

- **Oggetto: Comunicazione n. 07/2020 - Situazione di cassa**

Jesi, 13/06/2020

Scopo della gestione

Emergenza COVID19.

In questo periodo di emergenza gli enti locali stanno subendo delle particolari sofferenze di liquidità dovute alle mancate entrate dei principali tributi.

Con lo scopo di fornire un ausilio per monitorare la situazione di cassa Palitalsoft ha realizzato un cruscotto che consente di monitorare e simulare i flussi di cassa dell'Ente

Riepilogo implementazioni descritte.

Situazione di cassa alla data:

- *Riepilogo Generale con saldo ad una certa data*
- *Riepilogo generale*
- *Riepilogo per conto di tesoreria*
- *Riepilogo per giorno*
- *Riepilogo per mese*
- *Grafici*
- *Simulazione andamento sino a fine anno da media Entrate ed Uscite di un periodo certo*

Allegato A

- *Inserimento saldo iniziale di cassa totale e per conto*

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

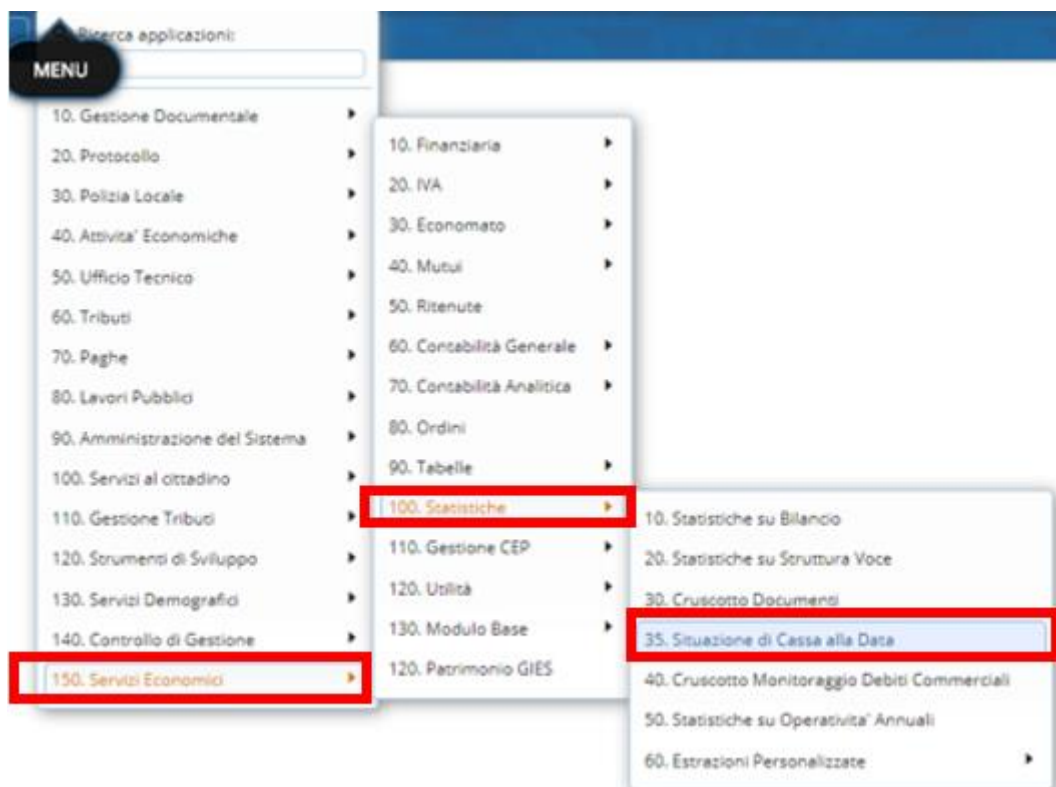
Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Situazione di Cassa alla data

La nuova funzionalità è disponibile su Cityware Online e raggiungibile dal seguente menù:



Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

La Situazione di Cassa ad una certa Data, ricostruisce i saldi al momento richiesto. I Mandati e le Reversali utilizzati come base di calcolo sono quelli inclusi nell'esercizio contabile a cui si è collegati e con data compresa dal 1 Gennaio dell'esercizio fino alla data selezionata **(A)**.
E' possibile applicare il filtro delle Date sulla "Data di Emissione" o sulla "Data Valuta" **(B)**.

