

CASH FLOW

In un periodo di congiuntura come quello odierno le aziende devono essere molto attente alla riduzione dei costi ed al controllo finanziario.

Uno strumento che consenta di verificare rapidamente i flussi di cassa sia per brevi periodi che in un intervallo di tempo più esteso, può risultare utile alla Direzione.



RGA Studio Informatica Srl
Via Manara Negrone, 36
27029 Vigevano (PV)

Tel. 0381 690 631 - Fax 0381 690 633
E-mail: marketing@rga.it - Sito: www.rga.it

A questo scopo RGA ha sviluppato un software web specifico per analizzare i flussi di cassa anche in assenza di una procedura specifica di Tesoreria.

Spesso i moduli software di tesoreria richiedono un'attenzione particolare e un impegno operativo che non sempre si giustifica con il ritorno che si ha dai risultati ottenuti.

Nel caso invece di R-CASH FLOW il software RGA l'impegno operativo è minimo ed il risultato sempre di grande interesse ed immediato.

R-CASH FLOW visualizza e stampa i flussi di cassa aziendale a partire dalla data odierna e su una proiezione di dodici periodi.

Se si vuole analizzare un breve intervallo, i periodi evidenziati sono le decadi mensili, dodici decadi analizzano circa quattro mesi futuri, se si vuole analizzare un periodo più lungo le scadenze sono mensili, dodici periodi mensili equivalgono ad una proiezione annuale.

I dati che entrano nell'analisi sono gli ordini clienti e fornitori, le bolle di vendita e d'acquisto di cui non si è ancora emessa o ricevuta la fattura, le fatture di vendita e d'acquisto, lo scadenzario attivo e passivo, i conti contabili bancari, le registrazioni contabili provvisorie e future che toccano conti di costo e ricavo e che hanno come contropartita una banca.

I dati sono analizzati tenendo conto delle condizioni di pagamento, scadenze attive e passive, degli imponibili e delle imposte da versare o da recuperare, dei saldi di conto passivi che si vogliono evidenziare, dello scaduto clienti e fornitori.

L'elaborazione può essere fatta in qualunque momento ed è aggiornata in tempo reale.