

# Advanced Cash Flow per Business Central

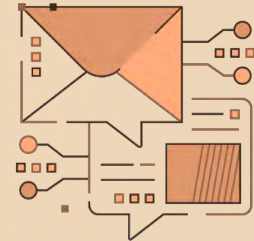
12 novembre 2020

Flora Gitti – [flora.gitti@eos-solutions.it](mailto:flora.gitti@eos-solutions.it)

Carlo Canestri – [carlo.canestri@eos-solutions.it](mailto:carlo.canestri@eos-solutions.it)

Francesco Petrera – [francesco.petrera@eos-solutions.it](mailto:francesco.petrera@eos-solutions.it)

Luigi Ventura – [luigi.ventura@eos-solutions.it](mailto:luigi.ventura@eos-solutions.it)



# Speaker



**Flora Gitti**

Sales Manager Customer base



**Carlo Canestri**

Controlling & Analytics  
Manager



**Francesco Petrera**

Finance Competence Center  
Head



**Luigi Ventura**

BI Delivery Manager





# Agenda

**01**

Pianificazione finanziaria e di tesoreria

**02**

La costruzione del cash flow previsionale in Business Central

**03**

EOS Advanced Cash Flow

**04**

Il controllo preventivo-consuntivo con PowerBI



# Terminologia e strumenti della pianificazione finanziaria di breve periodo

Strumento	Obiettivi	Output	Orizzonte temporale
BUDGET FINANZIARIO O PATRIMONIALE	Determinare il fabbisogno di cassa GLOBALE dell'esercizio – calcolare indicatori di performance a preventivo	Stato patrimoniale preventivo – rendiconto finanziario preventivo – indicatori di performance	Anno
BUDGET DI CASSA	Analizzare il saldo mensile di cassa per verificare la fattibilità finanziaria del piano	Flusso di cassa mensile – PFN a breve mensile	Anno con suddivisione mensile
Preventivo di tesoreria	Determinare la PFN a breve con orizzonte molto «corto» – attuare la manovra finanziaria di breve periodo	PFN a breve - Saldo banche a breve previsionale	Bimestre-Mese - quindicinale
Agenda del tesoriere	Valutare la capacità di far fronte agli impegni finanziari su un orizzonte di brevissimo periodo	Saldo banche a breve previsionale	Settimana

# Preventivo di tesoreria – fonti alimentanti

---

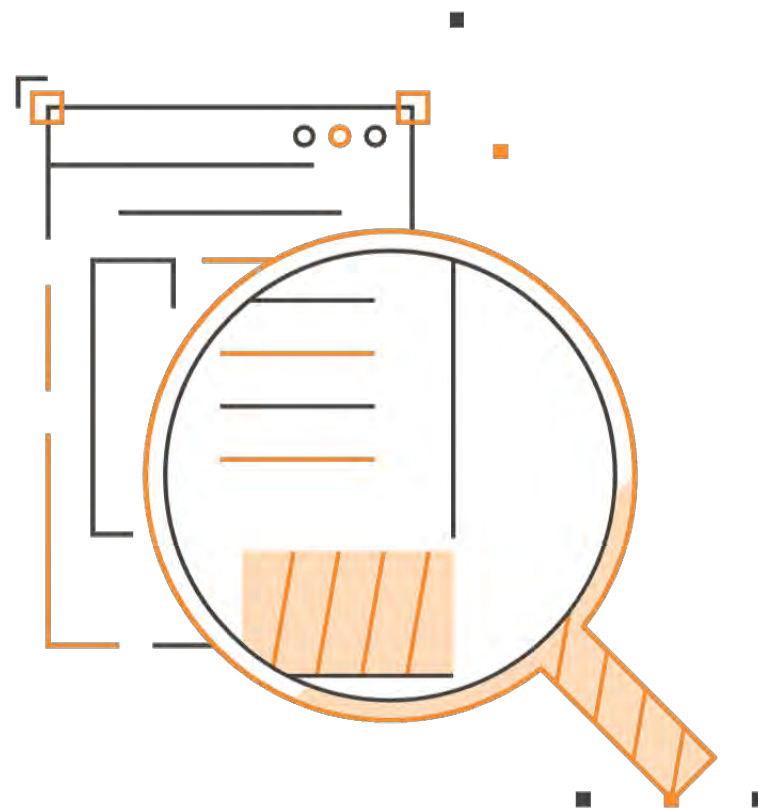
- Saldo liquido iniziale
- Movimenti di ciclo attivo: documenti emessi, portafoglio ordini
- Movimenti di ciclo passivo: documenti emessi, ordini rilasciati
- Movimenti capex previsti
- Dinamica I.V.A.
- Budget costi (personale, servizi, ecc.)
- Flussi relativi all'accensione/rimborso finanziamenti
- Altri incassi e spese non previsti a budget

