

MOD. MANUALE CWOL 2024

CLIENTE:	Pubblico
Riferimento Cliente:	

OGGETTO:	MANUALE PER IMPORTAZIONE VARIAZIONE DI SOLA CASSA DA FOGLIO EXCEL
-----------------	---

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

Sommario

1. Importazione variazione di cassa da foglio excel	2
1.1 Modello preimpostato.xlsx	2
1.1.1 Modello esemplificativo	3
1.1.2 Modello completo	3
1.2 Importazione del file.xlsx	4
1.2.1 Simulazione	5
1.2.2 Elaborazione	5
1.2.3 Simulazione e Elaborazione dello stesso file	6
1.3 Gestione variazione di cassa importata	6

1. IMPORTAZIONE VARIAZIONE DI CASSA DA FOGLIO EXCEL

Il presente manuale illustrerà la funzione di importazione di una variazione di bilancio di SOLA CASSA tramite foglio.xlsx preimpostato

Tale funzione è disponibile al menu:

180. Servizi Economici -> 110. Utilità -> 180. Importazioni -> 20. Importazione Variazione di Cassa da foglio excel

1.1 MODELLO PREIMPOSTATO XLSX

E' possibile innanzitutto scaricare il modello preimpostato.xlsx dall'apposito bottone sulla destra "SCARICA MODELLO XLSX". Nella info è inoltre riportata la corretta composizione delle colonne del modello, al fine di dare la possibilità all'utente di compilare correttamente il file da importare.

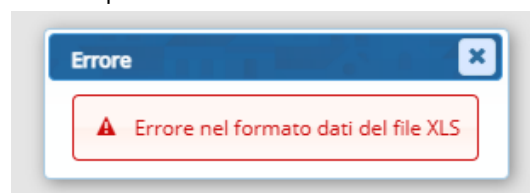
Importazione Variazione di Cassa da foglio excel - Legenda

È possibile importare un file xls/xlsx che abbia il seguente formato:

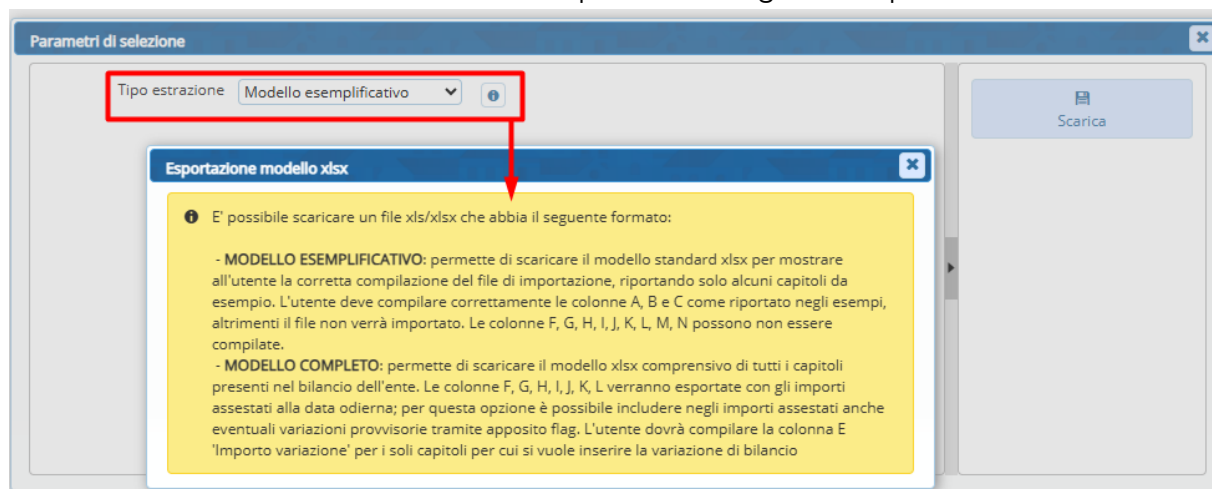
- colonna A: E/S
- colonna B: Codice voce di bilancio parte 1
- colonna C: Codice voce di bilancio parte 2. La colonna C deve comprendere sia la codifica del capitolo che dell'articolo, senza l'indicazione del punto come separatore
- colonna D: Descrizione voce di bilancio
- colonna E: Importo variazione. Se si tratta di variazione di cassa negativa indicare l'importo con segno -. Per i capitoli per cui non si vuole creare la variazione non si deve indicare l'importo nella colonna E
- colonna F: Stanziamento Assestato di Competenza
- colonna G: Impegnato/accertato a competenza
- colonna H: Stanziamento Residuo iniziale
- colonna I: Impegnato/accertato a residuo
- colonna J: Stanziamento Assestato di Cassa
- colonna K: Pagato/riscosso a competenza
- colonna M: Voce di bilancio formattata
- colonna N: Progressivo interno

