

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

## Scopo del documento

### 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

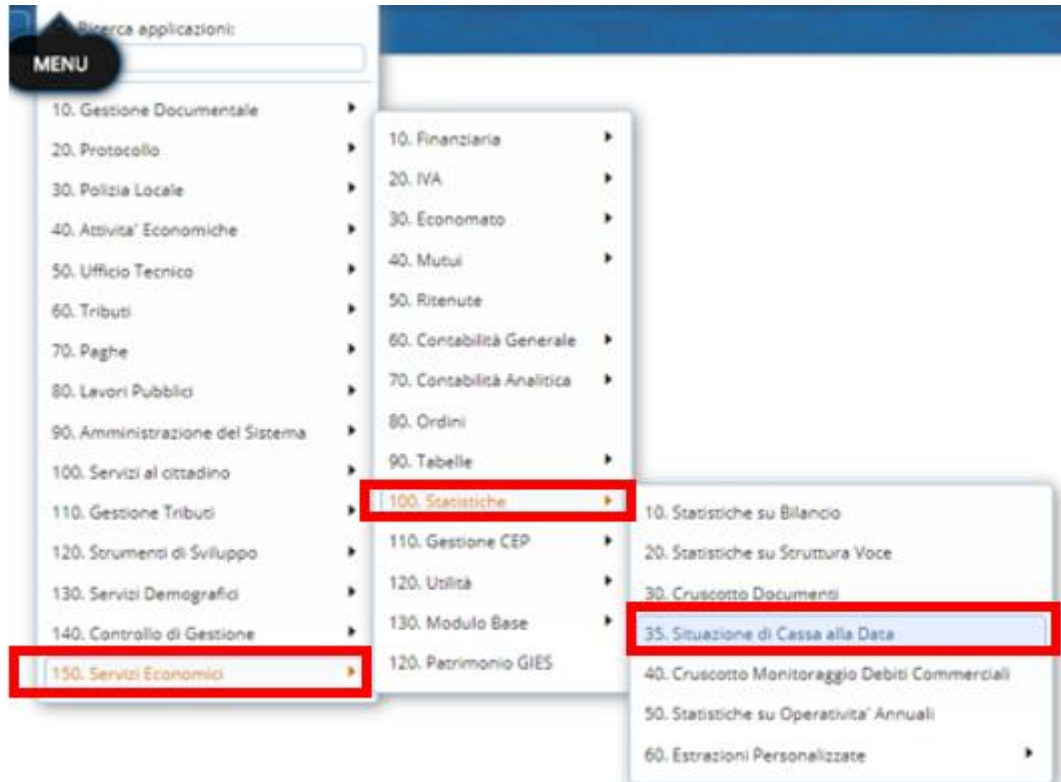
Data	Oggetto comunicazione /integrazione	Versione
13/06/2020	Prima comunicazione	<b>C07 V0</b>
08/09/2020	Selezione per data effettiva movimentazione di cassa	<b>C07 V1</b>
	Riepilogo per tipo di contabilità /destinazione delle somme	
	Simulazione andamento di cassa rispetto allo scostamento delle entrate rispetto all'anno precedente	

## Sommario

1.	Situazione di Cassa alla data .....	3
1.1	Riepilogo Generale.....	5
1.2	Riepilogo per conto di tesoreria.....	6
1.3	Riepilogo per Destinazione e tipo di contabilità.....	7
1.4	Riepilogo per Giorno.....	12
1.5	Riepilogo per Mese.....	13
1.6	Grafici.....	13
1.7	Simulazione Andamento da media periodo .....	16
1.8	Simulazione Andamento da scostamento anno precedente.....	17
2.	Allegato A.....	20
2.1	Inserimento fondo di cassa al 1 ° Gennaio dell'esercizio.....	20
2.2	Inserimento Fondo di cassa al 1 ° gennaio per conto.....	20

### Sedi operative:

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

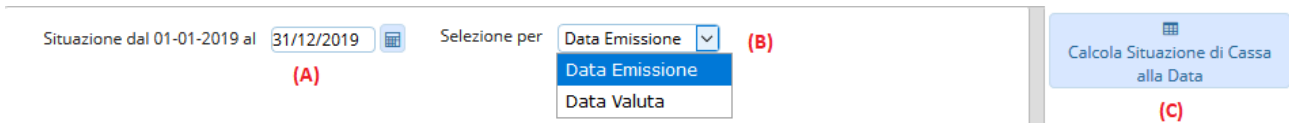
Via Garibaldi, 1  
20865 Usmate Velate (MB)  
T +39 039 6758001

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

## 1. SITUAZIONE DI CASSA ALLA DATA

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)**.

È possibile applicare il filtro delle Date sulla "Data di Emissione" o sulla "Data Valuta" **(B)**



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

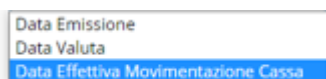
Aggiunto nuovo tipo di selezione 'Data effettiva movimentazione di cassa'



Per questo tipo di selezione il software si comporta in maniera differente per calcolare il saldo delle entrate rispetto alle uscite.

