

Gestione E/C Produttori

Area: Contabilità Tecnica | **Codice:** Cont_ECProduttori | **Path:** Cont_ECProduttori.aspx
Aggiornato: 09/04/2026 da Luciana

Descrizione generale

Gestione E/C Produttori

La funzione **Gestione E/C Produttori** consente di gestire gli estratti conto da emettere nei confronti dei produttori (agenti, intermediari) collegati al broker. Permette di visualizzare i movimenti contabili in attesa di rendicontazione, generare i documenti di estratto conto, stamparli e archivarli, oltre a esportare i dati in formato Excel per elaborazioni esterne.

Come accedere dalla navigazione AWBNET

La funzione è accessibile dal menu principale di AWBNET, nella sezione dedicata alla contabilità produttori. Una volta aperta, la pagina presenta un'area di ricerca e filtro nella parte superiore, seguita dall'elenco dei produttori con i relativi saldi.

Operazioni principali disponibili

Filtri di ricerca

- **Produttori da visualizzare:** è possibile scegliere di visualizzare solo i produttori con estratto conto da emettere oppure tutti i produttori presenti in archivio.
- **Data limite incassi:** filtra i movimenti con data di incasso entro la data indicata. Al caricamento della pagina viene proposta automaticamente l'ultima data del mese precedente.
- **Ricerca per nome:** consente di cercare un produttore specifico digitando una parte del nome; il sistema propone i suggerimenti in automatico durante la digitazione.

Parametri di stampa

- **Descrizione Periodo:** testo libero che comparirà sull'estratto conto stampato, ad esempio il nome del mese di riferimento. Viene proposta automaticamente la descrizione del mese precedente.
- **Data Estratto Conto:** data da riportare sul documento di estratto conto.
- **Data Valuta:** data valuta da applicare all'estratto conto generato.

Elenco produttori

La griglia centrale mostra per ciascun produttore: codice, nome, località, fax, indirizzo e-mail, valuta, importo lordo, provvigioni, altre operazioni ed eventuali commissioni dirette. In fondo alla griglia viene visualizzato il totale complessivo di tutte le colonne numeriche.

- Cliccando sull'indirizzo e-mail è possibile aprire direttamente il client di posta per inviare una comunicazione al produttore.

Azioni disponibili per ciascun produttore (pulsanti sulla riga)

- **Visualizza movimenti da emettere:** apre una finestra di dettaglio (pagina **Cont_ECProd_Mov.aspx**) con l'elenco dei singoli movimenti ancora da includere in un estratto conto, per il produttore selezionato.
- **Anteprima di stampa:** apre una finestra di anteprima dell'estratto conto (pagina **ZRG10.aspx**) per verificare il contenuto prima della generazione definitiva. Il pulsante è visibile solo se sono presenti importi da rendicontare.
- **Visualizza E/C già emessi:** apre una finestra (pagina **Cont_ECProd_detEC.aspx**) con l'archivio degli estratti conto già prodotti per il produttore selezionato.
- **Genera estratto conto:** crea il documento di estratto conto per il produttore, applicando i parametri di stampa impostati (descrizione periodo, data estratto conto, data valuta), e apre automaticamente la finestra di stampa. Il pulsante è visibile solo se sono presenti importi da rendicontare.
- **Selezione per generazione multipla:** ogni riga con importi da rendicontare mostra una casella di spunta che consente di includere il produttore nella generazione massiva degli estratti conto.

Pulsanti generali

- **Genera (selezionati):** genera in sequenza gli estratti conto per tutti i produttori contrassegnati con la spunta nella griglia, utilizzando i parametri di stampa impostati. È presente anche una casella nell'intestazione della colonna per selezionare o deselectare tutti i produttori in un solo clic.
- **Anteprima:** apre l'anteprima di stampa per i produttori selezionati.
- **Ristampa:** consente di ristampare estratti conto già emessi inserendo il numero iniziale e il numero finale degli estratti conto da ristampare.
- **Excel Dettaglio:** esporta in formato Excel l'elenco di tutti i singoli titoli (polizze, appendici) ancora da riportare in estratto conto, con le date di incasso entro la data limite impostata.
- **Excel Riepilogo:** esporta in formato Excel i totali per produttore degli estratti conto da emettere.
- **Chiudi:** torna alla pagina principale di AWBNET.

