

# 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 **Si** (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
<b>Nome Cliente</b>	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".
<b>Situazione al</b>	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".
<b>Saldi a zero</b>	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.
<b>Valuta</b>	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
<b>Codice</b>	Testo	Codice identificativo del cliente.	Cod. DB: PCCSCL. Chiave di riga della griglia.
<b>Nome</b>	Testo	Ragione sociale o nominativo del cliente.	Cod. DB: ASRS01.
<b>Valuta</b>	Testo	Codice della valuta associata al conto del cliente.	Cod. DB: PCCTVA. Il piè di colonna riporta la dicitura "Totale".
<b>Saldo</b>	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.

<b>Saldo in €</b>	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.
-----------------------	-----------------------	---	--