*In questo scenario non si considerano movimenti relativi alla gestione finanziaria che possono impattare sulla proiezione di cassa, quali, a titolo di esempio, uscite future legate all'andamento negativo di operazioni sui derivati.*



# Preventivo di tesoreria – punti di attenzione

- Corretta gestione del ciclo passivo e attivo
- Gestione del portafoglio Ri.Ba.
- Gestione del «ritardo medio» per cliente/modalità di pagamento
- Gestione dello scaduto clienti alla data di elaborazione della previsione
- Verifica previsione/consuntivo



# DEMO

---

Strumenti di Business Central:  
Cash Flow con integrazione APP  
EOS «Advanced Cash Flow – CSF».



# Funzionalità APP Advanced Cash Flow

---

L'APP «Advanced Cash Flow (CSF)» sviluppata da EOS estende le funzionalità del modulo base di BC, consentendo di:



Determinare le scadenze degli ordini di vendita / acquisto con decorrenza delle condizioni di pagamento dalle date spedizione / consegna prevista presenti in testata o riga ordine.



Determinare le scadenze degli ordini di vendita con decorrenza delle condizioni di pagamento dalla data fatturazione prevista presente nelle righe del Piano di fatturazione (APP EOS «IPL» ) collegato all'ordine.



Visualizzare l'esposizione clienti in apposita riga del Piano dei conti di cassa, in funzione delle scadenze delle partite in attesa di esitazione.



Modificare la data di scadenza calcolata nel Prospetto flusso di cassa di un Nr. di giorni indicato sul metodo di pagamento della singola partita/ordine o in anagrafica cliente / fornitore.



Ridefinire scadenze ed importi da incassare / pagare delle singole partite clienti o fornitori scadute, in funzione di parametri indicati nell'apposita nuova tabella "CSF – Calcolo importi scaduti".



# Funzionalità APP Advanced Cash Flow



Setup flusso di cassa: aggiunta apposita scheda "Flusso di cassa avanzato" nella quale sono stati previsti i campi propedeutici all'utilizzo delle nuove funzionalità:

