

Pagamento Compagnia

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

Aggiornato: 09/04/2026 da Luciana

Descrizione generale

Pagamento Compagnia – Estratti Conto Compagnia

La funzione **Pagamento Compagnia** consente di gestire il pagamento degli estratti conto emessi nei confronti delle compagnie assicurative. Attraverso questa funzione è possibile visualizzare gli estratti conto pronti per il pagamento, selezionare quelli da includere in un bonifico bancario, generare il flusso CBI per la banca, contabilizzare i pagamenti e inviare gli estratti conto via email o PEC direttamente alla compagnia.

Come accedere alla funzione

La funzione è accessibile dal menu di navigazione di AWBNET nella sezione dedicata alla gestione contabile e agli estratti conto compagnia. Si apre nella pagina principale **Estratti Conto Compagnia**, dalla quale sono disponibili tutte le operazioni descritte di seguito.

Nota: se è in corso una chiusura giornaliera, l'accesso alla funzione viene bloccato automaticamente e viene mostrato un messaggio di avviso. In questo caso occorre attendere il completamento della chiusura prima di procedere.

Operazioni principali disponibili

Ricerca e filtro degli estratti conto

- Impostare il **periodo di riferimento** (data inizio e data fine) per filtrare gli estratti conto da visualizzare.
- Scegliere se visualizzare **solo gli estratti a debito** oppure **tutti** tramite l'apposito selettore Saldo.
- Selezionare la **valuta** di riferimento e, se necessario, indicare il **tasso di cambio**.
- Specificare il **rapporto bancario CBI** da utilizzare per la generazione del flusso di pagamento.
- Indicare la **data di pagamento** prevista per il bonifico.
- Scegliere il **tipo di flusso** CBI da generare: formato testuale (Txt), XML o XML versione 4.1.

Gestione dell'elenco estratti conto da pagare

La griglia centrale mostra l'elenco degli estratti conto con stato confermato, con le seguenti informazioni per ciascuno: data EC, numero EC, codice e nome della compagnia, valuta, importo lordo, provvigioni, ritenuta d'acconto, totale e coordinate bancarie IBAN. Per ogni riga sono disponibili le seguenti azioni:

- **Visualizza movimenti:** apre un pannello di dettaglio (pagina correlata **ZRE50**) con l'elenco dei movimenti inclusi nell'estratto conto selezionato.
- **Ristampa estratto conto:** genera e apre in una nuova finestra la stampa in formato PDF dell'estratto conto.
- **Invia via email:** apre una finestra di composizione email per inviare l'estratto conto in formato PDF alla compagnia. È possibile specificare uno o due indirizzi destinatari, oggetto, testo del messaggio e opzioni aggiuntive (notifica di ricezione, notifica di lettura, alta priorità, invio tramite PEC). Se la compagnia ha un indirizzo Excel abilitato, viene allegato anche il file in formato XLSX.
- **Elimina estratto conto:** annulla l'estratto conto selezionato. I movimenti collegati vengono scollegati dall'EC e potranno essere inclusi in un nuovo estratto conto. L'operazione richiede conferma ed è disponibile solo per gli utenti con profilo **Full** o **Oper**.
- **Selezione per bonifico (colonna Bonifico):** tramite la casella di spunta presente su ciascuna riga è possibile includere o escludere singolarmente un estratto conto dal flusso di pagamento CBI. È disponibile anche una casella nella intestazione colonna per selezionare o deselegionare tutti gli estratti conto contemporaneamente. Se il codice IBAN associato alla compagnia non è nel formato corretto, viene mostrato un avviso e il bonifico non sarà incluso nel flusso.

Pulsanti di azione principali

- **Genera CBI:** genera il file di flusso bancario CBI (nelle versioni Txt, XML o XML 4.1 a seconda della selezione) contenente i bonifici verso le compagnie selezionate. Il file viene prodotto per il download e può essere trasmesso alla banca.
- **Conferma:** contabilizza in modo definitivo i pagamenti inclusi nel flusso CBI. L'operazione richiede conferma esplicita da parte dell'utente ed è **irreversibile**.
- **Ristampa:** consente di ristampare il riepilogo dei pagamenti già elaborati (pagina correlata **ZRE51**).
- **Chiudi:** chiude la finestra corrente senza eseguire ulteriori operazioni.

