



Giovedi' 15/09/2022

GESTIONE TESORERIA PMI: software in Excel e Cloud

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Gestire la Tesoreria di una impresa vuol dire gestirne le risorse finanziarie con l'obiettivo di assicurarne la solvibilità .

Le imprese, anche quelle più piccole, non possono più accontentarsi di monitorare, a consuntivo, l'andamento dei loro estratti conto. L'attuale contesto economico e i nuovi obblighi imposti dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza impongono di pianificare e monitorare i flussi finanziari per garantire l'equilibrio finanziario dell'impresa e quindi la sua "continuità ― nel tempo.

Gestione Tesoreria PMI Ã" un software, disponibile in formato MSExcel o in app in cloud, realizzato pensando espressamente al mondo delle Micro e piccole imprese: Ã" quindi caratterizzato da un utilizzo semplice ed intuitivo, ma che non trascura per questo l'affidabilità dei risultati.

Gestione Tesoreria PMI si sviluppa in due sezioni:

SEZIONE DI INPUT

- Dati impresa: anagrafica dell'impresa e la data inizio simulazione;
- Foglio banche: fidi e saldi di conto corrente fino a cinque istituti o società di leasing;
- Input dati per tipologia e descrizione: clienti, altri incassi, fornitori, altri pagamenti, personale, imposte e tasse, investimenti, disinvestimenti, sopravvenienze attive, insussistenze passive;
- Input finanza: per tipologia (leasing o finanziamento) fino a dieci 10 anni, piano d'ammortamento all'italiana o francese, preammortamento, periodo, tasso annuo o di periodo, riscatto.

SEZIONE DI OUTPUT

- Report sintetico: rappresenta la somma di tutti i flussi di cassa e comprende tutte le banche inserite;
- Report analitico: rappresenta i flussi di cassa divisi per ogni singola banca.

Gestione Tesoreria PMI consente anche di formulare diverse ipotesi o scenari valutando simulazioni intermedie:





- finanziamento soci
- cassa integrazione
- moratoria
- nuova finanza a breve
- rinvio pagamenti a fornitori
- rinvio incasso da clienti

CLICCA QUI per accedere al software in Excel.

CLICCA QUI per accedere all'applicazione in Cloud.

Â