

MOD. MANUALE CWOL 2024

CLIENTE:	Palitalsoft
Riferimento Cliente:	
Riferimento Interno	

OGGETTO:	MANUALE GESTIONE FLUSSI DI CASSA ANNUALI
SOFTWARE	CWOL
TIPO DOCUMENTO	SOLO USO PUBBLICO

		Revisioni del Documer	nto	
Rev.	Descrizione Revisione	Redatto da:	Approvato da:	Data
00	Prima Stesura	Federico Dagoli		18/02/2025

Sommario

Sommario)1	1
1. Quadr	ro normativo	1
1.1 Ite	r operativo in CWOL	2
1.1.1	Funzione a menù e nuovo inserimento	2
1.1.2	Parametrizzazione estrazione	
1.1.3	Operatività sul modello	4
1.1.4	Salvataggio ed esportazione del modello "Piano annuale flussi di cassa"	6
1.1.5	Autorizzazioni	

1. **QUADRO NORMATIVO**

L'art. 6, commi 1 e 2, del D.L. n. 155/2024 stabilisce che, al fine di rafforzare le misure già introdotte per la riduzione dei tempi di pagamento e in attuazione della riforma del PNRR 1.11, le amministrazioni pubbliche, tra cui gli enti locali e i loro enti strumentali, hanno l'obbligo di adottare, entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale

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

altre sedi: Via Paganini, 57 62018, Potenza Picena – MC T. +39 0731 22911 T. +39 0731 22911 palitalsoft@pecraccomandata.it info@palitalsoft.it

Viale Virgilio, 58/C 41123, Modena – MO T. +39 0731 22911 P.I./C.F. 00994810430 Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v. Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.







dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento, la cui predisposizione deve essere verificata dall'organo di revisione dell'ente.

Link decreto legge: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/10/19/24G00175/SG

Link ai modelli (sito Arconet): <u>https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-</u> <u>l/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/</u>

1.1 ITER OPERATIVO IN CWOL

Di seguito viene riportato l'iter da seguire in CWOL per l'elaborazione del modello.

1.1.1 Funzione a menù e nuovo inserimento

La funzione è disponibile seguendo il percorso: "Servizi economici – Finanziaria – Bilancio e variazioni – **Piano** annuale flussi di cassa":



La videata presenta eventuali estrazioni già create; è possibile richiamarle o farne di nuove cliccando il bottone "**Nuovo**" o il simbolo "+" in basso a sinistra:

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

altre sedi: Via Paganini, 57 62018, Potenza Picena – MC T. +39 0731 22911 T. +39 0731 22911 palitalsoft@pecraccomandata.it info@palitalsoft.it

Viale Virgilio, 58/C 41123, Modena – MO T. +39 0731 22911 P.I./C.F. 00994810430 Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v. Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.







PALC1 H Piano annual	Plano an e flussi di cassa	inuale flussi di cassa 🛛 🕷										843
Estrazion	i piano annuale flus	iso di cassa			a 7						Î	
Anno	Prog. anni	Note		Tipo estrazione		importi previsione		vuoti	provvisori	Utente ins.		NUOVO
			TUTTI		v	-1011- v]	-TUTTI	~	-1011 v		2	1
+	0 0			H H Pagina 1 di 0 🕨 M Righe r	per pagin	a 25 ¥			Nessun re	cord da visualizzare		
				and a manual and a magnet	Prof. Program							

1.1.2 Parametrizzazione estrazione

In fase di creazione di un nuova estrazione sarà necessario inserire gli elementi necessari alla parametrizzazione dell'elaborato :

