



A PALITALSOFT
a vargroup company



Webinar informativo

CWOL Financing

www.palitalsoft.it/cityware/

09/02/2023

Scopo

Illustrare le modalità operative per l'utilizzo del modulo economato di cityware.online:

- Configurazione tabelle di base
- Gestione movimenti economici
- Interrogazione movimenti
- Stampe
- Rendiconto automatico

Argomenti

1. Tabelle di base
2. Movimenti economici
3. Stampe
4. Rendiconto automatico

1. Tabelle di base

Per poter utilizzare il modulo economato devono essere configurate le tabelle di base (raggiungibili da “Servizi Economici -> Tabelle -> Economato”) che contengono i parametri di funzionamento dell’applicativo:

- Agenti contabili
- Fondi economali
- Conti economali
- Voci movimento
- Tipi movimento
- Abilitazione utenti

Tabella Agenti Contabili

Il modulo economato permette la gestione di più agenti contabili, ogni agente contabile è collegato ad un utente di login ed anche i tipi movimento sono abilitati ad uno o più utenti

Agenti contabili								
		Cod.	Descrizione 	Organigramma	Numeratore	Riporto entrata	Riporto spese	Data ult. stampa
		<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
		1	CASSA ECONOMALE	01 26 02 03 ECO: Servizio Cassa Economale	ECOGIO	0,00	0,00	

Tabella Fondi economici

I fondi economici sono collegati all'agente contabile e costituiscono il primo livello di classificazione dei movimenti economici, è possibile definire un importo di massimo scoperto (se si vuole tenere sotto controllo l'inserimento di movimenti di spesa per un certo fondo)

Nella visualizzazione dell'elenco dei fondi viene riportato il totale delle entrate e delle uscite del singolo fondo. Al singolo fondo vengono associati gli impegni e gli accertamenti dell'anno contabile di esercizio che potranno essere utilizzati nei movimenti economici, in fase di inserimento è possibile inserire in automatico l'impegno (o l'accertamento) sul relativo fondo senza entrare in gestione della tabella stessa

Fondi economici								
		Cod.	Descrizione Fondo	Tipo Fondo	Max Scoperto	Tot. Entrata	Tot. Spesa	
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	---TUTTI---	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		1	CASSA Economale x Anticipazioni Spese	Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	
		2	FONDO da Incassi fotocopie	Incassi agente contabile	0,00	0,00	0,00	

Tabella Conti economici

I conti possono essere utilizzati per specificare (a seconda della configurazione) la natura delle spese (Buoni economici, Incassi Biblioteca...) o la provenienza (es. Cassa Contanti, Conto corrente...)

Al singolo conto è possibile collegare un numeratore di entrata ed uno di spesa oppure utilizzare un unico contatore per tutti i conti, nella schermata di elenco dei conti vengono riportati anche gli importi dei movimenti presenti (Saldo iniziale, Totale entrata, Totale spesa)

Conti economici									
		Cod.	Descrizione conto economico	Num. Entrata	Num. Spesa	Saldo iniziale	Mov. entrata	Mov. spesa	Data stampa
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
		C1	Conto ANTICIPAZIONI ECONOMO	ECOENT	ECOSPE	0,00	0,00	0,00	
		C2	Conto INCASSI VARI	ECOFO	ECOFOS	0,00	0,00	0,00	

Tabella Voci movimento

Le voci rappresentano il dettaglio del movimento economico, in particolare è possibile collegare l'impegno di spesa alla singola voce utile per creare il relativo mandato nella fase di rendiconto automatico

Definizione Voci																	
	Cod.	Validità	Descrizione voce	Quantità	Fissa	Importo unit.	Fisso	Ass.	IVA	As.Spl	IVA Sp	As.Rev.	IVA Rev	Ass.Es.	IVA Es.	Anno N° Acc. Fatt.Entrate	Anno N° Acc. Economale
		Ecor ▼												
👁️ ✎	14	E	Costituzione fondo di cassa	1,00000	<input checked="" type="checkbox"/>	1,00000	<input type="checkbox"/>										
👁️ ✎	15	E	Incasso proventi servizio fotocopie	1,00000	<input type="checkbox"/>	1,00000	<input type="checkbox"/>										
👁️ ✎	16	E	Pagamento.....	1,00000	<input type="checkbox"/>	1,00000	<input type="checkbox"/>										
👁️ ✎	17	E	Versamento in Tesoreria	1,00000	<input type="checkbox"/>	1,00000	<input type="checkbox"/>										

Tabella Tipi movimento

I tipi movimento identificano le tipologie di documenti che si possono inserire nel modulo economato e contengono varie opzioni tra cui:

- Causale (che definisce se si tratta di un documento di entrata o di uscita)
- Fondo, Conto (che definisce la classificazione del documento)
- Utente/i abilitato/i
- Ecc...