Situazione dal 01-01-2019 al Selezione per **(B)**

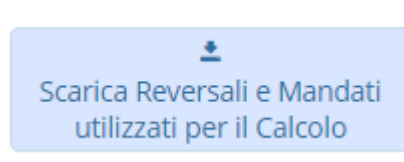
(A)

- Data Emissione
- Data Valuta

Calcola Situazione di Cassa alla Data **(C)**

Per avviare il Calcolo, utilizzare "Calcola Situazione di Cassa alla data" **(C)**.

Al termine del Calcolo si attiverà il seguente pulsante:



Che consente di esportare in excel il dettaglio degli ordinativi utilizzati come base dati per il calcolo.

I Dati della Situazione di Cassa sono riepilogati in varie modalità, sia in forma tabellare che grafica.

Riepilogo Generale

Viene mostrata la situazione di cassa alla data selezionata.

Riepilogo Generale | Riepiloghi Per Conto Tesoreria | Riepilogo Per Giorno | Riepilogo Per Mese | Grafici

Esporta XLSX

	GESTIONE			
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALI	
Fondo di Cassa al 1° Gennaio			11.817.012,35	
RISCOSSIONI	(+)	1.678.889,71	755.074,90	2.433.964,61
PAGAMENTI	(-)	3.945.422,37	2.533.924,20	6.479.346,57
Saldo di Cassa al 31 Dicembre	(=)			7.771.630,39

Cliccando in "Esporta XLSX" si esportano i dati in formato excel.

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Riepilogo per conto di tesoreria

Riepilogo Generale	Riepiloghi Per Conto Tesoreria	Riepilogo Per Giorno	Riepilogo Per Mese	Grafici
Riepilogo Mensile del Conto (A) Esporta XLSX				
Riepilogo per Conto di Tesoreria				
01) Contabilità Infruttifera Libera				
Saldo al 1° Gennaio		RESIDUI	COMPETENZA	SALDO
RISCOSSIONI	(+)	56.267,05	0,00	56.267,05
PAGAMENTI	(-)	4.164,19	2.128,62	6.292,81
Saldo al 31 Dicembre	(=)			49.974,24
02) Contabilità Fruttifera Libera				
Saldo al 1° Gennaio		RESIDUI	COMPETENZA	SALDO
RISCOSSIONI	(+)	1.622.622,66	755.074,90	2.377.697,56
PAGAMENTI	(-)	3.875.656,60	2.308.164,31	6.183.820,91
Saldo al 31 Dicembre	(=)			-3.805.122,80
04) Contabilità Infruttifera Vincolata				
Saldo al 1° Gennaio		RESIDUI	COMPETENZA	SALDO
RISCOSSIONI	(+)	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTI	(-)	56.009,40	0,00	56.009,40
Saldo al 31 Dicembre	(=)			-56.009,40

La situazione di Partenza è il "Saldo Iniziale dell'Anno" (al 1 Gennaio) del Conto stesso.
Cliccando in "Esporta XLSX" si esportano i dati in formato Excel.
Selezionando uno specifico Conto di Tesoreria (A) si ottiene il Riepilogo dello stesso.

Riepilogo Mensile del Conto

01) Contabilità Infruttifera Libera
02) Contabilità Fruttifera Libera
04) Contabilità Infruttifera Vincolata
11) Infruttifera Libera - Accr.Tes.Prov.Stato Tab.A
12) Infruttifera Libera - Accr.Tes.Prov.Stato Tab.B

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

PI/va / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Riepilogo Mensile del Conto 01) Contabilità Infruttifera Libera Esporta XLSX

Riepilogo per Mese del Conto: 01) Contabilità Infruttifera Libera

Gennaio		RESIDUI	COMPETENZA	SALDO
Saldo Iniziale				0,00
RISCOSSIONI	(+)	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTI	(-)	3.334,75	0,00	3.334,75
Saldo al 01 Gennaio	(=)			-3.334,75

Febbraio		RESIDUI	COMPETENZA	SALDO
Saldo Iniziale				-3.334,75
RISCOSSIONI	(+)	52.324,21	0,00	52.324,21
PAGAMENTI	(-)	829,44	0,00	829,44
Saldo al 28 Febbraio	(=)			48.160,02

Marzo		RESIDUI	COMPETENZA	SALDO
Saldo Iniziale				48.160,02
RISCOSSIONI	(+)	3.942,84	0,00	3.942,84
PAGAMENTI	(-)	0,00	1.217,80	1.217,80
Saldo al 31 Marzo	(=)			50.885,06

Aprile		RESIDUI	COMPETENZA	SALDO
Saldo Iniziale				50.885,06
RISCOSSIONI	(+)	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTI	(-)	0,00	910,82	910,82
Saldo al 30 Aprile	(=)			49.974,24

ito Tesoreria

Cliccando in "Esporta XLSX" si esportano i dati in formato Excel.