Dati estrazione 2025 1° Data estrazione 18/02/2025 2° Includi variazioni di bilancio provvisorie 3° Dataset estrazione Dati richiesti per stampa ministeriale Includi variazioni di bilancio provvisorie 3° 4° Kodalità calcolo valori trimestrali cassa Previsionale (Previsione a fine anno riproporziona v Includi variazioni di bilancio provvisorie 3° Atto di Assunzione Tipo Includi variazioni di bilancio provvisorie Includi variazioni di bilancio provvisorie 3° Note Note Includi variazioni di bilancio provvisorie 10° Includi variazioni di bilancio provvisorie 10°
Anno estrazione 2025 1° Data estrazione 18/02/2025 2° Includi variazioni di bilancio provvisorie 3° Dataset estrazione Dati richiesti per stampa ministeriale Modalità calcolo valori trimestrali cassa Previsionale (Previsione a fine anno riproprozione Atto di Assunzione Tipo Q n. 0 del Note
Dataset estrazione Dati richiesti per stampa ministeriale v Modalità calcolo valori trimestrali cassa 4° Escludi elementi vuoti da dataset Escludi vuoti da dataset n. 0 del
Modalità calcolo valori trimestrali cassa 4° Escludi elementi vuoti da dataset Escludi vuoti → Atto di Assunzione Tipo Note
4° Escludi elementi vuoti da dataset Atto di Assunzione Tipo Q n. 0 del
Atto di Assunzione Tipo Q n. 0 del E e
Note
5*

- 1. Anno estrazione : è l'anno su cui si vuole elaborare il modello, la procedura propone di default l'anno contabile.
- 2. **Data estrazione** : è la data alla quale si vuole effettuare l'estrazione, la procedura propone di default la data alla quale si sta lavorando e tale data serve per determinare il trimestre a cui l'elaborato fa riferimento.
- 3. **Includi variazioni di bilancio provvisorie :** spuntando questa opzione verranno inclusi nell'estrazione anche gli importi di eventuali variazioni di bilancio di cassa provvisorie.
- 4. Atto di Assunzione : in questi campi sarà possibile indicare l'atto con il quale verrà presentata l'elaborazione.
- 5. **Note :** campo note libero nel quale l'operatore potrà inserire eventuali annotazioni riguardo l'estrazione (esempio : piano annuale dei flussi di casse primo trimestre 2025).

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

Via Paganini, 57

T. +39 0731 22911

62018. Potenza Picena – MC

altre sedi:

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

Viale Virgilio, 58/C 41123, Modena – MO T. +39 0731 22911 P.I./C.F. 00994810430 Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v. Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.







6. **Dataset estrazione** : identifica la base dati su cui l'ente vuole lavorare ed indicare le previsioni di cassa. Nel menù a tendina sarà possibile scegliere tra le seguenti opzioni :



- Dati richiesti per stampa ministeriale : viene proposto di default dalla procedura ed è consigliato nel momento in cui si vuole effettuare l'estrazione in base al modello ministeriale.
- **Piano finanziario fino al quinto livello :** i dati saranno estratti e ripartiti in base a tutto il piano finanziario, fino al quinto livello.
- Fino alle voci di bilancio : i dati saranno estratti e ripartiti in base alle voci di bilancio.

Tale scelta non influirà sulla creazione dell'elaborato finale in quanto sarà possibile selezionare la modalità in fase di creazione dell'elaborato stesso.

7. **Modalità calcolo valori trimestrali cassa :** nel menù a tendina sarà possibile scegliere la modalità di calcolo della cassa per quanto riguarda i valori trimestrali :

Dataset estrazione	Dati richiesti per stampa ministeriale 🔹 🗸
Modalità calcolo valori trimestrali cassa	Previsionale (Previsione a fine anno riproporziona 🗙
Escludi elementi vuoti da dataset	Previsionale (Previsione a fine anno riproporzionata)
	Manuale (Importi trimestrali lasciati a 0)

- **Previsionale :** partendo dai dati degli stanziamenti di cassa, gli importi vengono automaticamente riproporzionata sui trimestri.
- **Manuale :** gli importi trimestrali vengono lasciati a zero dando la possibilità all'operatore di inserirli manualmente.
- 8. **Escludi elementi vuoti da dataset :** vi è la possibilità di riportare o meno eventuali piani finanziari non utilizzati. Per determinare se un piano finanziario è stato utilizzato, il software esamina l'anno contabile e l'anno contabile -2 :



Una volta settati tutti i parametri, cliccare « Aggiungi » per salvare l'elaborazione.

