

Lista EC Compagnia

Area: Contabilità Tecnica | **Codice:** Cont_ECComp_Lista | **Path:** Cont_ECComp_Lista.aspx
Aggiornato: 08/04/2026 da Luciana

Descrizione generale

Lista Estratti Conto Compagnia

La funzione **Lista EC Compagnia** consente di visualizzare, gestire e inviare gli estratti conto emessi nei confronti delle compagnie assicurative. Tramite questa pagina è possibile consultare l'elenco degli estratti conto filtrati per periodo, valuta e gruppo di appartenenza, eseguire ristampe, inviare i documenti via email e gestire i pagamenti associati.

Come accedere dalla navigazione AWBNET

La pagina è accessibile dal menu di AWBNET nella sezione dedicata alla **Contabilità**, sotto la voce relativa agli **Estratti Conto Compagnia**. La finestra si apre con dimensioni ottimizzate per la visualizzazione dell'elenco e dei parametri di ricerca.

Operazioni principali disponibili

Impostazione dei parametri di ricerca

- **Periodo dal / al:** consente di definire l'intervallo di date entro cui filtrare gli estratti conto. All'apertura viene proposto automaticamente il periodo dall'inizio dell'anno corrente alla fine del mese corrente.
- **Periodo Tipo:** permette di scegliere se il periodo si riferisce alla data di **Emissione** dell'estratto conto oppure alla data di **Pagamento**.
- **Valuta:** filtro obbligatorio per selezionare la valuta degli estratti conto da visualizzare.
- **Pagamento:** consente di filtrare gli estratti conto in base al loro stato: **Pagati**, **Da Pagare** oppure **Tutti**.
- **Gruppo Finanziario:** filtro opzionale per raggruppare le compagnie per gruppo finanziario di appartenenza.
- **Gruppo Statistico:** filtro opzionale per raggruppare le compagnie per categoria statistica.

Elenco degli Estratti Conto

I risultati vengono visualizzati in una griglia che mostra per ogni estratto conto le seguenti informazioni principali:

- **Stato** dell'estratto conto.

- **Data EC e numero progressivo** dell'estratto conto.
- **Codice e nome** della compagnia.
- **Valuta** di riferimento.
- Importi di **Lordo, Provvigioni, Ritenuta d'Acconto e Totale**.
- **Conto contabile** e **Data di Pagamento** se già registrata.

Azioni disponibili su ogni riga dell'elenco

- **Visualizza movimenti:** apre una finestra di dettaglio con i movimenti inclusi nell'estratto conto selezionato.
- **Ristampa:** genera e apre in una nuova finestra il documento PDF dell'estratto conto per la stampa.
- **Invio via email:** apre un pannello di composizione email per inviare l'estratto conto in formato PDF alla compagnia. Il sistema propone automaticamente l'indirizzo email presente in anagrafica compagnia. È possibile specificare un secondo destinatario, modificare l'oggetto e il corpo del messaggio, scegliere opzioni di notifica (ricevuta di ritorno, notifica di lettura, alta priorità) e, se configurata, inviare tramite **PEC**.
- **Annullamento EC:** elimina l'estratto conto selezionato. I movimenti ad esso associati vengono liberati e potranno essere inclusi in un nuovo estratto conto. L'operazione richiede una conferma esplicita da parte dell'utente ed è disponibile solo per gli utenti con profilo abilitato.
- **Annullamento Pagamento:** annulla il pagamento registrato sull'estratto conto, riportandolo allo stato "da pagare". L'operazione richiede conferma e viene avvisato l'utente che l'eventuale registrazione in prima nota contabile deve essere eliminata manualmente.

Pulsanti di funzione nella parte inferiore della pagina

- **Excel:** esporta l'elenco degli estratti conto attualmente visualizzato in un file Excel scaricabile direttamente dal browser.
- **Mail Riepilogativa:** disponibile solo quando è selezionato un gruppo finanziario o statistico specifico, consente di inviare una comunicazione riepilogativa agli indirizzi del gruppo selezionato.
- **Chiudi:** chiude la finestra corrente.

