txtDESCRPERIODO — Campo obbligatorio; max 50 caratteri
Data Estratto Conto	Data	Data ufficiale dell'estratto conto da riportare nel documento di stampa.	Cod. DB: dataec — Campo obbligatorio; deve contenere una data valida
Data valuta	Data	Data valuta da riportare nell'estratto conto, utilizzata come riferimento per i calcoli finanziari.	Cod. DB: datavaluta — Campo obbligatorio; deve contenere una data valida

Elenco Compagnie

Griglia riepilogativa che mostra tutte le compagnie con i relativi importi da includere nell'estratto conto. Per ogni riga sono disponibili azioni di dettaglio, stampa e generazione.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
-------	------	-------------	------

Codice	Testo	Codice identificativo della compagnia assicurativa.	Cod. DB: CCDCO — Sola lettura; ordinabile
Nome	Testo	Ragione sociale della compagnia assicurativa.	Cod. DB: CRSCO — Sola lettura; ordinabile
Località	Testo	Città o comune dove ha sede la compagnia.	Cod. DB: CLOCO — Sola lettura; ordinabile
Mail	Collegamento e-mail	Indirizzo e-mail della compagnia. Il valore è cliccabile per aprire il client di posta predefinito.	Cod. DB: CMAIL — Sola lettura; ordinabile
Valuta	Testo	Codice della valuta associata all'estratto conto della compagnia.	Cod. DB: ECDVA — Sola lettura; ordinabile
Lordo	Importo numerico	Importo lordo (premi al lordo di accessori e tasse) ancora da riportare in estratto conto per la compagnia.	Cod. DB: Lordo — Sola lettura; formato N2; ordinabile
Provvigioni	Importo numerico	Importo delle provvigioni maturate ancora da riportare in estratto conto.	Cod. DB: Provvigioni — Sola lettura; formato N2; ordinabile
Altre Op.	Importo numerico	Importo relativo ad altre operazioni contabili (es. note di credito, rettifiche) da includere nell'estratto conto.	Cod. DB: AltreOp — Sola lettura; formato N2; ordinabile
Tasse	Importo numerico	Importo delle tasse sulle polizze da riportare nell'estratto conto.	Cod. DB: Tasse — Sola lettura; formato N2; ordinabile
Ritenuta	Importo numerico	Importo della ritenuta d'acconto applicata sulle provvigioni.	Cod. DB: Ritenuta — Sola lettura; formato N2; ordinabile
Credito / Debito	Importo numerico calcolato	Saldo netto della compagnia risultante dalla differenza tra importo lordo, provvigioni, altre operazioni e ritenuta. Un valore positivo indica un credito verso la compagnia, negativo un debito.	Calcolato lato server (setCredDeb) da Lordo, Provvigioni, AltreOP, Ritenuta — Sola lettura
Stampa	Casella di spunta	Seleziona la compagnia per includerla nelle operazioni di stampa o invio massivo dell'estratto conto. La casella nell'intestazione consente di selezionare o deselezionare tutte le righe contemporaneamente.	Cod. DB: SFLST — Visibile solo se la riga ha importi Lordo o Provvigioni valorizzati

Stampa/Invio E/C Compagnia (finestra da numero a numero)

Finestra di dialogo che consente di ristampare o reinviare estratti conto già generati, specificando un intervallo di numerazione.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Numero Iniziale	Testo numerico	Numero del primo estratto conto da includere nell'operazione di ristampa o reinvio.	Cod. DB: ONRIN — Campo obbligatorio; max 6 caratteri; solo numeri

Numero Finale	Testo numerico	Numero dell'ultimo estratto conto da includere nell'operazione di ristampa o reinvio.	Cod. DB: ONRFI — Campo obbligatorio; max 6 caratteri; solo numeri
---------------	----------------	---	---

Controllo Saldi — Saldi Compagnie

Finestra di dialogo accessibile tramite il pulsante **Controllo Saldi**. Permette di confrontare i saldi delle compagnie presenti in Contabilità Generale con i saldi risultanti dagli estratti conto emessi, evidenziando eventuali differenze.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Nome	Testo	Filtro per visualizzare solo le compagnie il cui nome contiene il testo inserito.	Cod. DB: TRSCC — Facoltativo
Limite Diff	Importo numerico	Importo minimo della differenza sotto il quale le righe vengono nascoste, per concentrare l'attenzione sulle differenze significative.	Cod. DB: TIMLIM — Campo obbligatorio; deve contenere un importo valido
Codice	Testo	Codice del conto di Contabilità Generale associato alla compagnia.	Cod. DB: AGCGSE — Sola lettura; ordinabile
Descrizione	Testo	Descrizione del conto di Contabilità Generale associato alla compagnia.	Cod. DB: AGDECG — Sola lettura; ordinabile
Saldo COGE	Importo numerico	Saldo della compagnia risultante dalla Contabilità Generale.	Cod. DB: GSALD — Sola lettura; formato N2; ordinabile
Saldo E/C	Importo numerico	Saldo della compagnia risultante dagli estratti conto emessi.	Cod. DB: ESALD — Sola lettura; formato N2; ordinabile
Differenza	Importo numerico	Differenza tra il saldo di Contabilità Generale e il saldo degli estratti conto. Un valore diverso da zero indica una discrepanza da verificare.	Cod. DB: GDIFD — Sola lettura; formato N2; ordinabile