

Incassi e Coperture

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

Aggiornato: 25/03/2026 da admin

Descrizione generale

Incassi e Coperture – Descrizione della Funzione

La funzione **Incassi e Coperture** consente di gestire e consultare la primanota degli incassi registrati dalla brokerage, visualizzando il dettaglio dei movimenti per cliente, operatore, periodo e tipologia di incasso. Permette inoltre di inserire nuovi movimenti, modificare o eliminare quelli esistenti, e di esportare i dati in formato Excel sia in versione di dettaglio che di riepilogo.

Come Accedere dalla Navigazione AWBNET

La funzione è accessibile dal menu principale di AWBNET, nella sezione dedicata alla contabilità o alla gestione degli incassi. Una volta aperta, la pagina presenta nella parte superiore i filtri di ricerca e nella parte inferiore la griglia con i movimenti risultanti.

Operazioni Principali Disponibili

- **Ricerca e filtraggio dei movimenti:** è possibile filtrare i movimenti per periodo (data inizio e data fine), per tipo di movimento, per cliente, per operatore e per valuta. I filtri si aggiornano automaticamente non appena vengono modificati.
- **Tipi di movimento gestiti:** la funzione distingue tra le seguenti tipologie:
 - **Incassi** – pagamenti ricevuti dai clienti
 - **Garantiti** – importi garantiti
 - **Compagnia (E/C)** – movimenti di estratto conto con la compagnia
 - **Compagnia (Incasso)** – rimesse alla compagnia
 - **Rimborsi** – restituzioni al cliente
 - **Pareggio** – movimenti di pareggio contabile
 - **Applicazioni** – imputazioni contabili
- **Visualizzazione dettaglio movimento:** cliccando sull'icona della lente di ingrandimento accanto a ciascuna riga è possibile aprire il dettaglio completo del singolo movimento.
- **Modifica di un movimento:** cliccando sull'icona di modifica (matita) è possibile aggiornare un movimento esistente, a condizione che non sia già stato consolidato (chiuso).
- **Eliminazione di un movimento:** cliccando sull'icona di eliminazione (cestino) è possibile cancellare un movimento. Il sistema richiede conferma prima di procedere. L'eliminazione è disponibile solo per i movimenti ancora in stato aperto.

- **Inserimento di un nuovo movimento:** tramite il pulsante **Nuovo** è possibile aprire la procedura guidata per registrare un nuovo incasso o copertura.
- **Esportazione in Excel:** sono disponibili due pulsanti distinti:
 - **Excel Dettaglio** – esporta il contenuto completo della griglia visualizzata
 - **Excel Riepilogo** – esporta una versione sintetica con i totali per categoria
- **Totali per colonna:** nella riga di piè di pagina della griglia vengono visualizzati automaticamente i totali degli importi per ciascuna modalità di incasso: Assegni/Rimborsi, Assegni Circolari/Bancoposta, POS, Contanti e Bonifici.

Note Operative Importanti

- **Chiusura giornaliera in corso:** se è in esecuzione la procedura di chiusura giornaliera, la funzione viene bloccata automaticamente e non è possibile completare alcuna operazione. Attendere il termine della chiusura prima di accedere nuovamente.
- **Profilo utente e visibilità dei dati:** gli utenti con profilo limitato vedono esclusivamente i movimenti di propria competenza. Gli utenti con accesso completo possono filtrare per qualsiasi operatore tramite l'apposito menu a tendina.
- **Modifica ed eliminazione disponibili solo per movimenti aperti:** le icone di modifica e cancellazione sono visibili e attive solo per i movimenti che non sono ancora stati definitivamente chiusi o consolidati.
- **Valuta predefinita:** all'apertura della pagina la valuta viene impostata automaticamente sulla valuta di default configurata per l'azienda. È possibile modificarla tramite il filtro apposito per visualizzare movimenti in valuta estera.
- **Ricerca cliente:** il campo cliente supporta la ricerca per codice con completamento automatico. È anche possibile utilizzare l'icona della lente per aprire la ricerca guidata e selezionare il cliente dall'elenco.
- **Periodi di ricerca:** il sistema imposta automaticamente come data di inizio ricerca la data di apertura contabile dell'azienda e come data fine la data odierna. Entrambe le date sono modificabili dall'utente.

Dettaglio campi

Incassi e Coperture

La pagina **Incassi e Coperture** consente di ricercare, visualizzare e gestire i movimenti di prima nota relativi agli incassi e alle coperture assicurative. È composta da una sezione di filtri di ricerca e da una griglia con il dettaglio dei movimenti trovati.

Parametri Ricerca

Questa sezione consente di impostare i criteri di filtro per la ricerca dei movimenti.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Tipo	Selezione radio (scelta multipla)	Filtra i movimenti per tipologia. I valori disponibili sono: Incassi, Garantiti, Compagnia (EC), Compagnia (Incasso), Rimborsi, Pareggio, Applicazioni, Tutti (valore predefinito).	Cod. DB: chkSituazione. Valori: B, G, C, D, R, P, A, X. Default: X (Tutti). Provoca postback automatico.
Operatore	Lista a discesa	Filtra i movimenti per operatore che ha effettuato la registrazione.	Cod. DB: IUSER. Provoca postback automatico.
Valuta	Lista a discesa	Filtra i movimenti per valuta utilizzata.	Cod. DB: ICDVA. Provoca postback automatico.
Periodo dal	Data	Data di inizio del periodo di ricerca dei movimenti. È disponibile un selettore calendario.	Cod. DB: TCMIN. Formato data. Campo obbligatorio (validazione valCERCA). Provoca postback automatico.
al	Data	Data di fine del periodo di ricerca dei movimenti. È disponibile un selettore calendario.	Cod. DB: TCMFI. Formato data. Provoca postback automatico.
Cliente	Testo con ricerca automatica	Codice o ragione sociale del cliente da ricercare. Supporta il completamento automatico durante la digitazione. È disponibile il pulsante lente di ingrandimento per la ricerca avanzata del cliente.	Cod. DB: TCDCL. Lunghezza massima: 25 caratteri. Validazione: valCERCA. Provoca postback automatico. Affiancato dall'etichetta descrittiva del cliente selezionato (Cod. DB: RASCL).

Dettaglio Primanota Incassi e Coperture

Questa sezione presenta la griglia con l'elenco dei movimenti di prima nota corrispondenti ai criteri di ricerca impostati. Ogni riga rappresenta un singolo movimento e riporta le informazioni principali. La riga di piè di griglia mostra i totali per le colonne degli importi. È possibile ordinare le colonne cliccando sull'intestazione.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
(Visualizza dettaglio)	Pulsante immagine	Apri il pannello di dettaglio del movimento selezionato.	Comando: DettMov. Argomento: Cod. DB: INRDP. Icona: find.gif.
(Elimina movimento)	Pulsante immagine	Elimina il movimento selezionato, previa conferma da parte dell'utente tramite messaggio di avviso. Il pulsante è visibile solo per i movimenti modificabili.	Comando: DelMov. Argomento: Cod. DB: INRDP. Icona: delete.gif. Visibilità condizionata dal campo IFLST.
(Modifica movimento)	Pulsante immagine	Apri il pannello di modifica del movimento selezionato. Il pulsante è visibile solo per i movimenti modificabili.	Comando: EditMov. Argomento: Cod. DB: INRDP. Icona: edit.gif. Visibilità condizionata dal campo IFLST.
Data	Data (sola lettura)	Data di registrazione del movimento di prima nota.	Cod. DB: IDAPN. Ordinabile. Larghezza: 80px.

