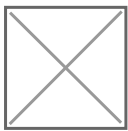



# 2.1 - Gestione cassa e tesoreria: Introduzione



La gestione in esame è stata progettata per ottimizzare, in termini di affidabilità e prestazioni, tutte le operazioni che interessano strettamente cassa, banche e clienti/fornitori, nell'ambito dell'area finanziaria.

A tal scopo, si è ritenuto opportuno dotarla di una funzione di prima nota dedicata, fornita di una serie di automatismi e controlli, che velocizzano la fase d'immissione delle operazioni senza pregiudicare però, la flessibilità del sistema. Per alcune registrazioni inoltre, è anche prevista l'emissione del relativo documento (mandato, reversale, assegno bancario).



Si noti che in , le registrazioni eseguite utilizzando la funzione **Operazioni Finanziarie** hanno la stessa valenza della [primanota](#) di [Contabilità Generale](#) e l'elemento che le accomuna è l'utilizzo delle [causali contabili](#). Pertanto, dipendentemente dai flags attivi sulle causali, i movimenti generati dalla gestione cassa e tesoreria saranno validi ai fini del giornale contabile, dei partitari, delle partite scoperte e dei compensi a terzi.

---

La gestione cassa e tesoreria svolge le seguenti funzioni:

- **incassi e pagamenti** con emissione di documenti: i documenti gestiti sono mandati e reversali per cassa o per banca, assegni bancari, bonifici e ordini di pagamento.
- **stampa in tempo reale** di un documento, ossia contestualmente alla registrazione dell'operazione.
- **stampa in differita** di un documento, ossia in un momento successivo alla registrazione dell'operazione.
- **stampa di una lettera** da inviare al fornitore, per comunicare l'avvenuta disposizione di pagamento, tramite bonifico bancario o altro.
- **generazione su supporto magnetico** dei bonifici e degli ordini di pagamento da presentare alla banca.

- **stampa di una distinta** riepilogativa di tutti i documenti emessi.
- **controllo incrociato** fornitore/cliente: per i fornitori che assumono anche la posizione di clienti, in fase d'immissione in prima nota cassa, è possibile rilevare, contestualmente alla registrazione del pagamento, anche il credito vantato nei confronti dello stesso soggetto. È anche possibile, compensare le fatture passive con quelle attive e viceversa.
- **Funzione Saldaconto**, per individuare le partite scadute, con riferimento ad un determinato cliente o fornitore, in fase d'immissione prima nota.
- **gestione serie di numerazione**, per l'emissione dei documenti.
- **generazione automatica degli abbuoni minimi**
- **integrazione con il remote banking.**

La flessibilità della gestione cassa e tesoreria consente al modulo di [Gestione Finanza](#) di adattarsi ai diversi contesti aziendali, soddisfacendo appieno le esigenze più disparate. Per questa ragione, la [Gestione Finanza](#) si rivela uno strumento utile in contesti aziendali differenti: in situazioni caratterizzate dalla concentrazione delle operazioni di cassa/banca in un'unica postazione, ma anche in realtà (grande distribuzione e fiere) dove, per la complessità dell'attività svolta, vi è un intero ufficio dedicato all'attività di cassa e tesoreria.

---

Revisione #2

Creato 30 giugno 2018 16:20:04 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 9 dicembre 2025 11:51:02 da Elena Saracino