

# Suite TESORERIA

**(v. 1.0.0)**

*Riccardo Palandri*

# 1 Sommario


*2 INTRODUZIONE ..... - 4 -*

**2.1 Un pò di storia ..... - 4 -**

*3 PREMESSA ..... - 5 -*

**3.1 Obiettivi ..... - 5 -**

**3.2 Posizionamento ..... - 7 -**

**3.3 Prerequisiti e limiti ..... - 8 -**

**3.4 Tasti funzione attivi comuni a tutta la suite ..... - 8 -**

*4 INIZIALIZZAZIONE ..... - 9 -*

**4.1 Inizializzazione Suite ..... - 9 -**

4.1.1 Particolarità dei Conti di contabilità di classe 'C'assa e 'B'anca ..... - 10 -

4.1.2 Personalizzazione degli Utenti di Mexal/Passcom ..... - 11 -

*5 LA TESORERIA ..... - 12 -*

**5.1 Configurazione ..... - 12 -**

5.1.1 Parametri generali ..... - 12 -

5.1.2 Correlazione conti di contabilità ..... - 15 -

**5.2 La Tesoreria ..... - 17 -**

5.2.1 Sezione 'Parametri' ..... - 17 -

5.2.2 Sezione 'Selezioni' ..... - 19 -

5.2.3 Altri tasti funzione attivi ..... - 23 -

5.2.4 L'elaborazione ..... - 23 -

5.2.5 Prospetto Riepilogativo di Tesoreria ..... - 25 -

5.2.6 Tasti funzione attivi ..... - 27 -

*6 LA GESTIONE DEL RECUPERO CREDITI ..... - 30 -*

**6.1 Processo automatico di invio dei promemoria ..... - 32 -**

**6.2 Processo automatico di invio comunicazioni ai clienti ..... - 32 -**

**6.3 Parametri per la gestione del Recupero Crediti ..... - 33 -**

6.3.1 Parametri ..... - 33 -

6.3.2 Tassi di interesse di mora ..... - 34 -

6.3.3 Spese amministrative ..... - 35 -

6.3.4 Tipi di pagamento ..... - 35 -

6.3.5 Iter/Stati ..... - 36 -

6.3.6 Testi predefiniti ..... - 41 -

6.3.7 Pagamenti in scadenza ..... - 43 -

**6.4 Recupero Crediti ..... - 44 -**

6.4.1 Dettaglio riga selezionata ..... - 45 -

*7 IL CONTROLLO DEL RICARICO MINIMO ..... - 47 -*

**7.1 PARAMETRI INVIO E-MAIL ..... - 48 -**

**7.2 SIGLE DOCUMENTI DA VERIFICARE ..... - 49 -**

**7.3 PARAMETRI DI VERIFICA (solo articoli A-P-L) ..... - 50 -**

***8 SERVIZI ..... - 51 -***

**8.1 Creazione Punto di Ripristino ..... - 52 -**

**8.2 Ripristino TOTALE da PdR ..... - 53 -**

**8.3 Ripristino della GESTIONE DEL RECUPERO CREDITI da PdR ..... - 54 -**

**8.4 Inizializzazione Suite TESORERIA ..... - 55 -**

***9 Soluzione anomalie, nuove implementazioni e migliorie ..... - 56 -***

**9.1 Release 1.1.0 pubblicata il 10/12/2024 ..... - 56 -**

9.1.1 Soluzione anomalie ..... - 56 -

9.1.2 Tesoreria: Abilitazione/Disabilitazione Conti di Flusso ..... - 57 -

9.1.3 Tesoreria: Aggiornamento tabella Banche in Mexal e implicazioni in Tesoreria ..... - 59 -

9.1.4 Tesoreria: nuova vista alternativa nella sezione Liquidità ..... - 61 -

**9.2 Release 1.1.1 pubblicata il 17/12/2024 ..... - 62 -**

9.2.1 Soluzione anomalie ..... - 62 -

**9.3 Release 1.1.2 pubblicata il 15/01/2025 ..... - 63 -**

9.3.1 Soluzione anomalie ..... - 63 -

**9.4 Release 1.1.3 pubblicata il 30/01/2025 ..... - 64 -**

9.4.1 Soluzione anomalie ..... - 64 -

**9.5 Release 1.1.4 pubblicata il 11/02/2025 ..... - 65 -**

9.5.1 Soluzione anomalie ..... - 65 -

**9.6 Release 1.1.5 pubblicata il 27/02/2025 ..... - 66 -**

9.6.1 Configurazione Suite Tesoreria -> Parametri generali ..... - 66 -

9.6.2 TESORERIA -> Elenco BF senza FR associate ..... - 67 -

**9.7 Release 1.1.6 pubblicata il 16/05/2025 ..... - 72 -**

9.7.1 Soppressione gestione interattiva Tabella Banche (cfr. 4.1.1) ..... - 72 -

***10 Suite TESORERIA rel. 2.0.0 pubblicata il 21/09/2026 ..... - 73 -***

**10.1 Versione minima della rel. 2.0.0 della Suite ..... - 73 -**

**10.2 Suggerimenti sul miglior utilizzo del Tesoreria integrata nella Suite ..... - 73 -**

10.2.1 Esempi di Interrogazione Strategica del Cruscotto Tesoreria ..... - 73 -

**10.3 Ottimizzazione e revisione dell'intera Suite ..... - 74 -**

10.3.1 Tesoreria -> Eliminazione del coinvolgimento della replica MexalDB ..... - 74 -

10.3.2 Suite -> MDS (Mexal Developer Suite) Si/No ..... - 74 -

10.3.3 Tesoreria -> Implementazioni minori ..... - 74 -

**10.4 Nuove implementazioni ..... - 76 -**

10.4.1 Tesoreria ..... - 76 -

10.4.2 La Gestione del Recupero Crediti ..... - 92 -

# 2 INTRODUZIONE

## 2.1 Un po' di storia

Il progetto è frutto della consapevolezza della mancanza di una App per la Gestione della Tesoreria che permettesse di completare l'analisi economico-finanziaria di cui è già provvisto Mexal attraverso i moduli Analisi Bilancio & Budget, Controllo di Gestione e PassAnalytics.

L'idea iniziale è stata quella di implementare l'app, integrata totalmente in Mexal, in modo che fosse fruibile da chiunque, anche da quegli imprenditori che non hanno il tempo per studiare, comprendere e soprattutto mettere in pratica per la loro azienda i concetti della tesoreria che è una disciplina assai complessa.

Pur basandoci su solide conoscenze pregresse della materia, abbiamo approfondito gli aspetti più complessi della disciplina.

Abbiamo quindi proceduto iniziando a scrivere un'analisi dettagliata partendo subito dal presupposto che la corretta elaborazione di una gestione della tesoreria non può limitarsi ad una proiezione dei flussi di cassa ovvero delle risorse finanziarie mobilizzabili in un dato momento ma deve abbracciare tutte le complesse attività di un'azienda, di conseguenza la tesoreria prende in esame lo scadenzario dei clienti e quello dei fornitori, i dati extracontabili ovvero i dati ricorrenti che si verificano periodicamente nel tempo e, infine, quella che chiamiamo genericamente logistica, quindi gli ordini clienti, gli ordini a fornitori, le consegne delle merci vendute ed i carichi delle merci acquistate.

Proseguendo nell'analisi è stato deciso di integrarla con altri due moduli: Il Recupero Crediti e Il Controllo del Ricarico Minimo.

Questa decisione è scaturita dall'idea di dotare l'azienda di un sistema di controllo semiautomatico dei crediti verso i clienti, ritenendo insufficiente la sola stampa dello scadenzario clienti presente in Mexal; infatti si tratta di una procedura che, configurata correttamente, procede autonomamente nel gestire le scadenze dei clienti e i solleciti spediti via mail con testi personalizzati in sede di configurazione; l'intervento dell'utente si limita a mantenere il controllo dell'operato della procedura esaminando i processi effettuati per ciascun cliente ritenuto inadempiente rispetto alle scadenze concordate.

Il Controllo del Ricarico Minimo è il modulo che provvede ad inviare mail di avviso ai destinatari interni all'azienda (amministrazione, direzione, etc.) stabiliti in configurazione quando vengono inseriti ordini clienti il cui ricarico minimo rispetto al costo è inferiore ad una determinata percentuale definita in configurazione.

Terminata l'analisi è stata avviata l'implementazione software dalla quale è uscita la versione 1.0.0 che è stata chiamata **Suite TESORERIA**.

Ah…, un'ultima annotazione: questo manuale è AI free.

# 3 PREMESSA

## 3.1 Obiettivi

La gestione della tesoreria è l'insieme delle risorse finanziarie mobilizzabili di cui l'azienda, di qualunque dimensione essa sia, dispone in un dato momento. La sua corretta gestione è un elemento chiave che può determinare il successo dell'azienda e minimizzare i fattori di rischio.

La **suite TESORERIA** comprende il modulo **Tesoreria** propriamente detto, il modulo **Recupero Crediti** e il modulo **Controllo del Ricarico Minimo**. Il nome della suite, TESORERIA, è stato scelto per evidenziare che il modulo Tesoreria rappresenta il suo fulcro, il suo cuore tecnologico; infatti, essendo la suite modulare, è possibile scegliere se dotarsi anche dei moduli Recupero Crediti e/o Controllo del Ricarico Minimo ma il modulo Tesoreria è sempre presente. Questa suite completa l'offerta dell'applicativo gestionale Mexal per quanto riguarda l'analisi finanziario-economica dell'azienda.

Soffermandoci sul modulo principale della suite e trascurando momentaneamente gli altri due moduli, possiamo affermare che la Tesoreria ha una sua pietra miliare: il **Cash Flow** o, in italiano, il **Flusso di Cassa**. Pur non volendo scrivere un trattato su questo argomento (dopotutto questo è un manuale utente), ci corre l'obbligo di esporre alcuni semplici concetti; il flusso di cassa rappresenta un fattore essenziale per decretare il successo e a volte la sopravvivenza di un'azienda; soprattutto in un periodo molto incerto nel quale stiamo vivendo, il motivo per cui le aziende entrano in crisi è la mancanza di liquidità ovvero per ragioni di cassa, non perché l'imprenditore non sappia svolgere il proprio lavoro oppure perché il prodotto non sia valido, per questo oggi non si può prescindere dal tenere sotto controllo il flusso di cassa: entrate e uscite di denaro contante e, evento ancora più grave, la mancanza di liquidità si verifica pressocché "improvvisamente" ovvero quando sul conto corrente non c'è più denaro.