Note operative importanti

- Il campo **Valuta** è obbligatorio per avviare la ricerca: se non viene selezionata una valuta valida, il sistema non restituisce risultati.
- La funzione di **annullamento dell'estratto conto** è riservata agli utenti con profilo **Full** o **Oper** e solo per gli estratti conto in stato modificabile.
- La funzione di **annullamento del pagamento** è visibile solo sugli estratti conto che risultano già pagati. Dopo l'annullamento, la corrispondente registrazione contabile in prima nota **deve essere eliminata manualmente** dall'operatore.
- La colonna **DelPag** (annullamento pagamento) è visibile nella griglia solo per gli utenti con ruolo **CoGe** e profilo **Full**.

- In fase di invio email, se in anagrafica compagnia sono presenti nominativi con ruolo **FEC** (referenti estratto conto), il sistema utilizza automaticamente i loro indirizzi email come destinatari principali, anziché l'indirizzo generico della compagnia.
- Se configurato in anagrafica compagnia, al momento dell'invio via email viene allegato automaticamente anche un file **Excel** con il dettaglio dell'estratto conto, in aggiunta al PDF.
- L'opzione **PEC** nel pannello di invio email è visibile solo se il sistema è configurato con un account PEC abilitato per l'operatore corrente.
- Il pulsante **Mail Riepilogativa** appare solo quando si seleziona un **Gruppo Finanziario** o un **Gruppo Statistico** specifico; non è disponibile con la selezione "tutti".

Dettaglio campi

Estratti Conto Compagnia

Questa pagina consente di ricercare e gestire gli Estratti Conto emessi verso le Compagnie assicurative. È possibile filtrare gli estratti conto per periodo, valuta e gruppo, visualizzare i dettagli, ristampare, inviare via email o eliminare i record.

Parametri Ricerca

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Periodo dal	Data	Data di inizio del periodo di ricerca. Utilizzata come data minima per filtrare gli estratti conto in base al tipo periodo selezionato.	Cod. DB: TCMIN — Campo obbligatorio. Formato data con selettore calendario.
al	Data	Data di fine del periodo di ricerca. Utilizzata come data massima per filtrare gli estratti conto in base al tipo periodo selezionato.	Cod. DB: TCMFI — Campo obbligatorio. Formato data con selettore calendario.
Valuta	Lista a discesa	Valuta di riferimento degli estratti conto da visualizzare.	Cod. DB: TCDVA — Campo obbligatorio. Valori da tabella TTVAL00F (campo XCTVA/XDVAL).
Gruppo Fin.	Lista a discesa	Filtro per gruppo finanziario di appartenenza della compagnia.	Cod. DB: CGRCO — Valori da tabella TTXGC00F (campo XCTGC/XDTGC). Non obbligatorio.
Periodo Tipo	Pulsanti radio	Indica se il periodo di ricerca si riferisce alla data di emissione dell'estratto conto oppure alla data di pagamento.	Cod. DB: OPERI — Valori: E = Emissione (default), P = Pagamento.
Pagamento	Pulsanti radio	Filtra gli estratti conto in base allo stato di pagamento.	Cod. DB: OSALD — Valori: S = Pagati, N = Da Pagare, all = Tutti (default).
Gruppo Stat.	Lista a discesa	Filtro per gruppo statistico di appartenenza della compagnia.	Cod. DB: CCDGC — Valori da tabella TTXCO00F (campo XCTCO/XDTCO). Non obbligatorio.

