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)

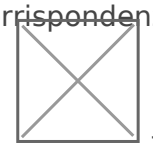
Tipo Situazione
Consente di scegliere tra una situazione **Generale** (valore **0**) e una situazione **Personale** (valore **1**), legata cioè al numero del proprio terminale.

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

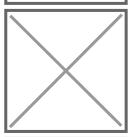
Inquiry Cash-flow: videata di piede

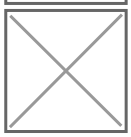
Inquiry Cash-flow: videata di piede

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

Revisione #5
Creato 30 giugno 2018 16:17:53 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 11 febbraio 2026 09:37:21 da Elena Saracino