



Mercoledì 29/07/2020

## **TESORERIA COVID 19: software in Excel e Cloud**

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Abbiamo pubblicato Tesoreria Covid 19, in versione Excel ed in modalità Cloud, utilizzabile online con un qualsiasi browser, senza necessità di installazione.

Il software è utile:

**ADESSO** per presentare in banca la reale situazione a breve termine dei flussi di cassa dell'azienda al fine di ottenere nuova finanza o rimodulare gli affidamenti in essere. Produce il budget di cassa con tesoreria fino a dodici mesi e fino a cinque banche, consente di formulare più scenari e verificarne gli impatti a seconda delle leve gestionali utilizzate.

**POI** per pianificare e monitorare i flussi di cassa consentendo di mantenere in equilibrio finanziario il cashflow dell'azienda, la cassa infatti è uno dei pochi elementi certi cui dispongono sia la banca che l'imprenditore per prendere le proprie decisioni.

Le banche hanno necessità di valutare nell'immediato le richieste degli imprenditori che a seguito della crisi economica innescata dall'esigenza sanitaria si trovano a dovere compiere delle scelte per dare continuità alla propria attività.

Danno quindi priorità alle richieste presentate con dati reali, non a quelli ipotetici, a quelle con un budget di cassa costruito con i nominativi dei clienti e dei fornitori e con le fatture emesse e ricevute, le date degli incassi e dei pagamenti.

**CLICCA QUI** per scaricare una demo in pdf della versione Excel e **QUI** per vedere il video di presentazione dell'applicazione.

Tesoreria Covid 19 è strutturata per essere semplice da utilizzare ma precisa nei risultati che consente di ottenere, ed è basata su 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.

Consente di rappresentare, con un limitato lavoro di inserimento dati, le diverse opzioni a disposizione dell'impresa per supportare il saldo di cassa e di conseguenza la liquidità disponibile simulando diversi scenari da worst case (avverso) a best case (favorevole) passando per simulazioni intermedie:

- finanziamento soci
- cassa integrazione
- moratoria



- nuova finanza a breve
- rinvio pagamenti a fornitori
- rinvio incasso da clienti

Clicca qui per accedere alla scheda del prodotto in versione Excel e qui in versione Cloud.