

Amministrazione

Tesoreria Base



# Tesoreria Base

## Rapporti Bancari di Conto Corrente e Castelletto

Negli ultimi anni le aziende hanno posto maggiore attenzione alla gestione finanziaria e al suo impatto sul risultato di esercizio. L'accresciuta competitività del mercato finanziario, in particolare nel settore bancario, e le numerose opportunità che offre hanno fatto sì che il tesoriere si trovi ad operare con realtà sempre più complesse e responsabilità crescenti.

La Tesoreria Base consente di gestire i rapporti dell'azienda con le banche secondo linee di credito, conti correnti e castelletto. È così possibile da un lato conoscere e controllare la situazione aziendale, dall'altro verificare il rispetto da parte della banca delle condizioni concesse e della correttezza delle operazioni effettuate.

Il funzionamento del modulo è completamente integrato con la Contabilità Aziendale. Nello specifico:

- **pagamenti a fornitore**

Il modulo aggiorna la scheda fornitore e il mastrino mediante movimenti contabili, aggiorna la situazione della banca con le informazioni specifiche di data operazione e data valuta; genera inoltre il flusso verso Remote Banking.

- **estrazione distinte effetti attivi**

Il modulo genera automaticamente registrazioni contabili e bancarie provvisorie, che forniscono subito l'evidenza del costo e della immediata o futura liquidità.

- **esito effetti interattivo o da ricevimento flusso elettronico**

Oltre all'attribuzione dell'esito agli effetti presentati, il modulo genera le registrazioni contabili e bancarie corrispondenti ai vari tipi di esito.

- **registrazione movimento bancario**

Il modulo automatizza l'attribuzione della contropartita contabile e la generazione delle righe di spesa.

Il modulo Tesoreria Base è stato progettato in modo che il suo utilizzo non costituisca un aggravio per l'operatività contabile, ma anzi ne aumenti l'efficienza grazie a un'elevata automatizzazione delle operazioni e a una stretta integrazione con la parte contabile.



## Funzionalità specifiche

### ▶ Conti Correnti

- Situazione Conto Corrente con Estratto Conto e Sintesi Interessi
- Situazione Banche-Conti Correnti, con:
  - proiezione Saldi C/C, per avere sotto controllo l'andamento della liquidità a partire da una data iniziale (liquidità presente) per otto intervalli successivi liberi (liquidità futura); la situazione si può riferire a più banche, più linee, più divise; da una visione sintetica della liquidità è possibile analizzare i singoli rapporti fino ad arrivare all'estratto conto;
  - saldi di C/C, che fornisce il saldo liquido o contabile con la sua composizione divisa fra movimenti definitivi, provvisori e stimati, oltre all'affidamento e ai tassi in essere;
  - sintesi interessi.
- Elaborazione movimenti della banca (Remote Banking). Queste funzioni permettono di caricare negli archivi applicativi del prodotto i movimenti ricevuti elettronicamente dalla banca e di confrontarli con i movimenti già presenti in azienda; le funzioni di ricevimento dei movimenti bancari consentono di:
  - importare i movimenti inviati dalla banca in formato CBI negli archivi predisposti dall'applicazione;
  - confrontare e riconciliare interattivamente i movimenti ricevuti dalla banca con i movimenti bancari dell'azienda;
  - confrontare e riconciliare automaticamente i movimenti della banca con i movimenti bancari dell'azienda segnalando eventuali differenze nelle stampe previste.

### ▶ Castelletto

- Distinte di sconto; incasso; SBF (quest'ultimo con conto anticipi, conto anticipi e conto di giro, conto unico, accredito immediato, accredito a valuta maturata, tasso legato alla distinta)
- Gestione automatica esito effetti e contabilizzazione distinte
- Situazione castelletto, con dettaglio di castelletto e proiezione disponibilità