Numero	Numerico (sola lettura)	Numero progressivo identificativo del movimento di prima nota.	Cod. DB: INRDP. Ordinabile. Larghezza: 70px.
Cliente	Testo (sola lettura)	Ragione sociale o denominazione del cliente associato al movimento.	Cod. DB: RASCL. Ordinabile. Larghezza: 200px. Testo troncato con ellissi se supera la larghezza.
Tipo	Testo (sola lettura)	Descrizione estesa della tipologia del movimento (es. Incasso, Garantito, Rimborso, ecc.).	Cod. DB: IFLTP (descrizione: IFLTPDEX). Larghezza: 120px. Il valore visualizzato è la descrizione testuale del codice tipo.
Valuta	Testo (sola lettura)	Codice della valuta del movimento. Il piè di colonna riporta l'etichetta "Totale".	Cod. DB: ICDVA. Ordinabile. Larghezza: 60px.
Assegni/Rimborsi	Importo (sola lettura)	Importo incassato tramite assegni o relativo a rimborsi. Il piè di colonna riporta il totale della colonna.	Cod. DB: IMPAP. Ordinabile. Larghezza: 140px. Formato: N2. Totale piè pagina: IMPAP_T.
Ass. Circ./Bancoposta	Importo (sola lettura)	Importo incassato tramite assegni circolari o Bancoposta. Il piè di colonna riporta il totale della colonna.	Cod. DB: IMPAC. Ordinabile. Larghezza: 140px. Formato: N2. Totale piè pagina: IMPAC_T.
POS	Importo (sola lettura)	Importo incassato tramite POS (carta di credito/debito). Il piè di colonna riporta il totale della colonna.	Cod. DB: IMPAF. Ordinabile. Larghezza: 140px. Formato: N2. Totale piè pagina: IMPAF_T.
Contanti	Importo (sola lettura)	Importo incassato in contanti. Il piè di colonna riporta il totale della colonna.	Cod. DB: IMPCO. Ordinabile. Larghezza: 140px. Formato: N2. Totale piè pagina: IMPCO_T.
Bonifici	Importo (sola lettura)	Importo incassato tramite bonifico bancario. Il piè di colonna riporta il totale della colonna.	Cod. DB: IMPBO. Ordinabile. Larghezza: 140px. Formato: N2. Totale piè pagina: IMPBO_T.

Pulsanti di Azione

Nella parte inferiore della griglia sono presenti i seguenti pulsanti operativi:

- **Chiudi** — Chiude la finestra corrente senza salvare alcuna modifica.
- **Nuovo** — Apre il pannello per l'inserimento di un nuovo movimento di prima nota.
- **Excel Dettaglio** — Esporta in formato Excel il dettaglio analitico dei movimenti visualizzati nella griglia.
- **Excel Riepilogo** — Esporta in formato Excel un riepilogo aggregato dei movimenti visualizzati nella griglia.

Dettaglio Registrazione (Popup Inserimento/Modifica Movimento)

Questa finestra popup visualizza il dettaglio completo di una registrazione contabile, organizzata in sezioni: informazioni di testata, elenco titoli associati, rettifiche e fatture collegate.

Intestazione Primanota

L'intestazione del pannello riporta i riferimenti identificativi della registrazione di primanota corrente.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Primanota n.	Etichetta	Numero progressivo della registrazione di primanota	Cod. DB: PNRDP — Sola lettura
del	Etichetta	Data della registrazione di primanota	Cod. DB: PDAPN — Sola lettura

Dati di Testata della Registrazione

Campi informativi che riassumono il conto contabile, la valuta e l'importo della registrazione selezionata.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Conto	Etichetta	Codice del conto contabile associato alla registrazione	Cod. DB: PCONT — Sola lettura
Descrizione conto	Etichetta	Descrizione estesa del conto contabile	Cod. DB: PDESC — Sola lettura
Valuta	Etichetta	Codice della valuta della registrazione	Cod. DB: PCDVA — Sola lettura; etichetta dinamica tramite lbPCDVA
Importo	Etichetta numerica	Importo totale della registrazione contabile	Cod. DB: PIMPO — Sola lettura; etichetta dinamica tramite lbPIMPO
Tipo	Etichetta	Indicatore del tipo di registrazione (es. dare/avere o categoria movimento)	Cod. DB: PFLTP — Sola lettura

Titoli Associati

Griglia riepilogativa dei titoli (polizze/appendici) collegati alla registrazione di primanota. Per ogni riga è disponibile un pulsante per visualizzare il dettaglio del singolo titolo.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Codice	Testo	Codice identificativo del cliente o contraente	Colonna: Codice — Sola lettura
Nome	Testo	Denominazione del cliente o contraente	Colonna: Nome — Sola lettura; larghezza 250px
Polizza	Testo	Numero di polizza associata alla riga	Colonna: Polizza — Sola lettura; larghezza 120px
Rg	Testo	Codice ramo/garanzia sintetico della polizza	Colonna: Rg — Sola lettura; larghezza 20px
Appendice	Testo	Numero di appendice della polizza, se presente	Colonna: Appendice — Sola lettura
Effetto	Data	Data di effetto o scadenza del titolo	Cod. DB: scadenza — Formato data breve {0:d}; Sola lettura

Ramo	Testo	Descrizione del ramo assicurativo del titolo; a piè di griglia mostra l'etichetta "Totale"	Colonna: Ramo — Sola lettura; larghezza 240px
Premio	Importo	Importo del premio relativo al titolo; a piè di griglia mostra il totale	Cod. DB: Premio — Formato {0:N2}; Sola lettura; larghezza 90px
Provvigioni	Importo	Importo delle provvigioni attive relative al titolo; a piè di griglia mostra il totale	Cod. DB: Provvigioni — Formato {0:N2}; Sola lettura; larghezza 90px
Passive	Importo	Importo delle provvigioni passive relative al titolo; a piè di griglia mostra il totale	Cod. DB: TOTALEPAS — Formato {0:N2}; Sola lettura; larghezza 90px
Tipo	Testo	Codice tipo movimento del titolo (es. premio, regolazione, storno)	Colonna: Tipo — Sola lettura; larghezza 40px

Rettifiche

Griglia che elenca le partite di rettifica contabile collegate alla registrazione, con indicazione dei movimenti dare/avere e dell'eventuale stato di sospensione.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Conto	Testo	Codice del conto contabile della rettifica	Colonna: Conto — Sola lettura; larghezza 80px
Descrizione	Testo	Descrizione del conto contabile della rettifica	Colonna: Descrizione — Sola lettura; larghezza 350px
Cau	Testo	Codice breve della causale contabile	Colonna: cau — Sola lettura; larghezza 20px
Causale	Testo	Descrizione estesa della causale contabile; a piè di griglia mostra l'etichetta "Totale"	Colonna: Causale — Sola lettura; larghezza 350px
Dare	Importo	Importo addebitato nella partita di rettifica; a piè di griglia mostra il totale	Cod. DB: Dare — Formato {0:N2}; Sola lettura; larghezza 90px
Avere	Importo	Importo accreditato nella partita di rettifica; a piè di griglia mostra il totale	Cod. DB: Avere — Formato {0:N2}; Sola lettura; larghezza 90px
Sosp	Testo	Indicatore di sospensione del movimento contabile	Cod. DB: VFLTM — Sola lettura; larghezza 25px
Codice	Testo	Codice cliente/contraente associato alla rettifica	Cod. DB: VCDCL — Sola lettura; larghezza 50px