Elenco E/C Compagnia

Griglia riepilogativa degli estratti conto trovati in base ai parametri di ricerca. Per ogni riga sono disponibili le seguenti azioni: **Visualizza movimenti**, **Ristampa EC**, **Invia via email**, **Elimina EC**, **Elimina pagamento EC**.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
St	Testo	Stato dell'estratto conto (es. pagato, da pagare, annullato).	Cod. DB: Stato — Determina la visibilità dei pulsanti Elimina EC e Elimina Pagamento.
Data EC	Data	Data di emissione dell'estratto conto.	Cod. DB: DataEC — Formato data breve.
N.Ec	Numerico	Numero progressivo dell'estratto conto.	Cod. DB: NumEc — Visualizzato senza decimali.
Codice	Testo	Codice identificativo della compagnia assicurativa.	Cod. DB: Codice
Nome	Testo	Denominazione della compagnia assicurativa.	Cod. DB: Nome
Val	Testo	Codice della valuta dell'estratto conto.	Cod. DB: Valuta
Lordo	Importo	Importo lordo (premi) incluso nell'estratto conto. Il totale di colonna è riportato nel piede della griglia.	Cod. DB: Lordo — Formato numerico con 2 decimali.
Provvigioni	Importo	Importo delle provvigioni riconosciute nell'estratto conto. Il totale di colonna è riportato nel piede della griglia.	Cod. DB: Provvigioni — Formato numerico con 2 decimali.
Rit.Acc.	Importo	Importo della ritenuta d'acconto applicata. Il totale di colonna è riportato nel piede della griglia.	Cod. DB: RA — Formato numerico con 2 decimali.
Totale	Importo	Importo totale dell'estratto conto (netto da pagare). Il totale di colonna è riportato nel piede della griglia.	Cod. DB: Totale — Formato numerico con 2 decimali.
Conto	Testo	Riferimento al conto contabile associato al pagamento dell'estratto conto.	Cod. DB: Conto
DataPag	Data	Data in cui è stato registrato il pagamento dell'estratto conto.	Cod. DB: DataPag — Formato data breve.
DelPag	Pulsante	Consente di annullare il pagamento registrato per l'estratto conto. Il pulsante è visibile solo se il pagamento è annullabile. Attenzione: la prima nota contabile associata deve essere cancellata manualmente.	Cod. DB: Stato — Visibilità condizionata dalla funzione <i>setdeletablePag</i> .

Invio Email Estratto Conto

Pannello a comparsa (popup) per la composizione e l'invio via email dell'estratto conto selezionato. Viene visualizzato il numero e la data dell'EC a cui si riferisce l'invio.

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

Compagnia	Testo (sola lettura)	Denominazione della compagnia destinataria dell'estratto conto.	Cod. DB: ERSCO — Campo non modificabile, valorizzato automaticamente.
Mail	Testo	Indirizzo email principale del destinatario a cui inviare l'estratto conto.	Cod. DB: EMAIL — Campo obbligatorio. Validazione formato email (es. nome@dominio.it).
Mail (secondo destinatario)	Testo	Indirizzo email secondario per l'invio in copia dell'estratto conto.	Cod. DB: EMAIL2 — Validazione formato email se compilato.
Oggetto	Testo	Oggetto del messaggio email da inviare alla compagnia.	Cod. DB: subject — Campo obbligatorio. Lunghezza massima 256 caratteri.
File da Allegare	Testo (sola lettura)	Nome del file PDF dell'estratto conto che verrà allegato automaticamente all'email.	Cod. DB: EFILE — Valorizzato automaticamente con il nome del file EC.
Notifica ricezione	Casella di spunta	Se selezionata, richiede al destinatario una notifica di avvenuta ricezione del messaggio.	Cod. DB: chkReceipt — Default: selezionato.
Notifica lettura	Casella di spunta	Se selezionata, richiede al destinatario una notifica di avvenuta lettura del messaggio.	Cod. DB: chkRead — Default: selezionato.
Alta priorità	Casella di spunta	Se selezionata, il messaggio viene inviato con priorità alta.	Cod. DB: chkPriority — Default: selezionato.
Pec	Casella di spunta	Se selezionata, indica che l'indirizzo email è di tipo PEC (Posta Elettronica Certificata).	Cod. DB: chkPec — Default: non selezionato.
Testo messaggio	Area di testo ricca	Corpo del messaggio email da inviare alla compagnia. Supporta la formattazione HTML tramite editor integrato.	Cod. DB: Body — Editor HTML abilitato. Altezza 25 righe.