Note operative importanti

- I campi **Data Estratto Conto**, **Data Valuta** e **Descrizione Periodo** sono obbligatori per poter generare o stampare un estratto conto. Se non valorizzati correttamente, il sistema segnala l'errore prima di procedere.
- La **Data limite incassi** è il parametro principale che determina quali movimenti rientrano nell'estratto conto: vengono considerati solo i movimenti con data di incasso uguale o precedente alla data indicata.

- Il pulsante **Genera estratto conto** e il pulsante di anteprima sono visibili sulla riga del produttore solo se esistono importi lordi o provvigioni da rendicontare. Per i produttori senza movimenti in attesa, tali pulsanti non appaiono.
- Dopo la generazione di un estratto conto, la griglia viene aggiornata automaticamente per riflettere la nuova situazione contabile.
- A seconda della configurazione del sistema, la colonna **Dirette** (commissioni dirette passive) potrebbe non essere visualizzata né inclusa nelle esportazioni Excel.
- La funzione di **ristampa** consente di recuperare documenti già emessi specificando l'intervallo di numerazione degli estratti conto, senza modificare i dati contabili.
- Le esportazioni Excel vengono scaricate automaticamente con un nome file che include la data e l'ora di generazione, per facilitarne l'archiviazione.

Dettaglio campi

Estratto Conto Produttore

Parametri Ricerca

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Produttori	Selezione (radio button)	Filtra l'elenco dei produttori da visualizzare: solo quelli con estratto conto da emettere oppure tutti.	Cod. DB: chkSituazione. Valori: "Con Estratto Conto" (0), "Tutti" (1). Default: "Con Estratto Conto".
Data limite incassi	Data	Data massima entro cui considerare gli incassi da includere nell'estratto conto. Attiva un aggiornamento automatico della pagina al cambio valore.	Cod. DB: TCMFI. Obbligatorio. Formato data con calendario a comparsa. Validazione: data valida richiesta.
oppure il nome	Testo con autocompletamento	Permette di cercare un produttore specifico digitandone il nome. Il campo propone suggerimenti automatici durante la digitazione.	Cod. DB: Wnome. Autocompletamento tramite metodo GetWRSAG. Larghezza 200px.

Parametri di Stampa

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Descrizione Periodo	Testo	Testo libero che descrive il periodo di riferimento dell'estratto conto. Viene riportato nel documento stampato.	Cod. DB: txtDESCRPERIODO. Obbligatorio. Lunghezza massima 50 caratteri. Larghezza 180px.
Data Estratto Conto	Data	Data di emissione dell'estratto conto da riportare nel documento stampato.	Cod. DB: dataec. Obbligatorio. Formato data con calendario a comparsa. Validazione: data valida richiesta.
Data valuta	Data	Data valuta da applicare all'estratto conto, indicante la decorrenza dei valori contabili.	Cod. DB: datavaluta. Obbligatorio. Formato data con calendario a comparsa. Validazione: data

valida richiesta.