Tipi movimenti

Tipi movimenti								
	Cod.	Validità	Descrizione	Tipo Documento	Causale	Conto economale	Fondo economale	No Rend.
		Economato		Tutti				
	8	Economato	Anticipazione Economale	Definitivo (Ricevuta)	305 - Entrata Economale	C1	1	<input type="checkbox"/>
	9	Economato	Incassi da ENTRATE Varie Fotocopie	Definitivo (Ricevuta)	305 - Entrata Economale	C2	2	<input type="checkbox"/>
	10	Economato	Pagamento con FONDI ANTICIPAZIONE	Definitivo (Ricevuta)	300 - Spesa Economale	C1	1	<input type="checkbox"/>
	11	Economato	Versamento Economale entrate varie	Definitivo (Ricevuta)	300 - Spesa Economale	C2	2	<input type="checkbox"/>
	24	Economato	Versamento saldo	Definitivo (Ricevuta)	300 - Spesa Economale	C1	1	<input checked="" type="checkbox"/>

Tabella Abilitazione utenti

La tabella abilitazione utenti permette di abilitare o meno la visione/gestione ad un utente di una o più tipologia di movimento (questa associazione può essere fatta anche dal singolo tipo movimento specificando l'elenco degli utenti abilitati)

Abilitazione utenti					
Utente		<input type="text" value="CED"/> <input type="text" value="UTENTE AMMINISTRATORE"/>			
Tipi movimenti					
Sel.	Prog.	Descrizione	Tipo documento	Dis.	Validità
<input checked="" type="checkbox"/>	24	Versamento saldo	Definitivo (Ricevuta)	<input type="checkbox"/>	Economato
<input checked="" type="checkbox"/>	11	Versamento Economale entrate varie	Definitivo (Ricevuta)	<input type="checkbox"/>	Economato
<input checked="" type="checkbox"/>	10	Pagamento con FONDI ANTICIPAZIONE	Definitivo (Ricevuta)	<input type="checkbox"/>	Economato
<input checked="" type="checkbox"/>	9	Incassi da ENTRATE Varie Fotocopie	Definitivo (Ricevuta)	<input type="checkbox"/>	Economato
<input checked="" type="checkbox"/>	8	Anticipazione Economale	Definitivo (Ricevuta)	<input type="checkbox"/>	Economato

2. Movimenti economici

Il programma permette la gestione (inserimento, modifica e stampa) dei movimenti della cassa economica.

Come per tutte le tabelle di cwol la schermata iniziale visualizza l'elenco dei movimenti presenti (relativi all'anno di esercizio corrente) e permette la ricerca, l'inserimento e la modifica degli stessi