Fatture

Sezione visualizzata solo se alla registrazione sono collegate fatture. Riepiloga i dati fiscali delle fatture associate al movimento contabile.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
N. Fattura	Testo	Numero identificativo della fattura	Cod. DB: NrFattura — Sola lettura; larghezza 100px

Data	Data	Data di emissione della fattura	Cod. DB: DataFattura — Formato data breve {0:d}; Sola lettura; larghezza 80px
Cliente	Testo	Denominazione del cliente intestatario della fattura	Cod. DB: Cliente — Sola lettura; larghezza 200px
Descrizione	Testo	Descrizione della prestazione o causale della fattura	Cod. DB: Descrizione — Sola lettura; larghezza 220px
Imponibile	Importo	Importo imponibile della fattura	Cod. DB: Imponibile — Formato {0:N2}; Sola lettura; larghezza 90px
Iva	Importo	Importo IVA applicata alla fattura	Cod. DB: Iva — Formato {0:N2}; Sola lettura; larghezza 90px
Bollo	Importo	Importo del bollo virtuale applicato alla fattura	Cod. DB: Bollo — Formato {0:N2}; Sola lettura; larghezza 90px
Ritenuta	Importo	Importo della ritenuta d'acconto applicata alla fattura	Cod. DB: Ritenuta — Formato {0:N2}; Sola lettura; larghezza 80px
Totale	Importo	Importo totale della fattura comprensivo di tutte le voci	Cod. DB: TotaleFattura — Formato {0:N2}; Sola lettura; larghezza 90px

Gestione Incassi e Coperture – Passo 1: Dati Movimento (Pannello pnIMOVIN01)

Questa finestra popup consente di inserire o modificare un movimento di incasso o copertura. Il pannello è il primo di una serie di passi guidati. In intestazione viene mostrato il numero e la data della primanota di riferimento.

Dati Principali del Movimento

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Data	Data (con calendario)	Data del movimento da registrare. Il campo supporta la selezione tramite calendario a comparsa.	Cod. DB: WDAPN – Obbligatorio; deve essere una data valida. Trigger postback automatico alla modifica.
Tipo	Selezione multipla (radio button)	Indica la natura del movimento. Le opzioni disponibili sono: Incassi, Garantiti, Compagnia (EC), Compagnia (Incasso), Rimborsi, Pareggio, Applicazioni.	Cod. DB: WFLTP – Obbligatorio; valore predefinito: "Incassi" (B). Trigger postback automatico alla modifica. Valori: B, G, C, D, R, P, A.

Conto

La sezione **Conto** è visibile in base al tipo di movimento selezionato.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Conto	Testo con ricerca automatica	Codice o descrizione del conto contabile associato al movimento. Durante la digitazione viene proposto un elenco di suggerimenti. A selezione	Cod. DB: WCONT – Obbligatorio quando visibile; lunghezza massima 25 caratteri.

	avvenuta viene visualizzata la descrizione estesa del conto.	La descrizione selezionata viene mostrata nel campo WDESC adiacente.
--	--------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

Valuta e Cambio

La sezione **Valuta** è visibile in base al tipo di movimento selezionato.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Valuta	Elenco a discesa	Codice della valuta utilizzata per il movimento. I valori disponibili sono caricati dalla tabella delle valute di sistema.	Cod. DB: WCDVA – Obbligatorio quando visibile. Trigger postback automatico alla modifica.
Cambio	Numero decimale	Tasso di cambio applicato alla valuta selezionata rispetto alla valuta di riferimento.	Cod. DB: WFTCM – Facoltativo; accetta valori numerici decimali (separatore virgola). Trigger postback automatico alla modifica.

Importi Incasso

La sezione **Importi** è visibile per i movimenti di tipo incasso. Consente di suddividere l'importo totale per modalità di pagamento. Il campo **Totale** viene calcolato automaticamente dalla somma degli importi inseriti.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Assegni Bancari	Numero decimale	Importo incassato tramite assegni bancari.	Cod. DB: WMPAP – Facoltativo; max 15 caratteri. Accetta valori decimali (separatore virgola). Trigger postback automatico.
BancoPosta/AC	Numero decimale	Importo incassato tramite BancoPosta o assegno circolare.	Cod. DB: WMPAC – Facoltativo; max 15 caratteri. Accetta valori decimali (separatore virgola). Trigger postback automatico.
POS	Numero decimale	Importo incassato tramite pagamento elettronico POS.	Cod. DB: WMPAF – Facoltativo; max 15 caratteri. Accetta valori decimali (separatore virgola). Trigger postback automatico.
Bonifici	Numero decimale	Importo incassato tramite bonifico bancario.	Cod. DB: WMPBO – Facoltativo; max 15 caratteri. Accetta valori decimali (separatore virgola). Trigger postback automatico.
Contanti	Numero decimale	Importo incassato in contanti.	Cod. DB: WMPCO – Facoltativo; max 15 caratteri. Accetta valori decimali (separatore virgola). Trigger postback automatico.
Totale	Numero (sola lettura)	Somma automatica di tutti gli importi inseriti nelle modalità di pagamento. Non è modificabile direttamente dall'utente.	Cod. DB: WTOTALE – Calcolato automaticamente; sola lettura.

Importo Rimborso

La sezione **Rimborso** è visibile esclusivamente per i movimenti di tipo **Rimborsi**.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Rimborso	Numero decimale	Importo del rimborso da registrare.	Cod. DB: WMPRI – Facoltativo; max 15 caratteri. Accetta valori decimali (separatore virgola).

Azioni Disponibili

- **Chiudi** – Annulla l'operazione e chiude la finestra popup senza salvare le modifiche.
- **Avanti** – Convalida i dati inseriti e procede al passo successivo della procedura guidata. Attiva la validazione del gruppo *valMOVIN01*.

Pannello 3 di 8 – Selezione Titoli e Fatture

Questo pannello, visualizzato nella finestra popup **Gestione Incassi e Coperture**, consente di ricercare e selezionare i titoli (e le eventuali fatture) da associare al movimento di primanota in lavorazione. Il numero e la data della primanota sono riportati nell'intestazione della sezione.