I movimenti inclusi nel calcolo possono essere riassunti nella seguente tabella

Parte	Movimenti inclusi nel calcolo
Entrate	Vengono elaborati tutti i provvisori di entrata provenienti dalla tesoreria relativi all'esercizio contabile a cui si è collegati aventi data provvisorio compresa nel periodo indicato a video
Uscite	Vengono elaborati i provvisori di uscita provenienti dalla tesoreria relativi all'esercizio contabile a cui si è collegati aventi data provvisorio compresa nel periodo indicato a video Al totale dei movimenti precedenti vengono sommati gli importi "netti" dei mandati che non risultano essere a copertura di provvisori e/o a compensazione



Per tutte le opzioni ( ) gli ordinativi in sostituzione di altri vengono esclusi dal calcolo in quanto come movimentazione di cassa viene presa quella dell'ordinativo iniziale che è stato poi sostituito

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

Dopo aver avviato il calcolo in base al tipo di selezione scelta si attiva uno dei seguenti bottoni che consente di esportare la lista dei movimenti utilizzati per il calcolo

### 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.



Scarica Reversali e Mandati  
utilizzati per il Calcolo

Per tipo simulazione 'Data emissione' e/o 'Data Valuta



Scarica Provisori ed  
Ordinativi utilizzati per il  
Calcolo

Per tipo simulazione 'Data Effettiva movimentazione di  
Cassa'

**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.

## 1.1 RIEPILOGO GENERALE

Viene mostrata la situazione di cassa alla data selezionata

Riepilogo Generale				Riepiloghi Per Conto Tesoreria		Riepilogo Per Giorno		Riepilogo Per Mese		Grafici	
<a href="#">Esporta XLSX</a>											
				GESTIONE							
				RESIDUI	COMPETENZA			TOTALI			
Fondo di Cassa al 1 <sup>a</sup> 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 688026Via Tacito, 51/B  
41123 Modena (MO)  
T +39 059 847006Via Garibaldi, 1  
20865 Usmate Velate (MB)  
T +39 039 6758001P.Iva / C.F. 00994810430  
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

## 1.2 RIEPILOGO PER CONTO DI TESORERIA

Il riepilogo per conto di tesoreria è disponibile solo per i tipi selezione per 'data emissione e 'data valuta'

Riepilogo Mensile del Conto (A)				
Riepilogo per Conto di Tesoreria				
<b>01) Contabilità Infruttifera Libera</b>				
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
<b>02) Contabilità Fruttifera Libera</b>				
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
<b>04) Contabilità Infruttifera Vincolata</b>				
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

Plva / 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

### 1.3 RIEPILOGO PER DESTINAZIONE E TIPO DI CONTABILITÀ

L'opzione è disponibile solo per il tipo di selezione 'Data effettiva movimentazione di cassa'.

La **destinazione** viene determinata nella seguente maniera:

Per i provvisori della tesoreria la destinazione viene reperita dal giornale di cassa fornito dalla tesoreria e ricevuto tramite sistema SiopePlus

Rif.regole tecniche OPI tag <destinazione>

<b>36.3.19</b>	<b>destinazione</b>	an	0..1	Può assumere i valori "LIBERA" o "VINCOLATA" (tale informazione può essere sostituita dall'imputazione sui conti di evidenza).
----------------	---------------------	----	------	--

Per i mandati invece l'informazione invece viene reperita dall'indicazione presente sulla tabella dei conti di tesoreria relativamente al conto su cui il mandato è stato emesso

Esempio

#### 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.

Codice conto tesoreria\* 01 Disabilitato

Descrizione conto tesoreria\* Contabilità Infruttifera Libera

Classe conto Infruttifero

Tipo conto Libero

Stampa descri

Il **tipo di contabilità** viene determinato nella seguente maniera:

Per i provvisori della tesoreria viene reperito dall'apposita informazione presente nel giornale di cassa fornito dalla tesoreria e ricevuto tramite sistema SiopePlus

(rif.regole tecniche OPI tag <tipo\_contabilità>)

<b>36.3.18</b>	<b>tipo_contabilita</b>	an	0..1	Può assumere i seguenti valori: <b>"FRUTTIFERO"</b> <b>"INFRUTTIFERO"</b>
----------------	-------------------------	----	------	---

Per i mandati invece l'informazione invece viene reperita dall'indicazione presente sulla tabella dei conti di tesoreria relativamente al conto su cui il mandato è stato emesso

Esempio:

Codice conto tesoreria\* 01 Disabilitato

Descrizione conto tesoreria\* Contabilità Infruttifera Libera

Classe conto Infruttifero

Tipo conto Libero

Stampa descrizione su ordin

Il Riepilogo contiene dapprima i totali generali (A) e poi i totali per le varie combinazioni di tipo contabilità/destinazione (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

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



Riepiloghi per Destinazione/Tipo Contabilita'

Riepilogo Per Giorno

Riepilogo Per Mese

Grafici

Riepilogo SALDI per Tipo		LIBERA	VINCOLATA	INFRUTTIFERA	FRUTTIFERA
Saldo Iniziale		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVVISORI ENTRATA	(+)	2.249.327,05	0,00	685.844,05	1.563.483,00
PROVVISORI USCITA + ORDINATIVI	(-)	4.848.234,76	23.820,67	30.287,32	3.598.220,92
Saldo al 31 Dicembre	(=)	-2.598.907,71	-23.820,67	655.556,73	-2.034.737,92

