

DNA ERP CORE - TESORERIA

DNA ERP Core

Il modulo gestione tesoreria nasce allo scopo di monitorare e prevedere i principali aspetti dell'andamento finanziario aziendale e contemporaneamente organizzare il lavoro aziendale considerando la specifica funzione del "tesoriere".

Questa figura potrà simulare la situazione bancaria a diverse date, tenendo conto delle scadenze contabili dei clienti e dei fornitori oltre alle scadenze revisionali del portafoglio ordini. Potrà poi inserire e quindi considerare anche scadenze non strettamente collegate ai clienti/fornitori come Affitti, Mutui, paghe ecc.

In base al risultato delle simulazioni potrà stabilire quali pagamenti sospendere e prestabilire, quali mandare in pagamento abbinandoli ai vari conti bancari in modo da pilotare con vari gradi di controllo il lavoro della persona addetta alle registrazioni contabili.

Esisteranno poi varie funzioni di consultazione dei movimenti bancari finalizzate ad un controllo dell'estratto conto e dello scalare.

E' possibile generare file secondo standard ABI sia per mandati di Bonifico in euro (tracciato PC) sia per bonifici in moneta estera (tracciato PE) sia per la presentazione delle ricevute bancarie ai clienti.

Tutte le registrazioni effettuate potranno avere doppia valenza: di tesoreria e contabile. Potranno essere definite come provvisorie, definitive e certificate.

Eseguita l'impostazione iniziale, dove andranno riportate le condizioni pattuite con la banca, sarà possibile lanciare la procedura di calcolo chiusura periodica conto bancario.

Tale chiusura si preoccuperà di calcolare in modo automatico interessi attivi/passivi, spese e competenze. Verrà contestualmente effettuata una registrazione di tesoreria e, se richiesto dalle impostazioni, anche la registrazione in contabilità ordinaria.

Dopo aver effettuato le opportune registrazioni (incasso, pagamento, emissione effetti), è possibile stampare distinte di bonifici, assegni, ritiro o presentazione

| ACME1 | | SIMULAZIONE SALDI CONTI BANCARI | | | | | 29/07/2007 | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Conto | Descrizione | 28/07/2007 | 31/07/2007 | 10/08/2007 | 20/08/2007 | 31/08/2007 | Linea | Pos |
| Registrazioni di tesoreria | | | | | | | | |
| | Scadenze in agenda | 7.025.830,30 | -65.934,87 | 120,00 | -3,75 | 17.361,90 | | |
| | Scadenze Clienti in agenda | 7.004.354,01 | 4.620,22 | 2.520,00 | | 31.342,98 | | |
| | Scadenze Fornitori in agenda | 16.416,29 | -70.555,09 | -2.400,00 | -3,75 | -13.981,08 | | |
| | Scadenze Generali in agenda | 6.000,00 | | | | | | |
| | Scadenze in archivio ordini | -101.560,74 | -19.859,51 | -11.877,25 | -11.877,25 | -11.985,63 | | |
| | Saldo simulato | 6.924.269,56 | 6.940.235,92 | 6.948.138,18 | 6.948.134,43 | 6.955.387,95 | | |
| I Scadenze Finanziamenti | | | | | | | | |
| Registrazioni di tesoreria | | | | | | | | |
| | Scadenze in agenda | | | | | | | |
| | Scadenze Clienti in agenda | | | | | | | |
| | Scadenze Fornitori in agenda | | | | | | | |
| | Scadenze Generali in agenda | | | | | | | |
| | Saldo simulato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totale per Agenda | | | | | | | | |
| | Tot. Registr. Tesoreria | -33.348.517,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | |
| | Tot. Scad. in Agenda | 5.986.952,93 | -65.834,87 | 120,00 | -3,75 | 17.361,90 | Totale in Agenda | 5.938.596,21 |
| | Tot. Scad. per Ordini | -101.560,74 | 61.967,23 | 7.782,25 | 0,00 | -108,38 | Totale per Ordini | -11.985,63 |
| | Tot. Saldo Simulato | -33.464.124,82 | -33.448.058,46 | -33.440.156,20 | -33.440.159,95 | -33.419.906,43 | | |

effetti. Possono inoltre essere stampate lettere di accompagnamento nelle cinque lingue gestite da DNA.

In ottemperanza alla normativa ABI vengono anche generati flussi telematici RIBA (ABI – HR) e bonifici (ABI – PC). Impostando negli archivi il conto di tesoreria, è possibile avere in modo automatico incassi e pagamenti già “dirottati” sul rapporto bancario voluto.

L’assegnazione automatica del conto bancario è possibile, oltre che per scadenze clienti e fornitori, anche per scadenze extra-contabili inserite direttamente nell’agenda del tesoriere.

Questo per sapere oltre a *quando* anche *dove* i flussi finanziari avranno la loro effettiva manifestazione e ottenere così una pianificazione puntuale per rapporto.

Elemento centrale del modulo di tesoreria è l’agenda: tramite una maschera di selezione è possibile filtrare accuratamente tutte le scadenze per l’analisi e la consultazione.

Nell’agenda confluiranno tutte le scadenze originate dalle varie gestioni: scadenziario clienti e fornitori e registrazioni generali extra-contabili.

Sarà anche possibile avere un calcolo simulato estratto dai

documenti di magazzino abilitati (contratti, ordini e bolle di consegna) dove le scadenze saranno calcolate considerando l’IVA (se applicabile) e il pagamento associato all’interlocutore.

Fattore determinante ai fini della redazione di un efficace piano finanziario è la possibilità di inserire in agenda scadenze extra-contabili previste quali mutui, leasing, stipendi, assicurazioni ecc. Alla stregua di una registrazione contabile è possibile effettuare un movimento di tesoreria, definito generale, associargli una scadenza e canalizzarlo verso un rapporto bancario definito.

