

## Determinazione Cassa

Scritto da Administrator  
Mercoledì 28 Gennaio 2015 07:03 -

---

### Cassa - Versione 1

Mi sono sempre chiesto cosa ci fosse nella cassa della mia scuola: si conosce il saldo, si sa più o meno cosa è arrivato come finanziamento e cosa si è speso, dove si è superato con i pagamenti l'importo incassato, le vicende passate sono però un buco nero, specie se ha lavorato un altro prima di noi. Quindi, sapere **ESATTAMENTE**, fino al centesimo e voce per voce, da cosa è composta la disponibilità di cassa è certamente utile e aiuta a prendere le decisioni, ma come si può fare ?

Pubblico qui un semplicissimo file in excel - come sempre nelle due versioni, 2010 e 97-2003, per determinare da cosa è composta la cassa, ad esempio al 31/12/2014; in questo periodo di lavoro per il Programma annuale e per il consuntivo, sarà più facile e sicuro arrivare al risultato esatto; il file contiene, alla fine del foglio di calcolo, sintetiche istruzioni e suggerimenti per agevolare l'inserimento dei dati.

Buon lavoro

PS - questa elaborazione può essere implementata facilmente nei diversi pacchetti software per la gestione del bilancio: Argo, Axios, Infoschool ecc., ma non mi risulta che **OGGI** sia previsto in nessuna di queste procedure ...

**A FUTURA MEMORIA**, quando la troverete come una delle tante stampe previste, vorrei che si ricordasse da dove viene.

Insomma mi interessa più il copyright delle royalties.



[Versione EXCEL 2010](#)



[Versione EXCEL 2003](#)

-----

## Determinazione Cassa

Scritto da Administrator  
Mercoledì 28 Gennaio 2015 07:03 -

---

Per acquisire il file:

Scegliere la versione da scaricare in accordo con quella presente sul proprio computer

### ***Salva ... e poi vedi se ti serve***

Cliccare sul link con il tasto destro e selezionare 'Salva oggetto con nome' e salvare nel proprio computer.

Chi usa **Mozilla Firefox**, dovrà selezionare "*Salva destinazione con nome*"