Criteri di Ricerca Titoli

I filtri seguenti permettono di restringere l'elenco dei titoli disponibili. Tutti i campi sono facoltativi e si aggiornano automaticamente al cambio valore.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Conto	Testo (sola lettura)	Codice e descrizione del conto contabile associato al movimento, con valuta e importo.	Cod. DB: SCONT, SDESC, SCDVA, SIMPO, SFLTP – campo di riepilogo non modificabile.
Cliente	Testo con autocompletamento	Codice del cliente assicurato da ricercare. Digitando le prime lettere viene proposto un elenco di corrispondenze. È disponibile anche il pulsante lente per la ricerca avanzata. Il nominativo viene visualizzato accanto al codice.	Cod. DB: SCDCL (codice), SRASCL (ragione sociale) – max 20 caratteri. Deve corrispondere a un cliente valido.
Polizza	Testo	Numero di polizza su cui filtrare i titoli disponibili.	Cod. DB: SPNOR – max 20 caratteri.
Competenza dal	Data	Data di inizio dell'intervallo di competenza per la ricerca dei titoli. È disponibile il selettore calendario.	Cod. DB: SCMIN – formato gg/mm/aaaa.
Competenza al	Data	Data di fine dell'intervallo di competenza per la ricerca dei titoli. È disponibile il selettore calendario.	Cod. DB: SCMFI – formato gg/mm/aaaa.
Scadenza dal	Data	Data di inizio dell'intervallo di scadenza per la ricerca dei titoli. È disponibile il selettore	Cod. DB: SSCIN – formato gg/mm/aaaa.

		calendario.	
Scadenza al	Data	Data di fine dell'intervallo di scadenza per la ricerca dei titoli. È disponibile il selettore calendario.	Cod. DB: SSCFI – formato gg/mm/aaaa.
Gruppo Ramo	Elenco a discesa	Filtra i titoli per gruppo ramo assicurativo.	Cod. DB: SGRRRA – valori da tabella TTXGR (codice: XCTGR, descrizione: XDTGR).
Ramo	Elenco a discesa	Filtra i titoli per ramo assicurativo. L'elenco si aggiorna in base al Gruppo Ramo selezionato.	Cod. DB: SCTRA – valori da tabella TTXRA (codice: XCTRA, descrizione: XDTRA).
Tipo Documento	Elenco a discesa	Filtra i titoli per tipologia di documento (es. quietanza, appendice, ecc.).	Cod. DB: STPPO – valori da tabella TTXTN (codice: XCTTN, descrizione: XDTTN). Visibile in base al contesto.
Nominativo	Testo con autocompletamento	Nominativo applicazione su cui filtrare i titoli. Supporta la ricerca per testo libero con suggerimenti automatici.	Cod. DB: SNOSO – max 40 caratteri. Visibile in base al contesto.
App/Prev	Testo	Numero di applicazione o preventivo associato ai titoli da ricercare.	Cod. DB: SNRAP – max 20 caratteri. Visibile in base al contesto.
Descrizione	Testo	Testo libero per filtrare i titoli per descrizione.	Cod. DB: SDERI – max 40 caratteri. Visibile in base al contesto.
Gr. Appartenenza	Elenco a discesa	Filtra i titoli per gruppo di appartenenza.	Cod. DB: SGRAP – visibile in base al contesto.

Titoli Disponibili

Griglia che elenca i titoli corrispondenti ai criteri di ricerca impostati. Per ogni riga è possibile:

- Fare clic sull'icona **lente** per visualizzare il dettaglio del titolo (visibile solo per determinati tipi).
- Fare clic sull'icona **incassa** per spostare il titolo nella sezione *Titoli Selezionati*.

Le colonne visualizzate nella griglia sono:

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Cliente	Testo (sola lettura)	Nominativo del cliente associato al titolo.	Cod. DB: Cliente
Polizza	Testo (sola lettura)	Numero di polizza del titolo.	Cod. DB: Polizza
Ramo	Testo (sola lettura)	Ramo assicurativo del titolo.	Cod. DB: Ramo

Effetto	Data (sola lettura)	Data di effetto del titolo.	Cod. DB: Effetto – formato data.
Descrizione	Testo (sola lettura)	Descrizione del titolo. La riga del totale riporta la dicitura "Totale".	Cod. DB: Descrizione
Premio	Importo (sola lettura)	Importo del premio del titolo. Il totale colonna è mostrato a piè di griglia.	Cod. DB: Premio – formato numerico con 2 decimali.
Provvigioni	Importo (sola lettura)	Importo delle provvigioni attive del titolo. Il totale colonna è mostrato a piè di griglia.	Cod. DB: Provvigioni / TProvvigioni – formato numerico con 2 decimali.
Passive	Importo (sola lettura)	Importo delle provvigioni passive del titolo. Il totale colonna è mostrato a piè di griglia.	Cod. DB: Passive / TPassive – formato numerico con 2 decimali.
Tipo	Testo (sola lettura)	Tipo del titolo (es. quietanza, appendice).	Cod. DB: Tipo
del	Data (sola lettura)	Data di emissione della garanzia associata al titolo.	Cod. DB: GAR_DEL – formato data.
CIG	Testo (sola lettura)	Codice Identificativo Gara associato al titolo, se presente.	Cod. DB: TNATX

Titoli Selezionati

Griglia che raccoglie i titoli già scelti per il movimento in lavorazione. Per ogni riga è possibile:

- Fare clic sull'icona **lente** per visualizzare il dettaglio del titolo.
- Fare clic sull'icona **elimina** per rimuovere il titolo dalla selezione e riportarlo nell'elenco dei disponibili.
- Fare clic sull'icona **ordinante** (visibile solo per rami vita) per accedere al dettaglio dell'ordinante del pagamento.

Le colonne visualizzate sono le medesime della griglia *Titoli Disponibili* descritte nella sezione precedente.

Fatture da Incassare Disponibili

Sezione visibile **esclusivamente per movimenti di tipo Incasso (B)**. Elenca le fatture emesse non ancora incassate. Facendo clic sull'icona apposita, la fattura viene spostata nella griglia *Fatture Selezionate*.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
N. Fattura	Testo (sola lettura)	Numero identificativo della fattura.	Cod. DB: NrFattura
Data	Data (sola lettura)	Data di emissione della fattura.	Cod. DB: DataFattura – formato data.
Cliente	Testo (sola lettura)	Nominativo del cliente intestatario della fattura.	Cod. DB: Cliente

Descrizione	Testo (sola lettura)	Descrizione della fattura. La riga del totale riporta la dicitura "Totale".	Cod. DB: Descrizione
Imponibile	Importo (sola lettura)	Importo imponibile della fattura. Il totale colonna è mostrato a piè di griglia.	Cod. DB: Imponibile / TImponibile – formato numerico con 2 decimali.
Iva	Importo (sola lettura)	Importo IVA della fattura.	Cod. DB: Iva – formato numerico con 2 decimali.
Bollo	Importo (sola lettura)	Importo del bollo virtuale applicato alla fattura.	Cod. DB: Bollo – formato numerico con 2 decimali.
Ritenuta	Importo (sola lettura)	Importo della ritenuta d'acconto applicata. Il totale colonna è mostrato a piè di griglia.	Cod. DB: Ritenuta / TRitenuta – formato numerico con 2 decimali.
Totale Fattura	Importo (sola lettura)	Importo totale della fattura (imponibile + IVA + bollo – ritenuta). Il totale colonna è mostrato a piè di griglia.	Cod. DB: TotaleFattura / TTotaleFattura – formato numerico con 2 decimali.