LIBERA		RESIDUI	COMPETENZA	SALDO
Saldo Iniziale				0,00
PROVVISORI ENTRATA	(+)	0,00	0,00	0,00
PROVVISORI USCITA + ORDINATIVI	(-)	0,00	1.243.547,19	1.243.547,19
Saldo al 31 Dicembre	(=)			-1.243.547,19

LIBERA / FRUTTIFERA		RESIDUI	COMPETENZA	SALDO
Saldo Iniziale				0,00
PROVVISORI ENTRATA	(+)	0,00	1.563.483,00	1.563.483,00
PROVVISORI USCITA + ORDINATIVI	(-)	2.253.529,94	1.344.690,98	3.598.220,92
Saldo al 31 Dicembre	(=)			-2.034.737,92

LIBERA / INFRUTTIFERA		RESIDUI	COMPETENZA	SALDO
Saldo Iniziale				0,00
PROVVISORI ENTRATA	(+)	0,00	685.844,05	685.844,05
PROVVISORI USCITA + ORDINATIVI	(-)	4.338,03	2.128,62	6.466,65
Saldo al 31 Dicembre	(=)			679.377,40

VINCOLATA / INFRUTTIFERA		RESIDUI	COMPETENZA	SALDO
Saldo Iniziale				0,00
PROVVISORI ENTRATA	(+)	0,00	0,00	0,00
PROVVISORI USCITA + ORDINATIVI	(-)	23.820,67	0,00	23.820,67
Saldo al 31 Dicembre	(=)			-23.820,67

(A)

(B)

I saldi iniziali per le varie combinazioni tipo di contabilità/destinazione vengono calcolati facendo la somma del saldo cassa iniziale presente sulla tabella dei conti di tesoreria distinguendo i vari conti per le varie tipologie/destinazioni

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 Generale		Riepiloghi per Destinazione/Tipo Contabilita'		Riepilogo Per Giorno	Riepilogo Per Mese	Grafici	
Riepilogo Mensile Destinazione/Tipo Contabilita'		<input type="text" value="LIBERA / FRUTTIFERA"/> <input type="text" value="LIBERA / INFRUTTIFERA"/> <input checked="" type="text" value="VINCOLATA / INFRUTTIFERA"/>		<b>(A)</b>			<b>Destinazione / Tipo di Contabilita'</b>
		<b>LIBERA</b>	<b>VINCOLATA</b>	<b>INFRUTTIFERA</b>	<b>FRUTTIFERA</b>		
Saldo Iniziale		0,00	0,00	0,00	0,00		
PROVVISORI ENTRATA	(+)	2.249.327,05	0,00	685.844,05	1.563.483,00		
PROVVISORI USCITA + ORDINATIVI	(-)	4.848.234,76	23.820,67	30.287,32	4.841.768,11		
Saldo al 31 Dicembre	(=)	<b>-2.598.907,71</b>	<b>-23.820,67</b>	<b>655.556,73</b>	<b>-3.278.285,11</b>		
<b>LIBERA / FRUTTIFERA</b>		<b>RESIDUI</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>SALDO</b>			
Saldo Iniziale				0,00			
PROVVISORI ENTRATA	(+)	0,00	1.563.483,00	1.563.483,00			
PROVVISORI USCITA + ORDINATIVI	(-)	2.253.529,94	2.588.238,17	4.841.768,11			
Saldo al 31 Dicembre	(=)			<b>-3.278.285,11</b>			
<b>LIBERA / INFRUTTIFERA</b>		<b>RESIDUI</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>SALDO</b>			
Saldo Iniziale				0,00			
PROVVISORI ENTRATA	(+)	0,00	685.844,05	685.844,05			
PROVVISORI USCITA + ORDINATIVI	(-)	4.338,03	2.128,62	6.466,65			
Saldo al 31 Dicembre	(=)			<b>679.377,40</b>			
<b>VINCOLATA / INFRUTTIFERA</b>		<b>RESIDUI</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>SALDO</b>			
Saldo Iniziale				0,00			
PROVVISORI ENTRATA	(+)	0,00	0,00	0,00			
PROVVISORI USCITA + ORDINATIVI	(-)	23.820,67	0,00	23.820,67			
Saldo al 31 Dicembre	(=)			<b>-23.820,67</b>			

Selezionando una specifica Combinazione di Tipo contabilità/Destinazione (A) si ottiene il Riepilogo per mese della combinazione selezionata.

**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 Generale

Riepiloghi per Destinazione/Tipo Contabilita'

Riepilogo Per Giorno

Riepilogo Per Mese

Grafici

 Riepilogo Mensile Destinazione/Tipo Contabilita' 
**Riepilogo per Mese del Tipo Contabilita': LIBERA / FRUTTIFERA**

