4.3 - Situazione Finanziaria Avanzata

- 4.3.1 - Previsione
- 4.3.2 - Cash-flow
- 4.3.3 - Del Giorno
- 4.3.3.1 - Inquiry del Giorno

4.3.1 - Previsione

Rel. 6.4.7.0



Questa funzione fornisce informazioni utili per determinare correttamente il fabbisogno finanziario dell'azienda, a partire dalla data indicata dall'utente e in base alle disponibilità liquide: la previsione che si ottiene è un'analisi a breve termine.

A livello di menù, la funzione si compone di due scelte:

1 - Inquiry
2 - Report

> Per la generazione del report sono previsti i seguenti formati: **txt**, **laser**, **xml**, **csv/dif** e **pdf** con tecnologia GPE.

Dopo aver indicato la **Ditta** e l'**Anno contabile** (corrente o precedente), il programma propone la seguente videata d'impostazione parametri:

Videata d'impostazione parametri
Videata d'impostazione parametri

Alla Data
Impostare la Data da assumere come 1° scadenza per la visualizzazione degli importi. È proposta di *default* la data odierna.

> Non è ammessa l'impostazione di una Data precedente al 5 gennaio dell'Anno in corso.

GG. intervallo
Di *default* è proposto 30 giorni, ma l'utente può variare il numero di giorni d'intervallo da considerare per la generazione della Situazione finanziaria. Ai fini di una previsione, l'intervallo massimo consentito è 30 giorni.

Periodicità
Questo campo è impostabile solo se GG. intervallo è uguale a 30 e serve ad indicare la periodicità delle scadenze, da assumere come riferimento per il calcolo e la visualizzazione dei vari importi.
I valori previsti sono:

1001 = Fine mese mensile

1002 = Fine mese del bimestre
1003 = Fine mese del trimestre
1004 = Fine mese del quadrimestre
1011 = Alla data mensile
1012 = Alla data bimestrale
1013 = Alla data trimestrale
1014 = Alla data quadrimestrale

> I **Fine mese** calcolano la 2° scadenza alla Fine del mese della data di partenza (campo Alla Data), mentre la 3° e la 4° scadenza sono calcolate in base alla periodicità.

Alla Data calcola le scadenze sempre allo stesso giorno del mese, in base alla periodicità. Nel caso il giorno calcolato risulti maggiore della fine del mese, sarà assunto comunque il fine mese.
In entrambi i casi, se la data impostata è il fine mese, le scadenze saranno gestite come fine mese già dalla 1°.

Esempio periodicità Fine mese mensile
Esempio periodicità «Fine mese mensile»

Esempio periodicità Fine mese bimestrale
Esempio periodicità «Fine mese bimestrale»

Esempio periodicità Al giorno mensile
Esempio periodicità «Al giorno mensile»

Esempio periodicità Al giorno mensile
Esempio periodicità «Al giorno mensile»

Clienti
Quest'indicatore permette di escludere dall'elaborazione i conti dei Clienti oppure includerli specificando il grado di dettaglio.
I valori ammessi sono:

0 = per escludere
1 = per richiedere una Situazione Analitica (per singolo Cliente)
2 = per richiedere una Situazione Sintetica per Mastro e Sviluppo
3 = per richiedere una Situazione Sintetica per Mastro (considera il Saldo Contabile di ciascun Conto)
4 = per richiedere una Situazione Sintetica da Saldo Conti (considera il Saldo Contabile per ciascun Conto, fornendo il Totale Mastro)

Forniture da fatturare - **Ordini Vendita**
Attivando questi *check-box*, nelle previsioni delle entrate saranno incluse anche le Forniture da fatturare (Fatture differite) e gli Ordini da evadere. La data presunta di scadenza è calcolata a decorrere dalla data di consegna, in base alla Condizione di pagamento abituale indicata sull' Anagrafica Cliente.

È possibile includere/escludere selettivamente i Documenti da considerare e anche indicare la data di partenza che, rispetto alla data iniziale delle previsioni, parte al massimo da 2 mesi prima, per le Forniture da fatturare, e da 4 mesi prima per gli Ordini di Vendita.

> Si precisa che gli Ordini di Vendita sono solo visualizzati ma Non incidono sul calcolo delle Disponibilità.

