

# 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: <b>0</b> = Con Estratto Conto (predefinito), <b>1</b> = 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