

E/C Clienti CoGe

Area: CoGe Clienti | **Codice:** CC_EConto | **Path:** CC_EConto.aspx

Aggiornato: 21/04/2026 da Luciana

Descrizione generale

E/C Clienti CoGe – Estratto Conto Clienti

La funzione **E/C Clienti CoGe** consente di visualizzare la situazione contabile dei clienti del broker, mostrando i saldi dare/avere per ciascun soggetto alla data desiderata. È possibile consultare il dettaglio dei movimenti di ogni cliente, stampare il relativo estratto conto e scaricare i dati in formato Excel.

Come accedere

La funzione è raggiungibile dal menu principale di AWBNET, nella sezione dedicata alla **Contabilità Generale (CoGe)**, selezionando la voce **E/C Clienti**. Si apre la pagina principale con i parametri di ricerca e la griglia dei saldi.

Parametri di ricerca

Prima di visualizzare i dati è necessario impostare i parametri di filtro disponibili nella sezione **Parametri della richiesta**:

- **Nome Cliente:** campo di ricerca con completamento automatico. Digitando anche solo una parte del nome o del codice, il sistema propone i clienti corrispondenti presenti in archivio. Lasciando il campo vuoto vengono inclusi tutti i clienti.
- **Situazione al:** data di riferimento per il calcolo dei saldi. Il sistema considera tutti i movimenti contabilizzati fino alla data indicata. Il campo è obbligatorio e viene proposto automaticamente con la data odierna.
- **Saldi a zero:** permette di scegliere se includere o escludere i clienti con saldo pari a zero. Selezionando **Sì** (impostazione predefinita) vengono mostrati tutti i clienti; selezionando **No** vengono visualizzati solo i clienti con saldo diverso da zero.
- **Valuta:** consente di filtrare i saldi per una valuta specifica (ad esempio EUR) oppure di visualizzare tutte le valute. Il sistema propone automaticamente la valuta EUR come selezione predefinita.

Dopo aver impostato i filtri, fare clic su **Cerca** per aggiornare i risultati. La griglia si aggiorna automaticamente anche al variare dei singoli parametri.

Griglia dei saldi clienti

I risultati vengono presentati nella griglia **Saldi Clienti**, che riporta per ogni cliente le seguenti informazioni:

- **Codice:** codice identificativo del cliente in contabilità.
- **Nome:** ragione sociale o nome del cliente.
- **Valuta:** valuta di riferimento del saldo.
- **Saldo:** importo del saldo nella valuta originale del cliente.
- **Saldo in €:** importo del saldo convertito in Euro.

In fondo alla griglia viene mostrata la riga dei **totali complessivi** del saldo in valuta e in Euro, calcolati sull'intera selezione. La griglia supporta la **paginazione** e l'**ordinamento** su tutte le colonne principali: fare clic sull'intestazione di una colonna per ordinare i dati in modo crescente o decrescente.

Operazioni disponibili per ogni cliente

Per ciascuna riga della griglia sono disponibili due pulsanti di azione:

- **Visualizza E/C (icona lente):** apre in una finestra separata il dettaglio completo dei movimenti contabili del cliente selezionato, alla data di riferimento indicata e nella valuta filtrata. Questa funzione utilizza la pagina di dettaglio **CC_EConto_dett.aspx**.
- **Stampa E/C (icona stampante):** genera e apre in una finestra separata il report di stampa dell'estratto conto del singolo cliente, pronto per la stampa. Questa funzione utilizza il report **CCR011P.aspx**.

Operazioni generali sulla pagina

- **Stampa:** il pulsante **Stampa** genera il report riepilogativo di tutti i saldi clienti risultanti dalla selezione corrente, aprendolo in una finestra separata tramite il report **CCR010P.aspx**.
- **Excel:** il pulsante **Excel** consente di scaricare in formato **.xlsx** la tabella dei saldi visualizzata, con le colonne Codice, Nome, Valuta, Saldo e Saldo in €. Il file viene generato automaticamente con un nome che include la data e l'ora dell'esportazione.
- **Chiudi:** il pulsante **Chiudi** riporta alla pagina principale di AWBNET.

Note operative importanti

- Il campo **Situazione al** è obbligatorio: se lasciato vuoto o compilato con una data non valida, il sistema segnala l'errore e non procede con la ricerca.
- I saldi visualizzati tengono conto di tutti i movimenti contabilizzati con data di partenza **uguale o precedente** alla data indicata nel campo "Situazione al".
- Utilizzare il filtro **Saldi a zero: No** per ottenere una lista pulita dei soli clienti con posizioni aperte, particolarmente utile nelle verifiche periodiche di solvibilità.

- Il dettaglio dei movimenti e la stampa del singolo estratto conto si aprono in **finestre separate**: verificare che il browser non blocchi i popup per il sito AWBNET.
- L'esportazione Excel include tutti i record della selezione corrente, indipendentemente dalla pagina visualizzata nella griglia.
- La ricerca per nome cliente supporta la **ricerca parziale**: è sufficiente digitare anche solo poche lettere per ottenere i suggerimenti corrispondenti dall'archivio soggetti.

Dettaglio campi

Estratto Conto Clienti

Parametri della Richiesta

Sezione dedicata alla selezione dei criteri di filtro per la generazione dell'estratto conto clienti.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Nome Cliente	Testo con autocompletamento	Ricerca e selezione del cliente tramite nome. Il sistema propone automaticamente una lista di corrispondenze durante la digitazione (fino a 50 suggerimenti).	Cod. DB: WCOIN. Campo obbligatorio. Errore: "Conto iniziale non valido".
Situazione al	Data (con selettore calendario)	Data di riferimento fino alla quale visualizzare la situazione contabile del cliente.	Cod. DB: WDAFI. Campo obbligatorio. Errore: "Data fine non valida".
Saldi a zero	Selezione radio (Sì / No)	Indica se includere nella visualizzazione anche i clienti con saldo pari a zero. Default: "Sì".	Cod. DB: WSALD0. Valori: S = Sì, N = No.
Valuta	Lista a discesa	Valuta di riferimento per la visualizzazione dei saldi. I valori disponibili sono caricati dalla tabella delle valute attive.	Cod. DB: WCTVA. Valori da tabella TBDSVA (esclusi i record con TBFLAG = 'A').

Saldi Clienti

Griglia riepilogativa che mostra i saldi contabili dei clienti in base ai parametri impostati. Per ogni riga è possibile visualizzare il dettaglio dei movimenti oppure stampare l'estratto conto del singolo cliente.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Codice	Testo	Codice identificativo del cliente.	Cod. DB: PCCSCL. Chiave di riga della griglia.
Nome	Testo	Ragione sociale o nominativo del cliente.	Cod. DB: ASRS01.
Valuta	Testo	Codice della valuta associata al conto del cliente.	Cod. DB: PCCTVA. Il piè di colonna riporta la dicitura "Totale".
Saldo	Numerico (importo)	Saldo del cliente espresso nella valuta originale del conto. Formato con separatore migliaia e due decimali.	Cod. DB: FIVAL. Il piè di colonna riporta il totale complessivo.

Saldo in €	Numerico (importo)	Saldo del cliente convertito in Euro. Formato con separatore migliaia e due decimali.	Cod. DB: FILRG. Il piè di colonna riporta il totale complessivo in Euro.
-----------------------	-----------------------	---	--