



E/FabbisognoFinanziario

Fabbisogno Finanziario per il mondo di E/

Il modulo **Fabbisogno Finanziario** è un'applicazione che permette agli utenti di e/ di ottenere una simulazione dei flussi finanziari (entrate e uscite) per i mesi futuri.

Tale simulazione viene ricavata elaborando le partite contabili aperte, gli effetti a scadere, le partite presunte e le scadenze ricorrenti. **Le partite contabili aperte** e gli **effetti a scadere** sono scadenze certe già presenti nell'archivio delle partite contabili; **le partite presunte** vengono calcolate sulla base dei documenti del ciclo attivo e del ciclo passivo (ordini/impegni da evadere, DDT di acquisto e vendita non fatturati, fatture di acquisto e vendita non contabilizzate); **le scadenze ricorrenti** sono tipologie di entrate e uscite ripetitive di importo costante e per le quali non esistono partite contabili o presunte (es. salari e stipendi, rate di mutui o leasing, ecc.).

Alla sua esecuzione il **Fabbisogno Finanziario** elabora le varie tipologie di partite/scadenze e fornisce a video o su report un prospetto che evidenzia le entrate/uscite che si verificheranno per ogni periodo (es. mese) fino a un anno dall'esecuzione della stampa. L'importo delle entrate/uscite di ciascun periodo viene suddiviso per origine (ordini/impegni da evadere, DDT da fatturare, fatture da contabilizzare, scadenze ricorrenti, effetti a scadere e partite contabili). Sono gestiti ed evidenziati anche saldo contabile e fido dei conti finanziari ed eventuali anticipi di fatture.

Il prospetto a video è navigabile: per ogni importo mostrato è possibile ottenere il dettaglio delle singole scadenze che lo compongono e per ciascuna di queste è possibile accedere direttamente al documento che l'ha originata.

La consultazione del **Fabbisogno Finanziario** può avvenire per conto finanziario, per gruppo di conti finanziari (in caso ad es. di più conti sulla stessa banca), per cliente/fornitore, o globale (aziendale). I flussi finanziari possono essere rappresentati con periodicità mensile, quindicinale o settimanale.

Eventuali controlli e analisi sugli importi evidenziati nel **Fabbisogno Finanziario** possono essere effettuati, oltre che con la navigazione a video, eseguendo la stampa del **brogliaccio**, che elenca una per una le scadenze che formano gli importi periodici con la relativa provenienza oppure tramite **l'esportazione** delle scadenze stesse su file Excel.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Funzionalità principali:

- ✓ Anagrafica dei gruppi conti finanziari
- ✓ Anagrafica scadenze ricorrenti
- ✓ Calcolo delle partite presunte (da ordini/impegni, da documenti di acquisto/vendita non evasi, scadenze ricorrenti)
- ✓ Output: su video (visualizzazione navigabile) o su report
- ✓ Dettaglio: globale (aziendale), per conto finanziario, per gruppo conto finanziario, per cliente/fornitore.
- ✓ Periodicità: mensile (analisi fino a un anno), quindicinale (analisi fino a sei mesi), settimanale (analisi fino a 3 mesi)
- ✓ Tipo scadenze: solo scadenze clienti, solo scadenze fornitori o entrambe (raggruppate o separate)
- ✓ Possibilità di escludere dal calcolo alcuni tipi documento
- ✓ Possibilità di escludere dal calcolo documenti in stato non evadibile
- ✓ Possibilità di escludere dal calcolo partite sospese
- ✓ Possibilità di includere o meno ad ogni elaborazione le varie tipologie di scadenze: ordini/impegni da evadere, DDT da fatturare, fatture da contabilizzare, scadenze ricorrenti, partite contabili ed extracontabili
- ✓ Possibilità di includere saldo contabile e fido dei conti finanziari
- ✓ Effetti a scadere: possibilità di considerarli nel saldo contabile o a scadenza (sbf)
- ✓ Fatture anticipate: evidenziazione in apposita sezione degli importi anticipati e delle relative scadenze di chiusura anticipo
- ✓ Possibilità di determinare la data di chiusura anticipo fatture a data incasso o a data scadenza anticipo
Stampa brogliaccio con dettaglio delle scadenze e della relativa origine.
- ✓ Export scadenze su file



A chi si rivolge:

A tutte le aziende che utilizzano e/ che desiderano ottenere direttamente dal gestionale una proiezione dei flussi finanziari (entrate e uscite) per i mesi futuri, senza dover necessariamente attivare un sistema di tesoreria.



Caratteristiche generali:

- ✓ Il modulo Fabbisogno Finanziario è stato pensato espressamente per e/ e ne ha la stessa interfaccia e logica funzionale.
- ✓ Fabbisogno Finanziario è sviluppato in e/sdk e risiede all'interno di e/



Requisiti:

Fabbisogno Finanziario richiede e/ in configurazione e/ready estesa o superiore, in quanto per il suo corretto funzionamento è necessaria la presenza dei moduli partite, ordini/impegni, vendite e acquisti.



Demo:

E' disponibile una demo on line di Fabbisogno Finanziario al seguente indirizzo:

<http://www.youtube.com/user/mondoesaemilia>.

Il modulo **E/FabbisognoFinanziario** è stato pensato espressamente per **il mondo di E/** di cui ha la stessa interfaccia e logica funzionale.

Il mondo di E/ è una soluzione di TSS, leader nel mercato gestionale per piccole e medie imprese, parte di Teamsystem