Se il file non rispetterà il modello standard verrà scartato.

Non è possibile caricare un file.xlsx al di fuori del modello.xlsx. Qualora il file caricato non rispetterà il formato standard allora verrà scartato e comparirà l'apposito messaggio di errore sotto riportato.



Procedendo a scaricare il modello xlsx è possibile scegliere il Tipo di estrazione



1.1.1 Modello esemplificativo

Nel file xlsx denominato "Modello esemplificativo" vengono riportati solamente alcuni capitoli di esempio (2 di entrata e 2 di uscita) per mostrare all'utente la corretta compilazione delle colonne presenti nel file.

L'utente dovrà compilare obbligatoriamente solamente le colonne A, B, C ed E dei capitoli da inserire nella variazione di cassa.

La colonna C, codice voce di bilancio parte 2, deve comprendere sia la codifica del capitolo che dell'articolo, senza l'indicazione del punto come separatore

N.B. - Per i capitoli oggetto di variazione l'importo variazione, se negativo, va indicato con segno - .

Le restanti colonne non sono obbligatorie.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	E/S	Codice voce di bilancio parte 1	Codice voce di bilancio parte 2	Descrizione Capitolo	Importo variazione	Assestato Competenza	Residuo iniziale	Impegnato/Accertato a residuo	Assestato cassa	Impegnato/Accertato a competenza	Pagato/riscosso a competenza	Pagato/riscosso a residuo	Voce di bilancio formattata	Progressivo
1		1010106	101010602	Imposta municipale propria nsc	0,00	7.000.432.587,00	9.911.322,02	9.911.172,02	7.006.554.316,22	19.005,01	17.105,50	0,00	1010106_101010602	
2	E	1010106	111118990	TEST RIFORMA SU 2024	0,00	2.010,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1010106_111118990	
3	S	1010101	100	Voce di bilancio 2025	0,00	100,00	0,00	0,00	150,00	100,00	10,00	0,00	01010101_0000000100	
4	S	1010101	400	xxxxxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01010101_0000000400	

Nelle righe precompilate, a titolo esemplificativo, se non si andrà a compilare la colonna E "Importo variazione" non costituiranno alcuna movimentazione; non è necessario quindi cancellarle prima dell'importazione.

1.1.2 Modello completo

Nel file xlsx denominato "Modello completo" vengono riportati tutti i capitoli presenti nel bilancio dell'ente.

L'utente dovrà compilare solamente la colonna E "Importo Variazione" nelle sole righe riguardanti i capitoli oggetto di variazioni. Gli altri capitoli vanno lasciati ad importo 0,00.

N.B. - Per i capitoli oggetto di variazione l'importo variazione, se negativo, va indicato con segno - .

