

### 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	
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	o di
CP+RS (2)	3
1.1.4 Controllo disponibilità cassa – Solo capitoli con stanziamento di cassa minore allo stanziamento di	i
CP+RS (3)	
1.2 Creazione e gestione variazioni	6

Via Tacito, 51/B

T. +39 059 847066

41123, Modena – MO

80143, Napoli – NA

T. +39 081 5625276







# PROSPETTI DI CASSA

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

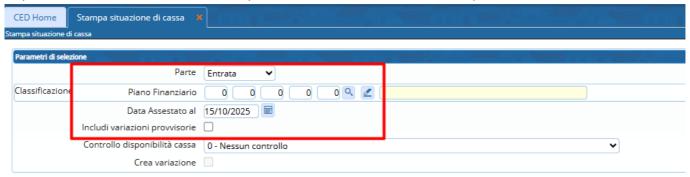
Tale funzione è disponibile al menu:

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

#### 1.1 PARAMETRI DI SELEZIONE

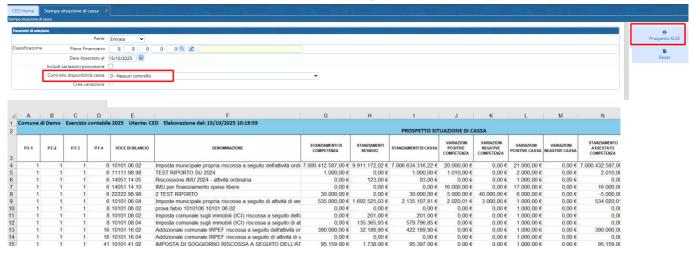
E' possibile innanzitutto selezionare Parte Entrata o Spesa e filtrare se si vuole uno specifico Piano Finanziario.

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.



### 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"



Palitalsoft S.r.l.

T. +39 0731 22911 Via Brodolini, 12 palitals oft@pecraccomandata.it 60035, Jesi - AN 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.

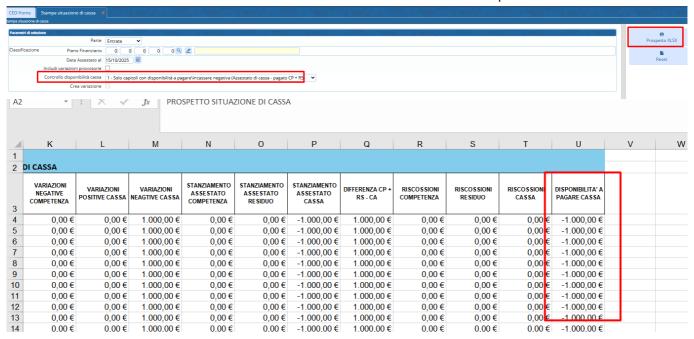


T +39 0733 688026



## 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"



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)



T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B

41 123. Modena - MO

T +39 059 847066



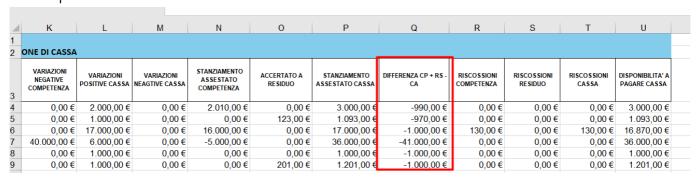
b) Inoltre, è possibile tramite altro flag decidere di fare la sola estrazione xlsx dei capitoli con stanziamento di cassa superiore allo stanziamento CP+RS (senza flag) oppure fare in modo che il programma crei anche la variazione di cassa per l'adeguamento dello stanziamento di questi capitoli alla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



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)

T +39 0733 688026

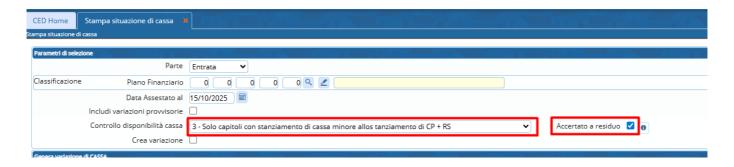
Via Tacito, 51/B

41 123. Modena - MO

T +39 059 847066







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



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.



Via Tacito, 51/B

41 123. Modena - MO

T +39 059 847066





#### 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

Via Tacito, 51/B

41 12 3. Modena – MO

T. +39 059 847066

80143, Napoli - NA

T. +39 081 5625276