Movimenti economici – elenco

Movimenti Economici									
E/U	Anno / Prg.	Descrizione Soggetto	N° Bolletta	Data Bolletta	Desc. Documento	Imp. Lordo	Fondo Economico	Conto Economico	
U	2022 / 2942	CAMERA COMMERCIO GENOVA	10 <i>Ricevuta</i>	06/07/2022	Pagamento.....ACQUISTO DISPOSITIVO FIRMA DIG	70,00	1 CASSA Economale x Anticipazioni Spe	C1 Conto ANTICIPAZIONI ECC	
U	2022 / 2585	FERRAMENTA CORTELLINI SNC	9 <i>Ricevuta</i>	15/06/2022	Pagamento.....FORNITURA DUPLICAZIONE N. 3 CI	4,50	1 CASSA Economale x Anticipazioni Spe	C1 Conto ANTICIPAZIONI ECC	
U	2022 / 2416	IL CENTRO CONTABILE SRL	8 <i>Ricevuta</i>	26/05/2022	Pagamento.....ACQUISTO DI N. 2 PREZZIARI OPER	126,00	1 CASSA Economale x Anticipazioni Spe	C1 Conto ANTICIPAZIONI ECC	
U	2022 / 2019	UFFICIO POSTALE ARENZANO	7 <i>Ricevuta</i>	03/05/2022	Pagamento.....SPESA ESAZIONE BOLLETTINO PAG	1,80	1 CASSA Economale x Anticipazioni Spe	C1 Conto ANTICIPAZIONI ECC	
E	2022 / 3245	23452 TESORERIA COMUNALE MONTE DEI PAS	2 <i>Ricevuta</i>	13/04/2022	Costituzione fondo di cassa....REINTEGRO FONDO	174,19	1 CASSA Economale x Anticipazioni Spe	C1 Conto ANTICIPAZIONI ECC	
U	2022 / 1534	UFFICIO POSTALE ARENZANO	6 <i>Ricevuta</i>	31/03/2022	Pagamento.....SPESA ESAZIONE BOLLETTINO POS	1,80	1 CASSA Economale x Anticipazioni Spe	C1 Conto ANTICIPAZIONI ECC	
U	2022 / 1533	TESORERIA COMUNALE MONTE DEI PAS	2 <i>Ricevuta</i>	31/03/2022	Versamento in Tesoreria INTEGRAZIONE VERSAM	0,40	2 FONDO da Incassi fotocopie	C2 Conto INCASSI VARI	
U	2022 / 1526	NUOVA RTI SRL	5 <i>Ricevuta</i>	30/03/2022	Pagamento.....ACQUISTO URGENTE DI N. 1 RUBIN	27,00	1 CASSA Economale x Anticipazioni Spe	C1 Conto ANTICIPAZIONI ECC	
U	2022 / 978	ACI - CSA CONSULTING SRL	4 <i>Ricevuta</i>	25/02/2022	Pagamento.....ESAZIONE PAGAMENTO TASSE DI F	39,00	1 CASSA Economale x Anticipazioni Spe	C1 Conto ANTICIPAZIONI ECC	
U	2022 / 630	ACI SESTRI PONENTE	3 <i>Ricevuta</i>	10/02/2022	PAGAMENTO TASSA PROPRIETA' MOTO P.M. BEN	33,79	1 CASSA Economale x Anticipazioni Spe	C1 Conto ANTICIPAZIONI ECC	
U	2022 / 629	ACI SESTRI PONENTE	2 <i>Ricevuta</i>	10/02/2022	SPESA ESAZIONE PAGAMENTO TASSA DI PROPRIE	2,60	1 CASSA Economale x Anticipazioni Spe	C1 Conto ANTICIPAZIONI ECC	
U	2022 / 590	TESORERIA COMUNALE MONTE DEI PAS	1 <i>Ricevuta</i>	03/02/2022	Versamento in Tesoreria PROVENTI FOTOCOPIE I	44,00	2 FONDO da Incassi fotocopie	C2 Conto INCASSI VARI	
U	2022 / 524	CAMERA COMMERCIO DI GENOVA	1 <i>Ricevuta</i>	27/01/2022	Pagamento.....ACQUISTO DISPOSITIVO FIRMA DIG	70,00	1 CASSA Economale x Anticipazioni Spe	C1 Conto ANTICIPAZIONI ECC	
E	2022 / 74	TESORERIA COMUNALE MONTE DEI PAS	1 <i>Ricevuta</i>	19/01/2022	Costituzione fondo di cassa ANNO 2022 - DETERM	999,00	1 CASSA Economale x Anticipazioni Spe	C1 Conto ANTICIPAZIONI ECC	
F	2022 / 72	AVV. BARRA ANDREA	1	13/01/2022	Incasso proventi servizio fotocopie N. 296 FOGI U	44,40	2	C2	

Nuovo

Altra Ricerca

Movimenti economici – stampa ricevuta

Selezionando un movimento dall'elenco e cliccando sul bottone «Stampa» il programma produce la stampa della ricevuta a seconda del modello collegato al tipo movimento

The screenshot displays the 'Movimenti Economici' (Economic Movements) interface. On the left, a table lists various movements with columns for 'E/U', 'Anno / Prg.', and 'Descrizione Soggetto'. A central window titled 'Visualizzatore Documenti' (Document Viewer) shows a preview of a receipt document. The document includes the following details:

- (Progressivo Interno N. 74) **MOVIMENTO DI ENTRATA n. 1 del 19/01/2022**
- Esercizio: **2022**
- Voce di Entrata: -
- Acc. :
- Piano Finanziario: -
- Conto: **C1**
- Il sottoscritto Economo Comunale dichiara di ricevere da : **TESORERIA COMUNALE MONTE DEI PASCHI**
- CAUSALE: **Costituzione fondo di cassa ANNO 2022 - DETERMINA N. 2 DEL 04.01.2022 - DECRETO LIQUIDAZIONE N. 24 DEL 07.01.2022 - MANDATO N. 1 DEL 11.01.2022**
- La somma di (importo in lettere) **Euro NOVECENTONOVANTANOVE/00**
- Totale Ricevuta € **999,00**

On the right side of the interface, a vertical toolbar contains several buttons. The 'Stampa' (Print) button is highlighted with a red box, and a red arrow points from it towards the document preview window.