Se affrontiamo il tema dell'attività aziendale, la prima e più semplice metrica è la differenza fra ricavi e costi: se positiva l'azienda genererà un utile, se negativa subirà una perdita; quindi se è presente un utile significa che l'azienda prospera e tutto va come si deve? Non è detto perché in banca c'è scarsa liquidità o non ce n'è affatto! Quindi cosa sta succedendo? Cerchiamo di rispondere a questa domanda con un esempio:

Roberta è proprietaria di un laboratorio che produce pasticceria fresca artigianale con annesso negozio; gli affari vanno bene ed ha aumentato la produzione avendo stipulato accordi commerciali con alcuni bar della zona e anche con hotel della sua cittadina, tanto da diventare preponderante rispetto al negozio. Roberta è brava nel suo lavoro e con l'aumento del lavoro e del fatturato ha acquistato nuovi macchinari e assunto del personale; alla fine dell'anno il conto economico risulta buono con una crescita del fatturato e dell'utile d'esercizio. Ciononostante il conto corrente in banca è in rosso! Roberta è disorientata, manca la liquidità per pagare i fornitori delle materie prime, soprattutto quelle fresche che vengono consegnate giornalmente e pagate in contanti; cosa è successo? La colpa è da addebitarsi ai flussi di cassa ovvero i flussi di denaro in entrata ed in uscita, che hanno una dinamica differente dai costi e ricavi e che, pur essendo ad essi collegati, non viaggiano in parallelo. Per i costi e ricavi si parla di fatture di acquisto e fatture di vendita e, ancora per i costi, il personale, gli ammortamenti, le imposte, etc. riferiti ad un determinato periodo di tempo. Quando si parla di flussi di cassa intendiamo incassi e pagamenti perché Roberta paga i fornitori prevalentemente alla consegna della materia prima ma incassa dai clienti dopo 90 giorni dall'emissione delle fatture; ma questo non è l'unico aspetto da tenere sotto controllo, facciamo un elenco dei fattori che hanno portato Roberta ad essere in difficoltà di liquidità:

1. *Variazione dei crediti*
   Roberta incassa dopo 90 giorni quindi le fatture emesse al termine di questo esercizio verranno incassate nell'esercizio successivo, così come all'inizio dell'anno sono state incassate le fatture dell'esercizio precedente; il flusso di cassa rappresenta la loro differenza, la variazione del credito.
2. *Variazione dei debiti*
   Il processo è analogo al punto precedente ma con una dinamica differente e opposta in quanto la maggior parte dei fornitori è pagata immediatamente con un residuo irrilevante riguardo al dilazionamento.

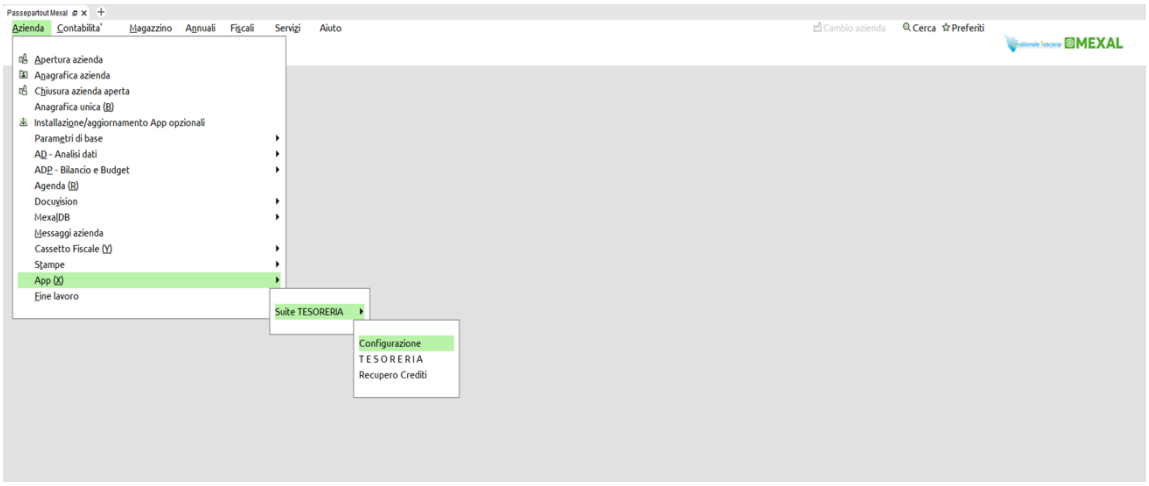
3. *Variazione delle rimanenze di magazzino*
   L'aumento dell'attività ha costretto Roberta ad aumentare le scorte con un forte impatto sulla liquidità: da un lato consente a Roberta di evadere tempestivamente gli ordini dei clienti ma dal lato opposto obbliga ad una uscita di cassa rilevante; se Roberta riuscisse a diminuire le scorte, pur rimanendo inalterata l'efficienza dell'attività, si avrebbe un flusso di cassa positivo; quindi nel calcolo del flusso di cassa rientra anche la differenza fra le scorte iniziali e quelle finali con una logica simile ai crediti verso i clienti.
4. *Autofinanziamento*
   Si calcola sommando al risultato d'esercizio la quota degli ammortamenti dei beni strumentali; Roberta aveva acquistato nuovi macchinari con mezzi propri ovvero senza chiedere denaro alle banche.
5. *Nuovi finanziamenti e rimborso rate*
   Non sono presenti nel conto economico ma generano uscite periodiche di cassa; Roberta, assorbita dalla sua attività, non ne ha tenuto conto e quindi non ha chiesto per tempo nuovi finanziamenti per sostenere la crescita aziendale.
6. *Trattamento di fine rapporto (TFR)*
   Viene calcolato ogni esercizio ma quest'anno Laura ha deciso di dimettersi con conseguente liquidazione del tfr che è un'altra uscita di cassa.
7. *Operazioni di soci e titolari*
   Anche i conferimenti, i prelievi e i dividendi sono da considerare nei flussi di cassa.

In realtà questi sette punti sono tutti flussi di cassa che insieme ai ratei e risconti ed altri fattori tecnici di minor rilevanza compongono il **Rendiconto Finanziario**, prospetto di bilancio diventato obbligatorio per le medie e grandi imprese.

## 3.2 Posizionamento

La suite è inserita nel menù Azienda/App(X)/Suite TESORERIA ed è composta dalle seguenti funzioni:

- Configurazione
  - Parametri generali
  - Correlazione conti di contabilità
  - Parametri per la Gestione del Recupero Crediti
    - Parametri
    - Tassi di interesse di mora
    - Spese amministrative
    - Tipi di pagamento
    - Iter/Stati
    - Testi predefiniti
    - Pagamenti in scadenza
  - Parametri per il Controllo del Ricarico Minimo
  - Servizi
    - Creazione dei Punti di Ripristino (PdR)
    - Ripristino TOTALE da PdR
    - Ripristino della GESTIONE DEL RECUPERO CREDITI da PdR
    - Inizializzazione suite TESORERIA
- TESORERIA
- Recupero Crediti




La Suite è scalabile ma il modulo principale, Tesoreria, è sempre presente, quindi è possibile attivare la licenza per il solo modulo Tesoreria piuttosto che per il modulo Tesoreria e Gestione Recupero Crediti e/o Controllo Ricarico Minimo. Il menù appena illustrato si comporterà di conseguenza rendendo attive le sole funzionalità determinate dalla licenza.

## 3.3 Prerequisiti e limiti

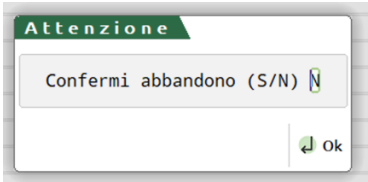
La suite TESORERIA è realizzata con le seguenti specifiche tecniche e limiti:

| | |
|---|---|
| Versione Mexal/Passcom | 2022I 83.0 del 19/10/2022 |
| Versione Suite | 1.0.0 dalla ver. Mexal 83.0 |
| Sistema Operativo Server Mexal/Passcom | Windows Server/Windows workstation certificati da Passepartout SpA |
| Sistema Operativo Client | Windows certificati da Passepartout S.p.A. |
| Sprix | Si |
| Collage | Si |
| MDS | No ma consigliato per l'utilizzo delle funzioni grafiche dell'ambiante di sviluppo. |
| File a indici | Si |
| Database MexalDB | ~~Consigliato (escluso serverfarm Passepartout)~~ No |
| Videate aggiuntive | No |
| MyDB | Si |
| Stampe | Si |
| Mobile | No |
| ***Prerequisiti e Limiti*** | |
| Piattaforma di installazione | Local, Live in serverfarm Passepartout e/o cloud privato |
| Interfaccia | Wide Screen 16:9 – monitor 21" (righe:26; colonne: 142) |
| Scadenzari Clienti/Fornitori | Abilitato con scadenzario NON a partite e con scadenzario a partite |
| Utilizzo degli archivi e scadenzari extracontabili | Si se utilizzati dall'azienda |
| Livelli idesk Mexal | Contabile, Aziendale, Produzione; No Solution |
| Livelli idesk studio Passcom/Estensioni | 2e, Aziendale, Produzione; No Solution |

## 3.4 Tasti funzione attivi comuni a tutta la suite

I tasti attivi comuni a tutta la suite sono i seguenti:

- <F10> Conferma
  Conferma gli interventi effettuati, chiude la finestra e torna al menù 'Configurazione'.
- <Esc> Annulla
  Abbandona l'attività perdendo eventuali modifiche. Compare la finestra di conferma come da figura che permette all'utente di confermare o meno l'abbandono.

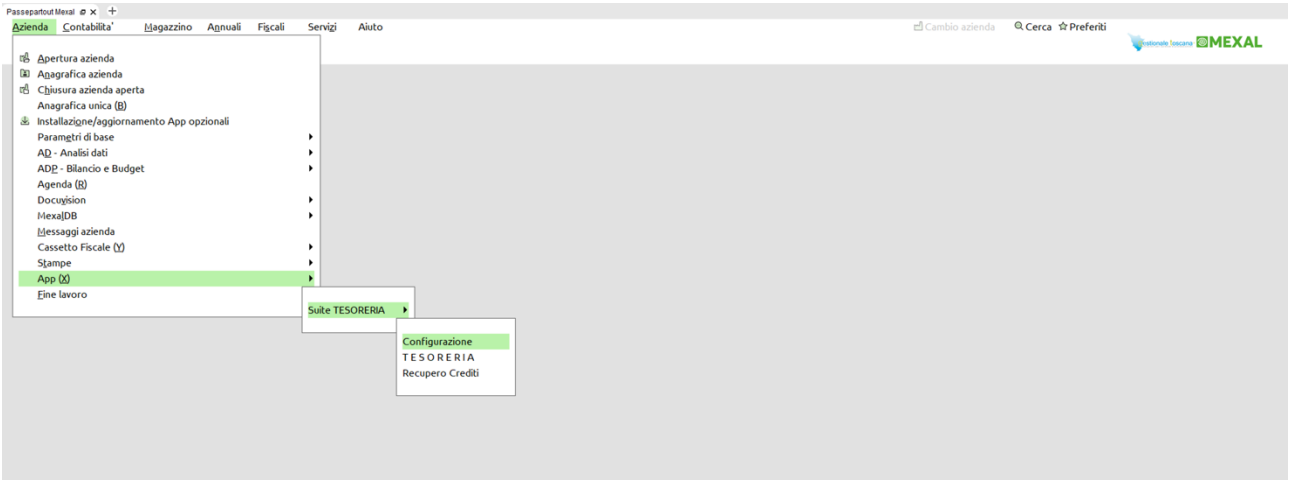


# 4 INIZIALIZZAZIONE

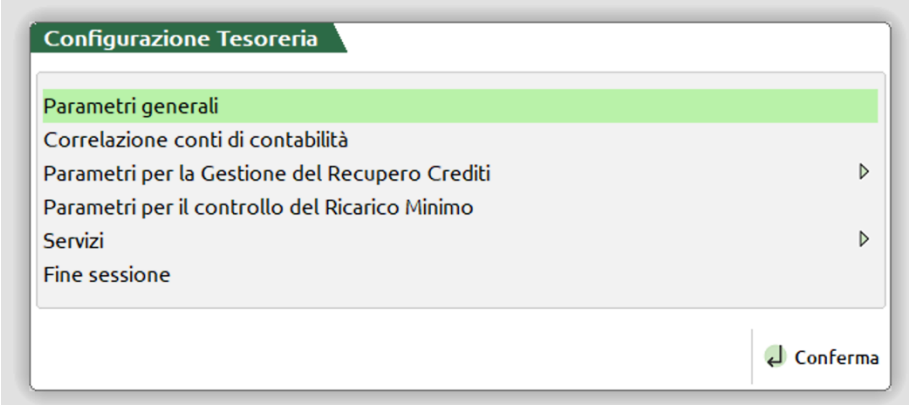
## 4.1 Inizializzazione Suite

L'installazione della suite è comune per ognuna delle licenze attivate dall'azienda e avviene abitualmente con il supporto di personale tecnico esperto, cionondimeno se in azienda è presente un addetto con conoscenze informatiche di base, è possibile procedere anche senza supporto esterno.

