

Scheda conto

Area: CoGe Generale | **Codice:** CG_Scheda | **Path:** CG_Scheda.aspx

Aggiornato: 22/04/2026 da Luciana

Descrizione generale

Scheda Conto – Situazione dettagliata di un sottoconto contabile

La funzione **Scheda Conto** consente di visualizzare l'estratto conto completo di un sottoconto della contabilità generale, mostrando tutti i movimenti registrati nel periodo selezionato, il saldo iniziale e il saldo finale progressivo.

Scopo generale

Attraverso questa funzione è possibile consultare in modo analitico la situazione di qualsiasi sottoconto contabile: clienti, fornitori, conti patrimoniali o economici. Per ogni movimento vengono visualizzati la data, il numero di protocollo, la causale, la descrizione, gli importi in Dare e in Avere e il saldo progressivo aggiornato riga per riga. Il totale finale riepiloga il saldo del conto alla data di fine del periodo richiesto.

Come accedere dalla navigazione AWBNET

La funzione è raggiungibile dal menu di contabilità generale di AWBNET, nella sezione dedicata alle consultazioni e alle situazioni contabili. Una volta aperta la pagina, viene proposto automaticamente il periodo corrispondente all'esercizio contabile corrente.

Operazioni principali disponibili

- **Selezione del sottoconto:** nel campo **Conto** è possibile digitare il codice o parte della descrizione del sottoconto. Il sistema propone automaticamente un elenco di suggerimenti tra cui scegliere. Attivando il filtro **Clienti/Fornitori**, la ricerca viene limitata ai soli conti di tipo cliente o fornitore.
- **Impostazione del periodo:** nei campi **Movimenti dal** e **al** si inserisce l'intervallo di date da analizzare. È possibile utilizzare il calendario a comparsa oppure i pulsanti freccia per spostarsi all'esercizio precedente o successivo. Le date devono appartenere allo stesso esercizio contabile.
- **Ricerca dei movimenti:** premendo il pulsante **Cerca** il sistema carica la griglia dei movimenti relativi al sottoconto e al periodo indicati. La prima riga della griglia mostra il saldo iniziale alla data precedente l'inizio del periodo; le righe successive riportano i singoli movimenti con il saldo progressivo aggiornato.
- **Consultazione del dettaglio della primanota:** per ogni movimento è disponibile un'icona di dettaglio che apre la visualizzazione completa della registrazione di primanota associata, consentendo di esaminare tutte le contropartite contabili.

- **Modifica di un movimento:** se abilitata per il profilo utente, l'icona di modifica consente di intervenire direttamente su un movimento non ancora consolidato.
- **Ordinamento e paginazione:** le colonne della griglia possono essere ordinate in modo crescente o decrescente facendo clic sull'intestazione. I movimenti sono suddivisi in pagine per una consultazione più agevole.
- **Stampa:** il pulsante **Stampa** genera un report in formato stampabile (tramite la pagina **CGR030P**) con la scheda conto completa del periodo selezionato.
- **Esportazione in Excel:** il pulsante **Excel** consente di esportare i dati visualizzati in un foglio di calcolo per elaborazioni esterne.
- **Chiusura:** il pulsante **Chiudi** permette di uscire dalla funzione.

Note operative importanti

- Le date di inizio e fine del periodo devono sempre appartenere allo **stesso esercizio contabile**. Se si inseriscono date appartenenti a esercizi diversi, il sistema segnala l'errore e non esegue la ricerca.
- Il sistema supporta la consultazione di esercizi **passati, correnti e futuri**, calcolando automaticamente i limiti dell'esercizio di riferimento in base alle date inserite.
- Il **saldo iniziale** viene calcolato automaticamente alla data precedente l'inizio del periodo selezionato e mostrato come prima riga della griglia, indipendentemente dai movimenti presenti.
- La colonna **Saldo progressivo** si aggiorna ad ogni riga, mostrando l'andamento del saldo nel tempo.
- In presenza di movimenti in **valuta estera**, vengono visualizzate anche le colonne relative al codice valuta, al tasso di cambio e all'importo in valuta originale.
- La funzione può essere richiamata anche da altre sezioni di AWBNET (ad esempio da elenchi o situazioni contabili) con il conto e il periodo già preimpostati.
- La griglia dei movimenti è in sola lettura per i movimenti già consolidati; la modifica è consentita solo per i movimenti ancora modificabili e se l'utente dispone dei permessi necessari.