<b>Gennaio</b>		<b>RESIDUI</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>SALDO</b>
Saldo Iniziale				0,00
PROVVISORI ENTRATA	(+)	0,00	416.299,75	416.299,75
PROVVISORI USCITA + ORDINATIVI	(-)	286.321,88	383.926,74	670.248,62
Saldo al 01 Gennaio	(=)			-253.948,87
<b>Febbraio</b>		<b>RESIDUI</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>SALDO</b>
Saldo Iniziale				-253.948,87
PROVVISORI ENTRATA	(+)	0,00	427.889,46	427.889,46
PROVVISORI USCITA + ORDINATIVI	(-)	1.430.080,50	487.545,57	1.917.626,07
Saldo al 28 Febbraio	(=)			-1.743.685,48
<b>Marzo</b>		<b>RESIDUI</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>SALDO</b>
Saldo Iniziale				-1.743.685,48
PROVVISORI ENTRATA	(+)	0,00	462.113,33	462.113,33
PROVVISORI USCITA + ORDINATIVI	(-)	447.508,35	814.208,01	1.261.716,36
Saldo al 31 Marzo	(=)			-2.543.288,51
<b>Aprile</b>		<b>RESIDUI</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>SALDO</b>
Saldo Iniziale				-2.543.288,51
PROVVISORI ENTRATA	(+)	0,00	257.180,46	257.180,46
PROVVISORI USCITA + ORDINATIVI	(-)	89.619,21	801.052,85	890.672,06
Saldo al 30 Aprile	(=)			-3.176.780,11
<b>Giugno</b>		<b>RESIDUI</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>SALDO</b>
Saldo Iniziale				-3.176.780,11

La situazione di Partenza è la somma dei "Saldi Iniziale dell'Anno" (al 1° gennaio) desunta dalla tabella dei conti di tesoreria e sommati in base alla combinazione tipo contabilità/destinazione scelta.

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.

## 1.4RIEPILOGO PER GIORNO

Riepilogo Generale	Riepiloghi Per Conto Tesoreria	Riepilogo Per Giorno	Riepilogo Per Mese	Grafici
<a href="#">Esporta XLSX</a>				
<b>Riepilogo per Giorno</b>				
Fondo di Cassa al 1 <sup>a</sup> Gennaio		<b>11.817.012,35</b>		
<b>Mercoledì 09-01-2019</b>				
Saldo Iniziale		RESIDUI	COMPETENZA	SALDO
				<b>11.817.012,35</b>
RISCOSSIONI	(+)	0,00	0,00	<b>0,00</b>
PAGAMENTI	(-)	2.850,87	0,00	<b>2.850,87</b>
Saldo al 09-01-2019	(=)			<b>11.814.161,48</b>
<b>Mercoledì 16-01-2019</b>				
Saldo Iniziale		RESIDUI	COMPETENZA	SALDO
				<b>11.814.161,48</b>
RISCOSSIONI	(+)	0,00	6.618,39	<b>6.618,39</b>
PAGAMENTI	(-)	36.733,89	0,00	<b>36.733,89</b>
Saldo al 16-01-2019	(=)			<b>11.784.045,98</b>
<b>Venerdì 18-01-2019</b>				
Saldo Iniziale		RESIDUI	COMPETENZA	SALDO
				<b>11.784.045,98</b>
RISCOSSIONI	(+)	0,00	1.446,44	<b>1.446,44</b>
PAGAMENTI	(-)	20.324,98	999,00	<b>21.323,98</b>
Saldo al 18-01-2019	(=)			<b>11.764.168,44</b>
<b>Martedì 22-01-2019</b>				
Saldo Iniziale		RESIDUI	COMPETENZA	SALDO
				<b>11.764.168,44</b>
RISCOSSIONI	(+)	0,00	7.077,39	<b>7.077,39</b>
PAGAMENTI	(-)	46.277,99	0,00	<b>46.277,99</b>
Saldo al 22-01-2019	(=)			<b>11.724.967,84</b>

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.

## 1.5 RIEPILOGO PER MESE

Riepilogo per Mese				Esporta XLSX
Fondo di Cassa al 1 <sup>a</sup> Gennaio		11.817.012,35		
Gennaio				
Saldo Iniziale		RESIDUI	COMPETENZA	SALDO
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				
Saldo Iniziale		RESIDUI	COMPETENZA	SALDO
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				
Saldo Iniziale		RESIDUI	COMPETENZA	SALDO
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