Movimenti economici – ricerca

Tra i parametri di ricerca troviamo anche la voce di bilancio, l'impegno/accertamento e la posizione del movimento

Search interface for "Movimenti Economici".

Navigation: CED Home > Movimenti Economici

Filters:

- Parte: Tutte
- Data bolletta dal: [] al: []
- Numero bolletta dal: [] al: []
- Cod. Cliente: []
- Agente Contabile: []
- Conto Economico: []
- Fondo Economico: []
- Tipo Movimento: []
- Voce di Bilancio: [] [] []
- Anno / Num. Imp. / Acc.: [] []
- Posizione movimento: Da Rendicontare (dropdown menu open)
- Anno e Progressivo: [] []
- Solo documenti provvisori: []

Dropdown menu options for "Posizione movimento":

- Da Rendicontare
- Non interessa rendiconto
- Rendicontato

Movimenti economici – inserimento 1

In fase di apertura la schermata risulta vuota finché non si seleziona il tipo movimenti dalla lista o inserendo il codice (se conosciuto)

The screenshot displays the 'Movimenti Economici' (Economic Movements) interface. At the top, there are tabs for 'CED Home' and 'Movimenti Economici'. Below the tabs, the main form area is titled 'Movimenti Economici' and contains several input fields: 'Data Documento' (31/01/2023), 'Tipo Movimento*' (with a search icon), 'Tipo Documento', 'Descrizione', 'Anno / Prg.' (2022 /), and 'Num. Ricevuta'. Below the form, there are four tabs: 'Dettagli Documento', 'Dettaglio Voci', 'Riferimenti Economato', and 'Altri Dati'. The 'Soggetto' (Subject) section is expanded, showing fields for 'Soggetto' (Soggetto presente in anagrafico), 'Codice Cliente', 'Modalità Pagamento', 'Codice Fiscale', and 'Persona'. A 'Sede Legale / Res.' dropdown is also visible. On the right side, there are two buttons: 'Aggiungi' (Add) and 'Altra Ricerca' (Other Search).

Movimenti economici – inserimento 2

Una volta selezionato il tipo movimento vengono impostate le varie sezioni tra cui la parte (entrata o uscita) il progressivo interno e solo dopo aver aggiunto il movimento il campo «Num. Ricevuta».

La data del documento è modificabile (per inserire dei movimenti pregressi) ed il soggetto può essere presente nell'archivio dei soggetti o inserito solo a livello descrittivo (selezionando «Altro soggetto»)

The screenshot shows the 'Movimenti Economici' interface. The main form is for 'Ricevuta ENTRATA'. Key fields include:

- Data Documento:** 31/01/2023
- Tipo Movimento*:** 8
- Anticipazione Economale:** (highlighted)
- Tipo Documento:** 305 Entrata Economale
- Descrizione:** (empty text area)
- Anno / Prg.:** 2022 / 6144
- Num. Ricevuta:** (empty)
- Ultima emessa:** 2

Navigation tabs include 'Dettagli Documento', 'Dettaglio Voci', 'Riferimenti Economato', and 'Altri Dati'. The 'Soggetto' section has a dropdown menu with 'Soggetto presente in anagrafico' selected, a 'Codice Cliente' field, and a 'Modalità Versamento' dropdown.

Movimenti economici – inserimento 3

Nella sezione «Dettaglio Voci» è possibile modificare la descrizione della voce, l'importo e riportare l'accertamento (o l'impegno) che permette la compilazione automatica del piano finanziario e della voce di costo.