Riepilogo per Giorno

Riepilogo Generale | Riepiloghi Per Conto Tesoreria | **Riepilogo Per Giorno** | Riepilogo Per Mese | Grafici Esporta XLSX

Riepilogo per Giorno

Fondo di Cassa al 1^a Gennaio **11.817.012,35**

Mercoledì 09-01-2019		RESIDUI	COMPETENZA	SALDO
Saldo Iniziale				11.817.012,35
RISCOSSIONI	(+)	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTI	(-)	2.850,87	0,00	2.850,87
Saldo al 09-01-2019	(=)			11.814.161,48

Mercoledì 16-01-2019		RESIDUI	COMPETENZA	SALDO
Saldo Iniziale				11.814.161,48
RISCOSSIONI	(+)	0,00	6.618,39	6.618,39
PAGAMENTI	(-)	36.733,89	0,00	36.733,89
Saldo al 16-01-2019	(=)			11.784.045,98

Venerdì 18-01-2019		RESIDUI	COMPETENZA	SALDO
Saldo Iniziale				11.784.045,98
RISCOSSIONI	(+)	0,00	1.446,44	1.446,44
PAGAMENTI	(-)	20.324,98	999,00	21.323,98
Saldo al 18-01-2019	(=)			11.764.168,44

Martedì 22-01-2019		RESIDUI	COMPETENZA	SALDO
Saldo Iniziale				11.764.168,44
RISCOSSIONI	(+)	0,00	7.077,39	7.077,39
PAGAMENTI	(-)	46.277,99	0,00	46.277,99
Saldo al 22-01-2019	(=)			11.724.967,84

La situazione di Partenza è il "Fondo Iniziale di Cassa".
Cliccando in "Esporta XLSX" si esportano i dati in formato Excel.

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Riepilgo per Mese

Riepilgo Generale				Riepiloghi Per Conto Tesoreria				Riepilogo Per Giorno				Riepilogo Per Mese				Grafici			
Riepilogo per Mese																Esporta XLSX			
Fondo di Cassa al 1 ^a Gennaio																11.817.012,35			
Gennaio				RESIDUI				COMPETENZA				SALDO							
Saldo Iniziale												11.817.012,35							
RISCOSSIONI				(+) 1.165.376,04				104.853,26				1.270.229,30							
PAGAMENTI				(-) 1.656.086,19				206.414,66				1.862.500,85							
Saldo al 31 Gennaio				(=)								11.224.740,80							
Febbraio				RESIDUI				COMPETENZA				SALDO							
Saldo Iniziale												11.224.740,80							
RISCOSSIONI				(+) 390.794,96				229.526,13				620.321,09							
PAGAMENTI				(-) 1.633.144,24				278.704,92				1.911.849,16							
Saldo al 28 Febbraio				(=)								9.933.212,73							
Marzo				RESIDUI				COMPETENZA				SALDO							
Saldo Iniziale												9.933.212,73							
RISCOSSIONI				(+) 119.364,71				318.101,11				437.465,82							
PAGAMENTI				(-) 560.834,45				1.061.457,15				1.622.291,60							
Saldo al 31 Marzo				(=)								8.748.386,95							

La situazione di Partenza è il “Fondo Iniziale di Cassa”.
Cliccando in “Esporta XLSX” si esportano i dati in formato Excel.

Grafici

Tipo	Grafico a Linee	Valori	per Mese	Esporta XLSX	Dati del Grafico
	Grafico a Linee		per Mese		
	Grafico a Barre		per Conto		

E' possibile visualizzare i dati come “Grafico a Linee” o “Grafico a Barre”, selezionabile dalla lista “Tipo”, come pure il tipo di dato “per Mese” o “per Conto”, selezionabile dalla lista “Valori”.
Qualora si scelga come valore “per Mese” appare una nuova lista, dalla quale è possibile selezionare il singolo Conto di Tesoreria di cui si intende visualizzare la rappresentazione grafica Mensile.