Generale >

**Flusso di cassa avanzato**

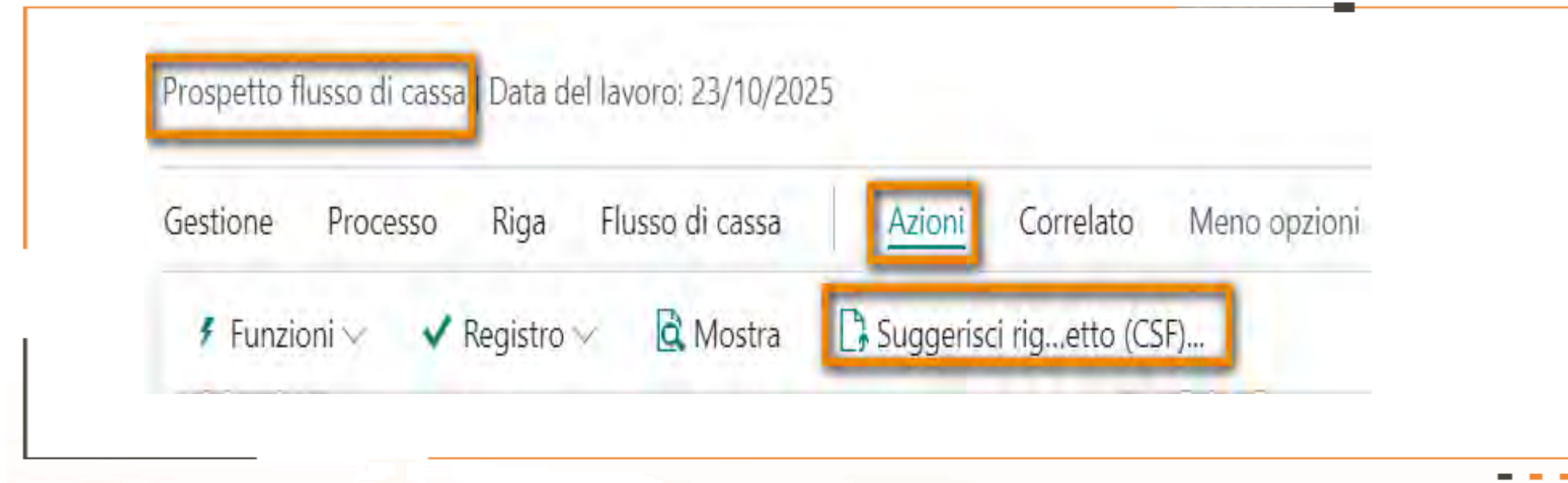
Scad. O.d.V. - Data S... ☒

Nr. Conto di cassa - E... 0015

Scad. O.d.A. - Data C... ☒

# Funzionalità APP Advanced Cash Flow

Nel Prospetto flusso di cassa è stata aggiunta la nuova procedura «Suggerisci righe prospetto (CSF)» che applica le regole di calcolo previste dalle diverse funzionalità della nuova APP.



Nel caso in cui sia attiva l'APP «CSF», non risulta visibile la funzionalità standard «Suggerisci righe prospetto».

# Funzionalità APP Advanced Cash Flow

1. Determinare le scadenze degli ordini di vendita / acquisto con decorrenza delle condizioni di pagamento dalle date spedizione / consegna prevista presenti in testata o riga ordine.

