



Giovedì 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 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 è un software, disponibile in formato MS Excel o in app in cloud, realizzato pensando espressamente al mondo delle Micro e piccole imprese: 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 di 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