1.1.3 Operatività sul modello

Una volta salvata l'estrazione la procedurà rimanderà in automatico l'operatore alla videata delle estrazioni create fino a quel momento, basterà quindi cliccare due volte sopra l'estrazione da visualizzare per aprirla in dettaglio. Nel caso invece si volesse eliminare un elaborato basterà selezionarlo per poi cliccare il simbolo del cestino in basso a sinistra:

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

altre sedi: Via Paganini, 57 62018, Potenza Picena – MC T. +39 0731 22911 T. +39 0731 22911 palitalsoft@pecraccomandata.it info@palitalsoft.it

Viale Virgilio, 58/C 41123, Modena – MO T. +39 0731 22911 P.I./C.F. 00994810430 Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v. Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.







Estrazioni piano annuale flusso di cassa										
Anno Prog.ar	Note	Tipo estrazione	Modalità calcolo importi previsione	Includi vuoti	Includi	Utente ins.	Data ins.	Utente mod.	Data mod.	Dis.
		TUTTI ¥	TUTTI ¥	TUTTI ¥	-TU 💙					TUTTI 💙
2025 1		Estrazione su piano finanziario fino al quinto live	Previsionale	Escludi vuoti		PALCI	14:22:29 - 18/02/2025	PALC1	14:22:29 - 18/02/2025	
2025 2	-	Dati richiesti per stampa ministeriale	Previsionale	Escludi vuoti		PALCI	15:32:10 - 18/02/2025	PALC1	15:32:10 - 18/02/2025	
				- ugue per pagnal 23 +					104	

Una volta entrati in dettaglio sarà possibile consultare i dati inclusi nell'estrazione; nell'esempio che riportiamo abbiamo scelto di effettuare l'estrazione con gli importi incasellati nella struttura ministeriale e la cassa trimestrale riproporzionata automaticamente:

Data	set estrazione										
		Me	ci di bilancio	Primo trim	estre 2025	Dati a tutto il seco	ndo trimestre 2025	Dati a tutto il terz	to trimestre 2025	Dati a tutto il quar	to trimestre 2025
	Piano finanziario Descrizione Navigatore	Ĩ	Stato riga	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassi
			TUTTI 🗸								
	- ENTRATE Entrate	1 📾	Importi non elaborati	9.458.379,18	36.390.846,48	32.214.297,39	72.781.692,95	39.381.580,26	109.172.539,34	65.361.148,47	145.563.385,6
-	- E.01 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e pereguativ	1 🖬	Importi non elaborati	3.725.192,09	15.304.062,67	20.582.305,20	30.608.125,34	23.544.093,79	45.912.187,99	38.924.674,41	61.216.250,6
		1 📰	Importi non elaborati	3.725.192,09	8.482.779,29	11.572.490,55	16.965.558,59	14.492.534,20	25.448.337,86	25.219.255,81	33.931.117,1
۲	O E.01.01.01 Imposte, tasse e proventi assimilati	1 🖬	Importi non elaborati	3.725.192,09	8.482.779,29	11.572.490,55	16.965.558,59	14.492.534,20	25.448.337,86	25.219.255,81	33.931.117,
۲	O E.01.03 Fondi pereguativi	1 📰	Importi non elaborati	0,00	6.821.283,38	9.009.814,65	13.642.566,75	9.051.559,59	20.463.850,13	13.705.418,60	27.285.133,
	+ E.02 Trasferimenti correnti	1 📰	Importi non elaborati	1.016.065,10	1.517.760,93	1.939.390,80	3.035.521,84	2.281.734,84	4.553.282,77	2.913.615,39	6.071.043,
	+ E.03 Entrate extratributarie	1 📰	Importi non elaborati	1.456.513,80	3.034.813,65	3.686.886,81	6.069.627,29	5.173.787,44	9.104.440,92	8.997.476,81	12.139.254,
	+ E.04 Entrate in conto capitale	1 🖬	Importi non elaborati	1.321.855,51	10.433.348,37	2.527.340,34	20.866.696,75	3.917.595,21	31.300.045,08	5.610.068,18	41.733.393,4
	+ E.05 Entrate da riduzione di attività finanziarie	1 🖬	Importi non elaborati	569.921,87	2.985.597,66	855.149,30	5.971.195,33	855.149,30	8.956.792,99	1.212.164,95	11.942.390,0
	+ E.06 Accensione Prestiti	1 📰	Importi non elaborati	0,00	550.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.650.000,00	2.447.280,00	2.200.000,
	+ E.09 Entrate per conto terzi e partite di giro	1 📰	Importi non elaborati	1.368.830,81	2.565.263,20	2.623.224,94	5.130.526,40	3.609.219,68	7.695.789,59	5.259.819,23	10.261.052,
۲	O E.0.00.00.99.999 Carte contabili	1 🖬	Importi non elaborati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.950,50	0,
	- USCITE Uscite	1 🖬	Importi non elaborati	10.900.206,06	46.050.765,85	31.930.440,07	92.101.531,77	47.693.853,03	138.152.297,32	67.435.652,87	184.203.062,
	+ U.01 Spese correnti	1 🖬	Importi non elaborati	6.255.560,84	25.301.001,18	23.238.437,30	50.602.002,42	36.301.188,48	75.903.003,36	49.954.940,19	101.204.004,4
	+ U.02 Spese in conto capitale	1 🖬	Importi non elaborati	2.885.481,35	17.199.482,14	4.769.534,09	34.398.964,29	6.337.454,67	51.598.446,39	8.360.777,72	68.797.928,4
	+ U.03 Spese per incremento attività finanziarie	1 📰	Importi non elaborati	0,00	550.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.650.000,00	2.447.280,00	2.200.000,0
	+ U.04 Rimborso Prestiti	1 📰	Importi non elaborati	0,00	411.261,00	947.016,69	822.522,00	947.016,69	1.233.783,00	1.209.694,71	1.645.044,0
	+ U.07 Uscite per conto terzi e partite di giro	1 🖬	Importi non elaborati	1.759.163,87	2.589.021,53	2.975.451,99	5.178.043,06	4.108.193,19	7.767.064,57	5.462.960,25	10.356.086,0
۲	O U.0.00.099999 Carte contabili	1 🖬	Importi non elaborati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0)

I vari piani finanziari sono consultabili in una comoda struttura ad albero e per ogni piano finanziario sarà possibile consultarne il "Navigatore" e le relative voci di bilancio collegate.

N.B. Appunto sul piano finanziario E02.01 : nel modello ministeriale vengono esclusi alcuni piani finanziari relativi ai trasferimenti correnti. Per completezza di calcolo abbiamo ritenuto comunque utile riportare gli importi dei piani finanziari esclusi, evidenziandoli comunque con i simboli « *** », e aggiungengo la dicitura « *Restante parte di... » :*

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

altre sedi: Via Paganini, 57 62018, Potenza Picena – MC T. +39 0731 22911 T. +39 0731 22911 palitalsoft@pecraccomandata.it info@palitalsoft.it

Viale Virgilio, 58/C 41123, Modena – MO T. +39 0731 22911 P.I./C.F. 00994810430 Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v. Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.