Note operative importanti

- La funzione è accessibile solo se non è in corso una **chiusura giornaliera**. In caso contrario la pagina si chiude automaticamente mostrando un messaggio di avviso.
- Prima di generare il flusso CBI è **obbligatorio** specificare il rapporto bancario e la data di pagamento. In assenza di questi dati il sistema blocca l'operazione con un messaggio di validazione.
- Il flag **Bonifico** viene salvato immediatamente al momento della selezione o deselegionazione della casella: non è necessario premere altri pulsanti per confermare la scelta.
- Se il codice IBAN di una compagnia non è nel formato IT-IBAN standard (27 caratteri con struttura corretta), il sistema avvisa l'utente che il relativo bonifico **non verrà incluso** nel flusso CBI.
- L'invio via email dell'estratto conto può avvenire anche tramite **PEC**, se il sistema è configurato per questa modalità e se il referente della compagnia ha l'indirizzo PEC abilitato in anagrafica.

- L'eliminazione di un estratto conto è un'operazione riservata agli utenti con profilo **Full** o **Oper**: gli utenti con altri profili non vedono il pulsante di cancellazione.
- La **contabilizzazione** tramite il pulsante Conferma è un'operazione definitiva: una volta eseguita non è possibile annullare i pagamenti registrati.
- La valuta predefinita viene impostata automaticamente in base alle impostazioni dell'area operativa al caricamento della pagina.

Dettaglio campi

Estratti Conto Compagnia

Questa pagina consente la gestione degli Estratti Conto verso le Compagnie assicurative: ricerca, visualizzazione, generazione del flusso CBI per i pagamenti, ristampa e invio tramite email.

Parametri Ricerca

Sezione dedicata al filtraggio degli estratti conto da visualizzare ed elaborare.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Periodo dal	Data	Data di inizio del periodo di competenza degli estratti conto da ricercare.	Cod. DB: TCMIN — campo obbligatorio; selezionabile tramite calendario.
al	Data	Data di fine del periodo di competenza degli estratti conto da ricercare.	Cod. DB: TCMFI — campo obbligatorio; selezionabile tramite calendario.
Saldo	Selezione (radio)	Permette di filtrare gli estratti conto mostrando solo quelli a debito oppure tutti.	Cod. DB: OSALD — valori: Solo a debito (valore 0), Tutti (valore -999999999).
Valuta	Lista a discesa	Valuta di riferimento per la ricerca degli estratti conto.	Cod. DB: TCDVA — campo obbligatorio; valori da tabella TTVAL00F (escluse valute cessate).
Cambio	Numero	Tasso di cambio applicato alla valuta selezionata.	Cod. DB: TFTCM — campo obbligatorio; solo valori numerici; max 10 caratteri.
Rapporto CBI	Lista a discesa	Rapporto bancario utilizzato per la generazione del flusso CBI di pagamento.	Cod. DB: cmbRapporto (RapportoID) — obbligatorio per la generazione CBI; valori da tabella TTCBI00F.
Data Pagamento	Data	Data in cui verrà effettuato il pagamento tramite bonifico bancario.	Cod. DB: ODAPA — campo obbligatorio per la generazione CBI; selezionabile tramite calendario.
Tipo Flusso	Selezione (radio)	Formato del file CBI da generare per il pagamento alla compagnia.	Cod. DB: WTipoFlusso — valori disponibili: Txt , Xml , Xml 4.1 (predefinito).