## 1.6 GRAFICI

Tipo  Valori

Esporta XLSX

È 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

- 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

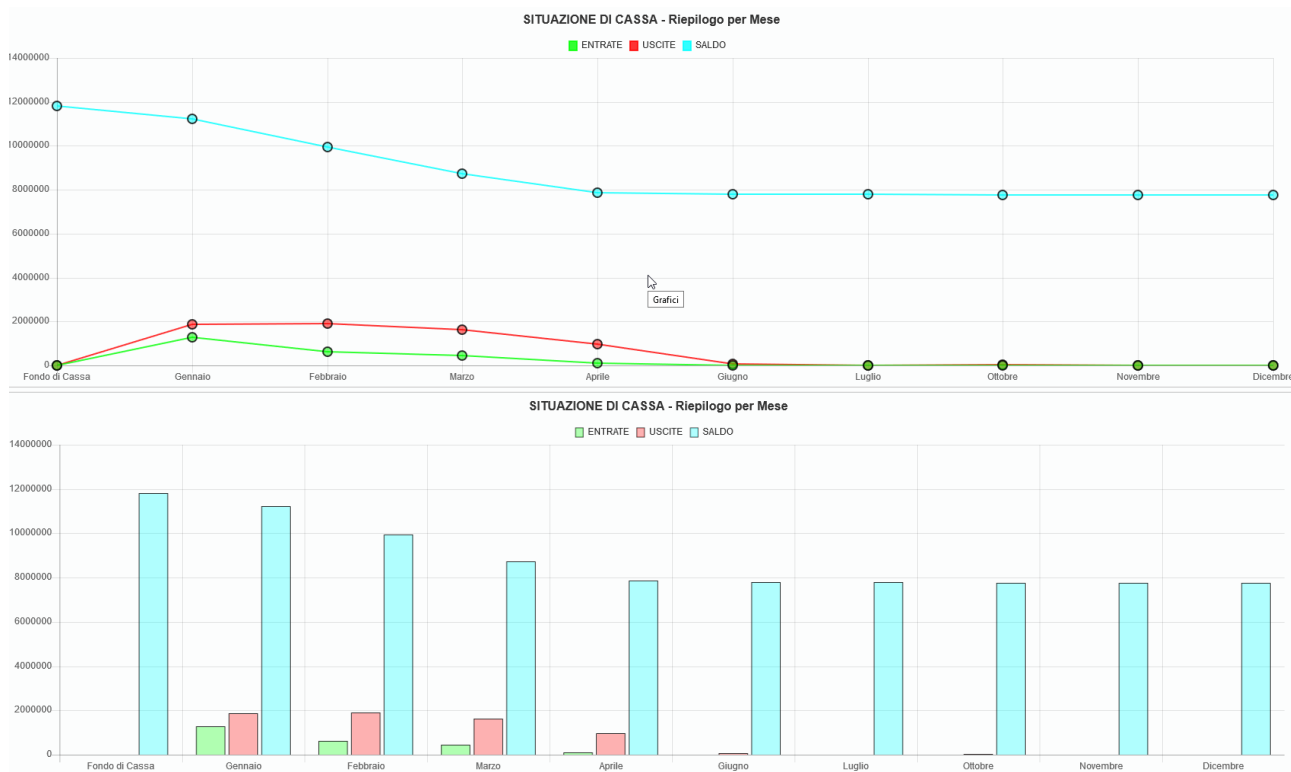
### Sedi operative:

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
<b>Totale</b>	<b>2.433.964,61</b>	<b>6.479.346,57</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

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
<b>Totale</b>		<b>2.402.312,31</b>	<b>6.180.976,95</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

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

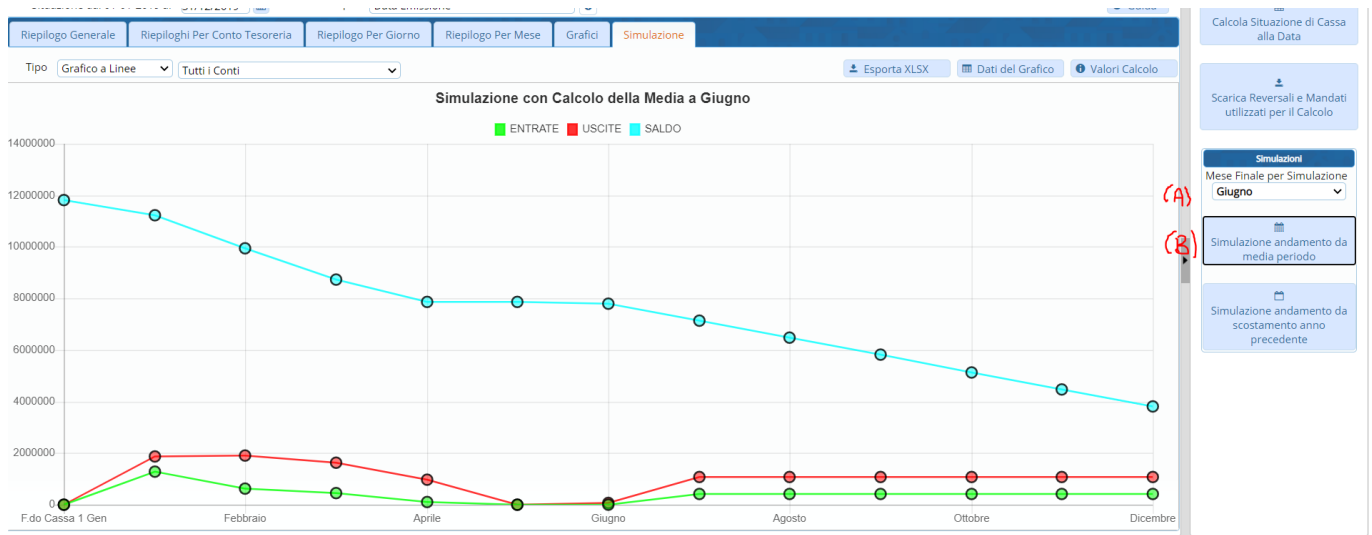


## 1.7 SIMULAZIONE ANDAMENTO DA MEDIA PERIODO

Una volta calcolata la Situazione di Cassa è possibile fare una Simulazione 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)**

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

Dati del Grafico in forma Tabellare			
Simulazione per Mese			
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
Maggio (*)	0,00	0,00	7.870.291,19
Giugno (*)	11.000,00	68.625,10	7.812.666,09
Luglio (=)	404.791,07	1.072.182,11	7.145.275,05
Agosto (=)	404.791,07	1.072.182,11	6.477.884,01
Settembre (=)	404.791,07	1.072.182,11	5.810.492,97
Ottobre (=)	404.791,07	1.072.182,11	5.143.101,93
Novembre (=)	404.791,07	1.072.182,11	4.475.710,89
Dicembre (=)	404.791,07	1.072.182,11	3.808.319,85
<b>Totale</b>	<b>4.857.492,83</b>	<b>12.866.185,33</b>	

(\*) 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.