Datase	t estrazione											
					Primo trimo	estre 2025	Dati a tutto il secor	ido trimestre 2025	Dati a tutto il terz	o trimestre 2025	Dati a tutto il quari	to trimestre 2025
	Piano finanziario	Descrizione		Stato riga	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa
				TUTTI ¥								
	- ENTRATE	Entrate	1 🖬	Importi non elaborati	9.458.379,18	36.390.846,48	32.214.297,39	72.781.692,95	39.381.580,26	109.172.539,34	65.361.148,47	145.563.385,69
	+ E.01	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativ	1 🖬	Importi non elaborati	3.725.192,09	15.304.062,67	20.582.305,20	30.608.125,34	23.544.093,79	45.912.187,99	38.924.674,41	61.216.250,65
	- E.02	Trasferimenti correnti	1 🖬	Importi non elaborati	1.016.065,10	1.517.760,93	1.939.390,80	3.035.521,84	2.281.734,84	4.553.282,77	2.913.615,39	6.071.043,68
	- E.02.01	Trasferimenti correnti	1 🖬	Importi non elaborati	1.016.065,10	1.517.760,93	1.939.390,80	3.035.521,84	2.281.734,84	4.553.282,77	2.913.615,39	6.071.043,68
	- E.02.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1 🖩	Importi non elaborati	960.615,03	1.107.239,49	1.883.522,40	2.214.478,96	2.048.467,53	3.321.718,45	2.635.971,50	4.428.957,92
	- E.02.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1 📰	Importi non elaborati	897.979,29	770.743,95	1.636.638,50	1.541.487,89	1.776.322,76	2.312.231,84	2.219.345,21	3.082.975,78
ه ه	O E.02.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1 📰	Importi non elaborati	897.979,29	758.820,80	1.629.305,90	1.517.641,59	1.765.568,16	2.276.462,39	2.208.590,61	3.035.283,18
• •	C E.02.01.01.01.***	Restante parte di rasferimenti correnti da Amministrazioni C	1 🖬	Importi non elaborati	0,00	11.923,15	7.332,60	23.846,30	10.754,60	35.769,45	10.754,60	47.692,60
	- E.02.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1 📰	Importi non elaborati	62.635,74	336.495,54	246.883,90	672.991,07	272.144,77	1.009.486,61	416.626,29	1.345.982,14
٠	C E.02.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1 🖬	Importi non elaborati	33.635,74	235.124,21	182.767,92	470.248,42	208.028,79	705.372,63	290.170,53	940.496,84
۰ ،	O E.02.01.01.02.***	Restante parte di rasferimenti correnti da Amministrazioni L	1 🖬	Importi non elaborati	29.000,00	101.371,33	64.115,98	202.742,65	64.115,98	304.113,98	126.455,76	405.485,30
ه ه	O E.02.01.**	Restante parte di [*] rasferimenti correnti	1 🖬	Importi non elaborati	55.450,07	410.521,44	55.868,40	821.042,88	233.267,31	1.231.564,32	277.643,89	1.642.085,76
	+ E.03	Entrate extratributarie	1 🖬	Importi non elaborati	1.456.513,80	3.034.813,65	3.686.886,81	6.069.627,29	5.173.787,44	9.104.440,92	8.997.476,81	12.139.254,50
	+ E.04	Entrate in conto capitale	1 🖬	Importi non elaborati	1.321.855,51	10.433.348,37	2.527.340,34	20.866.696,75	3.917.595,21	31.300.045,08	5.610.068,18	41.733.393,44
	+ E.05	Entrate da riduzione di attività finanziarie	1 🖩	Importi non elaborati	569.921,87	2.985.597,66	855.149,30	5.971.195,33	855.149,30	8.956.792,99	1.212.164,95	11.942.390,65
	+ E.06	Accensione Prestiti	1 📰	Importi non elaborati	0,00	550.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.650.000,00	2.447.280,00	2.200.000,00
	+ E.09	Entrate per conto terzi e partite di giro	1 📰	Importi non elaborati	1.368.830,81	2.565.263,20	2.623.224,94	5.130.526,40	3.609.219,68	7.695.789,59	5.259.819,23	10.261.052,77
• •	 C E.0.00.00.99.999 	Carte contabili	1 🖬	Importi non elaborati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.950,50	0,00
	- USCITE	Uscite	1 🖩	Importi non elaborati	10.900.206,06	46.050.765,85	31.930.440,07	92.101.531,77	47.693.853,03	138.152.297,32	67.435.652,87	184.203.062,95
	+ U.01	Spese correnti	1 🖬	Importi non elaborati	6.255.560,84	25.301.001,18	23.238.437,30	50.602.002,42	36.301.188,48	75.903.003,36	49.954.940,19	101.204.004,40
	+ U.02	Spese in conto capitale	1 🖬	Importi non elaborati	2.885.481,35	17.199.482,14	4.769.534,09	34.398.964,29	6.337.454,67	51.598.446,39	8.360.777,72	68.797.928,47
	+ U.03	Spese per incremento attività finanziarie	1 🖩	Importi non elaborati	0,00	550.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.650.000,00	2.447.280,00	2.200.000,00
	+ U.04	Rimborso Prestiti	1 🖬	Importi non elaborati	0,00	411.261,00	947.016,69	822.522,00	947.016,69	1.233.783,00	1.209.694,71	1.645.044,00
	+ U.07	Uscite per conto terzi e partite di giro	1 🖬	Importi non elaborati	1.759.163,87	2.589.021,53	2.975.451,99	5.178.043,06	4.108.193,19	7.767.064,57	5.462.960,25	10.356.086,08
• 4	O U.0.00.00.99.999	Carte contabili	1 ⊞	Importi non elaborati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In questo modo l'utente avrà la possibilità di verificare la correttezza degli importi rispetto al piano finanziario in questione, ad esempio, prendendo il totale delle **previsioni di cassa del primo trimestre 2025** del piano finanziario **E.02.01** ovvero **1.517.760,93**, vediamo subito come sia composto dalla somma degli importo presente nel piano **E.02.01.01** (**1.107.239,49**) più l'importo presente nel piano **E.02.01.***** (**410.521,44**).