Elenco E/C da Pagare

Griglia riepilogativa degli estratti conto in stato da pagare, filtrati secondo i parametri impostati. Per ogni riga sono disponibili azioni rapide: visualizzazione dettaglio movimenti, ristampa, invio email e annullamento dell'estratto conto.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
St	Testo	Stato corrente dell'estratto conto.	Cod. DB: OFLST — valore tipico: X = da pagare.
Data EC	Data	Data di emissione dell'estratto conto.	Cod. DB: DataEC — formato visualizzato: gg/mm/aaaa.
N. EC	Numero	Numero progressivo dell'estratto conto.	Cod. DB: ONREC — formato intero.
Codice	Testo	Codice identificativo della compagnia assicurativa.	Cod. DB: OCDCO.
Nome	Testo	Ragione sociale della compagnia assicurativa (composta da due campi nome).	Cod. DB: CRSCO + CRSC2 — visualizzati concatenati.
Val	Testo	Codice valuta dell'estratto conto.	Cod. DB: OCDVA.
Lordo	Importo	Importo lordo dei premi inclusi nell'estratto conto.	Cod. DB: OIINC — formato numerico con 2 decimali; nella riga di totale viene mostrata la somma complessiva.
Provvigioni	Importo	Totale delle provvigioni maturate incluse nell'estratto conto.	Cod. DB: OIPRO — formato numerico con 2 decimali; totale in fondo alla colonna.
Rit. Acc.	Importo	Importo della ritenuta d'acconto applicata.	Cod. DB: OIRAC — formato numerico con 2 decimali; totale in fondo alla colonna.
Totale	Importo	Importo totale netto da corrispondere alla compagnia per questo estratto conto.	Cod. DB: OILTO — formato numerico con 2 decimali; totale in fondo alla colonna.
Tipo	Testo	Tipo di flusso associato all'estratto conto.	Cod. DB: OFLTP.
IBAN	Testo	Codice IBAN del conto corrente della compagnia destinataria del bonifico.	Cod. DB: CNCOC.
Bonifico	Casella di spunta	Indica se l'estratto conto è selezionato per essere incluso nel flusso di pagamento tramite bonifico. La casella nell'intestazione consente di selezionare o deselectare tutti gli elementi contemporaneamente.	Cod. DB: OFLSP — valore: S = selezionato per il bonifico; totale importi selezionati mostrato a piè di colonna.

Invio Email Estratto Conto (Finestra popup)

Finestra di dialogo che si apre quando si richiede l'invio via email di un singolo estratto conto. Mostra i dati del documento e consente di impostare i parametri di spedizione.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Compagnia	Testo (sola lettura)	Ragione sociale della compagnia destinataria dell'estratto conto.	Cod. DB: ERSCO — valorizzato automaticamente.
Mail	Testo	Indirizzo email principale del destinatario.	Cod. DB: EMAIL — obbligatorio; validato come indirizzo email corretto.
Mail (2°)	Testo	Secondo indirizzo email per l'invio in copia.	Cod. DB: EMAIL2 — opzionale; validato come indirizzo email corretto se compilato.
Oggetto	Testo	Oggetto del messaggio email da inviare.	Cod. DB: subject — campo obbligatorio; max 256 caratteri.
File da Allegare	Testo (sola lettura)	Nome del file PDF dell'estratto conto che verrà allegato all'email.	Cod. DB: EFILE — valorizzato automaticamente dal sistema.
Notifica ricezione	Casella di spunta	Se attiva, richiede una conferma automatica di ricezione del messaggio al destinatario.	Cod. DB: chkReceipt — predefinito: attivo.
Notifica lettura	Casella di spunta	Se attiva, richiede una conferma di lettura del messaggio al destinatario.	Cod. DB: chkRead — predefinito: attivo.
Alta priorità	Casella di spunta	Se attiva, l'email viene contrassegnata come ad alta priorità.	Cod. DB: chkPriority — predefinito: attivo.
Pec	Casella di spunta	Se attiva, l'invio avviene tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).	Cod. DB: chkPec — predefinito: non attivo.
Corpo messaggio	Testo libero (editor HTML)	Testo del corpo dell'email, modificabile con editor di formattazione.	Cod. DB: Body — editor HTML integrato; area di testo estesa multiriga.

Ristampa E/C Compagnia (Finestra popup)

Finestra di dialogo che consente di ristampare o inviare via email un intervallo di estratti conto selezionati per numero progressivo.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Numero Iniziale	Numero	Numero del primo estratto conto dell'intervallo da ristampare.	Cod. DB: ONRIN — campo obbligatorio; max 6 caratteri numerici.
Numero Finale	Numero	Numero dell'ultimo estratto conto dell'intervallo da ristampare.	Cod. DB: ONRFI — campo obbligatorio; max 6 caratteri numerici.