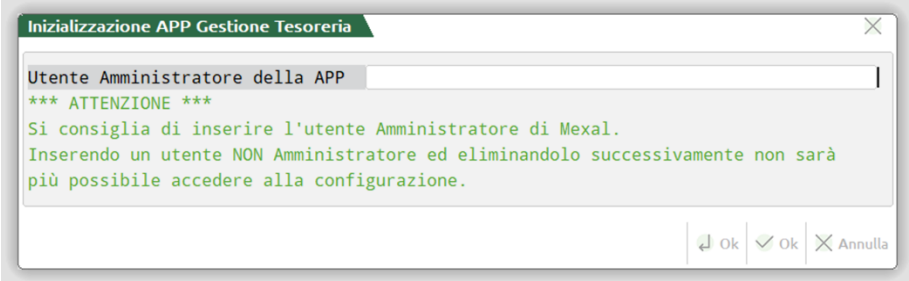
Al termine del download dell'App da PassStore e **PRIMA** di avviare l'App stessa è necessario documentarsi con il paragrafo successivo (cfr. 4.1.1 Particolarità dei conti di contabilità di classe 'C'assa e 'B'anca) al fine di effettuare i necessari controlli ed apportare eventuali modifiche); dopodiché la prima azione da effettuare è quella di entrare in 'Configurazione', quindi dal menù come mostrato in figura




Si accede al menù proprio della 'Configurazione'




Automaticamente viene avviato il processo di inizializzazione della suite; se nell'installazione Mexal è presente una sola azienda compare la finestra di inserimento come mostrato in figura



Dove viene visualizzata il messaggio con il quale si consiglia di inserire l'utente amministratore dell'installazione Mexal al fine di poter accedere successivamente alla configurazione per modificarne i parametri.

Se al contrario si sta inizializzando la suite per un'azienda ulteriore alla prima di cui si è già effettuata l'inizializzazione, la finestra di cui sopra non viene visualizzata in quanto l'utente amministratore della suite è già stato acquisito con l'inizializzazione della prima azienda.

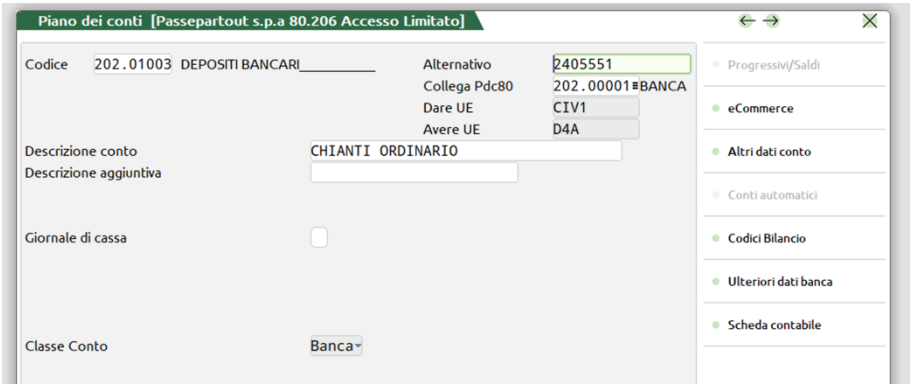
L'inizializzazione di tutte le aziende presenti nell'installazione Mexal è obbligatoria esclusivamente se si desidera effettuare processi di analisi di Tesoreria separati per ciascuna azienda. Non è invece obbligatoria se si prevede di procedere ad elaborazioni di Tesoreria con l'opzione funzionale di Cash Pooling che verrà dettagliatamente illustrata più avanti; questo perché con il Cash Pooling attivo tutti i dati risultanti dall'elaborazione sono ricondotti sulla prima azienda. Non a caso abbiamo specificamente parlato del modulo Tesoreria e Cash Pooling riguardo all'obbligatorietà o meno dell'inizializzazione dalla seconda azienda e successive; infatti, in presenza dei moduli Gestione del Recupero Crediti e/o del modulo Controllo del Ricarico Minimo, l'inizializzazione rimane obbligatoria per tutte le aziende successive alla prima.

Al termine dell'inizializzazione, trasparente all'utente, viene visualizzato il menù 'Configurazione' della suite.

### *4.1.1 Particolarità dei Conti di contabilità di classe 'C'assa e 'B'anca*

Durante l'inizializzazione uno dei processi posti in essere è quello di leggere i conti di contabilità con classe 'C'assa e quelli con classe 'B'anca come si può vedere dalle figure



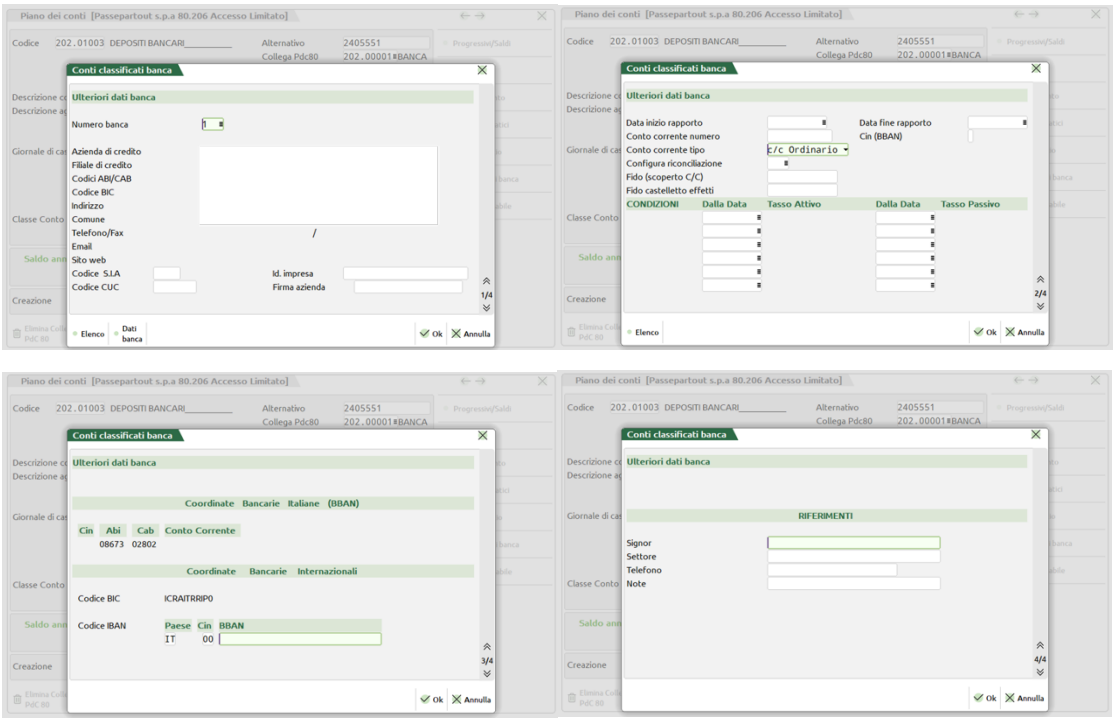




In particolare i conti di classe 'B'anca devono essere associati ad un 'Numero Banca' inserito in 'Banche' del menù 'Contabilità'; di seguito le figure esplicative.

Nella figura due delle quattro presenti viene rilevato fra gli altri il dato 'Conto corrente tipo' che può essere:

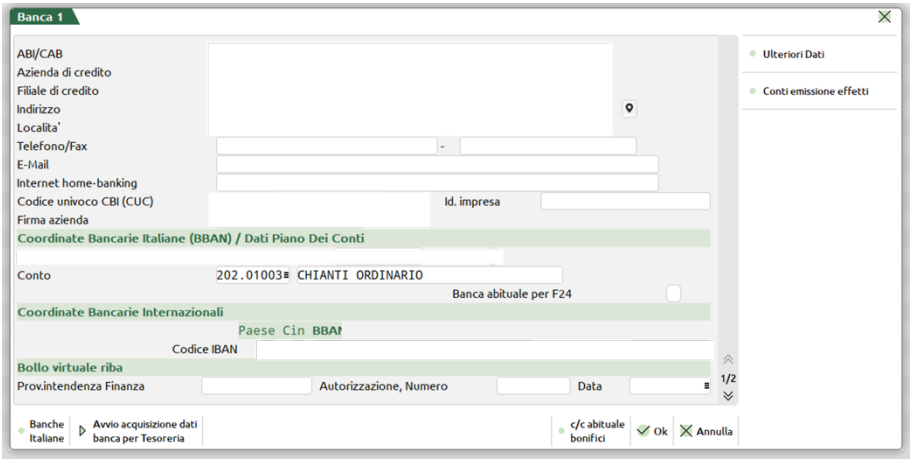
- 0 = C/C ordinario
- 1 = Anticipo sbf
- 2 = Sconto passivo
- 3 = All'incasso

La corretta presenza di questo campo sarà dirimente durante i processi di elaborazione della Tesoreria.