Valori	per Mese	Tutti i Conti
		Tutti i Conti
		01) Contabilità Infruttifera Libera
		02) Contabilità Fruttifera Libera
		04) Contabilità Infruttifera Vincolata
		11) Infruttifera Libera - Accr.Tes.Prov.Stato Tab.A
		12) Infruttifera Libera - Accr.Tes.Prov.Stato Tab.B

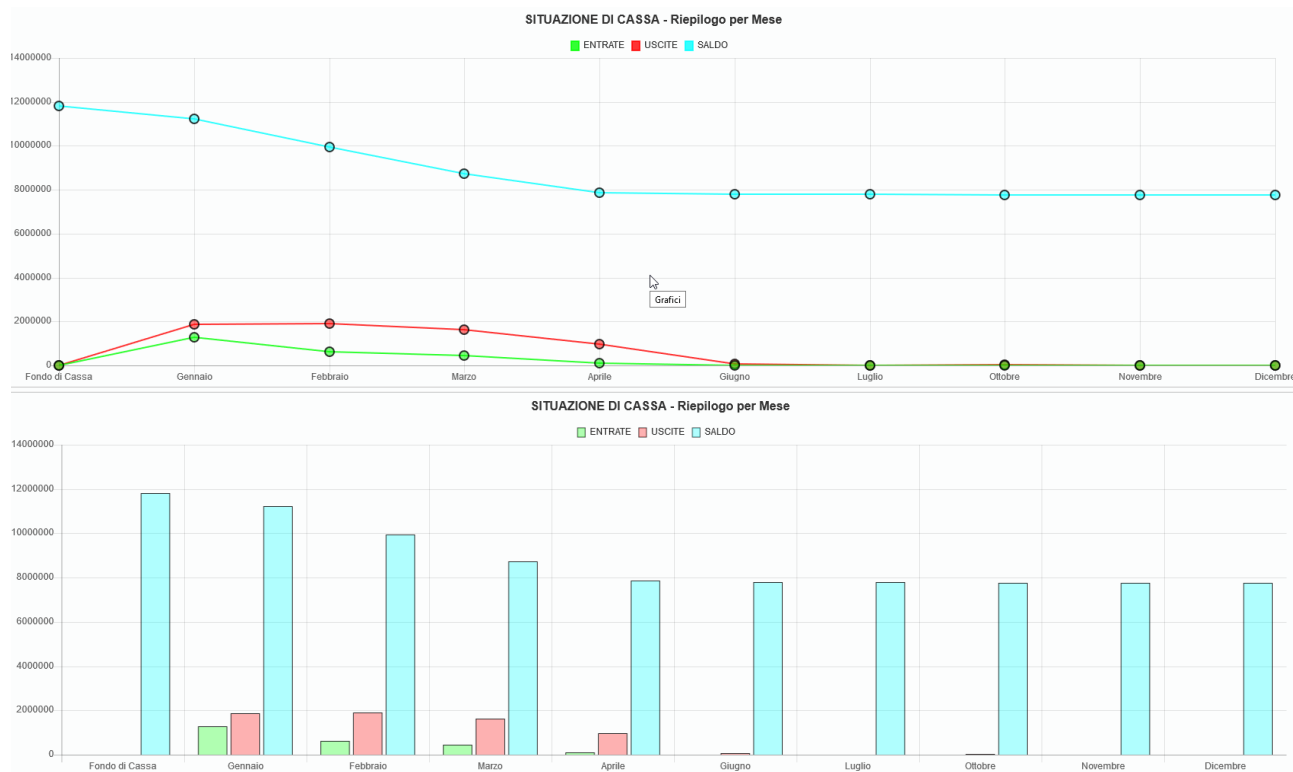
Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

Plva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.



Cliccando in “Esporta XLSX” si esportano i dati in formato Excel.

Cliccando in “Dati del Grafico” vengono visualizzati in forma tabellare i valori esposti graficamente.

Dati del Grafico in forma Tabellare

Mese	Riscossioni	Pagamenti	Saldo
Fondo di Cassa	0,00	0,00	11.817.012,35
Gennaio	1.270.229,30	1.862.500,85	11.224.740,80
Febbraio	620.321,09	1.911.849,16	9.933.212,73
Marzo	437.465,82	1.622.291,60	8.748.386,95
Aprile	89.730,20	967.825,96	7.870.291,19
Giugno	11.000,00	68.625,10	7.812.666,09
Luglio	0,00	73,80	7.812.592,29
Ottobre	1.805,62	43.437,44	7.770.960,47
Novembre	3.390,58	2.742,66	7.771.608,39
Dicembre	22,00	0,00	7.771.630,39
Totale	2.433.964,61	6.479.346,57	

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Dati del Grafico in forma Tabellare