Per modificare i dati estratti automaticamenti dal software è disponibile il bottone raffigurante la matita :

					Primo trim	nestre 2025	Dati a tutto il seco	ndo trimestre 2025	1
	Piano finanziario	Descrizione		Stato riga	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	D
				TUTTI ¥					
	- ENTRATE	Entrate	1 🖩	Importi non elaborati	8.895.529,76	36.374.248,73	31.519.034,20	72.748.497,45	
	- E.01	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequati	1 🖩	Importi non elaborati	3.725.192,09	15.304.062,67	20.582.305,20	30.608.125,34	
	- E.01.01	Tributi	1 🖩	Importi non elaborati	3.725.192,09	8.482.779,29	11.572.490,55	16.965.558,59	
	- E.01.01.01	Imposte, tasse e proventi assimilati	1 🖩	Importi non elaborati	3.725.192,09	8.482.779,29	11.572.490,55	16.965.558,59	
	- E.01.01.01.06	Imposta municipale propria	1 🖩	Importi non elaborati	2.902.287,13	6.441.272.82	9.178.836,00	12.882.545,65	
• /	O E.01.01.01.06.001 O	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ori	1 🖩	Importi non elaborati	2.524.641,05	4.418.548,92	8.376.651,12	8.837.097,84	
• /	O E.01.01.01.06.002 O	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di ve	1 🖩	Importi non elaborati	377.646,08	2.022.723,90	802.184,88	4.045.447,81	
	+ E.01.01.01.08	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	1 🖩	Importi non elaborati	16.806,77	7.503,39	26.548,31	15.006,78	

Una volta terminato l'inserimento e l'eventuale modifica dei dati, sarà possibile, tramite il bottone **Dati aggiuntivi e anteprima** visualizzare l'anteprima del modello ed indicare manualmente degli importi aggiuntivi :