**Vedasi il cap. 9.7.**

~~E' compito dell'utente **PRIMA** di avviare l'inizializzazione di classificare correttamente i conti di contabilità come di classe 'C' o 'B' e per i conti di tipo 'B' associare il numero banca corretto i cui dati devono essere già presenti in 'Banche' del Menù 'Contabilità; inoltre, dopo aver inizializzato la suite, ogni volta che l'utente avrà l'esigenza di inserire un nuovo conto di contabilità di classe banca dovrà prima inserire i dati banca in 'Banche' del menù 'Contabilità' e premere il tasto F12 'Avvio acquisizione dati banca per Tesoreria' come da figura.~~



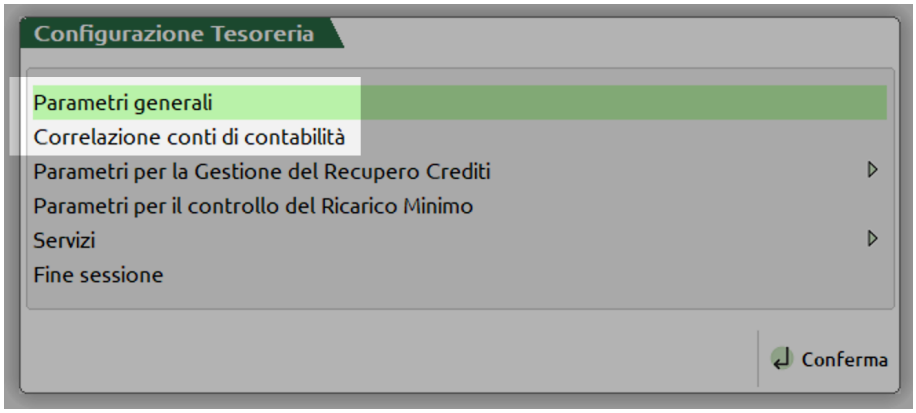

## *4.1.2 Personalizzazione degli Utenti di Mexal/Passcom*

Un altro compito delegato all'utente, ma questa volta non necessariamente da effettuarsi prima di avviare l'inizializzazione, è quello di personalizzare gli utenti; con le credenziali Amministratore dell'installazione Mexal/Passcom è necessario andare in Servizi -> Configurazioni -> Amministrazione utenti, inserendo nuovamente la password di Amministratore si apre la finestra tipica di Mexal/Passcom con l'elenco di tutti gli utenti censiti; è necessario entrare in ciascuno degli utenti che si prevede che possano utilizzare la suite Tesoreria e nel campo 'Email' inserire il relativo indirizzo di posta, quindi confermare con *<F10>Ok*.

# 5 LA TESORERIA

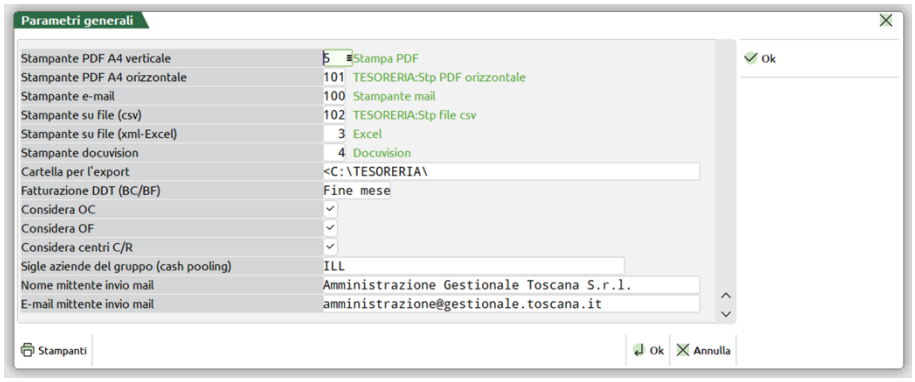
## 5.1 Configurazione

Il menù 'Configurazione' è parte centrale di tutta la suite perché da questo è possibile impostare i parametri di tutti i moduli. Quindi non è esente il modulo Tesoreria che è interessato dalla 'Configurazione' come da figura relativamente alle due funzionalità evidenziate




### 5.1.1 Parametri generali

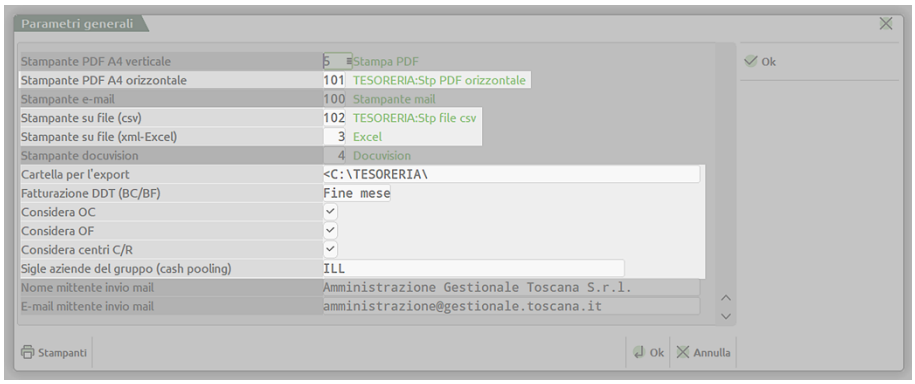
Selezionando con i *<tasti cursore>* la funzione 'Parametri generali' e premendo *<Invio>* si apre la finestra mostrata in figura




Dove alcuni di questi campi sono specifici per il modulo Tesoreria e precisamente

- Stampante PDF A4 orizzontale
- Stampante su file (csv)
- Stampante su file (xml-Excel)
- Cartella per l'export
- Fatturazione DDT (BC/BF)
- Considera OC
- Considera OF
- Considera centri C/R
- Sigle aziende del gruppo (cash pooling)

Come anche evidenziato in figura




Fra quelli evidenziati solo i campi 'Considera OC', 'Considera OF' e 'Considera centri C/R' **non** sono obbligatori.

Il campo 'Cartella per l'export' definisce la cartella dove verranno archiviati gli export in formato csv ed in formato xml degli elaborati della Tesoreria; la cartella indicata è locale per ogni idesk client di Mexal/Passcom e questo è indicato dal simbolo "<" anteposto al percorso della cartella (C:\TESORERIA\).

I campi 'Considera OC', 'Considera OF' e 'Considera centri C/R', non obbligatori, determinano comportamenti diversi nel processo di elaborazione della Tesoreria a seconda che siano più o meno selezionati.

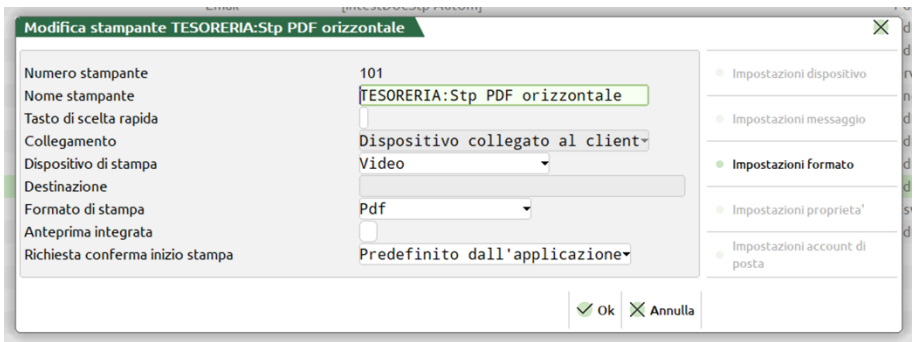
Il campo 'Sigle aziende del gruppo (cash pooling)' può avere le seguenti opzioni:

- Sul campo è inserita una sola sigla azienda, quella correntemente aperta
  - Il campo relativo al 'Cash Pooling' presente nella finestra delle selezioni della Tesoreria che verrà illustrata nel capitolo successivo, **non** sarà editabile.
- Sul campo sono inserite da **due** fino ad un massimo di **cinque** sigle aziende compresa quella correntemente aperta e separate da "," (virgola)
  - Il campo relativo al 'Cash Pooling' presente nella finestra delle selezioni della Tesoreria che verrà illustrata nel capitolo successivo, **sarà editabile**.

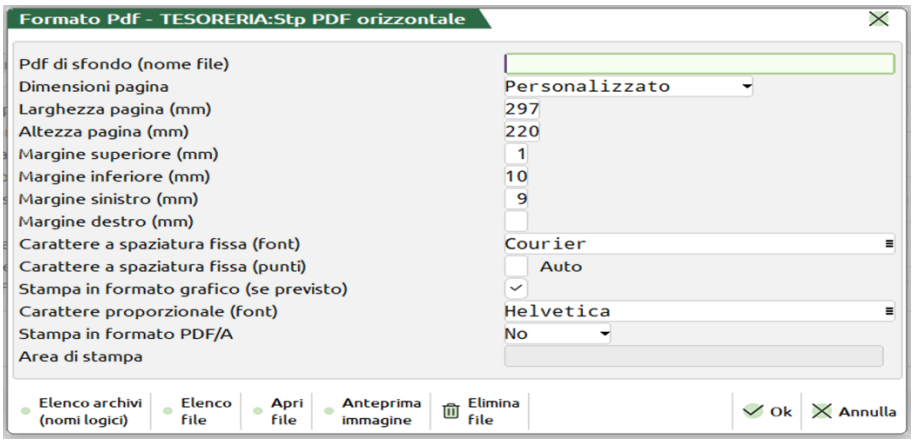
### *5.1.1.1 Particolarità delle stampanti "TESORERIA"*

Le stampanti inserite nei campi 'Stampante PDF A4 orizzontale' e 'Stampante su file (csv)' necessitano di una configurazione particolare, quindi devono essere create andando nel menù di Mexal/Passcom Servizi → Configurazioni → Stampanti, premere *<Invio>*, premere *<F4>Nuova* e, come da figura

- Stampante PDF A4 orizzontale
  Copiare i dati elencati in figura



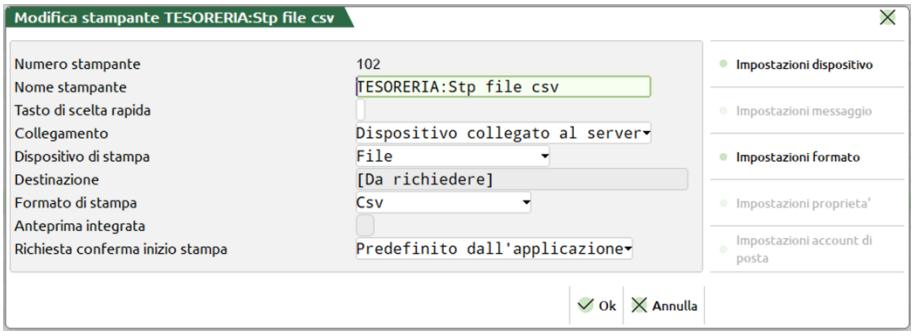

Premere *<F6>Impostazioni formato* e copiare i dati elencati in figura



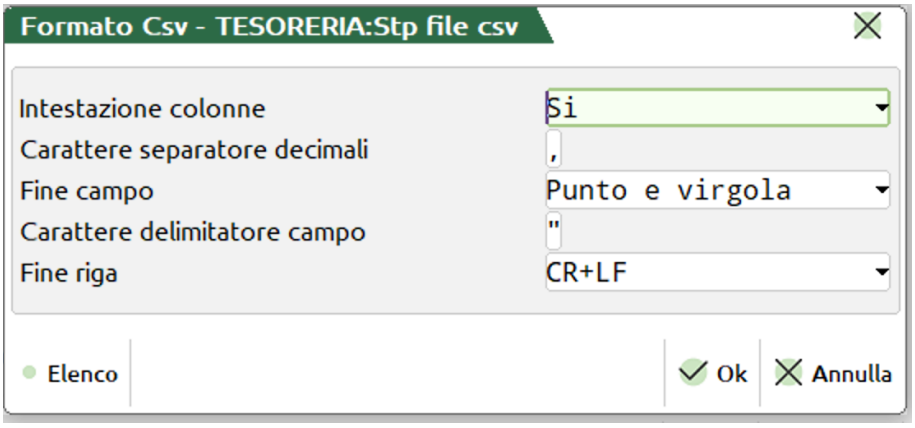

Quindi confermare con *<F10>Ok* due volte.