Elenco Produttori

Griglia riepilogativa che mostra i produttori con i relativi totali di estratto conto da emettere. Per ogni riga sono disponibili azioni rapide tramite icone: visualizzazione movimenti ancora da emettere, anteprima di stampa, visualizzazione estratti conto già emessi e generazione del nuovo estratto conto.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Codice	Testo	Codice identificativo del produttore.	Cod. DB: CODAG. Ordinabile. Sola lettura.
Nome	Testo	Denominazione o ragione sociale del produttore.	Cod. DB: DSCAG. Ordinabile. Sola lettura.
Località	Testo	Comune o località di residenza/sede del produttore.	Cod. DB: LOCAG. Ordinabile. Larghezza 200px. Sola lettura.
Fax	Testo	Numero di fax del produttore.	Cod. DB: FAXAG. Ordinabile. Larghezza 150px. Sola lettura.
Mail	Testo (link)	Indirizzo e-mail del produttore, visualizzato come collegamento cliccabile per l'invio diretto di un messaggio.	Cod. DB: MAIAG. Ordinabile. Larghezza 200px. Sola lettura.
Valuta	Testo	Codice della valuta di riferimento utilizzata per i valori dell'estratto conto del produttore.	Cod. DB: NCDVA. Ordinabile. Sola lettura. Il piede colonna riporta l'etichetta "Totale".
Lordo	Importo numerico	Totale dei premi lordi ancora da riportare nell'estratto conto del produttore.	Cod. DB: Lordo. Ordinabile. Formato numerico con 2 decimali. Il piede colonna riporta il totale complessivo.
Provvigioni	Importo numerico	Totale delle provvigioni spettanti al produttore ancora da emettere nell'estratto conto.	Cod. DB: Provvigioni. Ordinabile. Formato numerico con 2 decimali. Il piede colonna riporta il totale complessivo.
Altre Op.	Importo numerico	Totale delle altre operazioni (es. addebitamenti, accrediti vari) non classificate come premi o provvigioni.	Cod. DB: AltreOp. Ordinabile. Formato numerico con 2 decimali. Il piede colonna riporta il totale complessivo.
Dirette	Importo numerico	Totale degli importi relativi a operazioni dirette del produttore da includere nell'estratto conto.	Cod. DB: Dirette. Ordinabile. Formato numerico con 2 decimali. Il piede colonna riporta il totale complessivo.
Stampa	Casella di spunta	Indica se il produttore è selezionato per la stampa o la generazione massiva dell'estratto conto. L'intestazione di colonna contiene una casella per selezionare/deselezionare tutti i produttori in un colpo solo.	Cod. DB: SFLST. Larghezza 50px. Visibile solo se il produttore ha importi da emettere (Lordo o Provvigioni valorizzati). Aggiornamento automatico alla selezione.

Ristampa E/C Produttori per Numero

Pannello a comparsa (popup) attivabile tramite il pulsante **Ristampa**. Permette di ristampare estratti conto già emessi indicando un intervallo di numerazione.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Numero Iniziale	Testo numerico	Numero del primo estratto conto da includere nella ristampa.	Cod. DB: GNRIN. Obbligatorio. Lunghezza massima 6 caratteri. Validazione: valore numerico valido richiesto.
Numero Finale	Testo numerico	Numero dell'ultimo estratto conto da includere nella ristampa.	Cod. DB: GNRFI. Obbligatorio. Lunghezza massima 6 caratteri. Validazione: valore numerico valido richiesto.

Cont_ECProd_detEC — Descrizione

Gestione E/C Produttori — Dettaglio Estratti Conto (Cont_ECProd_detEC)

Questa funzione consente di visualizzare e gestire l'elenco degli **Estratti Conto (E/C) emessi per un singolo produttore**. Per ciascun estratto conto è possibile consultare i movimenti di dettaglio, ristampare il documento, inviarlo via e-mail e, in alcuni casi, procedere alla sua cancellazione. La pagina mostra inoltre le informazioni anagrafiche principali del produttore selezionato.

Come accedere dalla navigazione AWBNET

La pagina viene aperta automaticamente come finestra di dettaglio a partire dalla funzione di **Gestione E/C Produttori**, selezionando un produttore dall'elenco principale. Non è tipicamente raggiungibile tramite navigazione diretta dal menu, ma si apre in seguito a una selezione effettuata nella pagina di ricerca produttori.

Operazioni principali disponibili

La schermata è suddivisa in due sezioni principali:

- **Dati del produttore:** nella parte superiore vengono visualizzati in sola lettura il codice e la descrizione del produttore, la località, il numero di fax e l'indirizzo e-mail registrati in anagrafica.
- **Elenco E/C emessi:** griglia che riporta tutti gli estratti conto emessi per il produttore, ordinati per data decrescente. Per ogni riga sono visibili: stato, data dell'E/C, numero progressivo, valuta, importo lordo, provvigioni, ritenute d'acconto, totale saldo, tipo, data pagamento, conto e flag di pagamento.

Per ciascun estratto conto presente nell'elenco sono disponibili le seguenti azioni tramite i pulsanti icona sulla riga:

- **Visualizza movimenti (icona dettaglio):** apre una finestra di dettaglio che mostra tutti i movimenti contenuti nell'estratto conto selezionato.

- **Ristampa E/C (icona stampante):** genera e apre in una nuova finestra il documento PDF dell'estratto conto, pronto per la stampa.
- **Invia E/C via e-mail (icona busta):** apre un pannello di composizione messaggio con il quale è possibile inviare l'estratto conto in formato PDF come allegato all'indirizzo e-mail del produttore. Il pannello consente di modificare il destinatario, l'oggetto e il corpo del messaggio, nonché di attivare le opzioni di notifica di ricezione, notifica di lettura e priorità alta.
- **Elimina E/C (icona cestino):** cancella l'estratto conto dopo conferma da parte dell'utente. L'annullamento riporta i movimenti associati in uno stato disponibile per essere inclusi in un nuovo estratto conto. Questa operazione è visibile solo per gli E/C in stato annullabile e solo per gli utenti con profilo **Full** o **Oper**.