		_							<u>^</u>			i di cassa	Dati Sk		n
Dati estrazione	Anteprima	estrazione			- <u>.</u>					Antioroa					Dati aggiuntivi
				Risco	ssioni (in c/con	npetenza e in	c/residui)			- Sector in a	7	81.692.95	39.		/
		Primo trin	nestre 2025	Dati a tutto	o il secondo	Dati a tutto il	terzo trimestre	Dati a tut			6	08.125,34	23.		Visualizza
Codice SIOPE	Descrizione	(dati cumul	lati dal 1/1 al	(dati cumul	ati dal 1/1 al	(dati cumu	lati dal 1/1 al				0	35.521,84	2.	1	
		31	/03)	30	(06)	- 30	V09)	(dati cum			0	69.627.29	5.		0
		Dati SIOPE	Previsioni di	Dati SIOPE	Previsioni di	Dati SIOPE	Previsioni di	Dati SK 2021			8	66.696.75	3.		
	Fondo di cassa	LULJ	60330	LULJ	Cussu	LULJ	0000	LUL			9	71.195,33			
	all'inizio	39.488.855,9	0,00	-								00,000,00			
	di cui con		0.00	-								30.526,40	3.	10	
	vincolo di cassa		0,00									0,00		•	
E 01 01	Tailouai	3 735 103 00	0 400 770 00	11 572 400 55	16 065 550 50		A DE 440 227.06	25 210 1				01.531,77	47.	18	
2.01.01	Imposte tasse e	5.725.192,01	0.402.779,29	11.372.490,33	10.905.558,59	14.492.334,20	23.440.557,00	23.219.2			6	02.002,42	36.		
E.01.01.01	proventi	3.725.192,09	8.482.779,29	11.572.490,55	16.965.558,59	14.492.534,20	25.448.337,86	25.219.2			3	98.964,29	6.		
	assimilati											00,000,00			
E.01.03	pereguativi	0,00	6.821.283,38	9.009.814,65	13.642.566,75	9.051.559,59	20.463.850,13	13.705.4			8	22.522,00			
	Entrate correnti											78,043.06	4.		
E 01	di natura tributaria	3 725 192 00	15 204 062 67	20 582 205 20	20 608 125 24	23 544 093 70	45 012 187 00	38 924 F			- 1	0.00			
	contributiva e	3.7 a.3.1 2 a.91	13.304.002,07	20.302.303,20	30.000.123,34		43.312.107,33	30.324.0							
	perequativa														

1.1.4 Salvataggio ed esportazione del modello "Piano annuale flussi di cassa"

Una volta verificati gli importi sarà possibile per l'utente creare il piano annuale, salvarlo ed eventualmente effettuarne un download per scaricarne una copia in locale:

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

altre sedi: Via Paganini, 57 62018, Potenza Picena – MC T. +39 0731 22911 T. +39 0731 22911 palitalsoft@pecraccomandata.it info@palitalsoft.it

Viale Virgilio, 58/C 41123, Modena – MO T. +39 0731 22911 P.I./C.F. 00994810430 Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v. Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.







ſ	PALC1 H	iome 🛛 Piano annuale flussi di cassa 🛛 🗮												
1	³ iano annua	le flussi di cassa												
	-										^			
	Dataset	estrazione				7						n		
						Primo trim	nestre 2025	Dati a tutto il secondo trimestre 2025		Dati a tutto il secondo trimestre		Dati a Torna Elen		Torna Elenco Estrazioni
		Piano finanziario	Descrizione		Stato riga	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SI				
					TUTTI ¥							Dati aggiuntivi e anteprim		
		- ENTRATE	Entrate	1 🖩	Importi non elaborati	9.458.379.18	36.390.846.48	32.214.297.39	72.781.692.95	39.				
		+ E.01	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequi	a 1 🖩	Importi non elaborati	3.725.192,09	15.304.062,67	20.582.305,20	30.608.125,34	23.	-	Visualizza modelli		
		+ E.02	E.02 Trasferimenti correnti		Importi non elaborati	1.016.065.10	1.517.760,93	1.939.390.80	3.035.521.84	2.				
		+ E.03	Entrate extratributarie	1 🗐	Importi non elaborati	1.456.513.80	3.034.813.65	3.686.886.81	6.069.627.29	5.		0		
		+ E.04	Entrate in conto capitale	1 🗉	Importi non elaborati	1.321.855,51	10.433.348,37	2.527.340,34	20.866.696,75	3.		Crea modelli		
		+ E.05	Entrate da riduzione di attività finanziarie	1 🖩	Importi non elaborati	569.921,87	2.985.597,66	855.149,30	5.971.195.33					