## 1.8 SIMULAZIONE ANDAMENTO DA SCOSTAMENTO ANNO PRECEDENTE

Una volta calcolata la Situazione di Cassa è ora possibile fare una Simulazione del saldo di cassa partendo dallo scostamento delle entrate rispetto all'anno precedente

Per ottenerla, indicare il "Mese Finale per Calcolo Media" (che di seguito chiameremo "mese compiuto") **(A)** e quindi avviare la "Simulazione con Calcolo Media ad un Mese" **(B)**

**Il software utilizzerà la seguente modalità di calcolo per effettuare la simulazione:**

Entrate:

- a. Si utilizzano le entrate reali sino all'ultimo mese compiuto
- b. Si calcola la % delle entrate del periodo elaborato rispetto a quelle dello stesso periodo dell'anno precedente.

Esempio con elaborazione su valori reali da gennaio a maggio 2020

Entrate gennaio maggio 2020 = 350.000 Entrate Gennaio Maggio 2019 = 800.000

% 2020 su 2019 =  $350.000 / 800.000 = 0.375$

2.

- a. Si stimano le Entrate per i mesi mancanti (dal mese compiuto) sino alla fine dell'anno applicando alle entrate reali dell'anno precedente la % di riduzione /aumento calcolata nel primo periodo.

Esempio: entrate luglio 2019 = 400.000 quota 2020 =  $400.000 * 0.375 = 150.000$

3. Uscite:

- a. Si utilizzano le spese dell'anno corrente sino all'ultimo mese compiuto
- b. Si utilizzano le stesse spese dell'anno precedente per i mesi mancanti dal mese compiuto alla fine dell'anno

La simulazione verrà esposta in forma grafica

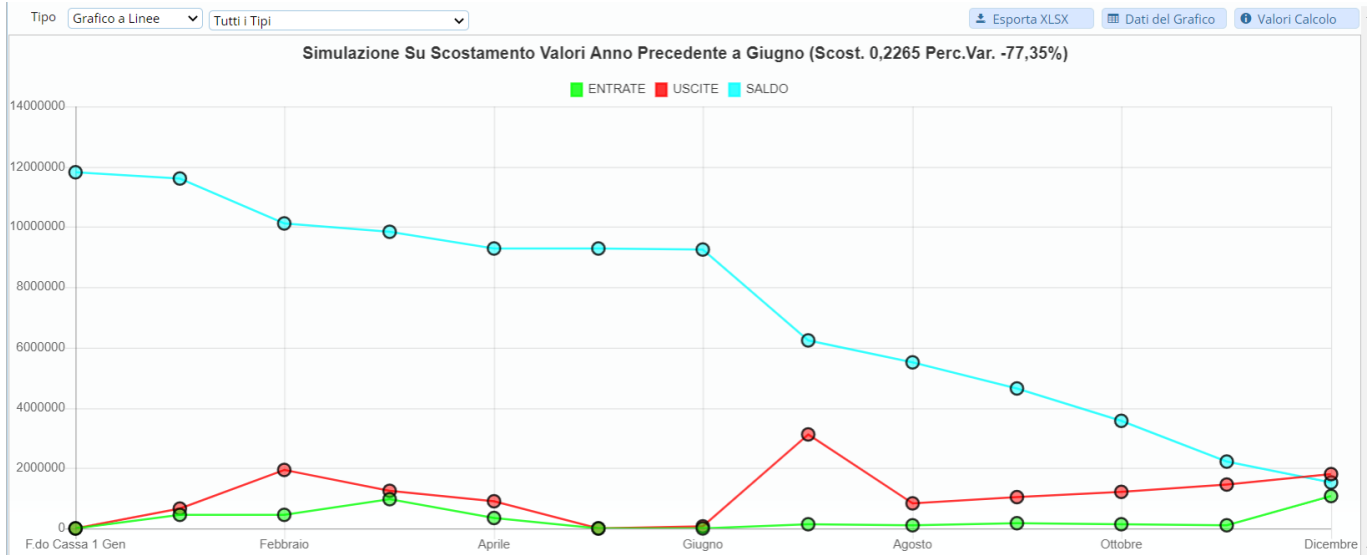
### Sedi operative:

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

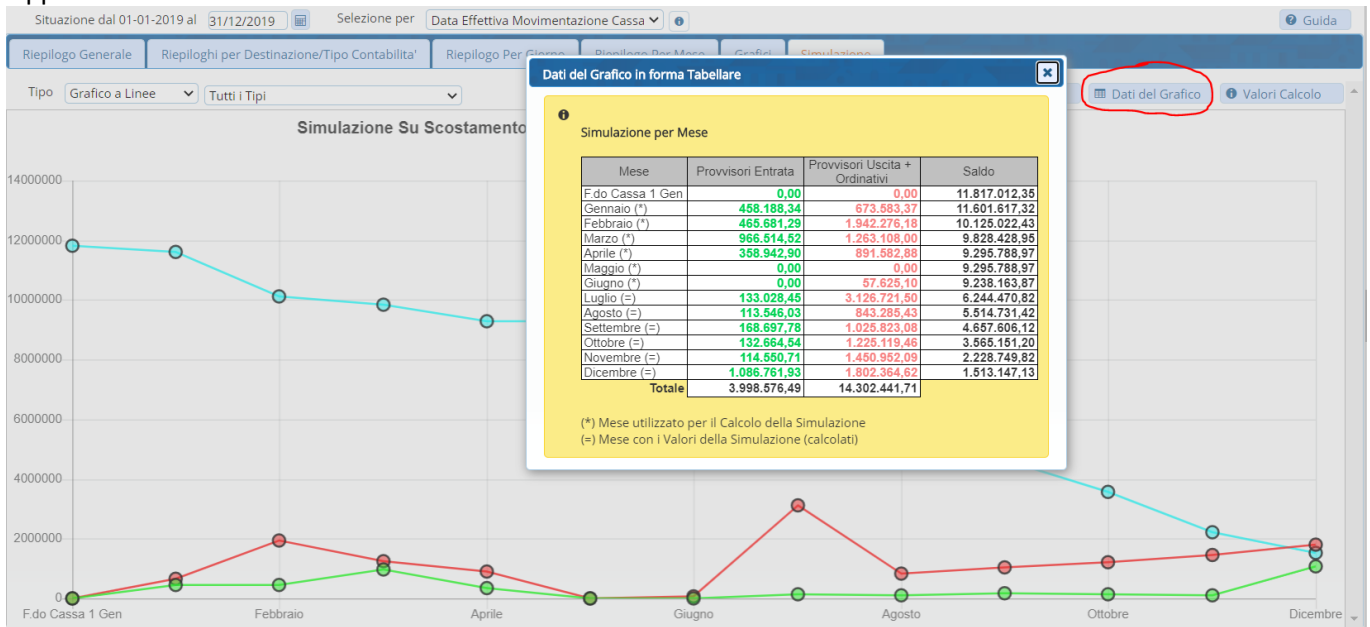
Via Tacito, 51/B  
41123 Modena (MO)  
T +39 059 847006

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

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



Oppure In formato tabellare



È possibile inoltre visualizzare i valori ed i criteri di calcolo mediante l'apposito bottone 'Valori del Calcolo)