Nella parte inferiore della pagina sono disponibili due pulsanti aggiuntivi:

- **Excel:** esporta l'elenco degli estratti conto visualizzati in un file Excel (formato .xlsx), scaricabile direttamente dal browser.
- **Chiudi:** chiude la finestra corrente.

Note operative importanti

- Il pulsante di **invio e-mail** è attivo solo se per il produttore è presente un indirizzo e-mail valido in anagrafica. In assenza di e-mail, il pulsante risulta disabilitato.
- Il pulsante di **eliminazione** è visibile solo se l'estratto conto si trova in uno stato che consente la cancellazione (flag di stato valorizzato a "X") e solo agli utenti con profilo **Full** o **Oper**. Gli utenti con profili più limitati non vedranno né il pulsante di eliminazione né il pulsante di invio e-mail.
- Dopo la cancellazione di un E/C, i movimenti ad esso associati tornano disponibili e potranno essere inclusi in un successivo nuovo estratto conto.
- L'esportazione Excel include i dati principali dell'elenco (codice produttore, numero E/C, importi e valuta), escludendo automaticamente le colonne di uso interno non rilevanti per l'utente.
- In fase di invio e-mail, viene inviata automaticamente una copia in **copia nascosta (BCC)** all'indirizzo dell'utente che esegue l'operazione, a garanzia della tracciabilità dell'invio.

Cont_ECProd_detEC — Dettaglio campi

Estratti Conto Produttori

Parametri Ricerca

Sezione che mostra le informazioni identificative del produttore selezionato.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Produttore	Testo (sola lettura)	Codice identificativo del produttore/agente	Cod. DB: CODAG — campo di ricerca, non modificabile

Denominazione	Etichetta	Ragione sociale o nome del produttore	Cod. DB: DSCAG — campo calcolato, sola visualizzazione
Località	Etichetta	Città o sede del produttore	Cod. DB: LOCAG — sola visualizzazione
Fax	Etichetta	Numero fax del produttore	Cod. DB: FAXAG — sola visualizzazione
E-mail	Etichetta	Indirizzo e-mail del produttore	Cod. DB: MAIAG — sola visualizzazione

Elenco EC Emessi

Griglia riepilogativa di tutti gli estratti conto emessi per il produttore selezionato. Per ogni riga sono disponibili le azioni: visualizzazione dettaglio movimenti, ristampa, invio via e-mail ed eliminazione (solo per EC eliminabili).

Campo	Tipo	Descrizione	Note
St	Testo	Stato dell'estratto conto	Cod. DB: GFLST — codice stato EC
Data EC	Data	Data di emissione dell'estratto conto	Cod. DB: GDAEC / DataEC — formato gg/mm/aaaa; ordinamento predefinito decrescente
N. EC	Numerico	Numero progressivo dell'estratto conto	Cod. DB: GNREC — ordinamento predefinito decrescente
Val	Testo	Valuta utilizzata nell'estratto conto	Cod. DB: GCDVA — codice valuta
Lordo	Numerico decimale	Importo lordo (incasso) dell'estratto conto	Cod. DB: GIINC — formato N2, allineato a destra
Provvigioni	Numerico decimale	Importo provvigioni spettanti al produttore	Cod. DB: GIPRO — formato N2, allineato a destra
Rit. Acc.	Numerico decimale	Ritenuta d'acconto applicata	Cod. DB: GIRAC — formato N2, allineato a destra
Totale	Numerico decimale	Importo totale liquidato al produttore	Cod. DB: GILTO — formato N2, allineato a destra
Tipo	Testo	Tipologia dell'estratto conto	Cod. DB: GFLTP — codice tipo EC
Data Pag	Data	Data di pagamento dell'estratto conto	Cod. DB: GDAPA / DataPag — formato gg/mm/aaaa
Conto	Testo	Conto corrente o codice conto utilizzato per il pagamento	Cod. DB: GCDCC — allineato al centro
Pag	Testo	Flag indicante se l'estratto conto è stato pagato	Cod. DB: GFLPA — indicatore pagamento