Prospetto flusso di cassa | Data del lavoro: 01/03/2021

✓ Salvato

Gestione

Processo

Riga

Flusso di cassa

Azioni

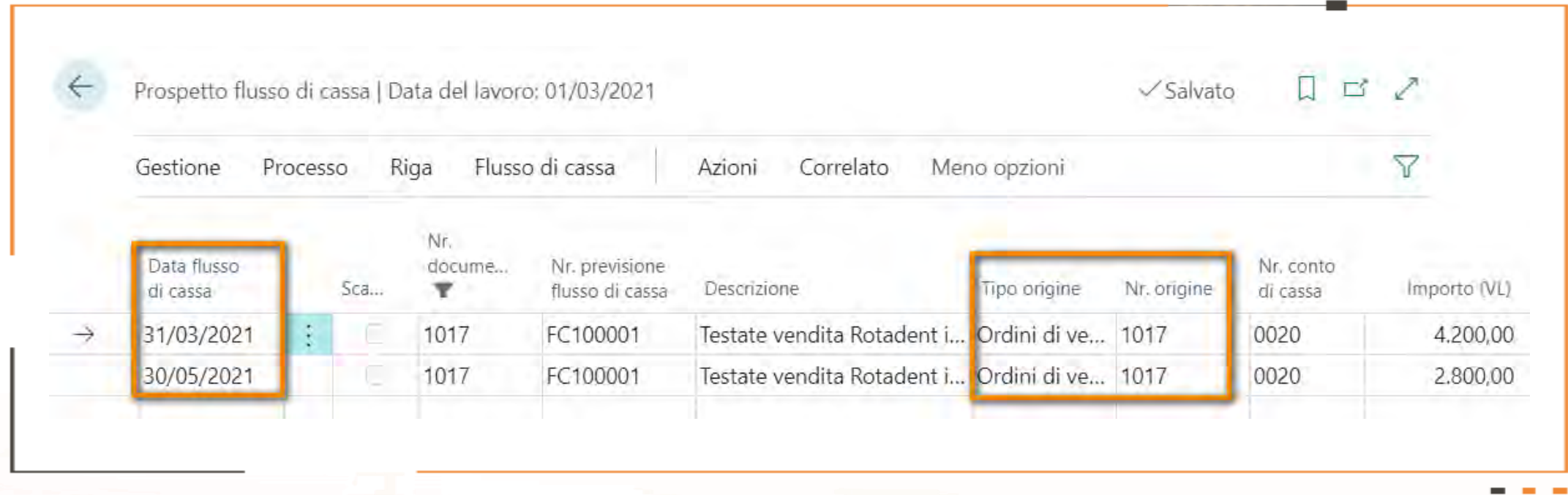
Correlato

Meno opzioni

	Data flusso di cassa	Sca...	Nr. docume...	Nr. previsione flusso di cassa	Descrizione	Tipo origine	Nr. origine	Nr. conto di cassa	Importo (VL)
→	19/04/2021		1016	FC100001	Testate vendita Rotadent i...	Ordini di ve...	1016	0020	7.200,00
	19/05/2021		1016	FC100001	Testate vendita Rotadent i...	Ordini di ve...	1016	0020	7.200,00

# Funzionalità APP Advanced Cash Flow

2. Determinare le scadenze degli ordini di vendita con decorrenza delle condizioni di pagamento dalla data fatturazione prevista presente nelle righe del Piano di fatturazione (APP IPL) collegato all'ordine.



Prospetto flusso di cassa | Data del lavoro: 01/03/2021 ✓ Salvato

Gestione Processo Riga Flusso di cassa Azioni Correlato Meno opzioni

	Data flusso di cassa	Sca...	Nr. docum...	Nr. previsione flusso di cassa	Descrizione	Tipo origine	Nr. origine	Nr. conto di cassa	Importo (VL)
→	31/03/2021		1017	FC100001	Testate vendita Rotadent i...	Ordini di ve...	1017	0020	4.200,00
	30/05/2021		1017	FC100001	Testate vendita Rotadent i...	Ordini di ve...	1017	0020	2.800,00

# Funzionalità APP Advanced Cash Flow

3. Visualizzare l'esposizione clienti in apposita riga del Piano dei conti di cassa, in funzione delle scadenze delle partite in attesa di esitazione.

Il saldo del conto «0015 – Esposizione clienti» evidenzia l'importo delle partite di rischio contenute nel conto «0010 – Contabilità clienti».

	Data flusso di cassa	Sca...	Nr. docume...	Nr. previsione flusso di cassa	Descrizione	Tipo origine	Nr. origine	Nr. conto di cassa	Importo (VL)
→	31/01/2021	:	21-102020	FC100001	Cliente Fattura - 31/01/21...	Contabilità ...	21-102020	0010	9.221,30
	31/01/2021		21-102022	FC100001	Cliente Fattura - 31/01/21...	Contabilità ...	21-102022	0010	1.280,04
	31/01/2021		TEC00005	FC100001	Cliente Pagamento - 31/0...	Contabilità ...	TEC00005	0015	-9.221,30
	31/01/2021	:	TEC00006	FC100001	Cliente Pagamento - 31/0...	Contabilità ...	TEC00006	0015	-1.280,04



# Funzionalità APP Advanced Cash Flow

4. Modificare la data di scadenza calcolata nel Prospetto flusso di cassa di un Nr. di giorni indicato sul metodo di pagamento della singola partita/ordine o in anagrafica cliente / fornitore.

The screenshot displays two screens from the APP Advanced Cash Flow interface. The top screen, 'Metodi di pagamento', shows a list of payment methods. The bottom screen, 'Prospetto flusso di cassa', shows a cash flow statement.