- Stampante su file (csv)

  Analogamente all'operazione precedente: premere *<F4>nuova* e copiare i dati elencati in figura




Quindi premere *<F6>Impostazioni formato* e copiare i dati elencati in figura



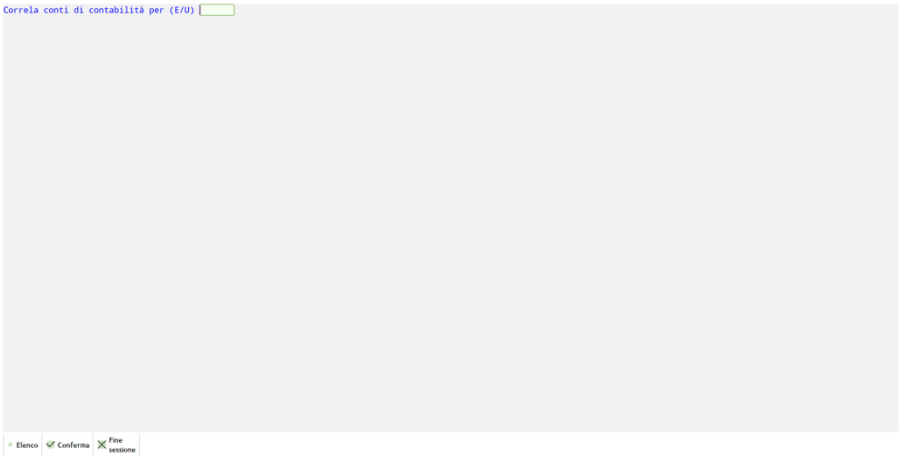

Infine confermare con *<F10>Ok* due volte.

### 5.1.1.2 *Tasti funzione attivi*

Nella finestra 'Parametri generali' della 'Configurazione' della suite TESORERIA sono sempre attivi i tasti *<Invio>*, *<Esc>Annulla* e *<F10>Ok*, mentre sui campi dove è necessario inserire un numero di stampante è attivo il tasto *<F2>Stampanti* che apre la lista delle stampanti selezionabili; sul campo 'Fatturazione DDT (BC/BF) è attivo il campo *<F2>Elenco* che apre la combo del campo.

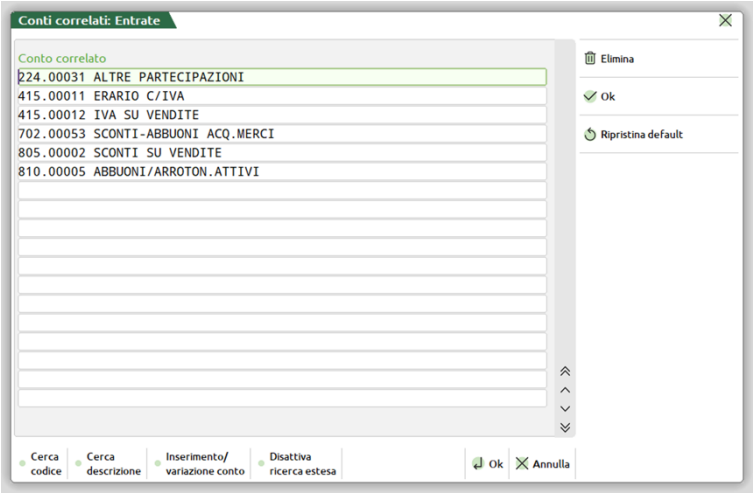
### 5.1.2 *Correlazione conti di contabilità*

Entrando con *<Invio>* nella funzione 'Correlazione conti di contabilità' del menù 'Configurazione Tesoreria' si apre la finestra come da figura

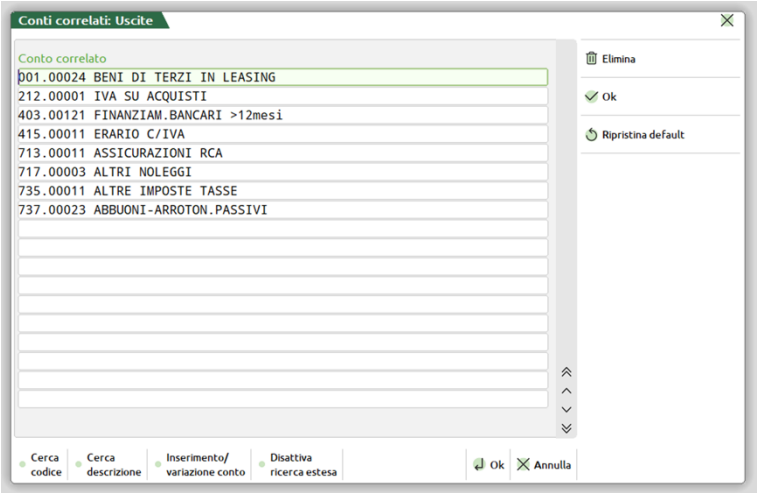



Dove sull'unico campo editabile è possibile scegliere 'E'ntrate oppure 'U'scite riferite ai conti di contabilità; è attivo il tasto funzione <F2>Elenco che apre una combo box sul campo.

Scegliendo una delle due opzioni si apre la finestra come da figura




Per le Entrate, e




Per le Uscite.

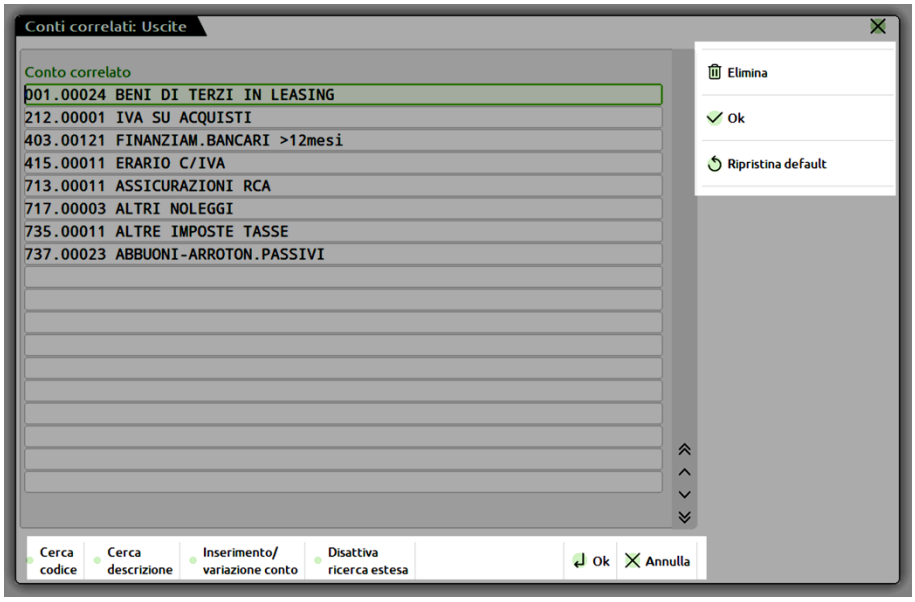
I conti di contabilità che si possono vedere nelle due figure sono di default, inseriti durante il processo di inizializzazione della suite e si riferiscono al Piano dei Conti standard (PdC80) di Passepartout; qualora l'utente avesse

un proprio piano dei conti personalizzato non abbinato al PdC80 o non appartenente al raggruppamento 80, le figure di cui sopra saranno vuote. In ogni caso, sia che si abbia un piano dei conti personalizzato che un PdC80 abbinato oppure di raggruppamento, è possibile inserire o aggiungere degli ulteriori conti: ci si posiziona sulla prima riga vuota e si preme *<F2>Cerca codice* oppure *<F3>Cerca descrizione*; se invece risultasse necessario inserire interattivamente un nuovo conto di contabilità si preme *<F4>Inserimento/variazione conto*; tutte le funzionalità sono gestite anche con il click del mouse.

La 'Correlazione dei conti di contabilità' verrà coinvolta nel processo dell'elaborazione della Tesoreria e precisamente nella sezione EXTRA/CORRELATI fra le diciture Entrate diversi e Uscite diversi.

#### 5.1.2.1 *Tasti funzione attivi*

I tasti attivi sono mostrati in figura

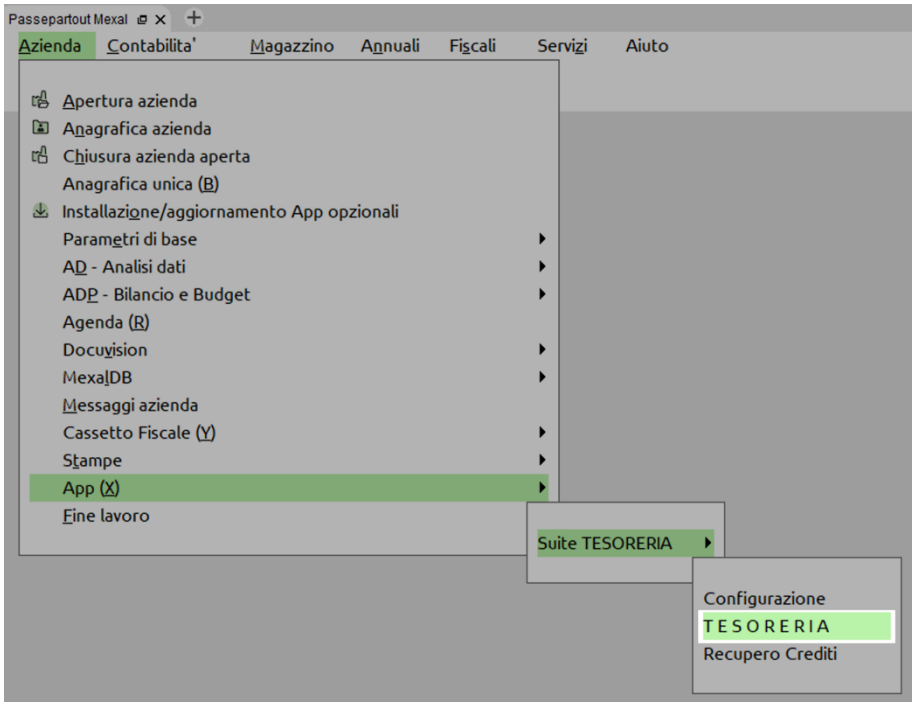



Gli stessi per entrambe le finestre:

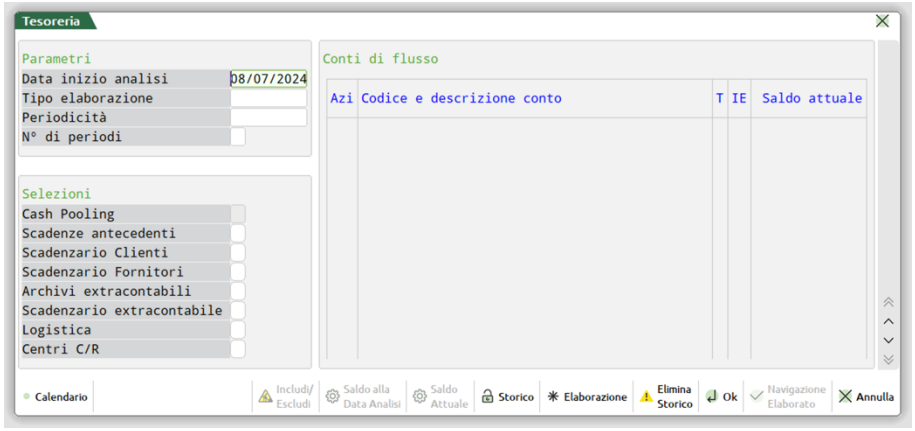
- *<F2>Cerca codice*
  Per cercare un conto di contabilità per codice conto
- *<F3> Cerca il conto per descrizione*
  Per cercare un conto attraverso la sua descrizione
- *<F4> Inserimento/variazione conto*
  Per inserire un nuovo conto di contabilità senza abbandonare la funzione
- *<F9> Disattiva ricerca estesa (Attiva ricerca estesa)*
  Attivando la ricerca estesa, la ricerca avviene per stringa, disattivandola la ricerca avviene per radice di descrizione; si consiglia di renderla attiva.
- *<Invio> Ok*
  Conferma la riga e passa alla successiva.
- *<Shift+F3> Elimina*
  Consente di eliminare il conto di contabilità sul quale il cursore è posizionato; ha effetto esclusivamente sulla 'Correlazione dei conti di contabilità' e non sul piano dei conti di dell'azienda.
- *<Shift+F11> Ripristina default*
  Consente di ripristinare la situazione originaria di default come da processo di inizializzazione.