Fornitori
Quest'indicatore permette di escludere dall'elaborazione i conti dei Fornitori oppure includerli specificando il grado di dettaglio.
I valori ammessi sono:

- **0** = per escludere
- **1** = per richiedere una Situazione Analitica (per singolo Fornitore)
- **2** = per richiedere una Situazione Sintetica per Mastro e Sviluppo
- **3** = per richiedere una Situazione Sintetica per Mastro (considera il Saldo Contabile di ciascun Conto)
- **4** = per richiedere una Situazione Sintetica da Saldo Conti (considera il Saldo Contabile per ciascun Conto, fornendo il Totale Mastro)

Forniture attesa fattura - **Ordini Acquisto**
Analogamente a quanto previsto per i Clienti, anche per i Fornitori è possibile includere nelle previsioni delle uscite, i BAF in attesa di fattura e gli Ordini da evadere. Anche in questo caso, è possibile impostare una data di partenza Non inferiore a 4 mesi rispetto alla data iniziale delle previsioni.

> Si precisa che gli Ordini di Acquisto sono solo visualizzati ma Non incidono sul calcolo del Fabbisogno.

Altre Entrate/Uscite
Specificare in questi campi eventuali scadenze notevoli (ad esempio assicurazioni, bolli o fitti attivi).

Tipo Situazione
Consente di scegliere tra una situazione **Generale** (valore **0**) e una situazione **Personale** (valore **1**), legata cioè al numero del proprio terminale.

Con la convalida dei dati immessi, si ottengono le seguenti videate:

Inquiry Previsione: videata Disponibilità liquide

Inquiry Previsione: videata Disponibilità liquide

Per ciascun Conto rientrante nelle **Disponibilità liquide**, sono forniti il **Saldo contabile** e il **Saldo liquido** alla data impostata dall'utente e alle altre scadenze successive, calcolate in base ai Giorni intervallo e all'eventuale Periodicità.

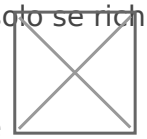
Cliccando sul pulsante  in corrispondenza di un determinato Conto, e convalidando la *window* proposta, si accede alla funzione d'Inquiry Partitari per il Conto richiesto.

Inquiry Previsione: videata Entrate Clienti (se richiesta)

Inquiry Previsione: videata Entrate (se richiesta)

Inquiry Previsione: videata Uscite Fornitori (se richiesta)

Inquiry Previsione: videata Uscite Fornitori (se richiesta)

Le videate relative ai **Clienti** e **Fornitori** sono visualizzate solo se richieste dall'utente e nel formato (analitico/sintetico) prescelto. Cliccando sul pulsante  in corrispondenza di un determinato Conto, e convalidando la *window* proposta, si accede alla funzione d'Inquiry Partite Scoperte per il Conto richiesto.

Inquiry Previsione: videata Disponibilità/Fabbisogno

Inquiry Previsione: videata Disponibilità/Fabbisogno

4.3.2 - Cash-flow

Rel. 6.4.7.0



Questa funzione permette, a partire dalla Data impostata dall'utente, di analizzare i flussi di cassa in entrata e in uscita, indicandone anche la tipologia. L'obiettivo finale è quello di fornire al *management* un'analisi dettagliata della situazione finanziaria aziendale, consentendo di risalire al processo di evoluzione che l'ha determinata.

> La situazione Cash-flow può essere richiesta fino al 9° Anno precedente a quello in corso.

A livello di menù, la funzione si compone di due scelte:

1 - Inquiry
2 - Report

> Per la generazione del report sono previsti i seguenti formati: **txt**, **laser**, **xml**, **csv/dif** e **pdf** con tecnologia GPE.

Dopo aver indicato la **Ditta** e l'**Anno contabile**, il programma propone la seguente videata d'impostazione parametri:

Videata d'impostazione parametri
Videata d'impostazione parametri

Alla Data
Impostare la Data da assumere come 1° scadenza per la visualizzazione degli importi. È proposta di *default* la data odierna.

> Non è ammessa l'impostazione di una Data precedente al 5 gennaio dell'Anno in corso.

Clienti

Quest'indicatore permette di escludere dall'elaborazione i conti dei Clienti oppure includerli specificando il grado di dettaglio.
I valori ammessi sono:

0 = per escludere
2 = per richiedere una Situazione Sintetica per Mastro e Sviluppo

3 = per richiedere una Situazione Sintetica per Mastro (considera il Saldo Contabile di ciascun Conto)

Fornitori
Quest'indicatore permette di escludere dall'elaborazione i conti dei Fornitori oppure includerli specificando il grado di dettaglio.
I valori ammessi sono:

0 = per escludere
2 = per richiedere una Situazione Sintetica per Mastro e Sviluppo
3 = per richiedere una Situazione Sintetica per Mastro (considera il Saldo Contabile di ciascun Conto)

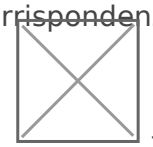
Tipo Situazione
Consente di scegliere tra una situazione **Generale** (valore **0**) e una situazione **Personale** (valore **1**), legata cioè al numero del proprio terminale.

