

MANUALE TAB CWOL 2023

| | |
|----------------------|-------|
| CLIENTE: | Tutti |
| Riferimento Cliente: | |
| Riferimento Interno | |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| OGGETTO: | MANUALE PER ECONOMATO |
| SOFTWARE | CWOL (MODULO 1, MODULO 2, ..) |
| TIPO DOCUMENTO | SOLO USO PUBBLICO |

| Revisioni del Documento | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------|---------------|------------|
| Rev. | Descrizione Revisione | Redatto da: | Approvato da: | Data |
| 00 | Prima Stesura | | | 06/02/2023 |
| | | | | |
| | | | | |

Sommario

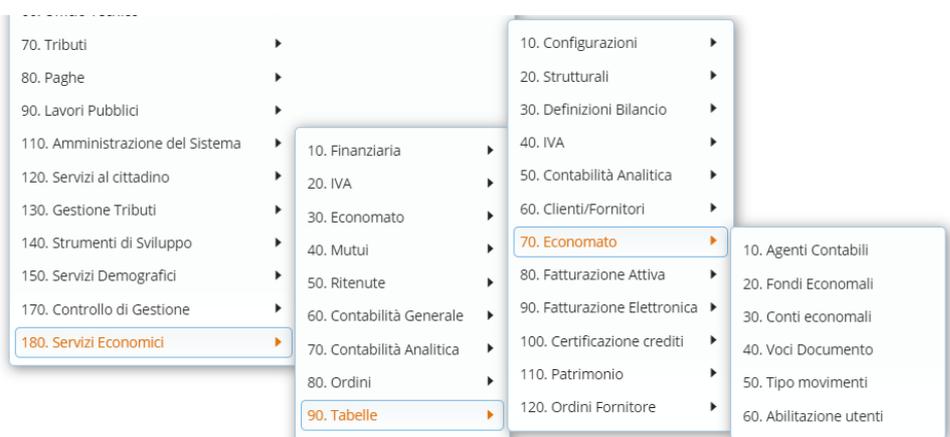
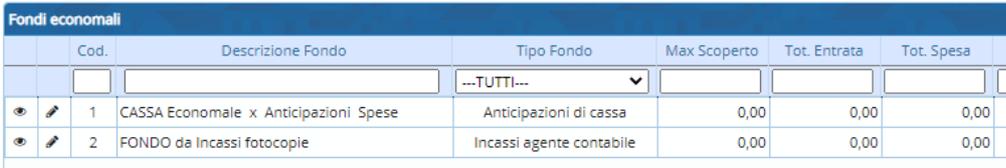
| | | |
|----|---|----|
| 1. | Configurazioni | 2 |
| 2. | Movimenti Economali | 5 |
| 3. | Interrogazione Movimenti Economali..... | 8 |
| 4. | Stampe | 9 |
| 5. | Rendiconto Automatico | 12 |

altre sedi:

1. CONFIGURAZIONI

Per poter utilizzare il modulo Economato in CWOL è necessario configurare alcune tabelle di base:

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

| | |
|--|--|
|  | <p>Dal menù </p> <p>Servizi Economici -> Tabelle -> Economato</p> |
|  | <p>Tabella “Agenti contabili”</p> <p>E’ possibile 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.</p> <p>In alternativa è possibile utilizzare un unico agente contabile denominato “Cassa Economale”</p> |
|  | <p>Tabella “Fondi economici”</p> <p>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</p> |

| | <p>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</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|------------|-------------|--|------|-----------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|------------|-------------|--|--|--------------------------------|--------|--------|------|------|------|--|--|--|-----------------------|-------|--------|------|------|------|--|---|
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">Conti economici</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Cod.</th> <th>Descrizione conto economico</th> <th>Num. Entrata</th> <th>Num. Spesa</th> <th>Saldo iniziale</th> <th>Mov. entrata</th> <th>Mov. spesa</th> <th>Data stampa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>C1 Conto ANTICIPAZIONI ECONOMO</td> <td>ECOENT</td> <td>ECOSPE</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>C2 Conto INCASSI VARI</td> <td>ECOFO</td> <td>ECOFOS</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Conti economici | | | | | | | | | Cod. | Descrizione conto economico | Num. Entrata | Num. Spesa | Saldo iniziale | Mov. entrata | Mov. spesa | Data stampa | | | C1 Conto ANTICIPAZIONI ECONOMO | ECOENT | ECOSPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | C2 Conto INCASSI VARI | ECOFO | ECOFOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | <p>Tabella “Conti economici”</p> <p>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)</p> |
| Conti economici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cod. | Descrizione conto economico | Num. Entrata | Num. Spesa | Saldo iniziale | Mov. entrata | Mov. spesa | Data stampa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C1 Conto ANTICIPAZIONI ECONOMO | ECOENT | ECOSPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C2 Conto INCASSI VARI | ECOFO | ECOFOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Definizione voci