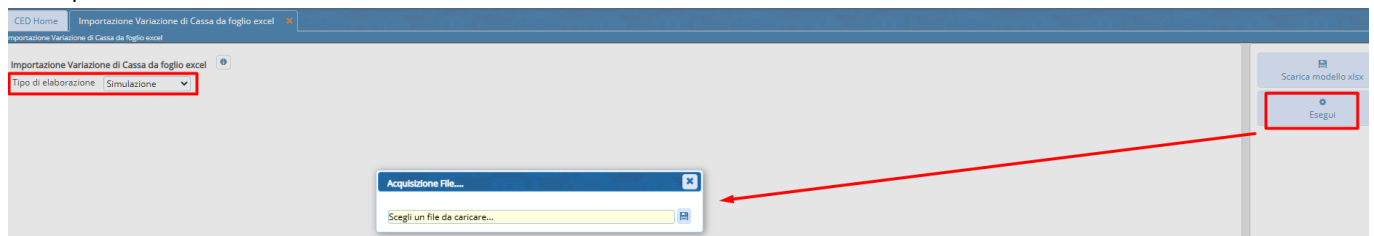
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
E/S	Codice voce di bilancio parte 1	Codice voce di bilancio parte 2	Descrizione Capitolo	Importo variazione	Assestato Competenza	Residuo iniziale	Impegnato/Accertato a residuo	Assestato cassa	Impegnato/Accertato a competenza	Pagato/riscosso a competenza	Pagato/riscosso a residuo	Voce di bilancio formattata	Progressivo interno	
1	E	1010106	101010602 Imposta municipale propria	0,00	7.000.432.587,00	9.911.322,02	9.911.172,02	7.006.644.316,22	19.005,01	17.105,50	0,00	1010106.10101.06.02	9220	
2	E	1010106	111119898 TEST RIPIORTO SU 2024	0,00	2.010,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1010106.11111.98.98	11596	
3	E	1010106	140511405 Riscossione IMU 2024 - attive	0,00	0,00	123,00	123,00	93,00	0,00	0,00	0,00	1010106.14051.14.05	11601	
4	E	1010106	140511410 IMU per finanziamento spese	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	500,00	130,00	0,00	1010106.14051.14.10	11605	
5	E	1010106	222229898 2 TEST RIPIORTO	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1010106.22222.98.98	11597	
6	E	1010106	101010604 Imposte municipale propria	0,00	534.020,01	1.692.525,03	1.692.525,03	2.135.107,91	100.070,01	596,00	1.000,00	1010106.10101.06.04	9221	
7	E	1010108	101010602 prova fabio 1010106.10101.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1010108.10101.06.02	11632	
8	E	1010108	101010802 Imposta comunale sugli imm	0,00	0,00	201,00	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	1010108.10101.08.02	9222	
9	E	1010108	101010804 Imposta comunale sugli imm	0,00	0,00	135.365,93	135.365,93	579.796,85	0,00	0,00	0,00	1010108.10101.08.04	9223	
10	E	1010116	101011602 Addizionale comunale IRPEF	0,00	390.000,00	32.189,90	32.189,90	422.189,90	0,00	0,00	0,00	1010116.10101.16.02	9224	
11	E	1010116	101011604 Addizionale comunale IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1010116.10101.16.04	9225	
12	E	1010141	101014102 IMPOSTA DI SOGGIORNO RI	0,00	95.159,00	1.728,00	1.738,00	95.397,00	3.651,00	156,00	0,00	1010141.10101.41.02	10848	
13	E	1010151	101015102 Tassa smaltimento rifiuti soli	0,00	0,00	2.280,88	2.280,88	396,57	0,00	0,00	0,00	1010151.10101.51.02	9226	
14	E	1010151	101015104 Tassa smaltimento rifiuti soli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1010151.10101.51.04	9227	
15	E	1010153	101015302 Imposta comunale sulla pubi	0,00	0,00	51.818,87	51.818,87	137.184,18	0,00	0,00	0,00	1010153.10101.53.02	9228	
16	E	1010153	101015304 Imposta comunale sulla pubi	0,00	1.000,00	800,00	800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1010153.10101.53.04	9229	
17	E	1010161	101016102 Tributo comunale sui rifiuti e	0,00	3.370.000,00	6.128.525,74	6.128.525,74	22.914.456,21	0,00	0,00	0,00	1010161.10101.61.02	9230	
18	E	1010176	101017602 Tassa sui servizi comunali (T	0,00	0,00	1.119.505,92	1.119.505,92	42.751,97	0,00	0,00	0,00	1010176.10101.76.02	9231	
19	E	1010176	101017604 Tassa sui servizi comunali (T	0,00	75.000,00	344.196,20	344.196,20	401.196,20	10.000,00	1.708,00	0,00	1010176.10101.76.04	9232	
20	E	1010199	101019902 Altre imposte, tasse e proven	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	1010199.10101.99.02	11182	
21	E	20101	201010122 Trasferimenti correnti da Mini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2010101.20101.01.22	11138	
22	E	20101	201010130 Trasferimenti correnti da Mini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2010101.20101.01.30	11132	
23	E	2010101	201010102 Trasferimenti correnti da Mini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2010101.20101.01.02	9233	
24	E	2010101	201010104 Trasferimenti correnti da Mini	0,00	59.340,00	101.304,16	101.304,16	160.644,16	3.000,00	0,00	0,00	2010101.20101.01.04	9234	
25	E	2010101	201010106 Trasferimenti correnti da Mini	0,00	3.500,00	150,00	150,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	2010101.20101.01.06	9235	
26	E	2010101	201010114 Trasferimenti correnti da Mini	0,00	1.000,00	511,00	511,00	1.511,00	0,00	0,00	0,00	2010101.20101.01.14	10845	
27	E	2010101	201010116 Trasferimenti correnti da Mini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2010101.20101.01.16	10872	
28	E	2010101	201010118 Trasferimenti correnti da Mini	0,00	60.605,40	56.045,40	56.045,40	116.650,80	0,00	0,00	0,00	2010101.20101.01.18	11015	
29	E	2010101	201010120 Trasferimenti correnti da Mini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2010101.20101.01.20	11142	
30	E	2010101	201010126 Trasferimenti correnti da Mini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2010101.20101.01.26	11163	
31	E	2010101	201010128 Trasferimenti correnti da Mini	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2010101.20101.01.28	11164	
32	E	2010101	201010134 Trasferimenti correnti da Mini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2010101.20101.01.34	11223	