Fatture Selezionate

Griglia che raccoglie le fatture già scelte per il movimento in lavorazione. Le colonne sono identiche a quelle della griglia *Fatture da Incassare Disponibili*. Facendo clic sull'icona **elimina** la fattura viene rimossa dalla selezione e riportata nell'elenco

Pannello 4/8 – Riepilogo e Rettifiche Primanota

Questo pannello mostra il riepilogo contabile della primanota in lavorazione e consente di gestire i movimenti sospesi recuperabili e i movimenti di rettifica aggiuntivi. È il passo 3 della procedura guidata di inserimento/modifica movimento.

Riepilogo Primanota

La sezione mostra i dati sintetici della primanota corrente e il quadro dare/avere suddiviso per tipologia di movimento. Tutti i campi sono in sola lettura.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Numero Primanota	Etichetta	Numero identificativo della primanota in lavorazione, visualizzato nell'intestazione della sezione.	Cod. DB: WNRDP_W3 / PNRDP_H3 – sola lettura
Data Primanota	Etichetta	Data della primanota visualizzata accanto al numero nell'intestazione della sezione.	Cod. DB: WDAPN_W3 / PDAPN_H3 – sola lettura
Conto	Etichetta	Codice del conto principale associato alla primanota.	Cod. DB: RCONT – sola lettura
Descrizione Conto	Etichetta	Descrizione estesa del conto principale.	Cod. DB: RDESC – sola lettura
Valuta	Etichetta	Codice della valuta utilizzata per la primanota.	Cod. DB: RCDVA – sola lettura
Importo	Etichetta	Importo totale della primanota.	Cod. DB: RIMPO – sola lettura

Tipo Flusso	Etichetta	Indicatore del tipo di flusso associato alla primanota.	Cod. DB: RFLTP – sola lettura
-------------	-----------	---------------------------------------------------------	-------------------------------

Riepilogo Dare/Avere per Tipologia

Prospetto che mostra i totali suddivisi per categoria contabile, con colonne **Dare** e **Avere**. Tutti i valori sono calcolati automaticamente e non modificabili.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Incassi – Dare	Etichetta numerica	Totale dare dei movimenti di incasso registrati nella primanota.	Cod. DB: RINDT – sola lettura
Incassi – Avere	Etichetta numerica	Totale avere dei movimenti di incasso registrati nella primanota.	Cod. DB: RINAT – sola lettura
Clienti – Dare	Etichetta numerica	Totale dare dei movimenti su conti clienti.	Cod. DB: RCLDT – sola lettura
Clienti – Avere	Etichetta numerica	Totale avere dei movimenti su conti clienti.	Cod. DB: RCLAT – sola lettura
Compagnie – Dare	Etichetta numerica	Totale dare dei movimenti su conti compagnie assicurative.	Cod. DB: RCODT – sola lettura
Compagnie – Avere	Etichetta numerica	Totale avere dei movimenti su conti compagnie assicurative.	Cod. DB: RCOAT – sola lettura
Provvigioni – Dare	Etichetta numerica	Totale dare dei movimenti provvigionali.	Cod. DB: RPRDT – sola lettura
Provvigioni – Avere	Etichetta numerica	Totale avere dei movimenti provvigionali.	Cod. DB: RPRAT – sola lettura
Altri Movimenti – Dare	Etichetta numerica	Totale dare dei movimenti di rettifica e altri movimenti residuali.	Cod. DB: RREDT – sola lettura
Altri Movimenti – Avere	Etichetta numerica	Totale avere dei movimenti di rettifica e altri movimenti residuali.	Cod. DB: RREAT – sola lettura
Totale – Dare	Campo testo (sola lettura)	Somma complessiva di tutti i movimenti in dare. Il sistema segnala errore se il totale dare non corrisponde al totale avere al momento della conferma.	Cod. DB: RTODA – sola lettura; validato da valRTOAV1, valRTOAV2, valRTOAV3
Totale – Avere	Campo testo (sola lettura)	Somma complessiva di tutti i movimenti in avere. Deve quadrare con il totale dare per poter procedere alla conferma.	Cod. DB: RTOAV – sola lettura; obbligatorio il quadro; gruppo di validazione: valMOVINCNF

Movimenti Sospesi

Questa sezione consente di visualizzare e recuperare movimenti precedentemente messi in sospeso. È possibile filtrare l'elenco per cliente o per testo nelle note. Cliccando l'icona di recupero su una riga, il movimento sospeso viene ripreso e inserito nella primanota corrente.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Visualizzazione	Pulsanti radio	Permette di scegliere se visualizzare Tutti i movimenti sospesi oppure solo quelli corrispondenti ai criteri di Scelta impostati nei filtri sottostanti.	Cod. DB: OTIPO – valori: 1=Tutti, 0=Scelta; aggiornamento automatico alla selezione
Cliente	Testo con completamento automatico	Codice del cliente per filtrare i movimenti sospesi: vengono mostrati solo i sospesi abbinati al cliente indicato o non ancora assegnati a nessun cliente.	Cod. DB: OCDCL – max 6 caratteri; aggiornamento automatico; ricerca tramite icona lente
Ragione Sociale Cliente (filtro)	Etichetta	Mostra la ragione sociale corrispondente al codice cliente inserito nel filtro.	Cod. DB: ORSCL – sola lettura, compilata automaticamente
Note	Testo	Testo libero per filtrare i movimenti sospesi: vengono mostrati solo i sospesi che contengono il testo indicato nella descrizione.	Cod. DB: ONOSI – max 40 caratteri; aggiornamento automatico

Elenco Movimenti Sospesi (griglia)

Griglia di consultazione dei movimenti sospesi disponibili per il recupero. La griglia è in sola lettura; l'unica azione disponibile è il recupero del movimento tramite l'apposita icona.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Conto	Etichetta	Codice e descrizione del conto contabile del movimento sospeso.	Cod. DB: MCONT – sola lettura
Causale	Etichetta	Causale contabile del movimento sospeso.	Cod. DB: MCAUS – sola lettura
Note	Etichetta	Descrizione testuale del movimento sospeso.	Cod. DB: MNOTE – sola lettura
Dare	Etichetta numerica	Importo in dare del movimento sospeso.	Cod. DB: MDARE – formato N2; sola lettura
Avere	Etichetta numerica	Importo in avere del movimento sospeso.	Cod. DB: MAVER – formato N2; sola lettura
Sospeso	Icona	Indicatore visivo che segnala se il movimento è marcato come sospeso.	Cod. DB: MFLTM – sola lettura; icona spunta se attivo
Cliente	Etichetta	Ragione sociale del cliente abbinato al movimento sospeso.	Cod. DB: MRSCL / MCDCL – sola lettura
Data Registrazione	Etichetta data	Data in cui il movimento è stato originariamente registrato come sospeso.	Cod. DB: MDARG – formato gg/MM/aaaa; sola lettura
Valuta	Etichetta	Codice valuta del movimento sospeso.	Cod. DB: VCDVA – sola lettura

Cambio	Etichetta	Fattore di cambio applicato al movimento sospeso in valuta estera.	Cod. DB: VFTCM – sola lettura
--------	-----------	--------------------------------------------------------------------	-------------------------------

Movimenti di Rettifica

Questa sezione consente di inserire, modificare ed eliminare movimenti contabili di rettifica collegati alla primanota. Ogni riga può essere aggiunta tramite il pulsante + presente nel piede della griglia e modificata o eliminata tramite le icone di riga. La griglia mostra il totale dare e avere a piè di colonna.