| Cod. | Validità | Descrizione voce | Quantità | Fase | Importo unit. | Fase | Ass. | IVA | IVA S/ | IVA Sc. | Al. Rev. | IVA Re. | Ass. Es. | IVA Es. | Anno N° Acc. Fase Entrata | Anno N° Acc. Economico |
|------|----------|-------------------------------------|----------|------|---------------|------|------|-----|--------|---------|----------|---------|----------|---------|---------------------------|------------------------|
| 14 | E | Costituzione fondo di cassa | 1,00000 | | 1,00000 | | | | | | | | | | | |
| 15 | E | Incasso proventi servizio fotocopie | 1,00000 | | 1,00000 | | | | | | | | | | | |
| 16 | E | Pagamento... | 1,00000 | | 1,00000 | | | | | | | | | | | |
| 17 | E | Versamento in Tesoreria | 1,00000 | | 1,00000 | | | | | | | | | | | |

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

Tipi movimenti

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

Abilitazione utenti

Utente CED

| 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 Economicale 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 | Incasso da ENTRATE Varie Fotocopie | Definitivo (Ricevuta) | <input type="checkbox"/> | Economato |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 8 | Anticipazione Economicale | Definitivo (Ricevuta) | <input type="checkbox"/> | Economato |

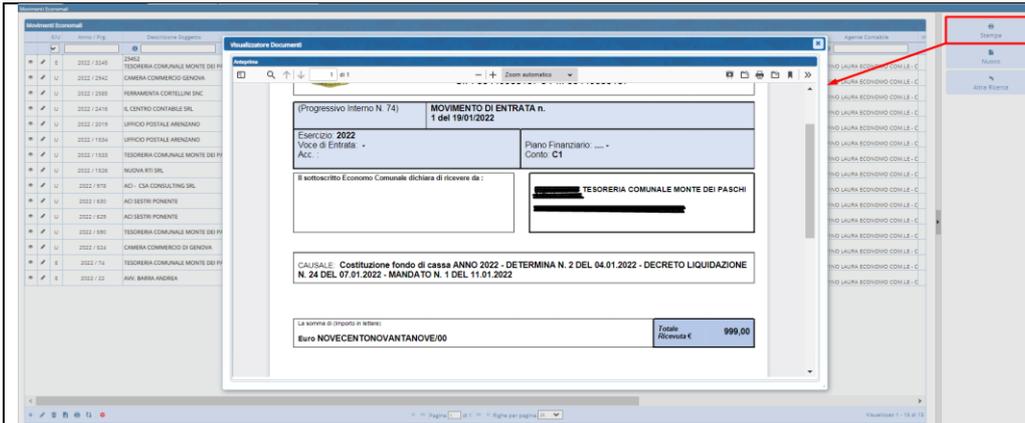
Tabella “Abilitazione utenti”

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)