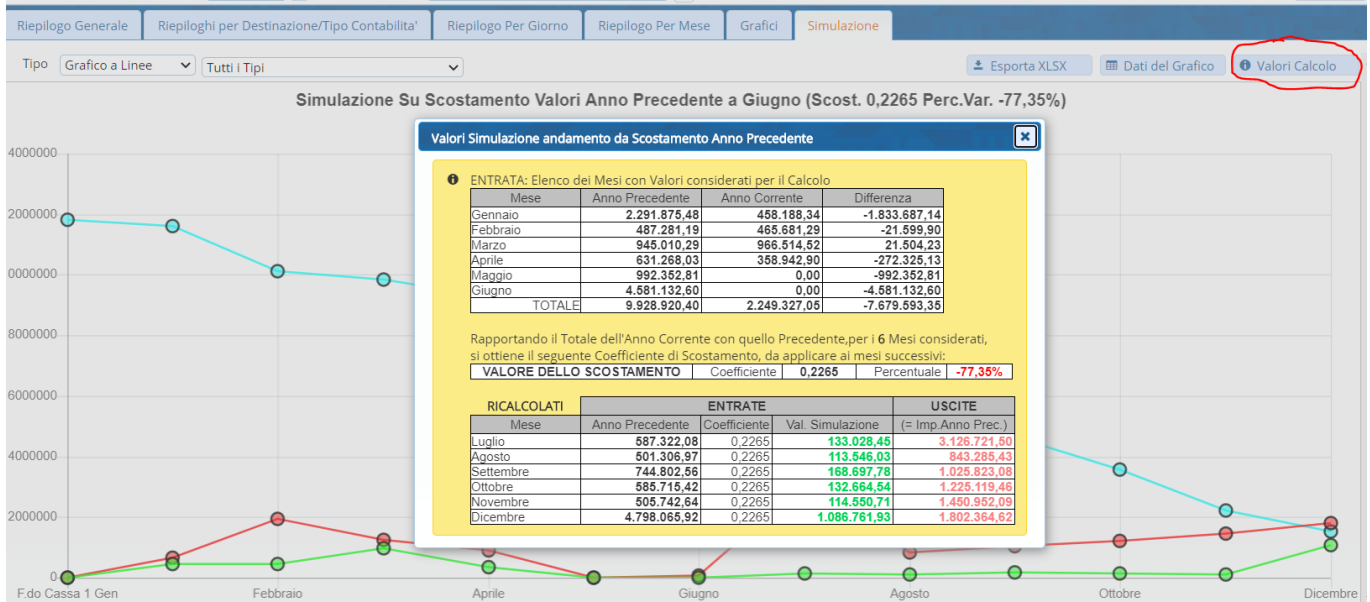
**Sedi operative:**

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

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

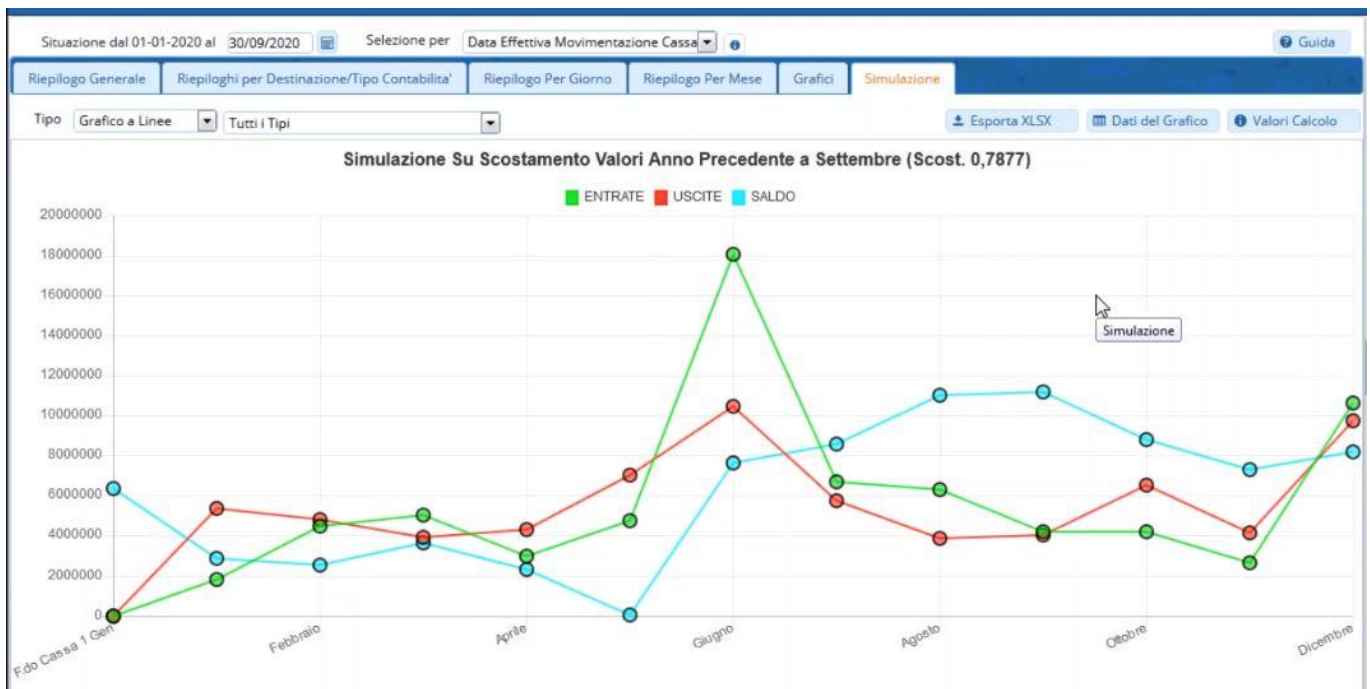
Via Garibaldi, 1  
20865 Usmate Velate (MB)  
T +39 039 6758001

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



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

Altro esempio



**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

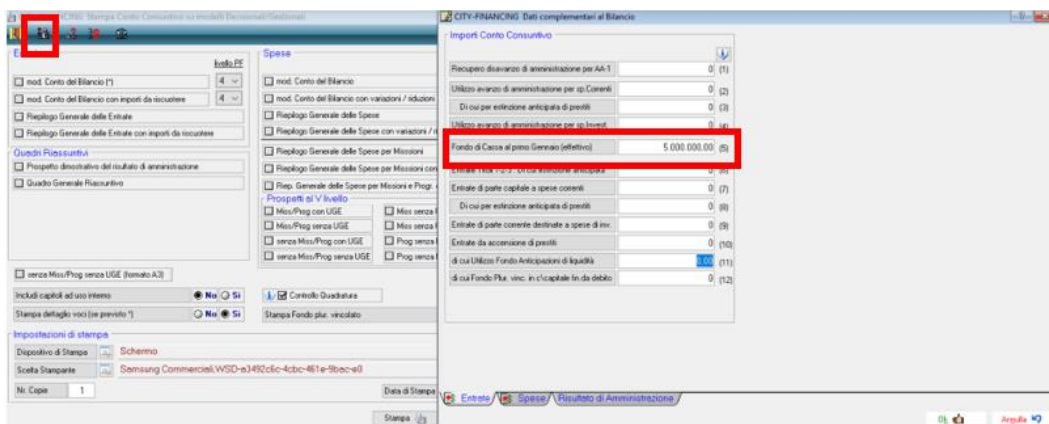
Plva / C.F. 00994810430  
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

## 2. ALLEGATO A

Promemoria per inserimento saldi iniziali di cassa.

### 2.1 INSERIMENTO FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO

Dalla stampa del rendiconto selezionare 'Valori Extra Bilancio'



### 2.2 INSERIMENTO FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO PER CONTO

Dalla Tabella dei conti di tesoreria'

Codice conto tesoreria \* 01      Disabilitato

Descrizione conto tesoreria \* Contabilità Infruttifera Libera

Classe conto Infruttifero

Tipo conto Libero      Stampa descri:

Saldo iniziale € 300.000,00

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.

## 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.