Supponiamo di generare la situazione al 15/08/2017, elaborando i Clienti e i Fornitori sinteticamente per Mastro (opzione **3** di *default*).

Nel **corpo** della videata, è fornita un'analisi consuntiva dei flussi di cassa: per ciascun Conto di disponibilità liquida, è indicata la Consistenza Iniziale di ogni mese del trimestre e il Saldo trimestrale.
Si precisa che:

- le uscite dei Clienti sono compensate con le entrate, in modo che i Clienti risultino prevalentemente tra le entrate
- le entrate dei Fornitori sono compensate con le uscite, in modo che i Fornitori risultino prevalentemente tra le uscite

In corrispondenza di ciascuna riga del *data-grid*, sono attivi due pulsanti:

 - per accedere alla funzione di Inquiry Partitari Co.Ge.

 - per visualizzare, nel *data-grid* di destra, il dettaglio delle entrate/uscite per singolo Conto di disponibilità, compresa la visualizzazione della movimentazione interna, come il versamento di contanti da cassa a banca e viceversa

Inquiry Cash-flow: videata di corpo
Inquiry Cash-flow: videata di corpo

Al **piede**, sono invece fornite le seguenti informazioni per ciascun mese:

- Consistenza Iniziale
- Entrate

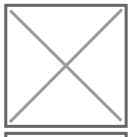
- Uscite
- Differenza tra Entrate e Uscite
- Consistenza Finale

Inquiry Cash-flow: videata di piede

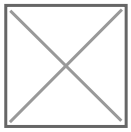
Inquiry Cash-flow: videata di piede

Al piede delle varie videate sono presenti i seguenti pulsanti:

 - per tornare alla 1° videata

 - per tornare alla pagina precedente

 - per accedere alla pagina successiva

 - per accedere all'ultima pagina

Inquiry Cash-flow: videata di riepilogo

Inquiry Cash-flow: videata di riepilogo

4.3.3 - Del Giorno



4.3.3.1 - Inquiry del Giorno

Rel. 6.4.3.0



Questa funzione permette d'interrogare la movimentazione del giorno, relativamente ai documenti emessi e agli incassi registrati. Questa interrogazione è accessibile anche dalla funzione Incasso e Firma Documenti accompagnatori ma, in quel caso, il programma visualizza solo gli incassi relativi ai Conti Standard indicati nella Tabella ICC, in corrispondenza dei vari Tipi Carta. In mancanza di questi Conti Standard, il programma li assume dalle Causali Contabili impostate sulla stessa tabella.
Accedendo dal modulo Management, invece, si ottiene una visualizzazione estesa a tutti i Conti delle disponibilità liquide, a prescindere dai parametri impostati nella Tabella procedurale.

Modalità Operativa

Dopo l'impostazione della **Ditta** e della **Data** di riferimento, a video si ottengono tre *data-grid*:

- in alto a sinistra, l'**elenco delle disponibilità liquide** (conti cassa e banca) con indicazione dei saldi d'inizio e fine giornata e delle relative entrate ed uscite; in merito alle Entrate, è fornito anche il dettaglio per tipo carta (contanti, assegni, ...)
- in alto a destra, l'**elenco delle entrate** con indicazione del conto cliente, degli estremi del documento, dell'importo incassato, del tipo carta ed eventualmente il numero dell'assegno bancario
- nella parte inferiore della videata, l'**elenco dei documenti emessi** nel giorno con indicazione del conto cliente, dell'importo origine e di quello incassato

Inquiry Situazione Finanziaria Avanzata del giorno
Inquiry Situazione Finanziaria Avanzata del giorno

Cliccando sull'apposito pulsante , si accede alle funzioni di Inquiry Partitari Co.Ge. e Inquiry Partite Scoperte, relativamente al Conto della riga selezionata. Con il pulsante , invece, è possibile filtrare l'inquiry per visualizzare solo le entrate del conto selezionato. Per rielaborare la situazione, è sufficiente reimpostare la Data in alto a destra (utilizzare il tasto *field-back* per posizionarsi sul campo).