Riepilogo per Conto di Tesoreria

Conto di Tesoreria	Saldo Iniziale	Riscossioni	Pagamenti	Saldo
01) Contabilità Infruttifera Libera	0,00	56.267,05	5.709,85	50.557,20
02) Contabilità Fruttifera Libera	1.000,55	2.346.045,26	5.886.034,25	-3.538.988,44
04) Contabilità Infruttifera Vincolata	0,00	0,00	56.009,40	-56.009,40
11) Infruttifera Libera - Accr.Tes.Prov.Stato Tab.A	0,00	0,00	233.049,61	-233.049,61
12) Infruttifera Libera - Accr.Tes.Prov.Stato Tab.B	0,00	0,00	173,84	-173,84
Totale		2.402.312,31	6.180.976,95	

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Sinulazione con Calcolo media ad un mese

Una volta calcolata la Situazione di Cassa e' possibile fare una Simulazione della situazione di cassa partendo dalla Media Calcolata ad un certo mese. Per ottenerla, indicare il "Mese Finale per Calcolo Media" **(A)** e quindi avviare la "Simulazione con Calcolo Media ad un Mese" **(B)**.

Situazione dal 01-01-2019 al 22/04/2019 Selezione per Data Emissione

Riepilogo Generale Riepiloghi Per Conto Tesoreria Riepilogo Per Giorno Riepilogo Per Mese Grafici Simulazione

	GESTIONE			
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALI	
Fondo di Cassa al 1 Gennaio			11.817.012,35	
RISCOSSIONI	(+)	1.678.889,71	738.856,70	2.417.746,41
PAGAMENTI	(-)	3.945.349,57	2.419.119,00	6.364.467,57
Saldo di Cassa al 22 Maggio	(=)			7.870.291,19

Esporta XLSX

Calcola Situazione di Cassa alla Data

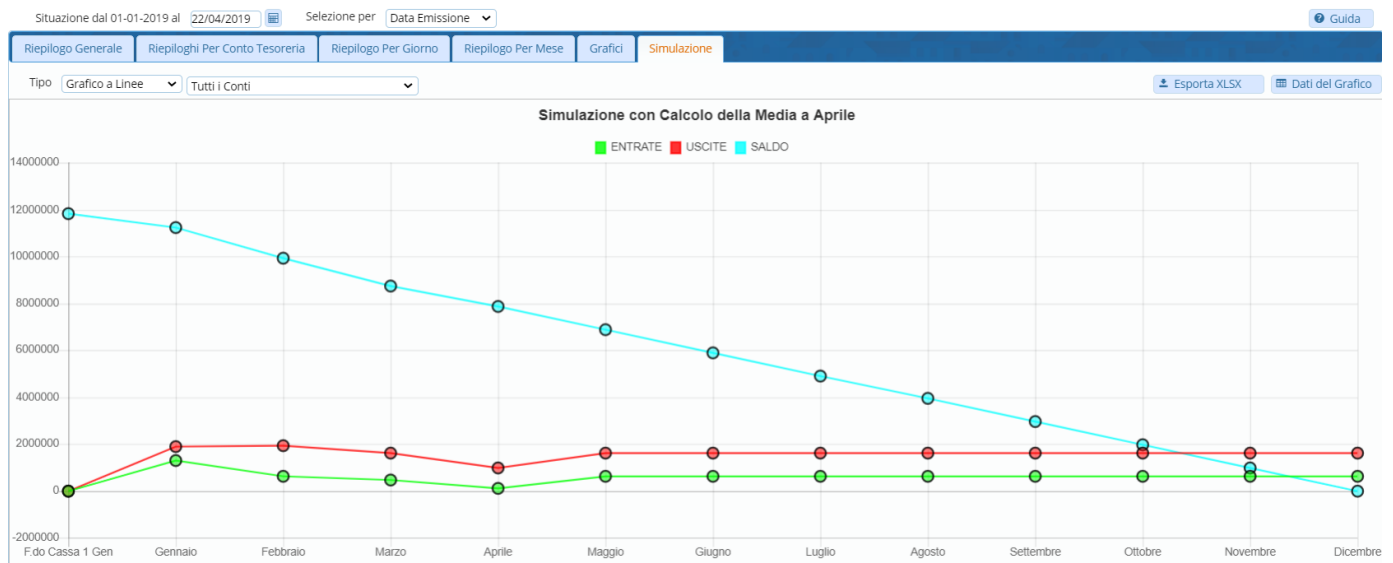
Scarica Reversali e Mandati utilizzati per il Calcolo

(B) Simulazione con Calcolo Media ad un Mese

(A) Mese Finale per Calcolo Media Aprile

Il software utilizzerà la media degli incassi e pagamenti per mese (calcolata da inizio anno fino al mese selezionato) e utilizzerà tali valori dal mese successivo preso come mese finale per simulare i flussi di cassa fino a fine anno.