Invio E-mail Estratto Conto

Pannello popup attivato dal pulsante di invio mail sulla griglia. Consente di inviare via e-mail l'estratto conto selezionato al produttore, con possibilità di personalizzare il messaggio e le opzioni di notifica.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Produttore	Etichetta	Nome/ragione sociale del produttore destinatario	Cod. DB: ERSAG — sola visualizzazione, max 35 caratteri
Mail	Testo	Indirizzo e-mail del destinatario	Cod. DB: EMAIL — obbligatorio; validazione formato e-mail; max 160px
Oggetto	Testo	Oggetto del messaggio e-mail	Cod. DB: subject — obbligatorio; max 256 caratteri; larghezza 400px
File da Allegare	Etichetta	Nome del file PDF dell'estratto conto allegato automaticamente	Cod. DB: EFILE — sola visualizzazione; formato EC-Num.pdf
Notifica ricezione	Casella di spunta	Richiede una notifica di ricezione del messaggio	Cod. DB: chkReceipt — selezionato per impostazione predefinita
Notifica lettura	Casella di spunta	Richiede una notifica di lettura del messaggio	Cod. DB: chkRead — selezionato per impostazione predefinita
Alta priorità	Casella di spunta	Imposta il messaggio con priorità alta	Cod. DB: chkPriority — selezionato per impostazione predefinita
Testo messaggio	Area di testo (rich text)	Corpo del messaggio e-mail, modificabile con editor HTML	Cod. DB: Body — editor HTML integrato; larghezza 600px; 25 righe

Cont_ECProd_Mov — Descrizione

Gestione E/C Produttori — Movimenti

La funzione **Gestione E/C Produttori** consente di visualizzare, inserire e modificare i movimenti provvigionali associati a un produttore, ai fini della produzione dell'Estratto Conto (E/C). Per ogni movimento vengono registrati il premio incassato, le provvigioni attive, le provvigioni passive e, se attivata la gestione, le provvigioni dirette. La pagina può essere utilizzata sia per preparare un nuovo E/C non ancora emesso, sia per consultare i movimenti di un E/C già stampato.

Come accedere dalla navigazione AWBNET

La pagina viene raggiunta tipicamente a partire dalla gestione degli estratti conto produttori, selezionando un produttore dall'elenco e scegliendo di visualizzarne i movimenti. In alcuni casi l'accesso avviene direttamente con le credenziali del produttore stesso, che può consultare i propri dati in modalità riservata.

Operazioni principali disponibili

- **Visualizzazione movimenti:** la griglia centrale elenca tutti i movimenti del produttore, con informazioni su ramo, cliente, polizza, appendice, periodo di garanzia, premio, provvigioni attive e passive. È possibile navigare tra le pagine e ordinare le colonne.

- **Inserimento nuovo movimento:** tramite il pulsante **Nuovo** si apre una finestra di dettaglio in cui compilare tutti i dati del movimento: produttore, numero prima nota, date, cliente, polizza, ramo, tipo di incasso, tipo movimento, valuta, cambio, premio e provvigioni. Il numero di prima nota viene assegnato automaticamente dal sistema.
- **Modifica movimento esistente:** facendo clic sull'icona di modifica sulla riga desiderata si apre la stessa finestra di dettaglio con i dati precompilati. I campi identificativi (cliente, polizza, data) non sono modificabili; è possibile aggiornare importi, ramo, tipo movimento e altri dati operativi.
- **Visualizzazione in sola lettura:** tramite l'icona di dettaglio è possibile consultare i dati di un movimento senza apportare modifiche. Tutti i campi risultano disabilitati.
- **Eliminazione movimento:** l'icona di cancellazione, presente sulle righe modificabili, consente di annullare un movimento previa conferma da parte dell'utente.
- **Anteprima E/C:** il pulsante **Anteprima E/C** permette di visualizzare in anteprima il documento di estratto conto da stampare per il produttore.
- **Esportazione in Excel:** il pulsante **Excel** genera e scarica un file in formato Excel contenente i movimenti visualizzati nella griglia, con colonne rinominate in modo leggibile. Le colonne interne di sistema vengono escluse automaticamente.
- **Sospensione movimenti:** il pulsante **Sospendi**, visibile agli operatori abilitati, consente di sospendere i movimenti selezionati in attesa di ulteriori verifiche prima dell'emissione dell'E/C.
- **Richiesta Premio:** il pulsante **Richiesta Premio** avvia la procedura per la richiesta formale del premio al produttore.