Dettaglio Titolo (Pannello 5/8)

Questa finestra popup visualizza il dettaglio completo di un titolo (movimento) associato alla copertura. Le informazioni sono raggruppate in tre sezioni: dati del contratto, periodo di validità e importi.

Contratto

Riepilogo dei dati identificativi del contratto assicurativo a cui appartiene il titolo.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Conto	Testo con completamento automatico (in modifica) / Etichetta (in lettura)	Conto contabile a cui imputare il movimento di rettifica. Il completamento automatico aiuta nella ricerca del conto corretto.	Cod. DB: MCONT – obbligatorio; max 25 caratteri; gruppo validazione: valMOVIN03
Causale	Lista a discesa (in modifica) / Etichetta (in lettura)	Causale contabile da associare al movimento di rettifica.	Cod. DB: MCAUS – obbligatorio; gruppo validazione: valMOVIN03
Note	Testo (in modifica) / Etichetta (in lettura)	Descrizione libera del movimento di rettifica.	Cod. DB: MNOTE – max 40 caratteri; facoltativo
Dare	Testo numerico (in modifica) / Etichetta (in lettura)	Importo in dare del movimento di rettifica. Accetta valori decimali con separatore virgola.	Cod. DB: MDARE – formato N2; gruppo validazione: valMOVIN03
Avere	Testo numerico (in modifica) / Etichetta (in lettura)	Importo in avere del movimento di rettifica. Accetta valori decimali con separatore virgola.	Cod. DB: MAVER – formato N2; gruppo validazione: valMOVIN03
Sospeso			

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Cliente	Testo (sola lettura)	Codice e ragione sociale del cliente intestatario del contratto.	Cod. DB: TCDCLP (codice), RASCLP (ragione sociale). Solo visualizzazione.
Numero	Testo (sola lettura)	Numero di polizza, numero di appendice e numero d'ordine del titolo.	Cod. DB: TPNOR (numero polizza), TNRPZ (appendice), TPAOR (ordine). Solo visualizzazione.

Rif. Cliente	Testo (modificabile)	Riferimento del cliente o codice CIG associato al titolo. Modificabile tramite il pulsante matita; da confermare con il pulsante di conferma.	Cod. DB: TNATX (visualizzazione), WNATX (campo di modifica). Modificabile inline.
Compagnia	Testo (sola lettura)	Codice e denominazione della compagnia assicurativa.	Cod. DB: TCDCO (codice), CRSCO (descrizione). Solo visualizzazione.
Ramo	Testo (sola lettura)	Codice e descrizione del ramo assicurativo del contratto.	Cod. DB: TCTRA (codice), TDTRA (descrizione). Solo visualizzazione.
Gruppo	Testo (sola lettura)	Codice e descrizione del gruppo di ramo assicurativo.	Cod. DB: TGRRA (codice), XDTGR (descrizione). Solo visualizzazione.
Descrizione	Testo (sola lettura)	Descrizione estesa del contratto o della copertura assicurativa.	Cod. DB: TDERI. Solo visualizzazione.

Periodo

Informazioni sulle date di validità del contratto, della garanzia e dei termini di rinnovo.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Durata da / a	Data (sola lettura)	Date di inizio e fine della durata contrattuale del titolo.	Cod. DB: TDAIP (data inizio), TDASP (data fine). Solo visualizzazione.
Anni	Numerico (sola lettura)	Numero di anni di durata del contratto.	Cod. DB: TAADU. Solo visualizzazione.
Garanzia da / a	Data (sola lettura)	Date di inizio e fine del periodo di garanzia del titolo.	Cod. DB: TDAIG (data inizio), TDASG (data fine). Solo visualizzazione.
Rate	Numerico (sola lettura)	Numero di rate previste per il pagamento del titolo.	Cod. DB: TNRRA. Solo visualizzazione.
Data PN	Data (sola lettura)	Data della prima nota contabile associata al titolo.	Cod. DB: TDACM. Solo visualizzazione.
Num PN	Testo (sola lettura)	Numero della prima nota contabile associata al titolo.	Cod. DB: TNRPN. Solo visualizzazione.
mora (gg)	Numerico (sola lettura)	Numero di giorni di mora previsti per il titolo.	Cod. DB: TGGMO. Solo visualizzazione.
Tipo Rinnovo	Testo (sola lettura)	Codice e descrizione della modalità di rinnovo del contratto.	Cod. DB: TFLTR (codice), XDTAR (descrizione). Solo visualizzazione.
disdetta (mm)	Numerico (sola lettura)	Numero di mesi di preavviso richiesti per la disdetta del contratto.	Cod. DB: TMEDI. Solo visualizzazione.

Importi

Valori economici del titolo suddivisi per tipologia di importo. Tutti i campi sono in sola lettura.

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

val	Testo (sola lettura)	Codice della valuta utilizzata per gli importi del titolo.	Cod. DB: TCDVA. Solo visualizzazione.
Netto	Numerico (sola lettura)	Importo netto del premio del titolo.	Cod. DB: TILFN. Solo visualizzazione.
Addizionali	Numerico (sola lettura)	Importo delle addizionali applicate al titolo.	Cod. DB: TILFA. Solo visualizzazione.
Tasse	Numerico (sola lettura)	Importo delle tasse applicate al titolo.	Cod. DB: TILFX. Solo visualizzazione.
Totale	Numerico (sola lettura)	Importo totale del titolo comprensivo di netto, addizionali e tasse.	Cod. DB: TILTF. Solo visualizzazione.
Provvigioni	Numerico (sola lettura)	Importo delle provvigioni spettanti al broker sul titolo.	Cod. DB: TIPFT. Solo visualizzazione.
Copertura	Data / Numerico (sola lettura)	Data e numero rata di copertura del titolo.	Cod. DB: TDAPA (data), TNRDP (numero rata). Solo visualizzazione.
Incasso	Data / Testo (sola lettura)	Data di incasso, numero rata e riferimento del soggetto incassante.	Cod. DB: TDAPG (data), TNRDG (numero rata), TCDCG (riferimento incassante). Solo visualizzazione.

Azioni disponibili

- **Scheda:** apre la scheda di stampa del titolo selezionato.
- **Chiudi:** chiude la finestra popup e torna all'elenco dei movimenti.

Pannello: Ordinate Pagamento Polizza

Questo pannello è una finestra popup che consente di visualizzare e modificare i dati del soggetto ordinante il pagamento della polizza. Viene aperto in contesto a un incasso specifico, di cui mostra nella intestazione il numero, la data, il codice cliente e i riferimenti di polizza.

