

PRESENTAZIONE DEL PACCHETTO “CONTROLLO FINANZIARIO”

Il pacchetto è composto da tre utilissimi fogli di calcolo per effettuare in modo semplice ed immediato, una verifica sulla situazione finanziaria dell'azienda, ed ottenere così quelle informazioni utili al management per intervenire tempestivamente al fine di scongiurare tensioni finanziarie.

I software che compongono il pacchetto sono:

1.CHECK UP FINANZIARIO

Analisi della situazione finanziaria

La vostra azienda ha i mezzi finanziari necessari per far fronte alle uscite monetarie alle scadenze previste? Prelevando i dati da una semplice situazione contabile ed inserendoli nel sistema, viene elaborata una dettagliata analisi finanziaria dell'azienda, con il calcolo di indicatori e margini commentati; vengono anche generati dei grafici, un semplice quadro di controllo e vengono elencati dei suggerimenti operativi per migliorare l'equilibrio finanziario dell'azienda.

(Esempio di una videata):

QUOZIENTE DI DISPONIBILITA'

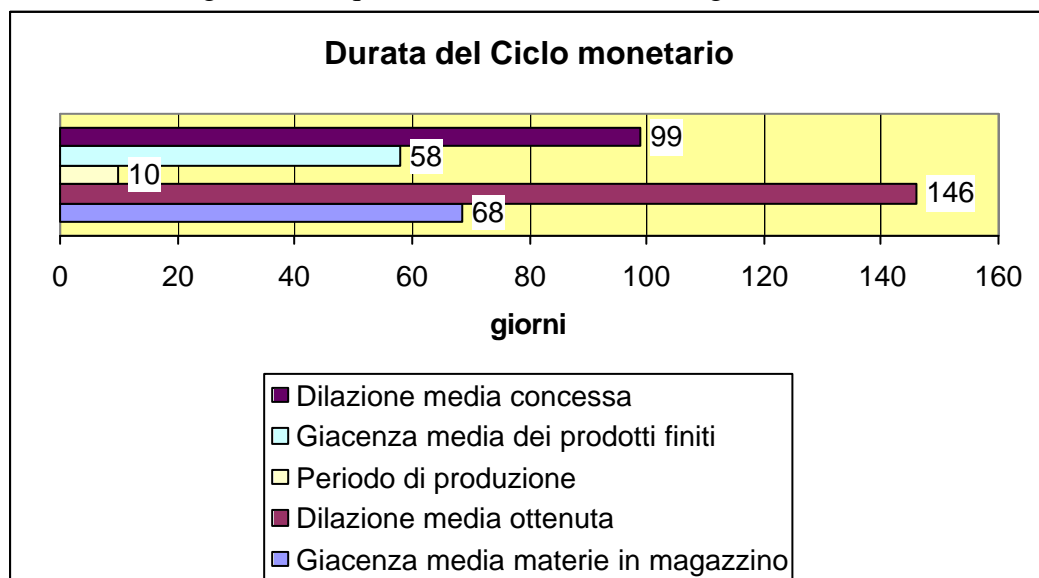
Il quoziente di disponibilità (current ratio) si ricollega al capitale circolante netto, ed esprime la capacità dell'azienda a far fronte agli impegni finanziari a breve utilizzando i mezzi liquidi già disponibili e con recuperi monetari prossimamente provenienti dagli impieghi correnti.

Quoziente di disponibilità	Calcolo		Giudizio
Ac / Pc	1,36		Situazione da controllare

2.ANALISI DEL CICLO MONETARIO

Il software permette di calcolare il tempo intercorrente tra l'uscita di denaro per l'acquisto di merce, materie e altri fattori, e l'entrata monetaria relativa alla vendita di merci e prodotti.

Conoscere le variabili che influiscono sul ciclo monetario, ed intervenire sulla sua durata, contribuisce a migliorare la liquidità dell'azienda, e di conseguenza la sua redditività. (Esempio):

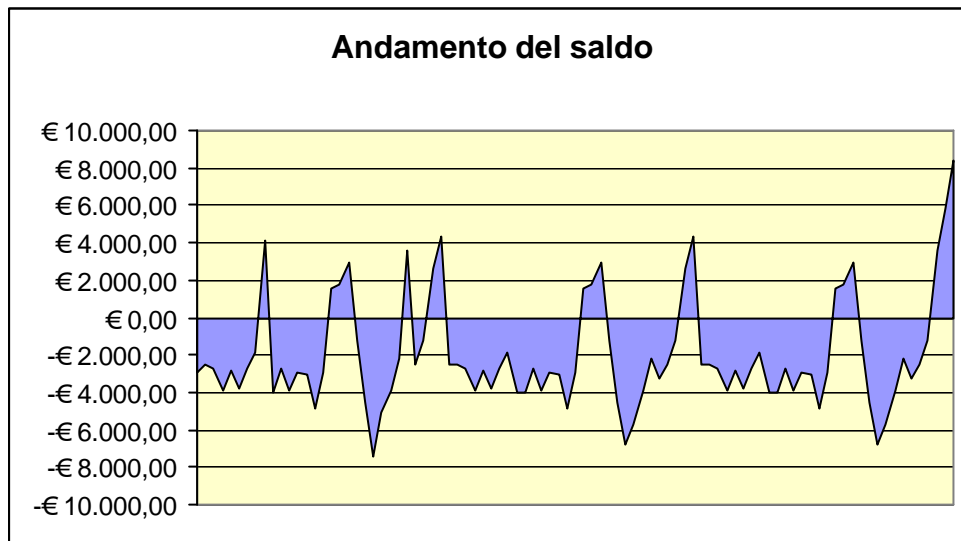


3.ANALISI DEI FLUSSI BANCARI TRIMESTRALI

L'alternarsi delle entrate-uscite del c/c bancario, rispecchia in un certo modo l'andamento finanziario dell'azienda.

Questo software effettua una dettagliata analisi dei flussi in entrata e in uscita dal conto corrente bancario affidato, evidenziando, mediante semplici tabelle e chiarissimi grafici, la dinamica dei flussi. Dopo l'input dei saldi giornalieri per valuta, il sistema genera un *report* commentato completo di grafici e tabelle, che evidenziano debordi e andamenti anomali.

(Esempio di videata):



Autore:

Studio Napolitano – Consulenza d'impresa

n.napolitano@tin.it