## 5.2 La Tesoreria

Dal menù come in figura




Si entra in Tesoreria dove si apre la finestra come da figura




Esaminiamo ed illustriamo singolarmente i campi di input posti a sinistra della finestra nella sezione ‘Parametri’ e nella sezione ‘Selezioni’

### 5.2.1 Sezione ‘Parametri’

#### 5.2.1.1 Data inizio analisi

La data che viene proposta è quella inserita all’accesso all’azienda presente nell’installazione Mexal per la quale si intende avviare il processo di analisi della Tesoreria; abitualmente si entra con la data del giorno corrente. È possibile inserire una data del passato oppure del futuro prossimo: inserendo una data del passato si avvierà un processo su ciò che è già avvenuto in azienda quindi oltre ad ottenere dei dati certi e consolidati si ha anche una visione completa di tutti gli asset aziendali. Inserendo una data del futuro prossimo o, più semplicemente, lasciando inalterata quella proposta dal sistema, si ottengono i dati proiettati nel futuro secondo la periodicità ed il n° di periodi desiderati che illustrano potenzialmente quanto accadrà all’azienda in ogni suo asset.

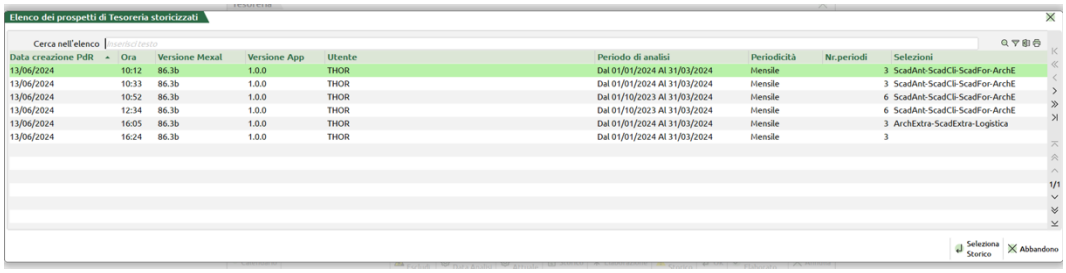
Quest'ultima possibilità, quella di ottenere una potenziale proiezione futura, rappresenta l'aspetto più importante poiché permette di mettere in guardia l'utente su possibili rischi cui potrebbe incorrere l'azienda in modo da potervi far fronte con largo anticipo adottando le necessarie azioni correttive, e questo **rappresenta il reale obiettivo della Tesoreria**.

#### 5.2.1.1.1 Tasti funzione attivi sul campo

Sono attivi su questo campo i seguenti tasti:

- <F2> Calendario
  Che apre la finestra canonica di Mexal per selezionare la data; vedasi il manuale di Mexal per la sua operatività.

- <F7> Storico
  Apre la finestra mostrata in figura

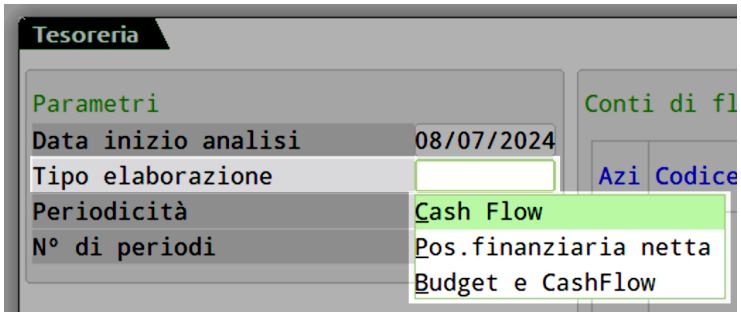



  Che visualizza l'elenco delle elaborazioni prospettiche storicizzati; sono attivi i tasti di navigazione e con <Invio>Ok si seleziona un prospetto storicizzato, ne viene effettuato il download e visualizzato a video.

- <Shift+F3> Elimina storico
  Analogamente al tasto funzione precedente viene visualizzata la medesima finestra per poter selezionare il processo storicizzato che si intende eliminare; come sempre ne viene chiesta la conferma; attenzione: l'operazione è irreversibile. Per i restanti tasti funzione attivi vedasi paragrafo *4.2.3 Altri tasti funzione attivi*.

### *5.2.1.2 Tipo di elaborazione*

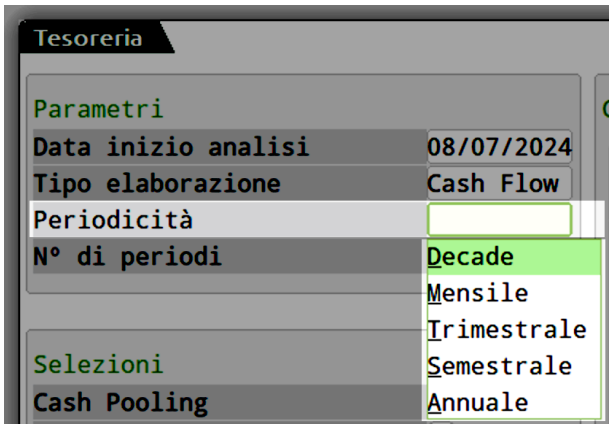
La figura




Illustra il tipo di elaborazione con la combo box aperta dopo aver premuto il tasto funzione *<F2> Elenco*, l'unico tasto funzione attivo su questo campo (Per i restanti tasti funzione attivi vedasi paragrafo *4.2.3 Altri tasti funzione attivi)*. L'attuale versione della suite, la 1.0.0, permette di scegliere solo la funzione 'Cash Flow', le restanti funzioni saranno oggetto di future implementazioni per le quali si invita ad andare a consultare il capitolo 'APPENDICE'.

### 5.2.1.3 Periodicità

La figura




Illustra il tipo di elaborazione con la combo box aperta dopo aver premuto il tasto funzione *<F2> Elenco*, l'unico tasto funzione attivo su questo campo (Per i restanti tasti funzione attivi vedasi paragrafo *4.2.3 Altri tasti funzione attivi)*. Come si può vedere è possibile selezionare una periodicità ogni dieci giorni, mensile, trimestrale, semestrale o annuale. Abitualmente viene selezionata una periodicità mensile; in questo caso il calcolo dei giorni su base mensile viene effettuato sempre ogni 30 giorni, considerando gli anni bisestili ed i mesi sia quelli di 31 giorni che quello di 28 giorni; se si inserisce nel campo 'Data inizio analisi' il giorno 1 di un mese il calcolo dei giorni avviene in modo puntuale per ogni mese; se si sceglie un qualsiasi altro giorno del mese il calcolo dei giorni avviene, come detto, ogni 30 giorni.

Per tutte le altre selezioni il calcolo dei giorni avviene secondo la periodicità selezionata ovvero ogni 10 giorni nel caso di decade, ogni 90 giorni nel caso di trimestre, ogni 180 giorni nel caso del semestre e ogni 365 giorni nel caso della periodicità annuale e, in ogni caso, sempre considerando l'eventuale anno bisestile e partendo sempre dalla 'Data inizio analisi' per il calcolo dei giorni.

### 5.2.1.4 N° di periodi

Si possono inserire fino ad un massimo di 96 periodi, qualunque sia la periodicità selezionata. Per periodi fino a 6 è possibile selezionare un periodo qualsiasi da 1 a 6; inserendo un numero maggiore di 6 è obbligatorio che il periodo sia un multiplo di 6: 6, 12, 18, etc.

## 5.2.2 Sezione 'Selezioni'

Con il checking dei vari campi presenti in questa sezione è possibile ottenere differenti modalità di elaborazione al fine di porre maggior attenzione sui vari asset dell'azienda offrendo in tal modo un preciso focus dei risultati operativi.

Esaminiamo nel dettaglio i campi presenti nella sezione



In pratica rappresenta una sorte di “simulatore” del tipo “quale sarebbe la situazione se…”; va da sé che per ottenere risultati degni di un’accurata analisi da parte dell’utente, è consigliabile selezionare tutti i campi della sezione.

#### 5.2.2.1 Cash Pooling

Questo campo può non essere editabile; è diretta conseguenza di come è stato impostato il campo ‘Sigle aziende del gruppo (cash pooling)’ presente nella funzione ‘Parametri generali’ del menù ‘Configurazione’ (cfr. 4.1.1 Parametri generali): se in quel campo è presente una sola sigla azienda, il campo Cash pooling non sarà editabile, diversamente si potrà applicare la spunta.

Se il campo è editabile e si inserisce la spunta, il processo di elaborazione si comporterà di conseguenza acquisendo i dati anche delle aziende inserite nei ‘Parametri generali’ e visualizzando l’elaborato completo al termine del processo.

Non è necessario che le aziende successive a quella corrente abbiano attiva la suite Tesoreria, a meno che anche per queste aziende l’utente desideri effettuare un’analisi della tesoreria; questo perché l’azienda corrente si comporta come azienda “master”, di conseguenza è fortemente consigliato avere un piano dei conti simile, se non uguale, per tutte le aziende presenti nell’installazione Mexal/Passcom poiché i conti inseriti nella funzione ‘Correlazione conti di contabilità’ del menù ‘Configurazione’ (cfr. 4.1.2 Correlazione conti di contabilità) sono quelli che l’analisi di Tesoreria prenderà in considerazione durante l’elaborazione. Se il processo trova delle discordanze, pur segnalandole al termine dell’elaborazione, le ignorerà. Ciò fornirà un prospetto probabilmente non attendibile poiché mancante di informazioni che potrebbero risultare importanti ai fini di un’analisi corretta da parte dell’utente. Il consiglio che ci sentiamo di dare è quello di adottare il PdC80 (PdC81 per i Professionisti) ove possibile.

