

MOD. MANUALE CWOL 2024

CLIENTE:	Pubblico
Riferimento Cliente:	

OGGETTO:	MANUALE PER VARIAZIONE ADEGUAMENTO DI CASSA (CP+RS)
-----------------	---

Revisioni del Documento				
Rev.	Descrizione Revisione	Redatto da:	Approvato da:	Data
00	Prima Stesura			01/10/2025

Sommario

Sommario	1
1. Prospetti di cassa.....	2
1.1 Parametri di selezione	2
1.1.1 Controllo disponibilità cassa – Nessun controllo (0)	2
1.1.2 Controllo disponibilità cassa – Solo capitoli con disponibilità a pagare/incassare negativa (1)	3
1.1.3 Controllo disponibilità cassa - Solo capitoli con stanziamento di cassa superiore allo stanziamento di CP+RS (2)	3
1.1.4 Controllo disponibilità cassa – Solo capitoli con stanziamento di cassa minore allo stanziamento di CP+RS (3)	4
1.2 Creazione e gestione variazioni.....	6

1. PROSPETTI DI CASSA

Il presente manuale illustrerà la funzione di creazione variazione di sola cassa per l'adeguamento con la competenza e i residui

Tale funzione è disponibile al menu:

180. Servizi Economici -> 10. Finanziaria -> 110. Bilancio e variazioni -> 110. Prospetti di cassa

1.1 PARAMETRI DI SELEZIONE

E' possibile innanzitutto selezionare Parte Entrata o Spesa e filtrare se si vuole uno specifico Piano Finanziario.

E' inoltre possibile indicare la data assestata da prendere come riferimento per gli importi dei capitoli e decidere se includere in questi anche eventuali variazioni provvisorie.

CED Home Stampa situazione di cassa ✕

Stampa situazione di cassa

Parametri di selezione

Parte: **Entrata** ▼

Classificazione: Piano Finanziario 0 0 0 0 0 🔍 ↗

Data Assestato al: 15/10/2025 📅

Includi variazioni provvisorie: ☐

Controllo disponibilità cassa: 0 - Nessun controllo ▼

Crea variazione: ☐

1.1.1 Controllo disponibilità cassa – Nessun controllo (0)

Impostando il controllo disponibilità di cassa su “0 – Nessun controllo” è possibile solamente esportare la situazione di cassa di tutti i capitoli alla data indicata in “Data Assestato al” tramite il bottone sulla destra “Prospetto XLSX”

CED Home Stampa situazione di cassa ✕

Stampa situazione di cassa

Parametri di selezione

Parte: **Entrata** ▼

Classificazione: Piano Finanziario 0 0 0 0 0 🔍 ↗

Data Assestato al: 15/10/2025 📅

Includi variazioni provvisorie: ☐

Controllo disponibilità cassa: 0 - Nessun controllo ▼

Crea variazione: ☐

Prospetto XLSX

Reset

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Comune di Demo Esercizio contabile 2025 Utente: CED Elaborazione del: 15/10/2025 10:19:59													
2	PROSPETTO SITUAZIONE DI CASSA													
	P.F.1	P.F.2	P.F.3	P.F.4	VOCE DI BILANCIO	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI COMPETENZA	STANZIAMENTI RESIDUO	STANZIAMENTI DI CASSA	VARIAZIONI POSITIVE COMPETENZA	VARIAZIONI NEGATIVE COMPETENZA	VARIAZIONI POSITIVE CASSA	VARIAZIONI NEGATIVE CASSA	STANZIAMENTO ASSESTATO COMPETENZA
3														
4	1	1	1	1	6 10101 06 02	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordi	7.000.412.587,00 €	9.911.172,02 €	7.006.634.316,22 €	20.000,00 €	0,00 €	21.000,00 €	0,00 €	7.000.432.587,00 €
5	1	1	1	1	6 11111 98 98	TEST RIPORTO SU 2024	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.010,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.010,00 €
6	1	1	1	1	6 14051 14 05	Riscossione IMU 2024 - attività ordinaria	0,00 €	123,00 €	93,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
7	1	1	1	1	6 14051 14 10	IMU per finanziamento spese libere	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €	0,00 €	16.000,00 €
8	1	1	1	1	6 22222 98 98	2 TEST RIPORTO	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	5.000,00 €	40.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
9	1	1	1	1	6 10101 06 04	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di ver	535.000,00 €	1.692.525,03 €	2.135.107,91 €	2.020,01 €	3.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	534.020,01 €
10	1	1	1	1	8 10101 06 02	prova fabio 1010106.10101.06.02	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
11	1	1	1	1	8 10101 08 02	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'i	0,00 €	201,00 €	201,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
12	1	1	1	1	8 10101 08 04	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di at	0,00 €	135.365,93 €	579.796,85 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
13	1	1	1	1	16 10101 16 02	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività or	390.000,00 €	32.189,90 €	422.189,90 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	390.000,00 €
14	1	1	1	1	16 10101 16 04	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attività di v	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
15	1	1	1	1	41 10101 41 02	IMPOSTA DI SOGGIORNO RISCOSSA A SEGUITO DELL'AT	95.159,00 €	1.738,00 €	95.397,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	95.159,00 €

