

Analisi Situazione Finanziaria Cash Flow

Il funzionamento

La procedura consente di avere una visione previsionale di quella che potrà essere la disponibilità finanziaria ad una certa data, tenendo conto delle varie componenti che la compongono.

L'obiettivo fondamentale di questo modulo è quello di consentire alle aziende di effettuare un'indagine sullo "stato di salute" mediante l'applicazione dell'analisi per flussi (rendiconti finanziari).



Recupero dal Gestionale

La procedura consente di recuperare dal gestionale le seguenti situazioni:

- Ordinato Clienti;
- Fatture da Emettere;
- Fatture Emesse;
- Crediti verso Clienti;
- Ordinato Fornitori;
- Fatture da Ricevere;
- Fatture Ricevute;
- Debiti verso Fornitori;
- Risorse Finanziarie;
- Fidi bancari;
- Voci extracontabili;
- Leasing/finanziamenti.

Gestione Fidi

La Gestione Fidi e Finanziamenti permette di inserire gli importi degli affidamenti stipulati con le banche con le quali l'azienda intrattiene i rapporti con storicizzazione in base ai periodi di validità dei Fidi.

La procedura Finanziamenti permette di inserire il piano di ammortamento relativo alle rate dei Finanziamenti/Leasing consentendone la registrazione del pagamento e la relativa contabilizzazione.



Voci Extracontabili

Tramite la procedura Voci Extracontabili è possibile inserire, per i periodi futuri, i costi e i ricavi per i quali non si è ancora perfezionato l'evento di pagamento/incasso. Tali dati verranno conteggiati nella gestione dei flussi di cassa previsionali con possibilità di effettuare, a tempo debito, la relativa registrazione in contabilità.

Scadenziario Partite Aperte

Lo Scadenziario Partite Aperte rielabora le scadenze dei documenti registrati in contabilità, calcolando in aggiunta il previsionale dei flussi attivi e passivi di quei documenti per i quali non si è ancora completato l'iter all'interno del gestionale.



Reportistica

Una reportistica esaustiva consente di monitorare i flussi in entrata e in uscita, valutare i fabbisogni finanziari e di pianificare la eventuale copertura.

DATI RIEPILOGATIVI		
ATTIVO		PASSIVO
C.LIEN TI	2.289.468,34	FINANZIAMENTI
FATTURE EMESSE	1.305,00	FORNITORI
FATTURE DA EMETTERE	584.930,69	FATTURE RICEVUTE
ORDINATO CLIENTI	537.885,19	FATTURE DA RICEVERE
		ORDINATO FORNITORI
ALTRI IMPORTI	2.601,00	ALTRI FORNITORI
SALDO	3.416.190,22	
	1.984.942,98	

informatica ZETA di ZUGLIAN MAURIZIO													EBF Easy Business Feedback	
SCADENZARIO MENSILE														
TipaRecord_CF	Total	Apr 2009	Giu 2014	Feb 2016	Feb 2017	Gen 2019	Mag 2019	Lug 2019	Ago 2019	Set 2019	Ott 2019	Nov 2019	###	##
Total	49.412,26	0,13	238,58	197,64	136,64	-177,86	216,66	3.224,86	235,26	69,08	-1.475,52	-1.885,65		
05 - Ordini Clienti	7.709,91													
10 - Fatture da emettere	244,00													
15 - Fatture Clienti da Contabilizzare	319,20													
20 - Scadenziario Clienti	92.052,14		230,50	197,64	136,64			3.224,86	39,50			457,50		
25 - Lettura Attivo	27.000,00													
30 - Finanziamenti	-1.237,41													
35 - Lettura Altre scadenze	-13.085,00													
40 - Ordini Fornitori	-375,32													
45 - Fatture da ricevere	732,00													
50 - Fatture Fornitori da Contabilizzare	638,91													
55 - Scadenziario Fornitori	61.322,35													

informatica ZETA di ZUGLIAN MAURIZIO													EBF Easy Business Feedback	
SCADENZARIO MENSILE														
TipaRecord_CF	Descr	Descrizione_CF	Documenta	Documenti		Dic 2019	Gen 2020	Feb 2020	Mar 2020	Apr 2020	Mag 2020	Giu 2020	Lug 2020	Set 2020
Total						4.585,09	5.585,82	-17.095,37	7.683,38	32.795,52	-24.424,10	15.843,03	10.657,52	872,62
1 - Scadenziario Clienti						4.760,46	13.418,78		9.637,95	36.350,33		16.197,64	4.920,26	402,60
2 - Fatture da emettere													244,00	
													1.354,20	
													549,00	
4 - Ordini Clienti													1.805,26	
													2.092,30	
													553,39	
													549,00	
													597,80	
													204,96	
5 - Scadenziario Fornitori						-175,37	-7.833,76	-17.095,37	-1.954,67	-3.694,41	-24.424,10	-354,61		
6 - Fatture Fornitori no...														-638,91
7 - Fatture da ricevere														-732,00
8 - Ordini Fornitori														-369,90
														-15,42

Monoaziendale/Multiaziendale

Prerequisiti Hardware e Software

Analoghi a quelli del prodotto Dylog Italia al quale viene collegato

Richiede l'attivazione dei seguenti moduli Manager Up / Open Manager (o similari)

Primanota e Scadenziario

Vendite (Entry/Top)

Contabilità Ordinaria (Entry/Top)

Ordini Clienti (Entry/Top)

Partite Aperte

Acquisti (Entry/Top)

Gestione Solleciti (opzionale)

Conto Lavoro (opzionale)