**Metodi di pagamento** (Data del lavoro: 01/03/2021)

Codice ↑	Descrizione	Tipo controparti...	Contropartita	Cod. effetto	CSF - Giorni medi ritardo	Metodo di pagamento intrastat
→ ASSEGNO	Pagam. con assegno	Conto C/G				
BANCA	Trasferimento banca	Conto C/G			15	
BANCODIPAL	Giroconto	C/C bancario	BANCODIPAL			
BNKDOMC...	Bonifico bancario nazionale co...	Conto C/G				

**Prospetto flusso di cassa** (Data del lavoro: 01/03/2021)

Data flusso di cassa	Nr. docume...	Nr. previsione flusso di cassa	Descrizione	Tipo origine	Nr. origine	Nr. conto di cassa	Importo (VL)
→ 18/03/2021	21-102029	FC100001	Cliente Fattura - 03/03/21...	Contabilità ...	21-102029	0010	77.000,00
17/04/2021	21-102029	FC100001	Cliente Fattura - 02/04/21...	Contabilità ...	21-102029	0010	77.000,00

# Funzionalità APP Advanced Cash Flow

5. Ridefinire scadenze ed importi da incassare / pagare delle singole partite clienti o fornitori scadute, in funzione di parametri indicati nell'apposita nuova tabella "CSF – Calcolo importi scaduti".

CSF - Calcolo importi scaduti | Data del lavoro: 01/03/2021

✓ Salvato

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Apri in Excel

Codice ↑	Descrizione	Tipo calcolo	30D - % Incasso/Pagame...	60D - % Incasso/Pagame...	90D - % Incasso/Pagame...
→ PARZ_1	Incasso 90% - Mese	Mese (+M)	30,00	40,00	20,00
PARZ_2	Incasso 80% - GG	Giorni (+G)	20,00	20,00	40,00
TOTALE	Incasso completo	Giorni (+G)	40,00	30,00	30,00

Prospetto flusso di cassa | Data del lavoro: 01/03/2021

✓ Salvato

Gestione Processo Riga Flusso di cassa Azioni Correlato Menu opzioni

Data flusso di cassa	Nr. docume...	Nr. previsione flusso di cassa	Descrizione	Tipo origine	Nr. origine	Nr. conto di cassa	Importo (VL)
→ 11/02/2021	00-7	FC100001	Cliente Fattura - 11/01/21...	Contabilità ...	00-7	0010	35.390,62
11/03/2021	00-7	FC100001	Cliente Fattura - 11/01/21...	Contabilità ...	00-7	0010	47.187,49
11/04/2021	00-7	FC100001	Cliente Fattura - 11/01/21...	Contabilità ...	00-7	0010	23.593,74

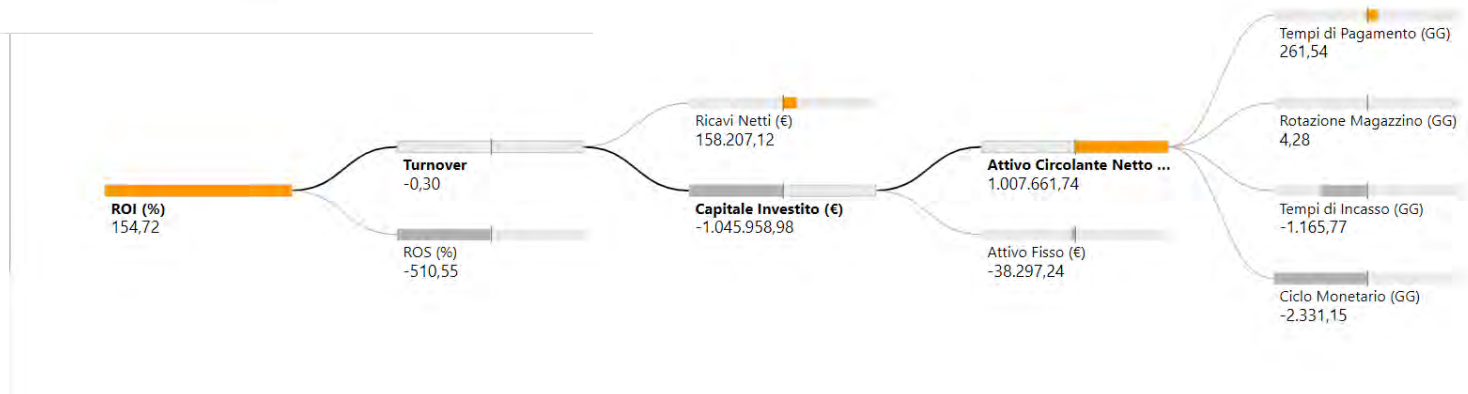
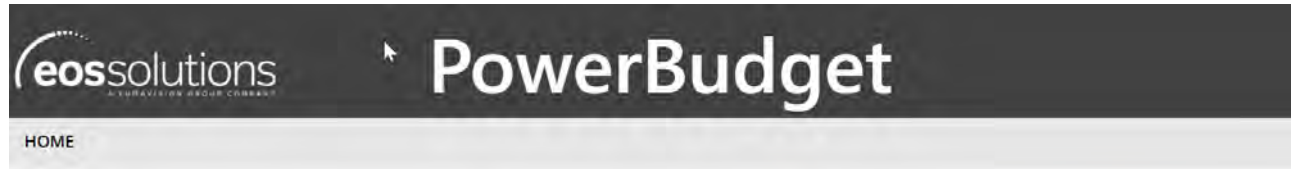
# DEMO