1.1.2 Controllo disponibilità cassa – Solo capitoli con disponibilità a pagare/incassare negativa (1)

Impostando il controllo disponibilità di cassa su “1 – Solo capitoli con disponibilità a pagare/incassare negativa” è possibile estrarre i capitoli con cassa negativa alla data indicata in “Data Assestato al” tramite il bottone sulla destra “Prospetto XLSX”

CED Home
Stampa situazione di cassa
tempa situazione di cassa

Parametri di selezione

Parte
Entrata

Classificazione
Piano Finanziario
0
0
0
0
0
0

Data Assestato al
15/10/2025

Includi variazioni provvisorie

Controllo disponibilità cassa
1 - Solo capitoli con disponibilità a pagare/incassare negativa (Assestato di cassa - pagato CP + RS)

Crea variazione

Prospecto XLSX
Reset

A2

PROSPETTO SITUAZIONE DI CASSA

	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1													
2	DI CASSA												
3	VARIAZIONI NEGATIVE COMPETENZA	VARIAZIONI POSITIVE CASSA	VARIAZIONI NEGATIVE CASSA	STANZIAMENTO ASSESTATO COMPETENZA	STANZIAMENTO ASSESTATO RESIDUO	STANZIAMENTO ASSESTATO CASSA	DIFFERENZA CP + RS - CA	RISCOSSIONI COMPETENZA	RISCOSSIONI RESIDUO	RISCOSSIONI CASSA	DISPONIBILITA' A PAGARE CASSA		
4	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €		
5	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €		
6	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €		
7	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €		
8	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €		
9	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €		
10	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €		
11	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €		
12	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €		
13	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €		
14	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €		

1.1.3 Controllo disponibilità cassa - Solo capitoli con stanziamento di cassa superiore allo stanziamento di CP+RS (2)

Impostando il controllo disponibilità di cassa su “2 – Solo capitoli con stanziamento di cassa superiore allo stanziamento CP+RS” è possibile:

- a) Tramite apposito flag decidere di confrontare lo stanziamento di cassa con la competenza+ residui iniziali (senza flag) o con la competenza+residui effettivi impegnati/accertati nel corso dell'anno (con flag)

Stampa situazione di cassa

Stampa situazione di cassa

Parametri di selezione

Parte: Entrata ▼

Classificazione: Piano Finanziario [0][0][0][0][0] 🔍 📄

Data Assestato al: 15/10/2025 📅

Includi variazioni provvisorie: ☐

Controllo disponibilità cassa: 2 - Solo capitoli con stanziamento di cassa superiore allo stanziamento di CP + RS ▼

Crea variazione: ☐ Accertato a residuo ☒ ⓘ

Genera variazione di CASSA

Stato della Variazione	Definitiva	n.	del
Proposta di Variazione		0	
Atto di Assunzione			

Informazione

Selezionando questo flag verrà considerato come "RS" l'impegnato a residuo invece dello stanziamento del residuo iniziale per adeguare la disponibilità di cassa.

b) Inoltre, è possibile tramite altro flag decidere di fare la sola estrazione xlsx dei capitoli con stanziamento di cassa superiore allo stanziamento CP+RS (senza flag) oppure fare in modo che il programma crei anche la variazione di cassa per l'adeguamento dello stanziamento di questi capitoli alla CP+RS (con flag)

Anche per la creazione della variazione in base a come è stato gestito il flag al punto a) di questo paragrafo allora la variazione di cassa verrà creata considerando i residui iniziali o quelli effettivi

Nel caso in cui si sceglie di procedere anche con la creazione della variazione allora occorre compilare gli estremi della variazione e lo stato "Definitiva/Provvisoria".

Una volta inseriti gli estremi procedere tramite il bottone Prospetto XLSX e Crea variazione.

Questo creerà la variazione di cassa che sarà consultabile e gestibile come ogni altra variazione di bilancio dal menu Variazioni di bilancio.

Inoltre esporterà un file excel con l'indicazione dei capitoli, dei loro stanziamenti e dell'importo variato.