Attraverso l’aggregazione in agenda di tutti flussi monetari aziendali è possibile redigere puntuali piani finanziari simulati.

| Da trasf | So | Conto di T | T | Codice li | Interlocutore | CF | Rif Doc Num | Data Scad | Tij | Entrata | Uscita |
|----------|----|------------|---|-----------|-----------------------------------|----|-------------|------------|-----|----------------|---------------|
| | S | | | 000003 | MADAME MELI-MELO* | C | C 5 | 31-05-2002 | D | 8.000,00 EUR | |
| | S | | | 000003 | MADAME MELI-MELO* | C | C 7 | 31-05-2002 | D | 100.000,00 EUR | |
| | S | 00021 | | 000017 | Bianchi Giovanni - Ag. monomand | F | 3 | 31-05-2002 | D | | -3.885,00 EUR |
| | S | | | 000013 | COMUNE DI GROTTAZZOLINA | C | I 5 | 31-05-2002 | E | 141.600,00 EUR | |
| | S | | | 000025 | NOVA SYSTEM | C | V 2 | 10-06-2002 | R | 1.200,00 EUR | |
| | S | | | 000004 | MADAME MELI-MELO* | C | V 1 | 30-06-2002 | B | 600,00 EUR | |
| | S | | | 000005 | TWININGS Ltd | C | C 4 | 30-06-2002 | B | 2.500,00 EUR | |
| | S | | | 000009 | TEST SRL | C | V 6 | 30-06-2002 | B | 4.200,00 EUR | |
| | S | | | 000013 | COMUNE DI GROTTAZZOLINA | C | I 3 | 30-06-2002 | B | 22.800,00 EUR | |
| | S | | | 000099 | PRASTEL FRANCE | C | C 6 | 30-06-2002 | B | 2.500,00 EUR | |
| | S | | | 000005 | TWININGS Ltd | C | C 8 | 30-06-2002 | B | 25.000,00 EUR | |
| | S | | | 000004 | MADAME MELI-MELO* | C | V 5 | 30-06-2002 | B | 1.800,00 EUR | |
| | S | | | 000004 | MADAME MELI-MELO* | C | V 3 | 30-06-2002 | B | 1.500,00 EUR | |
| | S | | | 000003 | MADAME MELI-MELO* | C | C 9 | 30-06-2002 | D | 100.000,00 EUR | |
| | S | | | 000014 | Rossi Luigi - Ag. Plurimandatario | F | 2323 | 30-06-2002 | D | | -3.780,00 EUR |
| | S | | | 000014 | Rossi Luigi - Ag. Plurimandatario | F | 55 | 30-06-2002 | D | | -9.450,00 EUR |
| | S | 00021 | | 000017 | Bianchi Giovanni - Ag. monomand | F | 11 | 10-07-2002 | B | | -7.350,00 EUR |
| | S | | | 000004 | MADAME MELI-MELO* | C | V 3 | 31-07-2002 | B | 1.500,00 EUR | |
| | S | | | 000004 | MADAME MELI-MELO* | C | V 5 | 31-07-2002 | B | 1.800,00 EUR | |
| | S | | | 000005 | TWININGS Ltd | C | C 4 | 31-07-2002 | B | 2.500,00 EUR | |
| | S | | | 000005 | TWININGS Ltd | C | C 8 | 31-07-2002 | B | 25.000,00 EUR | |

Attraverso una maschera di selezione dedicata, è possibile impostare diversi parametri, maggior rilievo spetta alla possibilità di poter tracciare la cadenza dei periodi del piano simulato.

Possono, quindi, essere definiti cinque intervalli temporali ai quali saranno calcolati saldi progressivi sia generali che specifici per ogni conto bancario.

Questo permetterà di ottenere una proiezione completa che tenga conto il più possibile delle dinamiche finanziarie aziendali.

Il modulo "Gestione Tesoreria Avanzata" è stato studiato per automatizzare la gestione dei finanziamenti bancari generici o di anticipo fatture nei moduli di tesoreria e di contabilità, gestendo i complessi giroconti bancari derivanti dall'apertura e chiusura di finanziamenti con le relative spese e interessi.

Nel caso di anticipo fatture, la registrazione della distinta trascrive i riferimenti degli anticipi direttamente nello scadenzario, questo consente di sapere per ogni scadenza se è già stata presentata all'anticipo, in quale banca e per quale importo.

Le distinte di anticipo fatture presentate sono disponibili per consultazioni e stampe nelle finestre "Presentazione Anticipi di Fatture" e "Consultazioni di Anticipo Fatture" del programma di contabilità giornaliera.

Gli incassi delle fatture anticipate possono essere registrati direttamente dalla "Gestione Tesoreria Avanzata" in grado di calcolare e gestire spese e interessi di chiusura finanziamento, le registrazioni generate interesseranno anche prima nota contabile e scadenzario dove verranno chiuse le scadenze delle fatture incassate.

In caso di documenti/anticipi in moneta estera, DNA terrà traccia del cambio di apertura finanziamento che verrà confrontato con quello di chiusura, oltre alle spese e agli interessi maturati verranno registrate anche le eventuali differenze fra i cambi.

Il modulo "Gestione Tesoreria Avanzata" è disponibile solo acquistando la relativa licenza d'uso e va utilizzato in combinazione col modulo "Gestione Tesoreria" dal quale reperisce i dati anagrafici delle banche e delle operazioni bancarie gestite dall'azienda.

I dati contabili possono essere direttamente letti da programmi quali Microsoft Excel per disporre di diversi schemi di bilancio riclassificato, per confronti preventivo – consuntivo.