

• MENU PRINCIPALE

Reporting Finanziario

Importazione Dati

Ultima Import

IMPORT DATI

30/09/04 15.31.36

ANAGRAFICHE

REPORTING

PROSPETTO

CONTI CASH FLOW

RICL RENDICONTO FIN

CAUSALI

RAGGRUPPAMENTI

RICL PFN

PIANO CONTI PFN

O.K

L'obiettivo è fornire ai controller e responsabili amministrativi uno strumento dinamico e flessibile per l'analisi della situazione finanziaria attraverso un sistema di reporting dinamico e totalmente parametrizzato sulle specifiche esigenze della realtà aziendale.

Il sistema progettato si basa sulla logica di acquisizione dati direttamente dal sistema di contabilità aziendale. Questo garantisce sempre una corretta corrispondenza e quadratura dei report sviluppati con le risultanze delle scritture contabili.

L'informazione contabile viene gestita e mappata mediante specifici schemi di riclassifica ai fini di redigere un sistema di reporting finanziario completo (Analisi dei flussi di cassa – Posizione finanziaria Netta – Rendiconto Finanziario).

• Gestione delle Riclassifiche

PIANO DI RICLASSIFICA POSIZIONE FINANZIARIA

ID	COD	VOCE DI RICLASSIFICA	GRUPPO
A05	5	FINANZIAMENTI CONCESSI	POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CORRENTE
A10	10	DEPOSITI CAUZIONALI	POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CORRENTE
A15	15	TITOLI	POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CORRENTE
A20	20	ALTRI CREDITI FINANZIARI	POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CORRENTE
A25	25	BANCHE C/C ATTIVE	POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CORRENTE
A30	30	CASSA	POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CORRENTE
P35	35	MUTUI (QUOTA A BREVE)	POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CORRENTE
P40	40	OBBLIGAZIONI (A BREVE)	POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CORRENTE
P45	45	ALTRI DEBITI FINANZIARI (A BREVE)	POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CORRENTE
P50	50	BANCHE C/C PASSIVE	POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CORRENTE
A52	52	PARTECIPAZIONI	POSIZIONE FINANZIARIA NETTA ML TERMINE
A53	53	OBBLIGAZIONI	POSIZIONE FINANZIARIA NETTA ML TERMINE
A55	55	FINANZIAMENTI CONCESSI	POSIZIONE FINANZIARIA NETTA ML TERMINE
A60	60	DEPOSITI CAUZIONALI	POSIZIONE FINANZIARIA NETTA ML TERMINE
A65	65	TITOLI	POSIZIONE FINANZIARIA NETTA ML TERMINE
A70	70	ALTRI CREDITI FINANZIARI	POSIZIONE FINANZIARIA NETTA ML TERMINE
P75	75	MUTUI (QUOTA A LUNGO TERMINE)	POSIZIONE FINANZIARIA NETTA ML TERMINE
P80	80	OBBLIGAZIONI (A LUNGO TERMINE)	POSIZIONE FINANZIARIA NETTA ML TERMINE
P85	85	FINANZIAMENTI (A LUNGO TERMINE)	POSIZIONE FINANZIARIA NETTA ML TERMINE
P90	90	ALTRI DEBITI FINANZIARI (A LUNGO TERMINE)	POSIZIONE FINANZIARIA NETTA ML TERMINE
	0		

PIANO DI RICLASSIFICA RENDICONTO FINANZIARIO

COD	VOCE DI RICLASSIFICA	GRUPPO	Seg
	Risultato finanziario da Conto economico	FLUSSI FINANZIARI DA CONTO ECONOMICO	-1
10	Clieni	FLUSSI DI CASSA DELL'ATTIVITA' OPERATIVA	-1
15	Altri crediti	FLUSSI DI CASSA DELL'ATTIVITA' OPERATIVA	-1
20	Rimanenze	FLUSSI DI CASSA DELL'ATTIVITA' OPERATIVA	-1
25	Ratei e risconti attivi	FLUSSI DI CASSA DELL'ATTIVITA' OPERATIVA	-1
28	Fatture da ricevere	FLUSSI DI CASSA DELL'ATTIVITA' OPERATIVA	-1
30	Fornitori	FLUSSI DI CASSA DELL'ATTIVITA' OPERATIVA	-1
35	Debiti diversi	FLUSSI DI CASSA DELL'ATTIVITA' OPERATIVA	-1
40	Ratei e risconti passivi	FLUSSI DI CASSA DELL'ATTIVITA' OPERATIVA	-1
45	Fatture da emettere	FLUSSI DI CASSA DELL'ATTIVITA' OPERATIVA	-1
50	Variazione Immob Immateriali	FLUSSI DI CASSA DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	-1
55	Variazioni Immob Materiali	FLUSSI DI CASSA DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	-1
60	Variazioni Immob Finanziarie	FLUSSI DI CASSA DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	-1
62	Variazione altre att. Immobilizzate	FLUSSI DI CASSA DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	-1
65	Variazione del Capitale e Riserve	FLUSSI DI CASSA DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	-1
70	Variazione di Finanziamenti	FLUSSI DI CASSA DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	-1
85	Variazione dei Fondi Rischi ed Oneri	FLUSSI DI CASSA DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	-1
90	Variazione del Fondo TFR	FLUSSI DI CASSA DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	-1
100	Cassa e banche	VARIAZIONE CASSA E BANCA	1
0			0