	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1											
2	ONE DI CASSA										
3	VARIAZIONI NEGATIVE COMPETENZA	VARIAZIONI POSITIVE CASSA	VARIAZIONI NEGATIVE CASSA	STANZIAMENTO ASSESTATO COMPETENZA	ACCERTATO A RESIDUO	STANZIAMENTO ASSESTATO CASSA	DIFFERENZA CP + RS - CA	RISCOSSIONI COMPETENZA	RISCOSSIONI RESIDUO	RISCOSSIONI CASSA	DISPONIBILITA' A PAGARE CASSA
4	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.010,00 €	0,00 €	3.000,00 €	-990,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
5	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	123,00 €	1.093,00 €	-970,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.093,00 €
6	0,00 €	17.000,00 €	0,00 €	16.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €	-1.000,00 €	130,00 €	0,00 €	130,00 €	16.870,00 €
7	40.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	36.000,00 €	-41.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.000,00 €
8	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
9	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	201,00 €	1.201,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.201,00 €

1.1.4 Controllo disponibilità cassa – Solo capitoli con stanziamento di cassa minore allo stanziamento di CP+RS (3)

Impostando il controllo disponibilità di cassa su "3 – Solo capitoli con stanziamento di cassa minore allo stanziamento CP+RS" è possibile:

a) Tramite apposito flag decidere di confrontare lo stanziamento di cassa con la competenza+residui iniziali (senza flag) o con la competenza+residui effettivi impegnati/accertati nel corso dell'anno (con flag)

CED Home Stampa situazione di cassa

Stampa situazione di cassa

Parametri di selezione

Parte: Entrata

Classificazione: Piano Finanziario 0 0 0 0 0 0

Data Assestato al: 15/10/2025

Includi variazioni provvisorie: ☐

Controllo disponibilità cassa: 3 - Solo capitoli con stanziamento di cassa minore allos stanziamento di CP + RS

Accertato a residuo: ☒

Crea variazione: ☐

- b) Inoltre, è possibile tramite altro flag decidere di fare la sola estrazione xlsx dei capitoli con stanziamento di cassa minore allo stanziamento CP+RS (senza flag) oppure fare in modo che il programma crei anche la variazione di cassa per l'adeguamento dello stanziamento di questi capitoli alla CP+RS (con flag). Anche per la creazione della variazione in base a come è stato gestito il flag al punto a) di questo paragrafo allora la variazione di cassa verrà creata considerando i residui iniziali o quelli effettivi

CED Home Stampa situazione di cassa

Stampa situazione di cassa

Parametri di selezione

Parte: Entrata

Classificazione: Piano Finanziario 0 0 0 0 0 0

Data Assestato al: 15/10/2025

Includi variazioni provvisorie: ☐

Controllo disponibilità cassa: 3 - Solo capitoli con stanziamento di cassa minore allos stanziamento di CP + RS

Accertato a residuo: ☐

Crea variazione: ☒

Genera variazione di CASSA

Stato della Variazione: Definitiva

Proposta di Variazione: n. 0 del

Atto di Assunzione: n. 0 del

Prospetto XLSX e Crea variazione

Reset

Nel caso in cui si sceglie di procedere anche con la creazione della variazione allora occorre compilare gli estremi della variazione e lo stato "Definitiva/Provvisoria". Una volta inseriti gli estremi procedere tramite il bottone Prospetto XLSX e Crea variazione.

Questo creerà la variazione di cassa che sarà consultabile e gestibile come ogni altra variazione di bilancio dal menu Variazioni di bilancio.

Inoltre esporterà un file excel con l'indicazione dei capitoli, dei loro stanziamenti e dell'importo variato.

	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	PROSPETTO SITUAZIONE DI CASSA											
2	VARIAZIONI POSITIVE COMPETENZA	VARIAZIONI NEGATIVE COMPETENZA	VARIAZIONI POSITIVE CASSA	VARIAZIONI NEGATIVE CASSA	STANZIAMENTO ASSESTATO COMPETENZA	STANZIAMENTO ASSESTATO RESIDUO	STANZIAMENTO ASSESTATO CASSA	DIFFERENZA CP + RS - CA	RISCOSSIONI COMPETENZA	RISCOSSIONI RESIDUO	RISCOSSIONI CASSA	DISPONIBILITA' A PAGARE CASSA
3	20.000,00 €	0,00 €	21.000,00 €	0,00 €	7.000.432.587,00 €	9.911.172,02 €	7.006.655.316,22 €	3.688.442,80 €	17.105,50 €	0,00 €	17.105,50 €	7.006.638.210,72 €
4	2.020,01 €	3.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	534.020,01 €	1.692.525,03 €	2.136.107,91 €	90.437,13 €	511,00 €	1.000,00 €	1.511,00 €	2.134.596,91 €
5	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	95.159,00 €	1.738,00 €	96.397,00 €	500,00 €	156,00 €	0,00 €	156,00 €	96.241,00 €
6	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.280,88 €	1.396,57 €	884,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.396,57 €
7	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.119.505,92 €	43.761,97 €	1.075.743,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.761,97 €

1.2 CREAZIONE E GESTIONE VARIAZIONI

Se si lanciano più operazioni del tipo “Crea variazione” e vengono indicati più volte gli stessi estremi allora il programma accorpa le operazioni creando un’unica variazione di bilancio visibile dall’apposito menu.

Ogni variazione creata è gestibile (modifica, conferma, variazione estremi, ecc) dal Menu Servizi economici -> Finanziaria -> Bilancio e variazioni -> Variazioni di bilancio

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