Note operative importanti

- **Modalità produttore:** quando si accede con credenziali di un produttore specifico, i pulsanti **Sospendi** e **Nuovo** non sono visibili, e la colonna delle provvigioni attive viene nascosta. Il produttore vede solo le proprie provvigioni passive, indicate come *Provvigioni*.
- **E/C già emesso vs. da emettere:** se si accede a un E/C già stampato, vengono mostrati il numero e la data dell'estratto conto e la griglia è filtrata sui soli movimenti di quell'E/C. Se l'E/C non è ancora stato emesso, viene mostrata la **Data Limite** entro cui includere i movimenti e la **Valuta** di riferimento.
- **Provvigioni dirette:** la colonna **Dirette** e il relativo campo nel dettaglio movimento sono visibili solo se la gestione delle provvigioni passive dirette è attivata nella configurazione del sistema da parte dell'amministratore.
- **Totali in calce alla griglia:** nella riga di piè di pagina della griglia vengono sommati automaticamente gli importi di premio, provvigioni attive, passive e dirette. Per i nuovi E/C vengono conteggiati solo i movimenti effettivamente inclusi (non sospesi e con data competenza valorizzata).
- **Stato del movimento:** ogni riga riporta un indicatore di stato. I movimenti contrassegnati come *Sospeso* sono inclusi nella lista ma esclusi dai totali finché non vengono confermati. I movimenti del giorno sono evidenziati con un avviso specifico.

- **Ricerca cliente e polizza:** nel pannello di dettaglio è disponibile una funzione di ricerca per selezionare il cliente tramite codice o elenco, e una ricerca separata per individuare la polizza collegata al cliente scelto.
- **Visibilità provvigioni attive:** il campo delle provvigioni attive è visibile nella finestra di dettaglio solo agli utenti con profilo **Full** o **Operatore**. Gli altri utenti vedono solo il totale delle provvigioni senza distinzione tra attive e passive.

Cont_ECProd_Mov — Dettaglio campi

Estratto Conto Produttore - Movimenti

Produttore

Sezione di intestazione che mostra i dati identificativi del produttore e dell'estratto conto corrente.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Produttore	Testo (sola lettura)	Codice e denominazione del produttore intestatario dell'estratto conto	Cod. DB: NCDAG, DSCAG – campo visualizzato, non modificabile
E/C Num.	Testo (sola lettura)	Numero dell'estratto conto già emesso	Cod. DB: GNREC – visibile solo se l'E/C è già stato creato
del	Data (sola lettura)	Data di emissione dell'estratto conto	Cod. DB: GDAEC – visibile solo se l'E/C è già stato creato
Data Limite	Data	Data limite per la selezione dei movimenti da includere nell'estratto conto	Cod. DB: GDALI – obbligatoria, con selettore calendario; visibile solo in fase di creazione nuovo E/C
Valuta	Testo (sola lettura)	Codice valuta dell'estratto conto	Cod. DB: GCDVA – visibile solo in fase di creazione nuovo E/C

Movimenti

Griglia riepilogativa di tutti i movimenti dell'estratto conto produttore. Ogni riga può essere modificata, eliminata o visualizzata nel dettaglio tramite gli appositi pulsanti.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
St	Testo	Stato del movimento (es. sospeso, attivo)	Cod. DB: NFLST
Ramo	Testo	Ramo assicurativo del movimento	Cod. DB: Ramo – larghezza colonna 150px
Cliente	Testo	Denominazione del cliente associato al movimento	Cod. DB: Cliente – larghezza colonna 250px
Polizza	Testo	Numero di polizza del movimento	Cod. DB: Polizza – larghezza colonna 140px
rg	Testo	Riga polizza	Cod. DB: rg