Intestazione Incasso (riferimenti di contesto)

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Numero Incasso	Sola lettura	Numero identificativo dell'incasso a cui si riferisce l'ordinante	Cod. DB: VNDPN_W1
Data Incasso	Sola lettura	Data dell'incasso	Cod. DB: VDAPN_W1
Codice Cliente	Sola lettura	Codice identificativo del cliente intestatario	Cod. DB: VCDCL_W1
Ragione Sociale / Nominativo Cliente	Sola lettura	Denominazione del cliente	Cod. DB: VRSC_L_W1

Numero Polizza	Sola lettura	Numero della polizza associata all'incasso	Cod. DB: VPNOR_W1
Numero Appendice	Sola lettura	Numero dell'appendice di polizza	Cod. DB: VNRPZ_W1
Numero Rata	Sola lettura	Identificativo della rata di polizza	Cod. DB: VPAOR_W1
Data Inizio Garanzia	Sola lettura	Data di decorrenza della garanzia	Cod. DB: VDAIG_W1

Sezione: Soggetto

Dati anagrafici principali del soggetto ordinante il pagamento.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Cognome	Testo	Cognome del soggetto ordinante	Cod. DB: VCOBE — Max 35 caratteri; obbligatorio (se abilitato dalla logica applicativa); automaticamente in maiuscolo
Nome	Testo	Nome del soggetto ordinante	Cod. DB: VNOBE — Max 35 caratteri; obbligatorio (se abilitato dalla logica applicativa); automaticamente in maiuscolo
Codice Fiscale	Testo	Codice fiscale del soggetto ordinante. La modifica del valore scatena una verifica automatica (postback)	Cod. DB: VCDFI — Max 16 caratteri; obbligatorio (se abilitato); soggetto a validazione formale; automaticamente in maiuscolo
Sesso	Scelta multipla (radio)	Sesso del soggetto ordinante. Valori selezionabili: M (Maschile), F (Femminile), X (Non specificato)	Cod. DB: VSESS
Tipo Pagamento	Testo	Descrizione della modalità di pagamento utilizzata dall'ordinante	Cod. DB: VDEPA — Max 50 caratteri; automaticamente in maiuscolo

Sezione: Nascita

Dati relativi al luogo e alla data di nascita del soggetto ordinante.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Nato il	Data	Data di nascita del soggetto ordinante. È disponibile un selettore calendario	Cod. DB: VDANA — Formato data; soggetto a validazione formale; campo non obbligatorio
Nato a	Testo	Comune di nascita del soggetto ordinante	Cod. DB: VCONA — Max 50 caratteri; automaticamente in maiuscolo
Provincia	Testo	Sigla della provincia di nascita	Cod. DB: VPRNA — Max 2 caratteri; automaticamente in maiuscolo
Nazione	Lista a discesa	Nazione di nascita del soggetto ordinante, selezionabile da elenco	Cod. DB: VNANA — Valore: codice nazione (XCTNA); etichetta: descrizione nazione (XDTNA)

Sezione: Residenza

Dati relativi alla residenza del soggetto ordinante.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Indirizzo	Testo	Via e numero civico di residenza del soggetto ordinante	Cod. DB: VINRE — Max 35 caratteri; obbligatorio (se abilitato); automaticamente in maiuscolo
CAP	Testo	Codice di avviamento postale del comune di residenza	Cod. DB: VCARE — Max 5 caratteri; obbligatorio (se abilitato); automaticamente in maiuscolo
Città	Testo	Comune di residenza del soggetto ordinante	Cod. DB: VCORE — Max 25 caratteri; obbligatorio (se abilitato); automaticamente in maiuscolo
Provincia	Testo	Sigla della provincia di residenza	Cod. DB: VPRRE — Max 2 caratteri; obbligatorio (se abilitato); soggetto a validazione formale sulla sigla; automaticamente in maiuscolo
Nazione	Lista a discesa	Nazione di residenza del soggetto ordinante, selezionabile da elenco	Cod. DB: VNARE — Valore: codice nazione (XCTNA); etichetta: descrizione nazione (XDTNA)

Sezione: Documento d'identità

Informazioni sul documento di riconoscimento presentato dal soggetto ordinante.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Tipo di documento	Lista a discesa	Tipologia del documento di identità presentato. Valori disponibili: Carta d'identità, Patente, Passaporto, Altro	Cod. DB: VDOTI — Valori: CI, PT, PS, XX; campo non obbligatorio
Numero	Testo	Numero identificativo del documento di identità	Cod. DB: VDONU — Max 20 caratteri; automaticamente in maiuscolo
Rilasciato il	Data	Data di rilascio del documento di identità. È disponibile un selettore calendario	Cod. DB: VDOIL — Formato data; soggetto a validazione formale; campo non obbligatorio
Rilasciato da	Testo	Ente o ufficio che ha rilasciato il documento di identità	Cod. DB: VDODA — Max 50 caratteri; automaticamente in maiuscolo

Pulsanti di azione

- **Aggiorna:** salva le modifiche apportate ai dati dell'ordinante pagamento. Prima del salvataggio vengono eseguiti tutti i controlli di validazione del pannello.
- **Chiudi:** chiude il popup senza salvare le modifiche. Non esegue validazioni.

Pannello Ritenuta d'Acconto (Popup Ricerca Movimenti)

Questa finestra popup consente di inserire e gestire i dati relativi alla **Ritenuta d'Acconto** associata a un movimento di prima nota. Il pannello si apre automaticamente quando è necessario specificare i dati fiscali della ritenuta applicata a un compenso.

Intestazione Movimento

La legenda del pannello riporta il numero del movimento corrente e il numero di riferimento della prima nota, visualizzati come campi di sola lettura.

Dati del Movimento di Riferimento

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Primanota del	Data (sola lettura)	Data della registrazione di prima nota associata al movimento. Non è modificabile.	Cod. DB: RDAPN – campo in sola lettura
Documento n.	Testo numerico (sola lettura)	Numero del documento contabile di riferimento.	Cod. DB: RNDPC – max 6 caratteri; sola lettura
del (Documento)	Data (sola lettura)	Data del documento contabile di riferimento.	Cod. DB: RDAPC – sola lettura
Doc. originale n.	Testo numerico (sola lettura)	Numero del documento originale collegato al movimento.	Cod. DB: RNDOG – max 6 caratteri; sola lettura
del (Doc. originale)	Data	Data del documento originale collegato al movimento.	Cod. DB: RDAOG

Dati Ritenuta d'Acconto

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Fornitore / Soggetto	Testo con ricerca automatica	Codice del fornitore o soggetto a cui si applica la ritenuta d'acconto. Digitando le prime lettere viene proposto un elenco di corrispondenze. Il campo adiacente mostra la ragione sociale corrispondente al codice selezionato.	Cod. DB: RCSOG – campo con autocompletamento; obbligatorio; max 50 risultati suggeriti. Descrizione in sola lettura: Cod. DB RNome
Tipo Compenso	Elenco a discesa	Indica la tipologia del compenso su cui viene applicata la ritenuta d'acconto.	Cod. DB: RCTCM – obbligatorio; aggiornamento automatico della pagina alla selezione
Ammontare Lordo Corrisposto	Importo numerico	Importo lordo totale del compenso corrisposto al soggetto, prima dell'applicazione della ritenuta.	Cod. DB: RILTO – obbligatorio; max 12 caratteri; decimali con virgola
Imponibile R.A.	Importo numerico	Base imponibile su cui viene calcolata la ritenuta d'acconto.	Cod. DB: RILRI – obbligatorio; max 12 caratteri; decimali con virgola
% R.A.	Percentuale numerica	Percentuale della ritenuta d'acconto da applicare sull'imponibile.	Cod. DB: RPCRA – obbligatorio; max 5 caratteri; decimali con virgola

