



Analisi Situazione Finanziaria

La procedura consente di avere una visione previsionale di quella che potrà essere la disponibilità finanziaria ad una certa data, tenendo conto delle varie componenti che la compongono, dai fidi bancari alle risorse finanziarie, dalle voci extracontabili di costo/ricavo ai leasing/finanziamenti, dal rapporto con i clienti a quello con i fornitori per quanto riguarda gli ordini in corso, le fatture da emettere/ricevere, gli scadenzari e le situazioni creditorie in sospeso.

L'obiettivo fondamentale di questo modulo è quello di consentire alle aziende di effettuare un'indagine sullo "stato di salute" mediante l'applicazione dell'analisi per flussi (rendiconti finanziari).

La procedura è totalmente integrata con i prodotti Dylog Italia della linea Open Manager/Manager Up.

La procedura permette di evidenziare la situazione riepilogata per mese oppure puntuale per singola data.

La procedura prevede di recuperare dal gestionale le seguenti situazioni:

- CREDITI VERSO CLIENTI
- FATTURE EMESSE
- FATTURE DA EMETTERE
- ORDINATO CLIENTI
- DEBITI VERSO FORNITORI
- FATTURE RICEVUTE
- FATTURE DA RICEVERE
- ORDINATO FORNITORI

DATI RIEPILOGATIVI

ATTIVO		PASSIVO	-363.517,21
CLIENTI	2.289.468,34	FINANZIAMENTI	9.250,00
FATTURE EMESSE	1.305,00	FORNITORI	3.634.812,59
FATTURE DA EMETTERE	584.930,69	FATTURE RICEVUTE	16.530,12
ORDINATO CLIENTI	537.885,19	FATTURE DA RICEVERE	400.502,10
		ORDINATO FORNITORI	1.697.955,60
ALTRI IMPORTI	2.601,00	ALTRI IMPORTI	5.600,00
	<u>3.416.190,22</u>		<u>5.401.133,20</u>
SALDO	1.984.942,98		

In questa sezione vengono riepilogati i dati dello Scadenziario Partite Aperte del gestionale.

CLIENTI	rb	ria	ra	bon	altro	SALDO
SCADUTO ANNI PRECEDENTI	4.818,34	0,00	11.428,72	6.657,30	0,00	22.904,36
SCADUTO ANNO IN CORSO	488.159,13	0,00	30.515,43	141.387,55	0,00	660.062,11
2014 OTTOBRE	1.067.209,07	0,00	1.124,69	3.074,40	0,00	1.071.408,16
2014 NOVEMBRE	533.969,03	0,00	1.124,68	0,00	0,00	535.093,71
	<u>2.094.155,57</u>	<u>0,00</u>	<u>44.193,52</u>	<u>151.119,25</u>	<u>0,00</u>	<u>2.289.468,34</u>

SOLLECITI	SALDO
NESSUN SOLLECITO	127.477,98
Primo sollecito	16.817,39
Secondo sollecito	<u>6.086,97</u>
	<u>150.382,34</u>

finanziamenti (W90003.01) Azienda: 1 Az. Ordinaria: 0001 DEMO 1

codice: [] descrizione: FIN

data inizio: 01/05/2014 importo: 12.000,00 num. rate: 12 periodicità: MENSILE

conto CO.GE.: [] [] [] []

Aggiungi Modifica Memorizza Elimina Abbandona

Rata	Importo	ImportoPagato	DataScadenza
1	1.000,00	1.000,00	01/05/2014
2	1.000,00	1.000,00	01/06/2014
3	1.000,00	0,00	01/07/2014
4	1.000,00	0,00	01/08/2014
5	1.000,00	0,00	01/09/2014
6	1.000,00	0,00	01/10/2014
7	1.000,00	0,00	01/11/2014
8	1.000,00	0,00	01/12/2014
9	1.000,00	0,00	01/01/2015
10	1.000,00	0,00	01/02/2015

rata: 1 importo: 1.000,00 importo pagato: []

Altre informazioni che vengono gestite direttamente dalla procedura

- FINANZIAMENTI
- VOCI EXTRACONTABILI
- AFFIDAMENTI

voci extra contabili (W90001.01) Azienda: 1 Az. Ordinaria: 0001 DEMO 1

da data: 01/09/2014 a data: 30/09/2014

DataMovimento	Voce	Importo	Descrizione
17/09/2014	AFFITTI ATTIVI	1.300,00	SETTEMBRE CONDOMINIO A
18/09/2014	AFFITTI PASSIVI	-800,00	AFFITTO UFFICI DI SETTEMBRE

data: 18/09/2014 voce: AFFITTI PASSIVI

descrizione: AFFITTO UFFICI DI SETTEMBRE

fidi (W90002.01) Azienda: 1 Az. Ordinaria: 0001 DEMO 1

conti correnti

ABI	CAB	CC	Descrizione
1005	12100	000000003022	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
2008	62940	000110633089	UNICREDIT BANCA SPA

gestione fido (W90002.02) Az. Ordinaria: 0001 DEMO 1

conto: 000100633089 UNICREDIT BANCA SPA ABI: 2008 CAB: 62940

tipo fido: [] valido dal: 01/01/2014 al: 31/12/2014

importo: [0] % anticipo: [0] promiscuo: []

tipo esito: [] gg esito: [0]

conto CO.GE.: [] [] [] []

Monoaziendale/Multiaziendale

Prerequisiti Hardware e Software

Analoghi a quelli del prodotto Dylog Italia al quale viene collegato

Richiede l'attivazione dei seguenti moduli Manager Up / Open Manager (o similari)

Primanota e Scadenziario

Vendite (Entry/Top)

Contabilità Ordinaria (Entry/Top)

Ordini Clienti (Entry/Top)

Partite Aperte

Acquisti (Entry/Top)

Gestione Solleciti (opzionale)

Conto Lavoro (opzionale)