App	Testo	Numero appendice	Cod. DB: App – larghezza colonna 60px
Effetto	Data	Data di effetto della polizza/appendice	Cod. DB: Effetto – formato data breve
Scadenza	Data	Data di scadenza della polizza/appendice	Cod. DB: Scadenza – formato data breve
N. Doc	Numero	Numero del documento contabile associato	Cod. DB: N. Doc – allineamento a destra, formato numerico
Data Doc	Data	Data del documento contabile	Cod. DB: Data Doc – formato data breve
Val	Testo	Codice valuta del movimento	Cod. DB: Val
Premio	Importo	Importo del premio relativo al movimento	Cod. DB: Premio – formato N2, allineamento a destra, totale in piede colonna; larghezza 100px
Attive	Importo	Provvigioni attive del movimento	Cod. DB: Attive – formato N2, allineamento a destra, totale in piede colonna; larghezza 100px
Passive	Importo	Provvigioni passive del movimento	Cod. DB: Passive – formato N2, allineamento a destra, totale in piede colonna; larghezza 100px
Dirette	Importo	Provvigioni dirette del movimento	Cod. DB: Dirette – formato N2, allineamento a destra, totale in piede colonna; larghezza 100px
Tm	Testo	Tipo movimento	Cod. DB: Tm

Dettaglio Movimento

Pannello modale che si apre per l'inserimento o la modifica di un singolo movimento dell'estratto conto produttore.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Produttore	Testo	Codice del produttore a cui si riferisce il movimento	Cod. DB: WCDAG – affiancato dalla descrizione (WDEAG)
Prima nota	Numero	Numero della prima nota contabile associata al movimento	Cod. DB: WPAGA – max 6 cifre, valore compreso tra 0 e 999999
Data	Data	Data della prima nota	Cod. DB: WDAPA – max 10 caratteri, con selettore calendario
Data Operazione	Data	Data dell'operazione contabile	Cod. DB: WDAPP – obbligatoria, data compresa tra 01/01/1900 e 01/01/2099, con selettore calendario
Sospeso	Casella di spunta	Indica se il movimento è in stato di sospensione	Cod. DB: WFLST
Cliente	Testo	Codice del cliente associato al movimento, con autocompletamento e ricerca	Cod. DB: WCDCL – obbligatorio; affiancato dalla ragione sociale (WRSCL); supporta autocompletamento e finestra di ricerca
Polizza	Testo	Numero di polizza associata al movimento	Cod. DB: WPNOR – max 20 caratteri; con finestra di ricerca polizze del cliente

Riga	Testo	Numero riga della polizza	Cod. DB: WNRPZ – max 2 caratteri
Appendice	Testo	Numero appendice della polizza	Cod. DB: WPAOR – max 9 caratteri
Garanzia dal	Data	Data inizio del periodo di garanzia	Cod. DB: WDAIG – obbligatoria, data compresa tra 01/01/1900 e 01/01/2099; con selettore calendario; scatena postback automatico
al	Data	Data fine del periodo di garanzia	Cod. DB: WDASG – obbligatoria, data compresa tra 01/01/1900 e 01/01/2099; con selettore calendario
Ramo	Elenco a discesa	Ramo assicurativo del movimento	Cod. DB: WCTRA – obbligatorio; valori da tabella TTXRA (codice XCTRA, descrizione XDTRA)
Gruppo	Testo (sola lettura)	Codice e descrizione del gruppo ramo associato al ramo selezionato	Cod. DB: WGRRA, WDTGR – compilato automaticamente in base al ramo
Incasso	Elenco a discesa	Tipo di incasso/rimessa del movimento	Cod. DB: WFLAG – obbligatorio
Movimento	Elenco a discesa	Tipo di movimento contabile	Cod. DB: WTIMO – obbligatorio; valori da SqlTipoMov (codice Codice, descrizione Descrizione)
N. E/C	Testo	Numero dell'estratto conto a cui è abbinato il movimento	Cod. DB: WNREC
Data E/C	Data	Data dell'estratto conto a cui è abbinato il movimento	Cod. DB: WDAEC – con selettore calendario
Valuta	Elenco a discesa	Valuta del movimento	Cod. DB: WCDVA – obbligatorio; valori da tabella TTVAL (codice XCTVA, descrizione XDVAL)
Cambio	Importo	Tasso di cambio applicato alla valuta del movimento	Cod. DB: WFTCM – obbligatorio; valore numerico decimale; affiancato dal cambio calcolato (WCFCM)
Premio	Importo	Importo del premio del movimento	Cod. DB: WTOTP – valore compreso tra -99.999.999 e 99.999.999
Attive	Importo	Importo delle provvigioni attive del movimento	Cod. DB: WTPAT – valore compreso tra -99.999.999 e 99.999.999
Passive	Importo	Importo delle provvigioni passive del movimento	Cod. DB: WTPPR – valore compreso tra -99.999.999 e 99.999.999
Dirette	Importo	Importo delle provvigioni passive dirette del movimento	Cod. DB: WTPPA – valore compreso tra -99.999.999 e 99.999.999; sezione visualizzata condizionalmente