Sistema di Reporting Finanziario

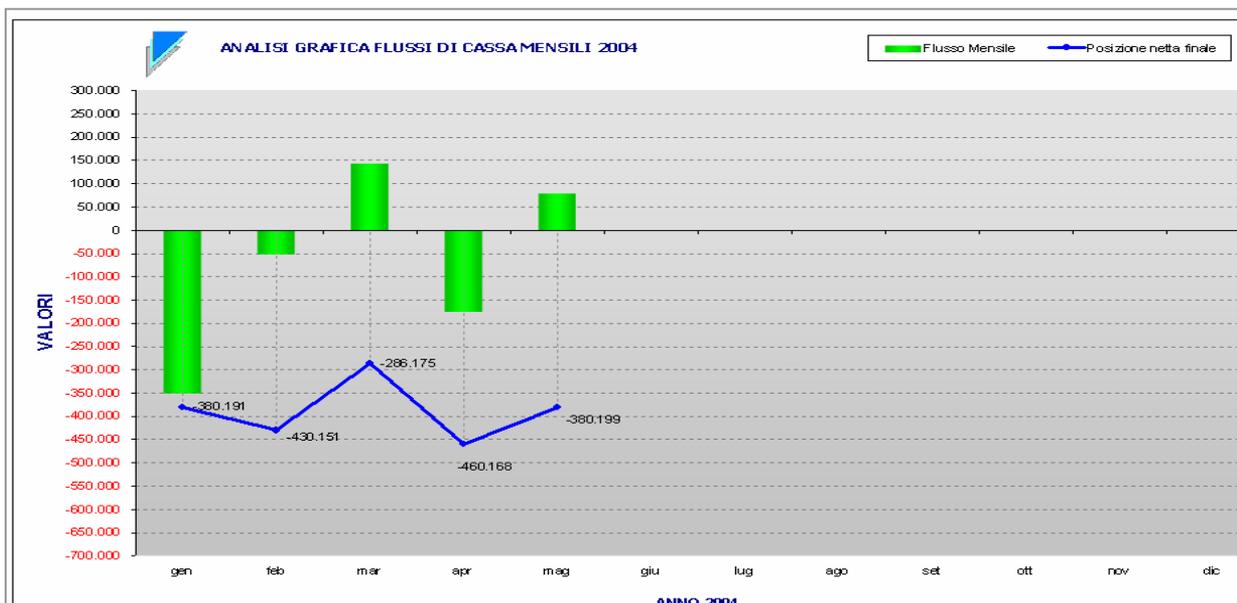
• Gestione del sistema di reporting

I Report vengono elaborati sulla base delle specifiche esigenze aziendali. La flessibilità nella gestione delle riclassifiche e degli schemi adottati consente comunque di modificare e rielaborare i dati contabili in qualsiasi momento variando il prospetto di riclassifica e il mapping effettuato.