Solamente nel modello completo il programma compila automaticamente anche le altre colonne che possono agevolare l'utente nella predisposizione del file xlsx e degli importi di variazione, tra cui:

- Colonna D: Descrizione Capitolo
- Colonna F: Assestato Competenza
- Colonna G: Residuo Iniziale
- Colonna H: Impegnato/Accertato a residuo
- Colonna I: Assestato cassa
- Colonna J: Impegnato/Accertato a competenza
- Colonna K: Pagato/riscosso a competenza
- Colonna L: Pagato/Riscosso a residuo
- Colonna M: Voce di bilancio formattata
- Colonna N: Progressivo interno della voce

1.2 IMPORTAZIONE DEL FILE XLSX

Una volta compilato il file excel è possibile scegliere il tipo di elaborazione "Simulazione/Esecuzione" e successivamente tramite il bottone ESEGUI caricare il file xlsx compilato



1.2.1 Simulazione

L'operazione in simulazione consentirà di effettuare dei controlli sulle righe di variazione riportate nel file.xlsx senza apportare effettivamente alcun inserimento all'interno di CWOL.

Qualora siano presenti errori, il programma scaricherà in automatico un file excel contenenti i capitoli da controllare e la segnalazione riscontrata.

Importazione Variazione di Cassa da foglio excel

Tipo di elaborazione: **Simulazione**

Importazione Variazione di cassa da foglio...