Importo R.A.	Importo numerico	Importo calcolato della ritenuta d'acconto, risultato dell'applicazione della percentuale sull'imponibile.	Cod. DB: RILRA – obbligatorio; max 12 caratteri; decimali con virgola
Somme non soggette	Importo numerico	Importo delle somme erogate che non sono soggette a ritenuta d'acconto (es. rimborsi spese documentati).	Cod. DB: RILN1 – obbligatorio; max 12 caratteri; decimali con virgola
Altre Somme non soggette	Importo numerico	Ulteriore importo di somme erogate non soggette a ritenuta d'acconto, di natura diversa dalla voce precedente.	Cod. DB: RILN2 – obbligatorio; max 12 caratteri; decimali con virgola
Data Pagamento	Data	Data in cui è stato effettuato il pagamento del compenso al soggetto. È disponibile un selettore calendario per la scelta della data.	Cod. DB: RDAPA – obbligatorio; formato data con calendario
Escludere	Casella di spunta	Se selezionata, indica che il movimento deve essere escluso dalla certificazione delle ritenute d'acconto.	Cod. DB: RFLAG – opzionale; valore booleano (sì/no)

Pulsanti di Azione

- **Chiudi:** chiude la finestra popup senza salvare le modifiche apportate.
- **Conferma:** valida i dati inseriti e salva le informazioni della ritenuta d'acconto per il movimento corrente. Prima del salvataggio vengono verificati tutti i campi obbligatori.

Elenco Polizze in Quietanzamento

Questa finestra popup consente di ricercare e gestire le polizze in fase di quietanzamento (rinnovo). È possibile filtrare l'elenco tramite i parametri di ricerca e visualizzare il dettaglio delle polizze trovate.

Parametri di Ricerca

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Cliente	Testo con autocompletamento	Codice del cliente assicurato da ricercare. Supporta la ricerca con suggerimenti automatici e il pulsante lente per la ricerca avanzata. A fianco viene visualizzata la ragione sociale del cliente selezionato.	Cod. DB: QCDCL. Campo opzionale; se valorizzato deve corrispondere a un codice cliente valido.
Scad. dal	Data	Data di inizio dell'intervallo di scadenza delle polizze da ricercare. Supporta la selezione tramite calendario.	Cod. DB: QSPIN. Obbligatorio; deve essere una data valida.
al	Data	Data di fine dell'intervallo di scadenza delle polizze da ricercare. Supporta la selezione tramite calendario.	Cod. DB: QSPFI. Obbligatorio; deve essere una data valida.
Gruppo Ramo	Lista a discesa	Filtra le polizze per gruppo merceologico di ramo assicurativo.	Cod. DB: QGRRRA. Campo opzionale.

Ramo	Lista a discesa	Filtra le polizze per ramo assicurativo specifico.	Cod. DB: QCTRA. Campo opzionale.
A/E	Lista a discesa	Filtra le polizze per agente o collaboratore di riferimento (Account/Executive).	Cod. DB: QC DAG. Campo opzionale.
Filiale	Lista a discesa	Filtra le polizze per filiale di competenza.	Cod. DB: QCTFL. Campo opzionale.
Specialist	Lista a discesa	Filtra le polizze per specialist assegnato.	Cod. DB: QCTSP. Campo opzionale.
Indotto	Lista a discesa	Filtra le polizze per canale di indotto commerciale.	Cod. DB: QCTID. Campo opzionale.
Compagnia	Testo con autocompletamento	Codice della compagnia assicurativa. Supporta la ricerca con suggerimenti automatici e il pulsante lente per la ricerca avanzata. A fianco viene visualizzata la denominazione della compagnia selezionata.	Cod. DB: QCDCO. Campo opzionale; se valorizzato deve corrispondere a un codice compagnia valido.
Tipo Rinn	Lista a discesa	Filtra le polizze in base alla tipologia di rinnovo (es. automatico, manuale).	Cod. DB: QFLTR. Campo opzionale.
Auto	Pulsanti di scelta (radio)	Indica se visualizzare solo le polizze con rinnovo automatico, solo quelle senza rinnovo automatico, oppure tutte.	Cod. DB: QGRAU. Valori: Si = solo automatiche, No = solo non automatiche, Tutti = nessun filtro (predefinito).
Tipo	Pulsanti di scelta (radio)	Indica lo stato di generazione del quietanzamento: polizze da generare, già generate, tutte oppure solo gli annullamenti.	Cod. DB: chkTipo. Valori: da Generare (R, predefinito), Generati (S), Tutti (X), Annullamenti (A). Il campo può risultare disabilitato in base al contesto.

Risultati della Ricerca — Dettaglio Polizze

La griglia mostra l'elenco delle polizze corrispondenti ai parametri impostati. Per ogni riga è disponibile un pulsante di azione per avviare la conferma del rinnovo del titolo.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Codice	Testo	Codice identificativo del cliente assicurato.	Cod. DB: TCDCL.
Cliente	Testo	Ragione sociale o nominativo del cliente assicurato.	Cod. DB: RASCL.
Polizza	Testo	Numero della polizza assicurativa.	Cod. DB: TPNOR.
rg	Testo	Numero di regolazione o appendice della polizza.	Cod. DB: TNRPZ.
Ramo	Testo	Descrizione del ramo assicurativo della polizza.	Cod. DB: XDTRA.
Delegataria	Testo	Denominazione della compagnia delegataria.	Cod. DB: CRSCO.

Descrizione	Testo	Descrizione del rischio o del titolo assicurativo.	Cod. DB: TDERI. Valore calcolato dal sistema.
scadenza	Data	Data di scadenza della polizza per il quietanzamento.	Cod. DB: Scadenza. Formato: gg/mm/aaaa.
gg mora	Numerico	Numero di giorni di mora previsti per la polizza.	Cod. DB: TGGMO.
mesi disd	Numerico	Numero di mesi di preavviso per la disdetta della polizza.	Cod. DB: TMEDI.
Lordo	Importo	Premio lordo della polizza.	Cod. DB: Lordo. Formato numerico con 2 decimali.
Provv	Importo	Importo delle provvigioni maturate sulla polizza.	Cod. DB: Provvigioni. Formato numerico con 2 decimali.
Incasso titolo prec	Data	Data di incasso del titolo precedente.	Cod. DB: TDAPG.
Fraz	Testo	Frazionamento del premio (es. annuale, semestrale, trimestrale).	Cod. DB: TNRRA.
Tipo Rinnovo	Testo	Descrizione della modalità di rinnovo della polizza.	Cod. DB: TFLTR. Valore decodificato dal sistema.
Spec	Testo	Codice dello specialist assegnato alla polizza.	Cod. DB: SCTSP.
Indotto	Testo	Descrizione del canale di indotto commerciale associato alla polizza.	Cod. DB: XDTID.
St	Testo	Stato corrente della polizza nel processo di quietanzamento.	Cod. DB: TFLST. Valore decodificato dal sistema.
scadenza contratto	Data	Data di scadenza contrattuale della polizza.	Cod. DB: TDASP.

Pulsanti di Azione

- **Cerca:** avvia la ricerca delle polizze in base ai parametri impostati nella sezione "Parametri Ricerca".
- **Aggiorna:** conferma le operazioni effettuate e aggiorna i dati nel pannello principale.
- **Chiudi:** chiude la finestra popup senza salvare modifiche.