Da quanto appena esposto in relazione ai conti presenti nella funzione ‘Correlazione conti di contabilità’, l’elaborazione ne è interessata per le risultanze visualizzate nella sezione ‘Conti di flusso’, illustrata più avanti in questo manuale, e nel prospetto riepilogativo nella sezione EXTRA/CORRELATI fra le sottosezioni Entrate diversi e Uscite diversi.

> **Nota: Nelle due sottosezioni appena richiamate confluiscono i dati elaborati indipendentemente dalla selezione o meno del Cash Pooling così come è indipendente dalla selezione o meno di tutti gli altri campi della sezione ‘Selezioni’**.

#### 5.2.2.2 Scadenze antecedenti

Il campo Scadenze antecedenti, se selezionato, coinvolge l’elaborazione nella sezione del prospetto riepilogativo SCADENZARI alle diciture Scadenzario Clienti e Scadenzario Fornitori nel 1° quadrante, quello antecedente alla data di analisi impostata nel quale saranno visualizzati i valori risultanti dall’elaborazione.

Per contro, se il campo non viene selezionato, i valori di cui sopra saranno a zero.

Questo campo ed i successivi altri due, Scadenzario Clienti e Scadenzario Fornitori, sono attivi sia con scadenzario a partite che con scadenzario non a partite di Mexal/Passcom.

#### 5.2.2.3 Scadenzario clienti – Scadenzario Fornitori

Come il precedente, questi campi, se selezionati entrambi oppure uno dei due, produrranno valori nella sezione del prospetto riepilogativo SCADENZARI alle diciture Scadenzario Clienti e Scadenzario Fornitori nei rispettivi quadranti successivi alla data di analisi impostata per il n° di periodi impostati.

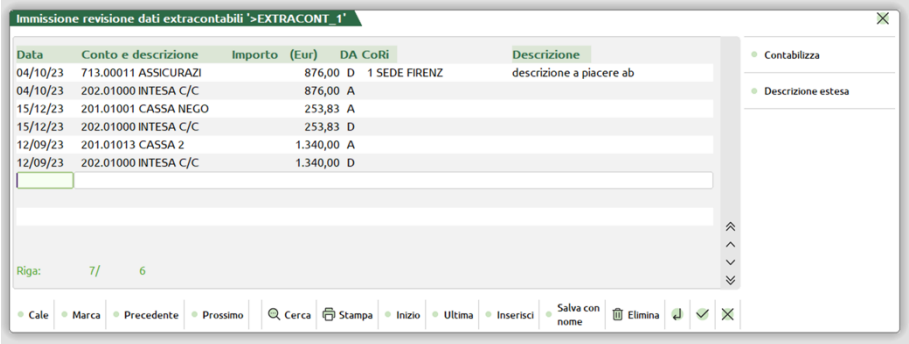
Se non selezionati, entrambi oppure uno dei due, i rispettivi valori saranno a zero.

#### 5.2.2.4 Archivi extracontabili

Gli archivi extracontabili si trovano in Mexal/Passcom nel menù Contabilità -> Dati extracontabili -> Archivi extracontabili. Si può creare un numero infinito di archivi extracontabili, ciascuno con una sua logica di utilizzo

definita dall'utente; all'interno di ciascuno di questi archivi l'utente può inserire movimenti contabili di qualsiasi natura come da figura

Per l'operatività riguardo alla creazione degli archivi extracontabili ed al suo utilizzo si rimanda al manuale di Mexal/Passcom.




Si consiglia, seppur permesso da Mexal/Passcom, di non utilizzare conti di tipo 'C'lienti e/o 'F'ornitori riservandoli allo Scadenzario extracontabile, illustrato nel paragrafo successivo.

I movimenti contabili inseriti potranno essere contabilizzati dall'utente nel momento in cui si manifesteranno contabilmente.

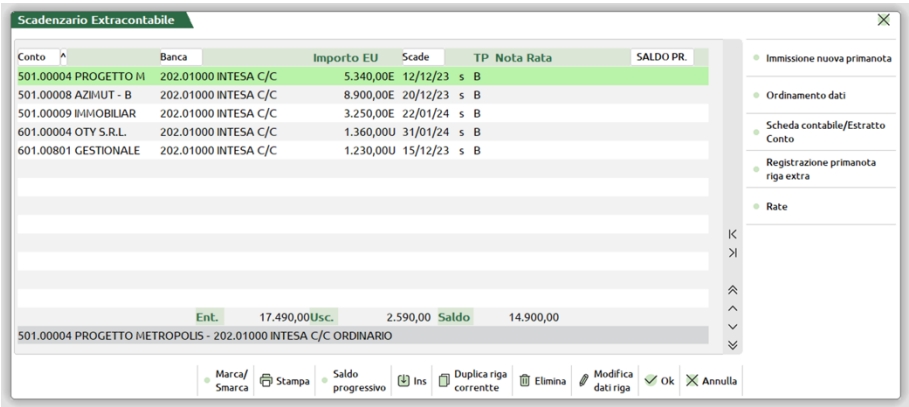
Questa funzionalità fornita da Mexal/Passcom è particolarmente utile nell'ottica di una proiezione futuribile degli asset dell'azienda che rappresenta l'obiettivo principe della Tesoreria; infatti, se il campo è selezionato, il processo di elaborazione rileverà ciascun archivio extracontabile presente creato dall'utente e mostrerà i valori risultanti nella sezione EXTRA/CORRELATI fra le diciture Entrate diversi e Uscite diversi sommandoli eventualmente ai valori rilevati relativamente ai conti di contabilità presenti nella funzione 'Correlazione conti di contabilità'.

Come per i precedenti campi, ma anche quelli successivi, se il campo non è selezionato i corrispondenti valori saranno a zero.

### *5.2.2.5 Scadenzario extracontabile*

A differenza degli Archivi extracontabili, dove è possibile creare tanti archivi quanto necessario, lo Scadenzario extracontabile, che si trova nello stesso percorso di menù della funzione Archivi extracontabili, è unico.

La figura




Mostra la tipica finestra di gestione per la cui operatività si rimanda al manuale di Mexal/Passcom.

Come già affermato nel precedente paragrafo, si consiglia di utilizzare lo Scadenzario extracontabile per movimenti riguardanti clienti/fornitori ricorrenti (ad es. rid) prima della loro effettiva manifestazione contabile.

Lo Scadenzario extracontabile è coinvolto nell'elaborazione della Tesoreria ed il risultato viene visualizzato nel prospetto nella sezione EXTRA/CORRELATI alle diciture Entrate Clienti e Uscite Fornitori.

### 5.2.2.6 Logistica

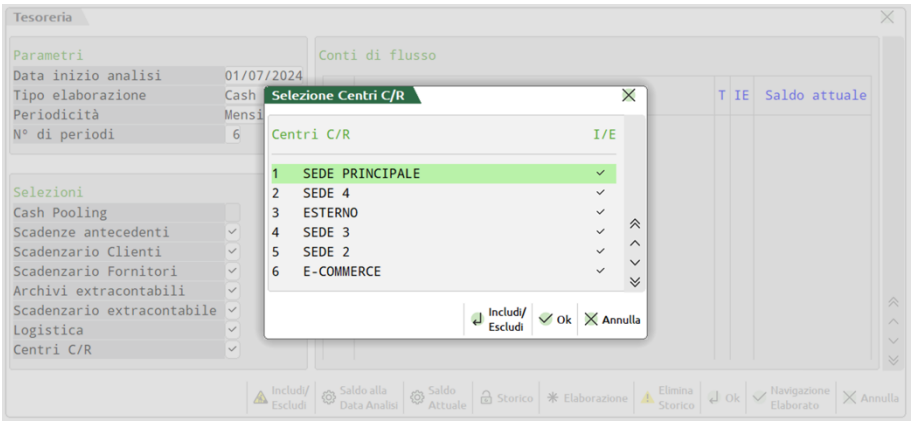
Questo campo, se selezionato, interroga gli archivi di Mexal/Passcom degli ordini clienti/fornitori e gli archivi dei movimenti di magazzino limitatamente ai documenti di tipo “BC” per i movimenti di scarico e ai documenti di tipo “BF” per i movimenti di carico.

Nel prospetto di Tesoreria è coinvolta la sezione LOGISTICA con le sottosezioni Ordini Clienti, Ordini Fornitori, Consegne e Carichi.

### 5.2.2.7 Centri C/R

Il campo può non essere editabile e questo dipende se l’azienda gestisce i Centri di costo/ricavo ovvero se è selezionato a “S” (scegliere “D” non va bene) il parametro che si trova in Azienda -> Anagrafica azienda -> Dati aziendali -> Parametri contabili e alla 2° pagina il campo “Gestione centri di costo/ricavo”; inoltre deve essere gestita la tabella che si trova in Contabilità -> Tabelle -> Centri di costo/ricavo.

In Tesoreria selezionando il campo e premendo *<Invio>* si apre automaticamente la finestra come in figura




Attraverso la quale è possibile Includere/Escludere con il tasto <Invio> i centri C/R da coinvolgere nell’elaborazione.

La logica operativa dell’utilizzo dei centri C/R è la seguente:

- **Se l’azienda è una sola (cfr. 4.1.1 Parametri generali)**
  - *Se l’azienda NON gestisce i centri C/R*
    - Il campo non è editabile, di conseguenza le fasi di elaborazione si comportano come se il campo fosse spuntato e i 'Centri C/R' ci fossero e fossero tutti selezionati.
  - *Se l’azienda gestisce i centri C/R*
    - Il campo Centri C/R è abilitato
      Nelle fasi di elaborazione sono considerati solo i movimenti con associato un centro C/R fra quelli selezionati
    - Il campo Centri C/R NON è abilitato
      Nelle fasi di elaborazione sono considerati solo i movimenti SENZA un centro C/R
    - Per includere tutti i movimenti nelle fasi di elaborazione, sia quelli con un Centro C/R che quelli senza un Centro C/R, è quindi necessario:
      Selezionare il campo Centri C/R e lasciare selezionati tutti i centri C/R; con questa modalità si ritorna alla situazione in cui i centri C/R sono come se non fossero gestiti, di conseguenza vengono selezionati i movimenti sia con un centro C/R che quelli senza un centro C/R.

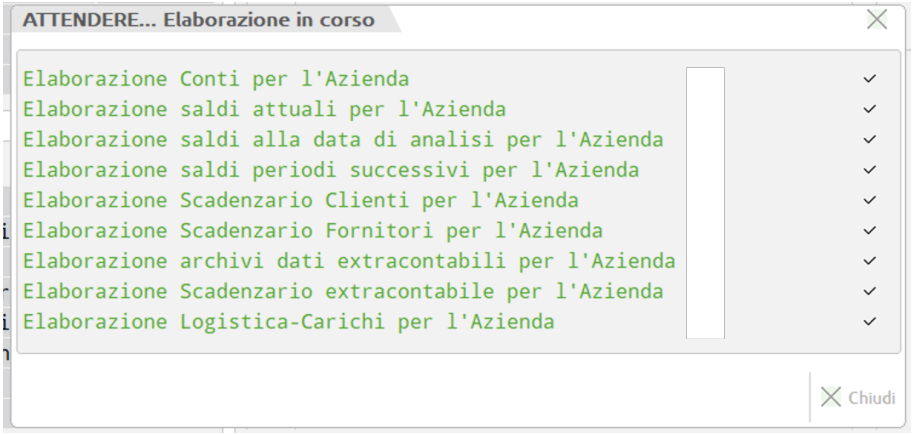
- **Se le aziende sono più di una (cfr. 4.1.1 Parametri generali)**
  È previsto che i Centri C/R delle aziende successive alla principale (la prima) siano equiparate ai Centri C/R della principale, quindi è come se si fosse sempre in presenza di una sola azienda per quanto concerne la gestione dei Centri C/R.