– SIMULAZIONE –
 Risultato Importazione:
 Totale Voci lette da file Excel: 1
 Totale Voci aggiornate su Database: 0
 Totale Voci con errori: 1

	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Descrizione Capitolo	Importo variazione	Assestato Competenza	Residuo iniziale	Impegnato/Accertato a residuo	Assestato cassa	Impegnato/Accertato a competenza	Pagato/Riscosso a competenza	Pagato/Riscosso a residuo	Voce di bilancio formattata	Progressivo interno	Errore	
1	xxxxxxx	-1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.101,00	11.621,00	Indisponibilita su: Cassa	
2													
3													
4													
5													
6													

1.2.2 Elaborazione

L'operazione in Elaborazione andrà a creare effettivamente la variazione di bilancio.

Nel momento in cui si sceglierà "Elaborazione" comparirà infatti la possibilità di selezionare lo Stato della variazione "Provvisoria/Definitiva" e compilare gli estremi dell'atto di variazione

Importazione Variazione di Cassa da foglio excel

Tipo di elaborazione: **Elaborazione**

CASSA

Stato della Variazione: **Definitiva**

Proposta di Variazione: [] n. 0 del []

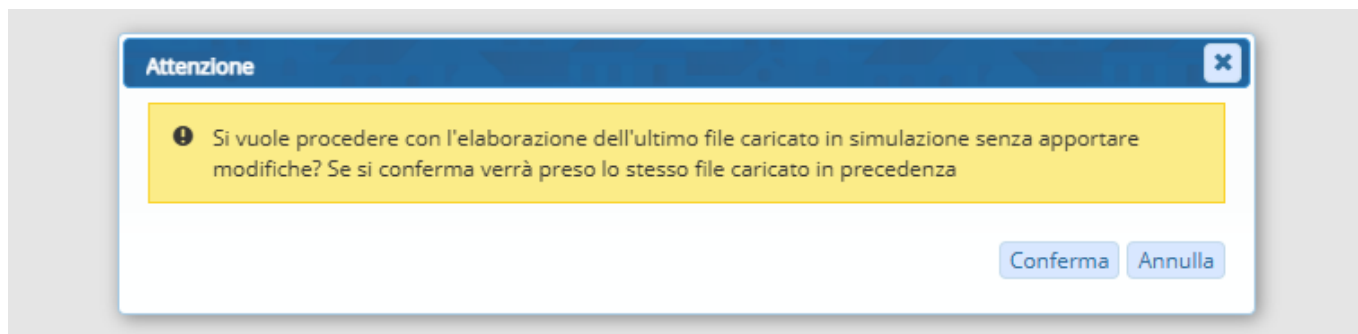
Atto di Assunzione: [] n. 0 del []

E' possibile procedere anche direttamente in Elaborazione. Qualora in Elaborazione siano presenti voci con errore il programma inserirà comunque la variazione di cassa per i capitoli che non presentano errori. Per le altre invece scaricherà il file excel con le segnalazioni bloccanti.

E' possibile poi procedere con una nuova elaborazione. Al momento dell'Elaborazione se vengono inseriti gli stessi estremi il programma accorperà la nuova importazione alla variazione di bilancio già presente con quell'atto di assunzione.

1.2.3 Simulazione e Elaborazione dello stesso file

Se si è proceduto prima in Simulazione e successivamente si vuol procedere in Elaborazione comparirà il seguente messaggio.



Se si preme conferma il programma prenderà l'ultimo file caricato in simulazione per creare la variazione di cassa in elaborazione.

Occorre quindi premere Conferma solamente se si vuole procedere con lo stesso file senza aver apportato alcuna modifica. Altrimenti premendo Annulla ricomparirà il riquadro per selezionare il nuovo file da importare

1.3 GESTIONE VARIAZIONE DI CASSA IMPORTATA

Le variazioni di cassa importate tramite foglio excel saranno visibili e gestibili dal menu "Variazioni di Bilancio" come qualsiasi altra variazione inserita manualmente (Modifica/Conferma variazione/Modifica estremi atto assunzione, ecc.)

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