Dettagli Documento Dettaglio Voci Riferimenti Economato Altri Dati											
Elenco Voci											
	Riga	Progressivo Vc	Descrizione	Quantità	Importo Unita	% Scont	IVA	Importo	Accertamento Anno e N°	Piano Finanziario	Voce di Bilancio
	1	14	Costituzione fondo di cassa	1,00	1,00	0,00		1,00	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Visualizzati 1 - 1 di 1

Note su Stampa

Totale Imponibile	1,00
Totale IVA	0,00
Totale documento	1,00

Movimenti economici – inserimento 4

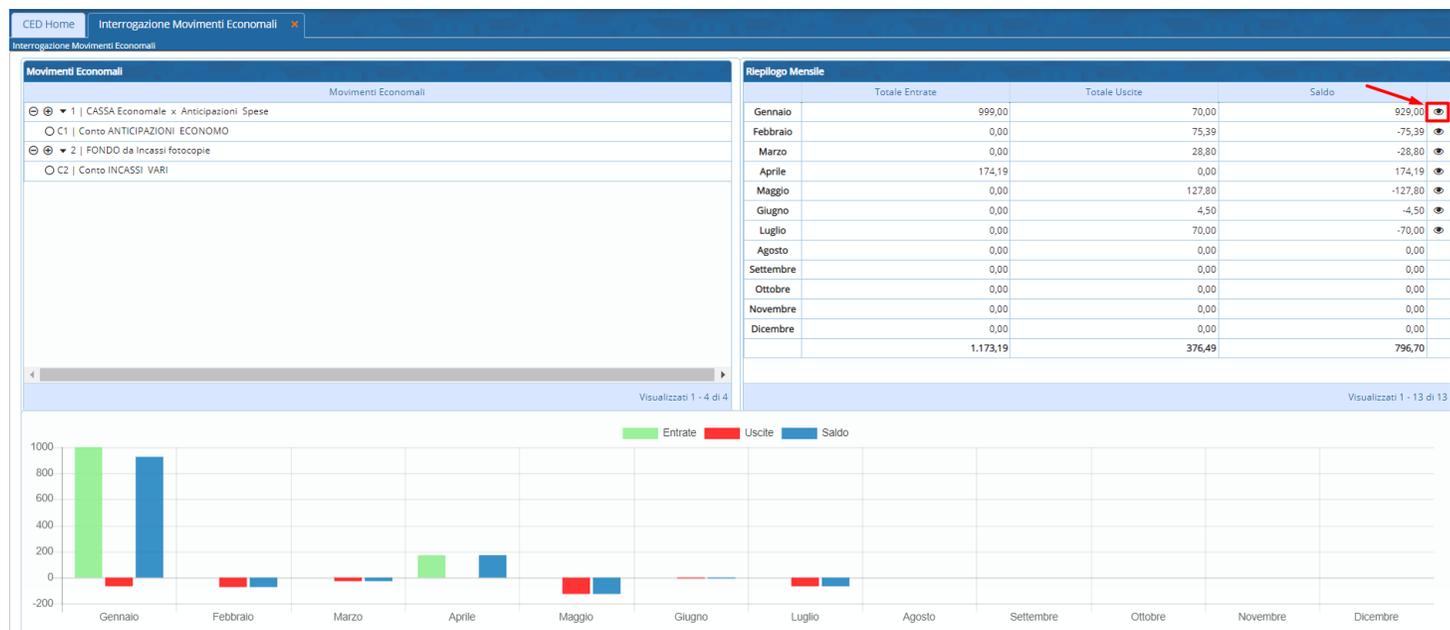
Nella sezione «Riferimenti Economato» vengono riportati i dati relativi alla classificazione del movimento che si sta inserendo ed è possibile specificare un codice statistico utile per delle estrazioni. Infine la sezione «Altri Dati» viene popolata automaticamente a seconda dello stato del movimento stesso (posizione, riferimento su stampa giornale di cassa, estremi liquidazione...)

Dettagli Documento	Dettaglio Voci	Riferimenti Economato	Altri Dati
Cod. Statistici			
Codice Statistico			
Conto Economico	C1	Conto ANTICIPAZIONI ECONOMO	
Fondo Economico	1	CASSA Economico x Anticipazioni Spese	
Agente Contabile	1	DELFINO LAURA ECONOMO COM.LE - CASSA ECONOM	
Movimento Provvisorio	<input type="checkbox"/>		

Dettagli Documento	Dettaglio Voci	Riferimenti Economato	Altri Dati
Posizione Movimento			
Giornale di Cassa			
Estremi Liquidazione			
Giornale per Conto			

