

# Pagamento Produttori

---

**Area:** Contabilità Tecnica | **Codice:** Cont\_ECProd\_pag | **Path:** Cont\_ECProd\_pag.aspx  
**Aggiornato:** 09/04/2026 da Luciana

## Descrizione generale

---

### Pagamento Produttori – Estratti Conto Produttore

La funzione **Pagamento Produttori** consente di gestire il processo di liquidazione delle provvigioni ai produttori attraverso la generazione di bonifici bancari in formato CBI, la contabilizzazione dei pagamenti e l'invio degli estratti conto. La funzione opera sugli estratti conto già emessi e in stato di attesa di pagamento, permettendo di selezionare quali posizioni includere nel flusso di pagamento e di confermare definitivamente la contabilizzazione.

### Come accedere dalla navigazione AWBNET

La funzione è accessibile dal menu principale di AWBNET nella sezione dedicata alla gestione contabile dei produttori. La pagina principale è **Estratti Conto Produttore**. Si noti che la funzione non è disponibile durante l'esecuzione della **chiusura giornaliera**: in quel caso il sistema visualizza un avviso e impedisce l'accesso.

### Operazioni principali disponibili

#### Impostazione dei parametri di ricerca

- Definire il **periodo di riferimento** indicando la data iniziale e la data finale degli estratti conto da visualizzare.
- Scegliere il **filtro saldo**: visualizzare solo gli estratti conto a debito oppure tutti.
- Selezionare la **valuta** di riferimento e, se necessario, specificare il **tasso di cambio**.
- Indicare il **rapporto CBI** (il conto bancario del broker da cui verranno effettuati i pagamenti) e la **data di pagamento** prevista per il bonifico.

#### Gestione dell'elenco estratti conto da pagare

La griglia centrale mostra tutti gli estratti conto in stato da pagare, con le seguenti informazioni per ciascuna riga:

- **Data EC** e **numero EC** dell'estratto conto.
- **Codice e nome** del produttore.
- **Valuta**, importo **lordo**, **provvigioni**, **ritenuta d'acconto** e **totale netto**.
- **IBAN** del conto corrente del produttore.

- Casella di spunta **Bonifico**: indica se l'estratto conto deve essere incluso nel flusso CBI. È possibile selezionare o deselezionare singolarmente ogni riga oppure agire su tutte contemporaneamente tramite la casella presente nell'intestazione della colonna.

Il piè di pagina della griglia riepiloga i totali delle colonne numeriche, incluso il totale degli importi selezionati per il bonifico.

### Azioni disponibili su ogni riga

- **Visualizza movimenti**: apre un pannello di dettaglio (collegato alla pagina ZRG50) con i movimenti inclusi nell'estratto conto.
- **Ristampa estratto conto**: genera e visualizza il documento PDF dell'estratto conto selezionato.
- **Invia per email**: apre una finestra di dialogo per inviare l'estratto conto in formato PDF al produttore. È possibile modificare l'indirizzo email del destinatario, l'oggetto, il corpo del messaggio e attivare le opzioni di notifica di ricezione, notifica di lettura e alta priorità.
- **Annulla estratto conto**: elimina l'estratto conto. I movimenti ad esso associati tornano disponibili per essere inclusi in un nuovo estratto conto. L'operazione richiede conferma ed è disponibile solo per gli utenti con profilo abilitato.

### Pulsanti principali

- **Genera CBI**: produce il file di flusso bancario in formato CBI per i bonifici relativi agli estratti conto contrassegnati, utilizzando il rapporto bancario e la data di pagamento impostati.
- **Conferma**: contabilizza definitivamente i pagamenti. L'operazione è irreversibile e richiede conferma esplicita da parte dell'utente.
- **Ristampa**: apre una finestra di dialogo (collegata alla pagina ZRG51) per ristampare un intervallo di estratti conto specificando il numero iniziale e il numero finale.
- **Chiudi**: chiude la finestra corrente.

### Note operative importanti

- Prima di generare il flusso CBI, verificare che tutti i produttori inclusi nella selezione abbiano un **codice IBAN valido** nel formato italiano a 27 caratteri. In caso contrario il sistema segnala un avviso e il bonifico relativo potrebbe essere escluso dal flusso.
- La **conferma della contabilizzazione** è un'operazione definitiva e non reversibile: accertarsi che i dati siano corretti prima di procedere.
- L'**annullamento di un estratto conto** è consentito solo agli utenti con profilo operativo abilitato e solo per estratti conto in stato modificabile.
- Durante la **chiusura giornaliera** l'accesso alla funzione è automaticamente bloccato dal sistema.
- La selezione della **valuta** è obbligatoria prima di avviare qualsiasi operazione sulla griglia.
- Gli estratti conto contrassegnati per il bonifico rimangono visibili nella griglia anche al di fuori del periodo di ricerca impostato, fino a quando non vengono contabilizzati.

- L'invio dell'estratto conto per email allega automaticamente il documento in formato **PDF**. Una copia della mail viene inviata in copia nascosta all'utente mittente.