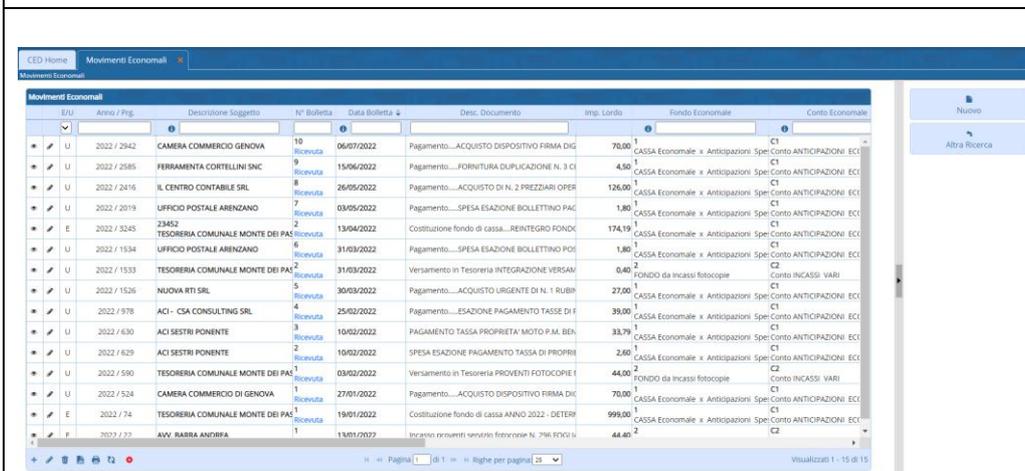
2. MOVIMENTI ECONOMICI

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

| | |
|--|--|
| | <p>Dal menù </p> <p>Servizi Economici-> Economato -> Movimenti Economici</p> |
| | <p>Dalla toolbar cliccare </p> <p>Altra Ricerca</p> <p>Per ricercare un movimento in base a dei filtri specifici.</p> |
| | <p>Tra i parametri di ricerca troviamo anche la voce di bilancio, l'impegno/accertamento e la posizione del movimento</p> |
| | <p>Dalla toolbar (dopo aver selezionato un movimento) cliccare </p> <p>Stampa</p> |



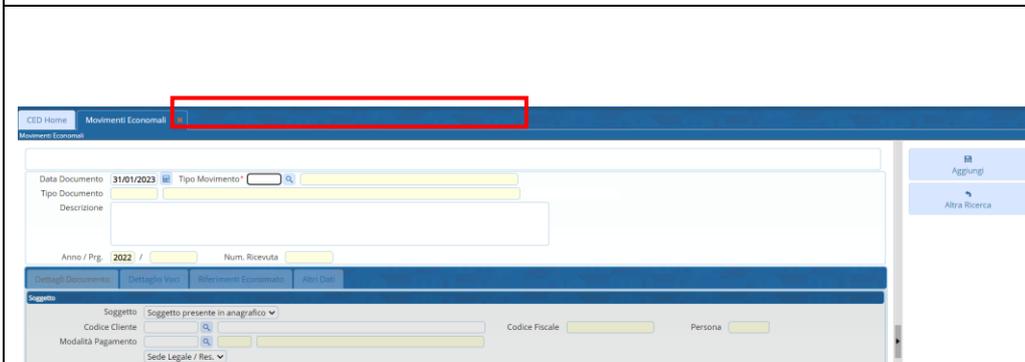
Per produrre la stampa della ricevuta a seconda del modello collegato al tipo movimento



Dalla toolbar cliccare



Per inserire un nuovo movimento



Una volta cliccato il bottone Nuovo



si aprirà una nuova schermata dove potremo procedere all' inserimento di un nuovo movimento, il primo campo da compilare è il "Tipo Movimento"

| | |
|--|--|
| | <p>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")</p> |
| | <p>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 Bilancio".</p> |
| | <p>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.</p> |
| | <p>Infine la sezione "Altri Dati" viene popolata automaticamente a seconda dello stato del movimento stesso (posizione, riferimento su stampa giornale di cassa, estremi liquidazione...)</p> |

3. INTERROGAZIONE MOVIMENTI ECONOMICI

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

| | |
|--|---|
| | <p>Dal menù </p> <p>Servizi Economici-> <i>Economato -> Interrogazione Movimenti Economici</i></p> |
| | <p>Cliccando sull'icona </p> <p>In corrispondenza della riga del singolo mese viene aperta una finestra con l'elenco dei giorni del mese</p> |

| Gennaio 2022 | | | | |
|--------------|----------------|---------------|--------|------|
| | Totale Entrate | Totale Uscite | Saldo | |
| 01/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18/01/2022 | 0,00 | 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 | |
| | 999,00 | 70,00 | 929,00 | 👁 |

Cliccando sull'icona



In corrispondenza della riga del singolo giorno si possono visualizzare i movimenti di quel giorno

4. STAMPE

Oltre alla stampa delle ricevuta 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

| | |
|--|--|
| | <p>Dal menù </p> <p>Servizi Economici-> Economato -> Stampe</p> |
| | <p>“Primanota di Cassa”</p> <p>Dalla toolbar cliccare</p> |

Per produrre un riepilogo in un certo intervallo di date dei movimenti presenti ed i relativi saldi