CASH FLOW CONSUNTIVO ANNO 2004								
Tipo	Cod	Descrizione	gen	feb	mar	apr	mag	giu
Posizione Netta Iniziale Cassa e Banche			-31.163	-380.191	-430.151	-286.175	-460.168	-380.199
Entrate	4	INCASSO FATTURA CLIENTI INFRAGRUPPO	189.861	140.942	153.418	153.930	158.741	
Entrate	5	INCASSO FATTURA CLIENTI	2.253	111.711	28.889	20.890	24.442	
Entrate	6	ACCREDITO CARTE DI CREDITO	21.042	9.746	21.718	12.346	24.728	
Entrate	8	RICEVUTA CAPARRA	6.167	17.946	79.576	43.534	129.876	
Entrate	24	PAGAMENTO FATTURA FORNITORE				82	349	
Entrate	27	PAGAMENTO LEASING		169			168	
Entrate	44	PAGAMENTO NOTA SPESE	97	144	356	666	89	
Entrate	59	INCASSO CORRISPETTIVO ALBERGO	303.514	306.738	281.392	366.627	451.339	
Entrate	72	ANTICIPO EFFETTI SBF	132.239	280.410	258.589	283.914	305.772	
Entrate	99	FINANZIAMENTI M.L. TERMINE	402.227		217.420			
Entrate	99	INTERESSI E COMPETENZE	111.725	10.248	7.778	5.338	82.429	
Totale Entrate del periodo			1.149.024	880.053	1.049.115	897.345	1.159.033	0
Uscite	24	PAGAMENTO FATTURA FORNITORE	-299.972	-300.674	-251.709	-473.604	-483.897	
Uscite	25	PAGAMENTO FATTI FORNITORE INFRAGRUPPO	-40.375		-59.830	-35.439	-31.915	
Uscite	26	PAGAMENTO UTENZE	-37.948	-40.541	-30.952	-83.180	-48.672	
Uscite	27	PAGAMENTO LEASING	-7.060	-10.235	-13.698	-11.898	-15.478	
Uscite	29	SPESE BANCARIE	-73	-94	-640	-508	-209	
Uscite	44	PAGAMENTO NOTA SPESE	-900	-1.790	-5.515	-2.401	-1.193	
Uscite	55	VERSAMENTO CONTRIBUTI	-487.940	-106.605	-129.928	-123.945	-139.096	
Uscite	56	PAGAMENTO STIPENDI	-2.028	-213.820	-195.302	-193.787	-206.301	
Uscite	59	INCASSO CORRISPETTIVO ALBERGO	-548					
Uscite	73	EFFETTI INSOLUTI E PROTOSTATI		-10.005	-19.551	-21.555	-31.078	
Uscite	84	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE	-3.515	-20.995	-3.417	-4.281		
Uscite	85	PAGAMENTO IVA DEBITO		-20.838	-30.753	-19.700	-30.530	
Uscite	99	FINANZIAMENTI M.L. TERMINE	-549.699	-9.402	-3.530	-8.814	-67.041	
Uscite	90	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	-50.833	-51.833	-51.833	-51.833	-26.000	
Uscite	92	PAGAMENTO PRESTAZIONE TERZI CONTRA	-13.873	-4.172	-3.896	-13.857	-4.798	
Uscite	93	INTERESSI E COMPETENZE		-18		-31.147		
Uscite	94	VERSAMENTO IVA	-2.388	-2.834	-887	-675	-3.188	
Uscite	99	VARIE	-1.012	-18.360	-7.903	-4.712	-14.588	
Totale Uscite del periodo			-1.488.052	-910.013	-905.131	-1.081.337	-1.078.064	0
Cash flow mensile			-349.028	-89.960	143.976	-173.893	79.869	0
Cash flow Progressivo			-349.028	-538.988	-255.012	-429.005	-349.036	-349.036
Posizione Netta Finale Cassa e Banche			-380.191	-430.151	-286.175	-460.168	-380.199	-380.199

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA		Dal: 01/01/04
		Al: 08/11/04
DESCRIZIONE	IM PORTO	
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CORRENTE		
BANCHE C/C ATTIVE		+43.050
CASSA		+14.232
ATTIVO		+57.282
ALTRI DEBITI FINANZIARI (ABREVE)		-1.027.970
BANCHE C/C PASSIVE		-528.683
PASSIVO		-1.554.653
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CORRENTE		-1.487.371
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA M.L. TERMINE		
PARTECIPAZIONI		+185.342
OBBLIGAZIONI		+300.000
FINANZIAMENTI CONCESSI		+96.073
DEPOSITI CAUZIONALI		+4.208
ATTIVO		+585.623
MUTUI (QUOTA A LUNGO TERMINE)		-3.729.285
FINANZIAMENTI (A LUNGO TERMINE)		-804.500
PASSIVO		-4.333.785
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA M.L. TERMINE		-3.748.161

Integrazione grafica dei risultati ed integrazione della reportistica elaborata.



Sistema sviluppato in ambiente Microsoft Office

EuroConsulting - Consulenza di Direzione e Organizzazione Aziendale