## Dettaglio campi

### Estratti Conto Produttore

#### Parametri Ricerca

Sezione per filtrare gli estratti conto da visualizzare e impostare i parametri di generazione del pagamento.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Periodo dal	Data	Data di inizio del periodo di competenza degli estratti conto da ricercare. Attiva un selettore calendario.	Cod. DB: TCMIN – Campo obbligatorio
al	Data	Data di fine del periodo di competenza degli estratti conto da ricercare. Attiva un selettore calendario.	Cod. DB: TCMFI – Campo obbligatorio
Saldo	Scelta singola (radio)	Filtra gli estratti conto in base al tipo di saldo. Valori disponibili: <b>Solo a debito</b> oppure <b>Tutti</b> .	Cod. DB: GSALD – Valori: 0 = Solo a debito, -999999999 = Tutti
Valuta	Lista a discesa	Valuta di riferimento per il filtraggio e la generazione degli estratti conto.	Cod. DB: TCDVA – Obbligatorio; valori da tabella TTVVAL00F (campo XCTVA/XDVAL), escluse le voci con flag di annullamento
Cambio	Numero decimale	Tasso di cambio applicato alla valuta selezionata.	Cod. DB: TFTCM – Max 10 caratteri; accetta virgola come separatore decimale
Rapporto CBI	Lista a discesa	Rapporto bancario CBI da utilizzare per la generazione del bonifico. A fianco viene mostrata la descrizione del conto selezionato.	Cod. DB: cmbRapporto (RapportoID) – Obbligatorio per la generazione; valori da tabella TTCBI00F
Data Pagamento	Data	Data in cui verrà registrato il pagamento degli estratti conto selezionati. Attiva un selettore calendario.	Cod. DB: GDAPA – Obbligatorio per la generazione CBI e la conferma

#### Elenco E/C da pagare

Griglia riepilogativa degli estratti conto produttore con stato **X** (da pagare), filtrati secondo i parametri di ricerca impostati. Per ogni riga sono disponibili azioni rapide tramite icone: visualizzazione movimenti, ristampa, invio via email, eliminazione. A piè di griglia vengono mostrati i totali delle colonne numeriche.

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

St	Testo	Stato dell'estratto conto (es. X = da pagare).	Cod. DB: GFLST
Data EC	Data	Data di emissione dell'estratto conto.	Cod. DB: DataEC – Formato data breve
N.Ec	Numero	Numero progressivo dell'estratto conto.	Cod. DB: GNREC – Formato intero
Codice	Testo	Codice identificativo del produttore/agente.	Cod. DB: GCDAG – Larghezza 50px
Nome	Testo	Ragione sociale o nominativo del produttore/agente.	Cod. DB: RASAG
Val	Testo	Codice valuta dell'estratto conto.	Cod. DB: GCDVA – Larghezza 40px
Lordo	Importo	Importo lordo dell'estratto conto. Il totale di colonna è riportato a piè di griglia.	Cod. DB: GIINC – Formato N2; totale in GIINCTOT
Provvigioni	Importo	Importo delle provvigioni spettanti al produttore. Il totale di colonna è riportato a piè di griglia.	Cod. DB: GIPRO – Formato N2; totale in GIPROTOT
Rit.Acc.	Importo	Importo della ritenuta d'acconto applicata. Il totale di colonna è riportato a piè di griglia.	Cod. DB: GIRAC – Formato N2; totale in GIRACTOT
Totale	Importo	Importo totale netto da corrispondere al produttore. Il totale di colonna è riportato a piè di griglia.	Cod. DB: GILTO – Formato N2; totale in GILTOTOT
Tipo	Testo	Tipo di pagamento dell'estratto conto (es. bonifico o altro).	Cod. DB: GFLTP
IBAN	Testo	Codice IBAN del conto corrente del produttore su cui effettuare il bonifico.	Cod. DB: NCCAG
Bonifico	Casella di spunta	Indica se l'estratto conto è incluso nel pagamento tramite bonifico. L'intestazione della colonna contiene una casella di spunta per selezionare/deselezionare tutti i record contemporaneamente.	Cod. DB: GFLTP – Spunta globale: GFLTP_ALL; aggiornamento in tempo reale con AutoPostBack; totale bonifici in GFLTPTOT

## Invio Estratto Conto via Email

Pannello modale che si apre selezionando l'icona email su un estratto conto. Permette di inviare l'estratto conto in formato PDF al produttore, specificando destinatario, oggetto, corpo del messaggio e opzioni di notifica.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Produttore	Testo (sola lettura)	Nome/ragione sociale del produttore destinatario dell'estratto conto.	Cod. DB: ERSCO – Valorizzato automaticamente dalla riga selezionata
Mail	Testo	Indirizzo email del produttore a cui inviare l'estratto conto.	Cod. DB: EMAIL – Obbligatorio; validazione formato email standard
Oggetto	Testo	Oggetto del messaggio email da inviare al produttore.	Cod. DB: subject – Obbligatorio; max 256 caratteri
File da Allegare	Testo (sola lettura)	Nome del file PDF dell'estratto conto allegato all'email (es. EC-Num.pdf).	Cod. DB: EFILE – Valorizzato automaticamente

Notifica ricezione	Casella di spunta	Se selezionata, viene richiesta la notifica di avvenuta ricezione dell'email.	Cod. DB: chkReceipt – Selezionato per default
Notifica lettura	Casella di spunta	Se selezionata, viene richiesta la notifica di avvenuta lettura dell'email.	Cod. DB: chkRead – Selezionato per default
Alta priorità	Casella di spunta	Se selezionata, l'email viene inviata con flag di alta priorità.	Cod. DB: chkPriority – Selezionato per default
Corpo messaggio	Testo formattato (editor HTML)	Testo del corpo dell'email, modificabile con editor HTML integrato.	Cod. DB: Body – Area di testo multiriga con editor HTML; 25 righe visibili, larghezza 600px

## Parametri di Ristampa

Pannello modale accessibile tramite il pulsante **Ristampa**. Consente di ristampare una serie di estratti conto produttore specificando un intervallo di numeri.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Numero Iniziale	Numero	Numero del primo estratto conto da includere nella ristampa.	Cod. DB: ONRIN – Obbligatorio; max 6 caratteri; solo valori numerici
Numero Finale	Numero	Numero dell'ultimo estratto conto da includere nella ristampa.	Cod. DB: ONRFI – Obbligatorio; max 6 caratteri; solo valori numerici