“Elenco Movimenti”

Dalla toolbar cliccare



Per produrre un elenco dei movimenti divisi tra entrate e uscite di un certo intervallo di date ed ulteriori filtri di ricerca

“Giornale di Cassa”

Dalla toolbar cliccare



Per produrre la stampa richiesta, se lanciata in “Definitiva” permette di riportare nei singoli movimenti il numero del giornale di cassa generato.

| | |
|--|--|
| | <p>“Riepilogo Movimenti per Capitolo”</p> <p>Dalla toolbar cliccare</p> <p></p> <p>Per produrre la stampa dei movimenti economici presenti in archivio ma divisa per capitoli.</p> |
| | <p>Sono presenti anche le sezioni “Intestazioni” e “Selezione” per poter riportare dei titoli nella parte superiore della stampa e per selezionare solo alcuni capitoli invece di riportarli tutti</p> |
| | <p>“Stampe Ministeriali”</p> <p>Dalla toolbar cliccare</p> <p></p> <p>Per produrre i modelli ministeriali 21 e 23</p> |
| | <p>“Distinta di Cassa”</p> <p>Dopo aver compilato i dati richiesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agente contabile - Data distinta |

- Saldo in Conto corrente
- Numero di banconote e monete nei diversi pezzi

Dalla toolbar cliccare

Per produrre la stampa della distinta di cassa

5. RENDICONTO AUTOMATICO

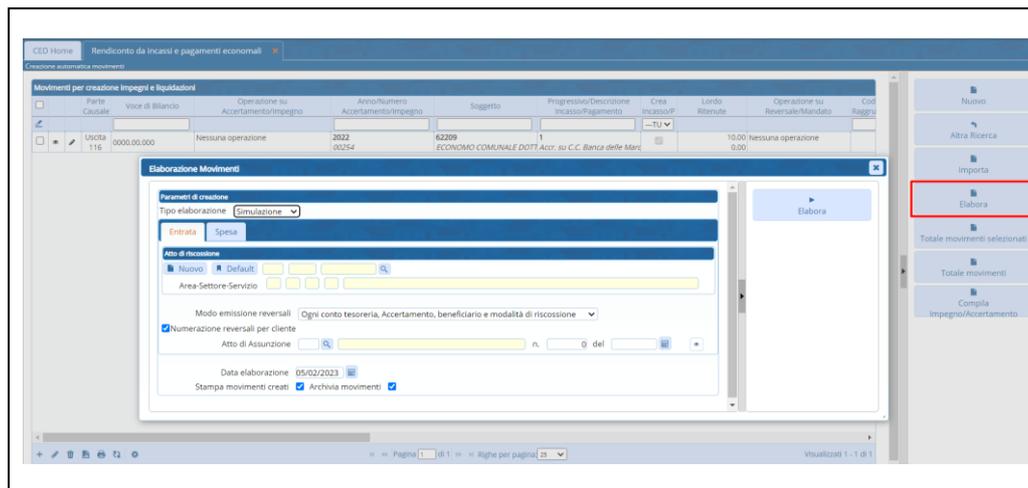
La funzione permette di creare le liquidazioni ed i mandati relativi ai movimenti economici. Può essere lanciata periodicamente (solitamente trimestralmente o mensilmente) Il programma seleziona solo i tipi movimento che NON hanno il flag "escludi da rendiconto" impostato Una volta lanciato in definitivo, imposta i movimenti come "rendicontati"

Dal menù

Servizi Economici->
Economato ->
Elaborazioni Periodiche ->
Rendiconto Automatico

Dalla toolbar cliccare

Per importare i dati dei movimenti da elaborare



Una volta verificati i dati proposti

Dalla toolbar cliccare



Per creare le liquidazioni ed i mandati relativi ai movimenti economici

EVENTUALI VINCOLI:

EVENTUALI CRITICITA'

Palitalsoft srl

Palitalsoft S.r.l.
Via Brodolini, 12
60035, Jesi – AN

altre sedi:
Via Paganini, 57
62018, Potenza Picena – MC
T. +39 0733 688026

T. +39 0731 22911
palitalsoft@pecraccomandata.it
info@palitalsoft.it

Via Tacito, 51/B
41123, Modena – MO
T. +39 059 847066

P.I./C.F. 00994810430
Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1
80143, Napoli – NA
T. +39 081 5625276