• **Crea modelli:** si aprirà una maschera dalla quale sarà possibile innanzitutto scegliere il tipo modello, ovvero nel caso sia scelto inizialmente un tipo estrazione diverso da quello ministeriale, in questa fase sarà possibile generare comunque il modello secondo i canoni ministeriali:

an	Modelli flussi di cassa				
	Note	Tipo modello	Modello come da dataset estrazione Modello ministeriale	~	
Р			Modello come da dataset estrazione		

Cliccando poi "Genera modello" è possibile generare e visualizzare immediatamente il modello creato con la possibilità di effettuare immediatamente un download in locale:

ote		Tipo modello	Modello ministeriale 🗸		<mark>4° Salva</mark>	
					Torna	
alizz	atore	e Documenti				
Sci	irica	≜ Apri nel sistema	-Salva in file-box 2°		3° Genera mod	ello
ome	File:	stampaFlussiCassa_20250	218_174609.xlsx		1.	
eprin	a					
) o	NLYO	OFFICE File Plugin	stampaFlussiCassa_20250218_174609.xlsx		$\overline{\pi} \equiv \otimes$	
	J68	/x =IF(J66<	0;-J66;0)			
2	A	A	В	С	D	
2	1	Codice SIOPE	Descrizione	Primo trin (dati cumulati	nestre 2025 dal 1/1 al 31/3)	
3	3			SIOPE 2023	Previsioni di cas	
_	4		FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	39.488.855,93		
9	5		di cui con vincolo di cassa			
	6					
	8	E.1.01 E.1.01.01	Imposte, tasse e proventi assimilati	3.725.192,09	8.482.7	

A questo punto cliccando "Salva" sarà possibile salvare in archivio il modello per poterlo poi consultare in seguito ogni qualvolta si voglia.

• Visualizza modelli: in questa funzione, come si accennava sopra, sono presenti tutti i modelli salvati dall'utente. Da qui, clicando due volte la riga interessata o cliccando i simboli dell'occhiolino o della matita sarà possibile rientrare nel dettaglio del modello per visualizzarlo, aggiornarlo e, volendo, riscaricarlo in locale.

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

altre sedi: Via Paganini, 57 62018, Potenza Picena – MC T. +39 0731 22911 T. +39 0731 22911 palitalsoft@pecraccomandata.it info@palitalsoft.it

Viale Virgilio, 58/C 41123, Modena – MO T. +39 0731 22911 P.I./C.F. 00994810430 Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v. Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.







	issa	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		A Second Second			
Prog.	Tipo modello	Template	Note	UUID	Utente mod.	Data mod.	Dis.
	TUTTI V						TUTTI \
1	Modello come dataset			 4f82a34c-8d63-4d32-9270 	PALC1	17:16:52 - 18/02/2025	
2	Modello come dataset			6e1a3d55-f209-471f-9b4f-	PALC1	17:22:10 - 18/02/2025	

Cliccando invece il simbolo "+" in basso a sinistra sarà invece possibile procedere ad una nuova estrazione senza dover ricliccare "Crea estrazione" nella maschera principale.

1.1.5 Autorizzazioni

L'autorizzazione da gestire per utilizzare le nuove funzioni è la FBI/22

Palitalsoft Srl

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

altre sedi: Via Paganini, 57 62018, Potenza Picena – MC T. +39 0731 22911 T. +39 0731 22911 palitalsoft@pecraccomandata.it info@palitalsoft.it

Viale Virgilio, 58/C 41123, Modena – MO T. +39 0731 22911 P.I./C.F. 00994810430 Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v. Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.