La simulazione verrà esposta in forma grafica.



Oppure In formato tabellare.

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Dati del Grafico in forma Tabellare

i Simulazione per Mese

Mese	Riscossioni	Pagamenti	Saldo
F.do Cassa 1 Gen	0,00	0,00	11.817.012,35
Gennaio (*)	1.270.229,30	1.862.500,85	11.224.740,80
Febbraio (*)	620.321,09	1.911.849,16	9.933.212,73
Marzo (*)	437.465,82	1.622.291,60	8.748.386,95
Aprile (*)	89.730,20	967.825,96	7.870.291,19
Maggio (=)	604.436,60	1.591.116,89	6.883.610,90
Giugno (=)	604.436,60	1.591.116,89	5.896.930,61
Luglio (=)	604.436,60	1.591.116,89	4.910.250,32
Agosto (=)	604.436,60	1.591.116,89	3.923.570,03
Settembre (=)	604.436,60	1.591.116,89	2.936.889,74
Ottobre (=)	604.436,60	1.591.116,89	1.950.209,45
Novembre (=)	604.436,60	1.591.116,89	963.529,16
Dicembre (=)	604.436,60	1.591.116,89	-23.151,13
Totale	7.253.239,21	19.093.402,69	

(*) Mese utilizzato per il Calcolo della Media
 (=) Mese con i Valori della Media Calcolata

Sedi operative:

 Via Paganini, 57
 62018 Potenza Picena (MC)
 T +39 0733 688026

 Via Tacito, 51/B
 41123 Modena (MO)
 T +39 059 847006

 Via Garibaldi, 1
 20865 Usmate Velate (MB)
 T +39 039 6758001

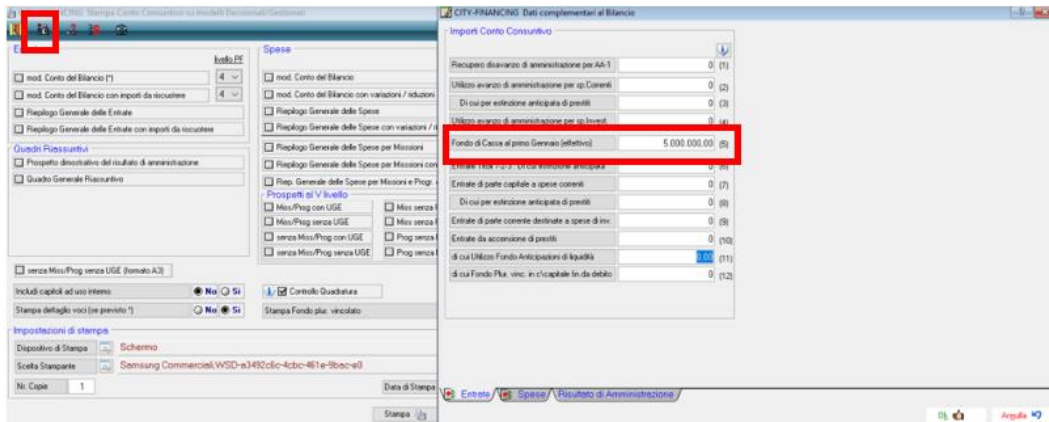
 P.Iva / C.F. 00994810430
 Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Allegato A

Promemoria per inserimento saldi iniziali di cassa.

Inserimento fondo di cassa al 1 ° Gennaio dell'esercizio

Dalla stampa del rendiconto selezionare 'Valori Extra Bilancio'.



Inserimento Fondo di cassa al 1 ° gennaio per conto

Dalla Tabella dei conti di tesoreria'

Codice conto tesoreria* Disabilitato

Descrizione conto tesoreria*

Classe conto

Tipo conto Stampa descri:

Saldo iniziale €

Conto cassa

Codice cassa entrata

Servizio Richiedente

Numeratori Ordinativi all'interno della Distinta Codifica Tesoreria

Numeratore Mandati

Numeratore Reversali

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Rilascio implementazioni al software

La modifica è disponibile in Cityware Online dalla versione del 16/06/2020

Palitalsoft Srl

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.