

# RENDICONTO PER CASSA

## Enti terzo settore



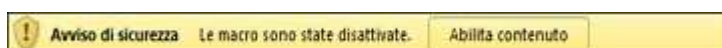
Manuale d'Uso Utente

Versione 1.0

## ► Requisiti, attivazione e assistenza

Il foglio di calcolo è progettato per funzionare con Microsoft® Excel® dalla versione 2007 in poi; non è garantito il funzionamento con *Suite* alternative come *Calc* di *LibreOffice*, *Sheets* di *Google* ecc.

Per il corretto funzionamento del foglio di calcolo è necessario che le *Macro* siano abilitate; in genere all'apertura del file l'utente viene avvisato della presenza di *Macro* con il seguente messaggio nella parte superiore dello schermo:



in tal caso è sufficiente cliccare su “Abilita contenuto” per rendere il foglio di calcolo completamente operativo. Per casi particolari consultare la guida ufficiale Microsoft

<https://support.microsoft.com/it-it/office/attivazione-o-disattivazione-di-macro-nei-file-di-office-12b036fd-d140-4e74-b45e-16fed1a7e5c6>.

Il foglio di calcolo è utilizzabile per un numero illimitato di analisi; è sufficiente a tal proposito effettuare delle copie del file ed utilizzare una copia per ogni analisi.

E' prevista assistenza **esclusivamente** in caso di malfunzionamento e rilevazione di errori, ed è quindi esclusa per richieste di spiegazione dei contenuti o implementazioni diverse da quelle originarie. In caso di malfunzionamento è possibile inviare una mail a [tools@meliusform.it](mailto:tools@meliusform.it) specificando la natura del problema.

## ► Utilizzo dell'Applicativo

Dalla schermata di avvio si accede al foglio dei dati cliccando sul pulsante “Apri l'applicativo”, che conduce alla seguente pagina:



RENDICONTO PER CASSA ENTI TERZO SETTORE

HOME

RESET

Data esercizio in corso	31/12/2020
Data esercizio precedente	31/12/2019

USCITE	31/12/2020	31/12/2019	ENTRATE	31/12/2020	31/12/2019
<b>A) Uscite da attività di interesse generale</b>			<b>A) Entrate da attività di interesse generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	-	-
2) Servizi	-	-	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	-	-
3) Godimento beni di terzi	-	-	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondat.	-	-
4) Personale	-	-	4) Erogazioni liberali	-	-
5) Uscite diverse di gestione	-	-	5) Entrate del 5 per mille	-	-
			6) Contributi da soggetti privati	-	-
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	-	-
			8) Contributi da enti pubblici	-	-
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	-	-
			10) Altre entrate	-	-
<b>Totale</b>	-	-	<b>Totale</b>	-	-
			<b>Avanzo/disavanzo attività di interesse generale</b>		
			-		
<b>B) Uscite da attività diverse</b>			<b>B) Entrate da attività diverse</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondat.	-	-
2) Servizi	-	-	2) Contributi da soggetti privati	-	-
3) Godimento beni di terzi	-	-	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	-	-
4) Personale	-	-	4) Contributi da enti pubblici	-	-
5) Uscite diverse di gestione	-	-	5) Entrate da contratti con enti pubblici	-	-
			6) Altre entrate	-	-
<b>Totale</b>	-	-	<b>Totale</b>	-	-
			<b>Avanzo/disavanzo da attività diverse</b>		
			-		
<b>C) Uscite da attività di raccolta fondi</b>			<b>C) Entrate da attività di raccolta fondi</b>		

Nella parte superiore destra vi sono i pulsanti:

- **HOME**, che riporta alla schermata di avvio;
- **RESET**, che azzera completamente i dati dopo una richiesta di conferma;

Le celle compilabili sono quelle con lo sfondo verde tenue; in particolare occorre indicare le date di riferimento dell'**esercizio in corso** e di quello **precedente**.

Nella tabella invece possono essere digitati i valori delle singole poste analitiche del Rendiconto per Cassa; le totalizzazioni vengono effettuate automaticamente.

In fondo al Rendiconto è riportata una tabella di verifica della quadratura:

**CONTROLLO QUADRATURA**

<i>Cassa e banca iniziale</i>	-
<i>= Avanzo/disavanzo complessivo 31/12/2020</i>	-
<i>Cassa e banca finale (teorico)</i>	-
<i>Cassa e banca finale (da rendiconto)</i>	-
<b>Esito controllo</b>	<b>OK</b>

In essa viene effettuato, per il solo esercizio in corso, la verifica di coerenza contabile seguendo la seguente procedura:

- Viene quantificata la cassa e banca iniziale, riprendendo i valori finali dell'esercizio precedente;
- Alla cassa e banca iniziale viene sommato l'avanzo/disavanzo complessivo dell'esercizio in corso;
- Si ottiene così la cassa e banca finale teorica;
- Il valore teorico viene confrontato con quello fornito dell'utente.
- Affinché la quadratura venga rispettata è necessario che il valore teorico uguagli (o al più differisca di meno di 1 Euro) il valore fornito dall'utente.



© Copyright 2021 Meliusform s.r.l.

[www.meliusform.it](http://www.meliusform.it) - [tools@meliusform.it](mailto:tools@meliusform.it)

I calcoli sviluppati dall'applicativo hanno valenza teorica e non tengono conto di situazioni soggettive o particolari che ne potrebbero influenzare i risultati. L'editore, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera non risponde di danni derivanti dall'uso dei dati e dalle informazioni contenute.

Realizzato nel mese di gennaio 2021