Sospensione Movimenti

Pannello modale che consente di sospendere o riattivare in blocco i movimenti dell'estratto conto, in base a criteri di data effetto o data pagamento.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Tipo Selezione	Pulsanti radio	Determina il criterio di selezione dei movimenti: per data effetto o per	Cod. DB: radTIPO – valori: E = Data Effetto, P = Data Pagamento; default: Data Effetto

		data pagamento	
Sospensione movimenti con effetto oltre	Data	Data oltre la quale i movimenti vengono sospesi (criterio per data effetto)	Cod. DB: txtDASOSP – visibile quando il tipo selezione è "Data Effetto"; data compresa tra 01/01/1900 e 01/01/2099; con selettore calendario
Movimenti con incasso uguale a	Pulsanti radio	Operazione da eseguire: sospensione o riattivazione dei movimenti (criterio per data pagamento)	Cod. DB: radTIPOPAG – valori: S = Sospensione, R = Riattivazione; visibile quando il tipo selezione è "Data Pagamento"
Data pagamento	Data	Data di pagamento su cui applicare la sospensione o riattivazione	Cod. DB: txtDAPAGA – visibile quando il tipo selezione è "Data Pagamento"; data compresa tra 01/01/1900 e 01/01/2099; con selettore calendario

Stampa Richiesta Premio

Pannello modale per la selezione dei parametri di stampa della richiesta premio al produttore, con possibilità di filtrare i movimenti per gruppo ramo e per intervalli di date.

Sorgenti Dati di Supporto

Questo blocco contiene esclusivamente le definizioni delle sorgenti dati tecniche utilizzate per popolare i campi di selezione presenti nel modulo. Non sono presenti nuove sezioni o campi visibili all'utente da documentare.

Elenchi di Riferimento Utilizzati nel Modulo

Le seguenti tabelle di decodifica alimentano i menu a tendina e i campi di selezione del modulo Movimenti EC Produzione:

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Gruppo Ramo	Elenco a discesa	Filtro per gruppo ramo assicurativo da includere nella stampa	Cod. DB: RGRRRA
Data competenza dal	Data	Data iniziale del periodo di competenza dei movimenti da stampare	Cod. DB: RDACI – data compresa tra 01/01/1900 e 01/01/2099; con selettore calendario
Data competenza al	Data	Data finale del periodo di competenza dei movimenti da stampare	Cod. DB: RDACF – data compresa tra 01/01/1900 e 01/01/2099; con selettore calendario

Elenco	Contenuto	Utilizzo nel Modulo	Note
Prodotti EC	Elenco dei prodotti disponibili per l'estratto conto	Selezione prodotto nel filtro di ricerca	Cod. DB: ECPRO01L — Filtra su GNREC = -1

Rami Assicurativi	Codice e descrizione dei rami assicurativi	Selezione ramo nel filtro di ricerca	Cod. DB: TTXRA00F — Ordinato per descrizione e raggruppamento (XDTRA, XGRR1)
Tipo Movimento	Codice e descrizione delle tipologie di movimento	Selezione tipo movimento nel filtro di ricerca	Cod. DB: TTXtn00F — Ordinato per descrizione (XDTTN)
Tipo Polizza	Codice e descrizione delle tipologie di polizza	Selezione tipo polizza nel filtro di ricerca	Cod. DB: TTXPC00F — Ordinato per descrizione (XDTPC)
Valute	Codice e descrizione delle valute disponibili	Selezione valuta nel filtro di ricerca	Cod. DB: TTVAL00F — Escluse valute cessate (ATA32 = 'A'); ordinato per descrizione (XDVAL)

Nota: Queste sorgenti dati non generano campi visibili autonomi, ma supportano il corretto funzionamento dei controlli di selezione già documentati nel blocco precedente. In particolare, la sorgente **Valute** esclude automaticamente le valute non più in uso, garantendo che l'utente possa selezionare solo valute attive.