Dettaglio campi

Scheda Sottoconto – Situazione Conto

Questa schermata consente di visualizzare i movimenti contabili (prima nota) relativi a un determinato conto, filtrando per periodo di competenza. È possibile consultare il dettaglio di ogni movimento, modificarlo, stampare o esportare i risultati in Excel.

Parametri della Richiesta

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Clienti/Fornitori	Casella di spunta	Se selezionata, filtra la ricerca mostrando esclusivamente i conti di tipo Cliente o Fornitore.	Cod. DB: WCLFO

Conto	Testo con autocompletamento	Codice del sottoconto contabile da analizzare. Durante la digitazione viene proposto un elenco di conti corrispondenti; accanto al codice viene mostrata la descrizione del conto selezionato.	Cod. DB: WCOIN – Campo obbligatorio; lunghezza massima 12 caratteri
Movimenti dal	Data	Data di inizio del periodo per la ricerca dei movimenti contabili. È disponibile un selettore calendario. I pulsanti freccia consentono di scorrere rapidamente all'esercizio precedente o successivo.	Cod. DB: WDAIN – Campo obbligatorio
al	Data	Data di fine del periodo per la ricerca dei movimenti contabili. È disponibile un selettore calendario.	Cod. DB: WDAFI – Campo obbligatorio

Griglia Movimenti

La sezione **Movimenti** mostra l'elenco delle registrazioni di prima nota relative al conto e al periodo selezionati. Per ogni riga sono disponibili i pulsanti di dettaglio (lente) e modifica (matita). La griglia riporta i totali di colonna in calce.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Data Primanota	Data	Data in cui è stata registrata la scrittura contabile di prima nota.	Cod. DB: GDAPN
Numero Protocollo	Numero	Numero di protocollo assegnato alla registrazione contabile.	Cod. DB: GNDPC
Data Protocollo	Data	Data di protocollazione del documento.	Cod. DB: GDAPC
Numero Documento	Numero	Numero del documento (fattura, ricevuta, ecc.) associato alla registrazione.	Cod. DB: GNDOG
Data Documento	Data	Data del documento di riferimento (fattura, ricevuta, ecc.).	Cod. DB: GDAOG
Causale	Testo	Descrizione della causale contabile utilizzata per la registrazione. Il totale è riportato a piè di griglia.	Cod. DB: GDTCC
Descrizione	Testo	Testo libero descrittivo del movimento contabile.	Cod. DB: GCOMM
Dare	Importo	Importo addebitato (sezione Dare) per la riga di movimento. Il totale colonna è visualizzato a piè di griglia.	Cod. DB: GDARE – Formato ###0.00
Avere	Importo	Importo accreditato (sezione Avere) per la riga di movimento. Il totale colonna è visualizzato a piè di griglia.	Cod. DB: GAVER – Formato ###0.00
Saldo	Importo	Saldo progressivo del conto calcolato riga per riga, che aggiorna il saldo man mano che i movimenti si susseguono.	Cod. DB: Progressivo – Formato ###0.00
Contropartita	Testo	Descrizione del conto di contropartita associato al movimento contabile.	Cod. DB: CTDECG
Es	Testo	Indicatore dell'esercizio contabile di appartenenza del movimento.	Cod. DB: GFLES

Val	Testo	Codice valuta estera del movimento, se applicabile.	Cod. DB: GCTVA
Cambio	Numero	Tasso di cambio applicato al movimento in valuta estera. Visibile solo per movimenti con valuta diversa da quella di base.	Cod. DB: GFTCM – Formato N4; visibile solo se valuta estera presente
Importo	Importo	Importo del movimento espresso nella valuta estera indicata. Visibile solo per movimenti con valuta diversa da quella di base.	Cod. DB: GIVAL – Formato N2; visibile solo se valuta estera presente