Movimenti economici – interrogazione

L'interrogazione movimenti è un cruscotto che permette di avere una visione globale di tutti i fondi ed i conti gestiti, ma anche di scendere nel dettaglio dei movimenti di un mese ed arrivare al dettaglio dei movimenti di un singolo giorno di quel mese



Gennaio 2022

Data	Totale Entrate	Totale Uscite	Saldo
01/01/2022	0,00	0,00	0,00
02/01/2022	0,00	0,00	0,00
03/01/2022	0,00	0,00	0,00
04/01/2022	0,00	0,00	0,00
05/01/2022	0,00	0,00	0,00
06/01/2022	0,00	0,00	0,00
07/01/2022	0,00	0,00	0,00
08/01/2022	0,00	0,00	0,00
09/01/2022	0,00	0,00	0,00
10/01/2022	0,00	0,00	0,00
11/01/2022	0,00	0,00	0,00
12/01/2022	0,00	0,00	0,00
13/01/2022	0,00	0,00	0,00
14/01/2022	0,00	0,00	0,00
15/01/2022	0,00	0,00	0,00
16/01/2022	0,00	0,00	0,00
17/01/2022	0,00	0,00	0,00
18/01/2022	0,00	0,00	0,00
19/01/2022	999,00	0,00	999,00
20/01/2022	0,00	0,00	0,00
21/01/2022	0,00	0,00	0,00
22/01/2022	0,00	0,00	0,00
23/01/2022	0,00	0,00	0,00
24/01/2022	0,00	0,00	0,00
25/01/2022	0,00	0,00	0,00
26/01/2022	0,00	0,00	0,00
27/01/2022	0,00	70,00	-70,00
28/01/2022	0,00	0,00	0,00
29/01/2022	0,00	0,00	0,00
30/01/2022	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	0,00	0,00	0,00
Totale	999,00	70,00	929,00

3. Stampe

Oltre alla stampa delle ricevute economale che può essere lanciata direttamente dall'elenco dei movimenti o entrando in visualizzazione o modifica di un movimento, il modulo economato prevede le seguenti stampe:

- Primanota di Cassa
- Elenco movimenti
- Giornale di Cassa
- Riepilogo Movimenti per Capitolo
- Stampe Ministeriali
- Distinta di Cassa

Descrizione Stampe

La «Primanota di Cassa» produce un riepilogo in un certo intervallo di date dei movimenti presenti ed i relativi saldi

La stampa «Elenco movimenti» e «Riepilogo Movimenti per Capitolo» sono delle estrazioni dei movimenti di entrata ed uscita presenti in archivio.

La stampa del «Giornale di Cassa» se lanciata in definitivo permette di riportare nei singoli movimenti il numero del giornale di cassa generato.

Le «Stampe Ministeriali» permettono di generare i modelli 21 e 23 utili alla fine di ogni anno contabile.

La «Distinta di cassa» inserendo il numero di banconote e di monete presenti nella cassa contanti economale permette di effettuare una fotografia della situazione da una certa data memorizzando queste informazioni

4. Rendiconto automatico

La funzione permette di creare le liquidazioni ed i mandati relativi ai movimenti economici.

Può essere lanciata periodicamente (solitamente trimestralmente o mensilmente)

Il programma seleziona solo i tipi movimento che NON hanno il flag «escludi da rendiconto» impostato

Una volta lanciato in definitivo, imposta i movimenti come «rendicontati»

Come attivare la procedura su CWOL ?

Predisposizione ambiente

- 1) Impostazione tabelle di base (se non già utilizzato in cityware)
 - Agenti contabili
 - Fondi economali
 - Conti economali
 - Voci movimento
 - Tipi movimento
 - Abilitazione utenti
- 2) Personalizzazione modello Ricevuta economale per le varie tipologie (Entrata, Uscita, ecc..)
- 3) Formazione su utilizzo applicativo Economato

Come attivare la procedura su CWOL 2 ?

Stima Impegno

- Impostazione tabelle di base (attività al punto 1) circa 1/2 gg
- Personalizzazione modello Ricevuta (attività al punto 2) circa 1 gg
- Formazione su applicativo (attività al punto 3) circa 1 gg

Pianificazione e programmazione

- Richiedere al commerciale di riferimento per la formazione ed il tuning per l'attivazione o la migrazione del modulo
- A seguito conferma da parte del commerciale saranno pianificate le attività su ogni ente secondo le priorità indicate