---

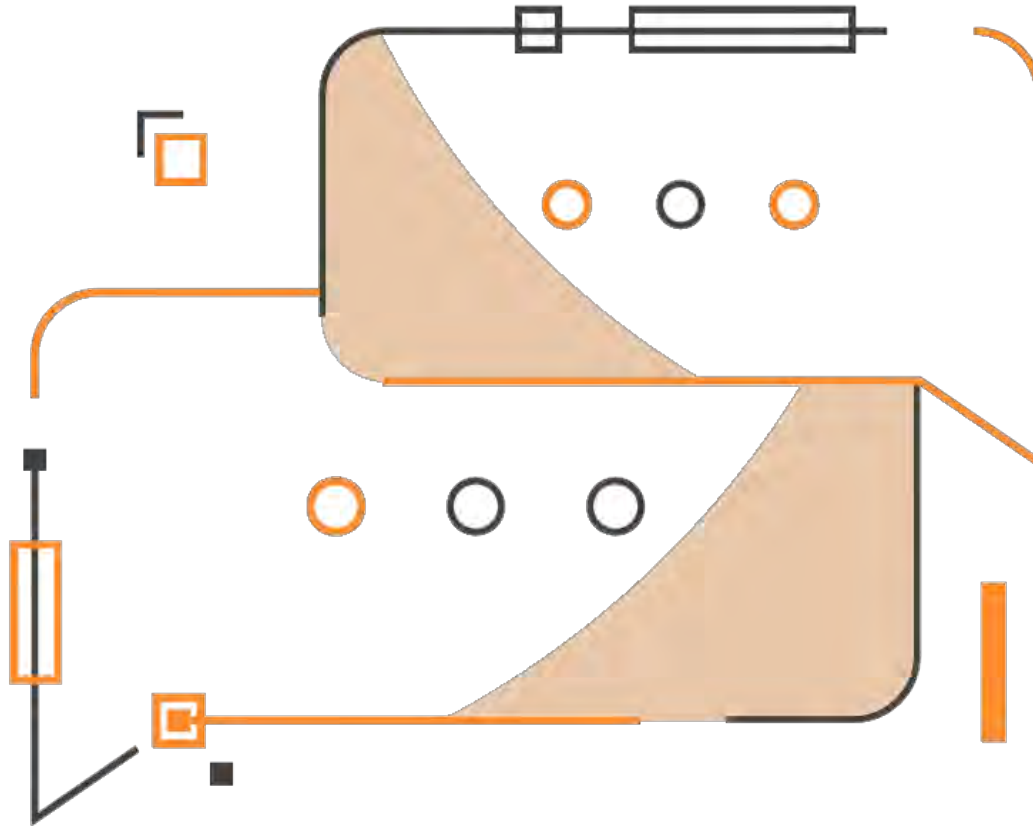
Strumenti di Power BI:  
Report confronto previsione -  
consuntivo



# Le soluzioni EOS per la pianificazione ed il controllo.



# Q&A





# Prossimi webinar

**26.11.2020**

Dynamics 365, la base su cui  
costruire il tuo CRM



# Grazie!



- Bologna
- Bolzano
- Carpi
- Cuneo
- Milano
- Padova
- Treviso
- Udine
- Verona

**WEB**

[www.eos-solutions.it](http://www.eos-solutions.it)

