

Consuntivo di cassa

DESCRIZIONE FUNZIONALITA'

Nella stampa del consuntivo di cassa è possibile verificare la disponibilità residua del budget di cassa.

I parametri di filtro e il funzionamento della stampa sono gli stessi indicati nella stampa del budget cassa.

PARAMETRI DI FILTRO

Esercizio	Recuperato da contesto
Ue autonoma	Recuperato da contesto
Ue	Recuperato da contesto
Tutti i periodi	Default attivo, se spento permette di scegliere un range di date

MASCHERA DI FILTRO

» Contabilità generale / Stampe / Consuntivo cassa - Esercizio: 2018 ,Unità Economica: UE.A - Università' degli Studi di

Contesto

Chiudi Funzione

Stampa PDF

Stampa XLS

Esercizio

2018

UE autonoma

UE.A - Università' degli Studi di

UE

UE.A - Università' degli Studi di

Tutti i Periodi

☐

* Data Inizio

01/01/2018

Data Fine

31/12/2018

Figura 1

Nel report vengono espone due righe per ogni UE, Voce Coge (se presente), periodo:

- una riga per gli importi relativi agli incassi
- una riga per gli importi relativi ai pagamenti

Oltre alle colonne indicate nella stampa budget cassa sono aggiunte:

Incassi: Totali Ordinativi (9)

Pagamenti: Disponibilità (10) = (8)-(9)

Pagamenti: Totale Ordinativi (9)

Pagamenti: Disponibilità (10) = (8)-(9)

LAYOUT DI STAMPA

CONSUNTIVO CASSA

Esercizio	UE Autonoma	UE di Contesto	Periodo
2018	UE.A - Università' degli Studi di	UE.A - Università' degli Studi di	01/01/2018 - 31/12/2018

UE	Periodo		Previsione Iniziale Propria	Previsione Iniziale Apertura Credito	Previsione iniziale	Variazioni	Variazioni Apertura Credito	Previsione Definitiva Propria	Previsione Definitiva Apertura Credito	Previsione definitiva	Totale Ordinativi	Disponibilità
			(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(1)+(4)	(7)=(2)+(5)	(8)=(6)+(7)	(9)	(10)=(8)-(9)
UE.A	01/01/2018 31/12/2018	INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.286,45	-50.286,45
		PAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.823.924,33	-9.823.924,33
	Totale incassi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.286,45	-50.286,45
	Totale pagamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.823.924,33	-9.823.924,33

UE	Periodo		Previsione Iniziale Propria	Previsione Iniziale Apertura Credito	Previsione iniziale	Variazioni	Variazioni Apertura Credito	Previsione Definitiva Propria	Previsione Definitiva Apertura Credito	Previsione definitiva	Totale Ordinativi	Disponibilità
			(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(1)+(4)	(7)=(2)+(5)	(8)=(6)+(7)	(9)	(10)=(8)-(9)
UE.A.AMM	01/01/2018 31/12/2018	INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.733.916,33	-19.733.916,33
		PAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.438.356,63	-6.438.356,63
	Totale incassi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.733.916,33	-19.733.916,33
	Totale pagamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.438.356,63	-6.438.356,63

DIRITTI

CO02ZCONCA_READ Accesso in lettura alla funzione stampa consuntivo cassa coge