### 5.2.3 Altri tasti funzione attivi

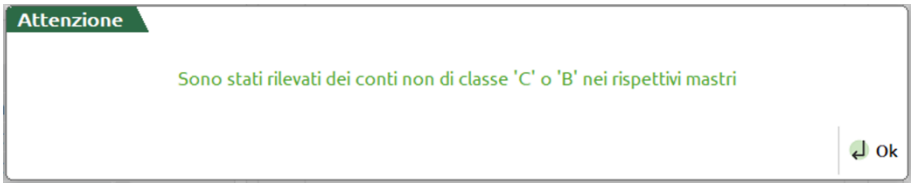
Come di consueto è attiva la gestione del mouse; oltre ai tasti già illustrati nei paragrafi precedenti è attivo su ogni campo il tasto *<F8>Elaborazione* che avvia l'elaborazione secondo i parametri inseriti.

### 5.2.4 L'elaborazione

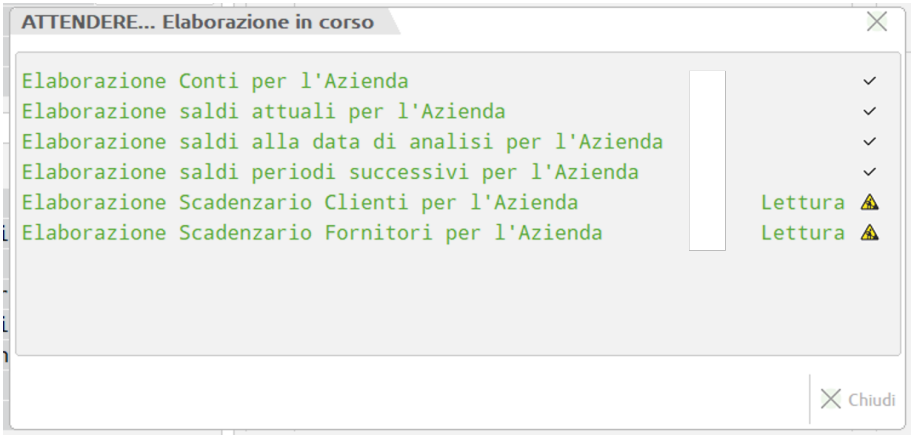
Impostati i parametri secondo le proprie esigenze, l'utente preme il tasto <F8>Elaborazione; la Tesoreria dopo aver effettuato i necessari controlli di coerenza e correttezza avvia, appunto, l'elaborazione come da figura



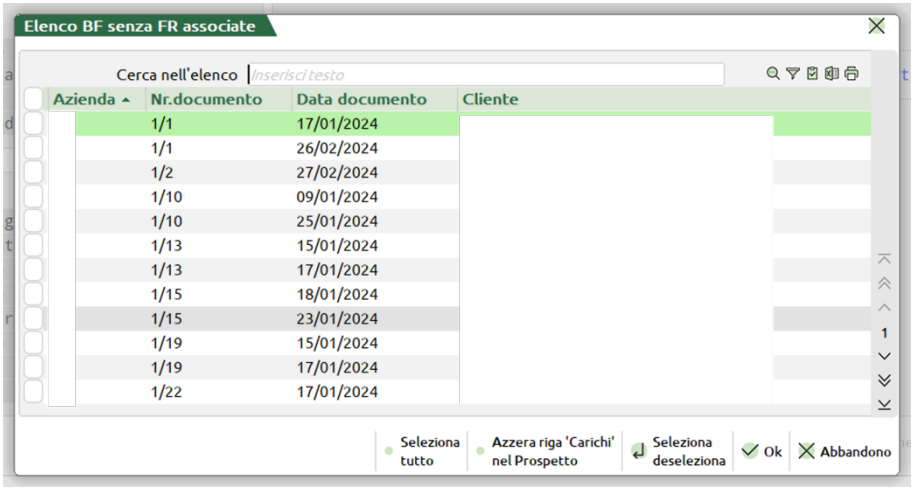

La figura mostra la progressività dell'elaborazione giunta quasi al termine; in particolare l'ultima riga, quella relativa alla Logistica, sta elaborando l'ultima fase della Logistica stessa, relativa ai Carichi ovvero le BF; precedentemente ha già terminato il processo relativo agli Ordini Clienti, gli Ordini Fornitori e le Consegne ovvero le BC.
La striscia bianca verticale è una maschera che nasconde la sigla dell'azienda corrente e/o le sigle appartenenti al Cash Pooling se selezionato.
Al termine dell'elaborazione è possibile che venga visualizzato il messaggio



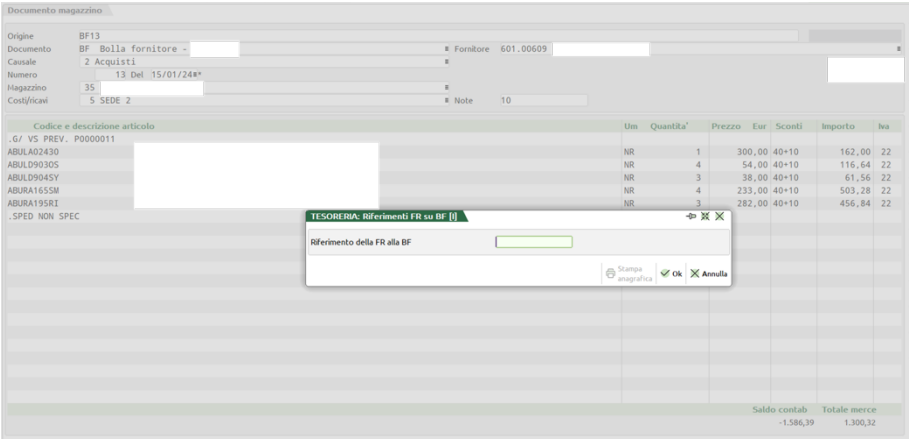

Che compare solo se l'azienda appartiene al PdC80, infatti sappiamo che il PdC80 utilizza il mastro 201 per i conti di classe 'C'assa ed il mastro 202 per i conti di classe 'B'anca quindi la procedura effettua un controllo per verificare che tutti i conti inseriti nei due mastri richiamati appartengano alle rispettive classi.
La successiva figura mostra il divenire dell'elaborazione



La figura




Viene visualizzata quando l'elaborazione della fase 'Logistica – Carichi' rileva delle BF che non sono state trasformate in FF (anche senza la relativa registrazione contabile) oppure che sulla BF non è stato inserito il riferimento ad una FR già registrata in primanota; con quest'ultima opzione ci riferiamo alla figura




Come si può vedere ci troviamo in Emissione/revisione documenti di Mexal/Passcom su una delle BF presenti nell'elenco di cui alla figura di riepilogo delle BF senza una FR associata; premendo il tasto funzione *<Shift+F8>Dati aggiuntivi di testata* si apre la finestra evidenziata nella quale è possibile inserire il numero della FR che intendiamo associare alla BF.

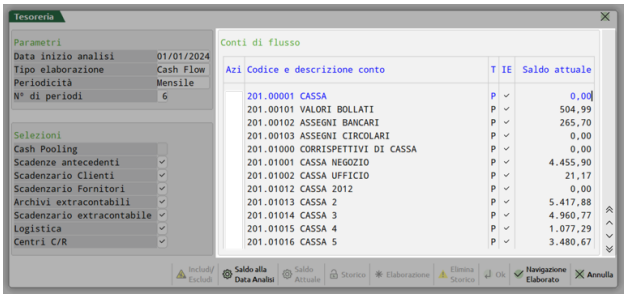
Tornando alla figura di riepilogo delle BF senza una FR associata, l'unico tasto attivo, oltre ai canonici *<F10>Ok* e *<Esc>Abbandono*, è *<Shift+F3>Azzera riga 'Carichi' nel Prospetto* che provvede ad azzerare la relativa riga.

Confermando con <F10>Ok viene chiusa la finestra e viene popolata la sezione 'Conti di flusso'.

**Nota: l'elaborazione coinvolge tutti gli anni gestiti dall'azienda quindi può impiegare alcuni minuti.**

### *5.2.4.1 Sezione 'Conti di flusso'*

Questa sezione è il primo risultato, parziale, dell'elaborazione; vengono visualizzati i conti di classe 'C'assa e 'B'anca insieme ai conti inseriti con la funzione 'Correlazione conti di contabilità' (cfr. 4.1.2 Correlazione conti di contabilità). La figura



Mostra il saldo attuale per ciascun conto, per saldo attuale si intende il saldo del conto all'ultima registrazione contabile inserita.

La colonna denominata 'T' indica la tipologia del conto ('P'atrimoniale, 'E'conomico); quella denominata 'IE' è la colonna di Inclusione/Esclusione che consente di escludere o meno uno o più conti dal Prospetto Riepilogativo di Tesoreria che verrà illustrato nel capitolo successivo; questa funzione sarà oggetto di implementazione futura per cui in questo momento il tasto <F4>Includi/Escludi è disabilitato.

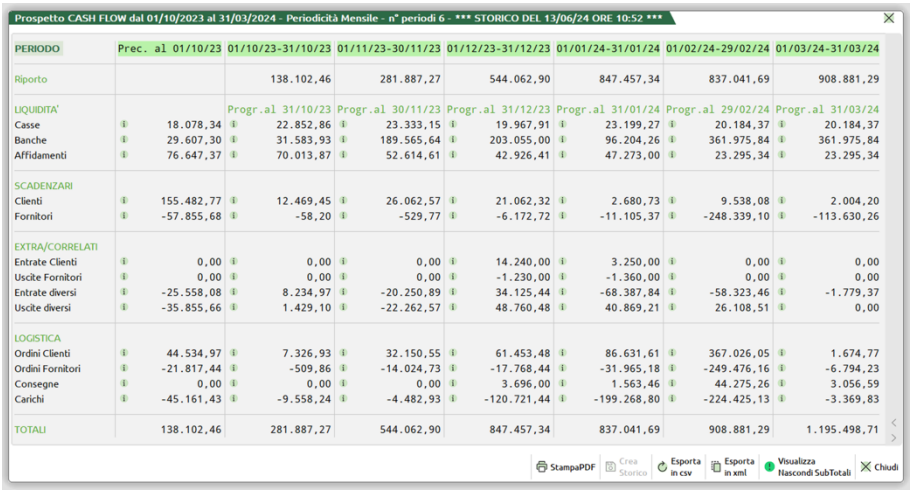
Il tasto funzione *<F5>Saldo alla Data Analisi* visualizza il relativo saldo sull'ultima colonna, al posto del 'Saldo attuale'

| Saldo data An. |
|---|
| 0,00 |
| 168,99 |
| 604,23 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 4.951,65 |
| 21,17 |
| 0,00 |
| 4.286,55 |
| 4.179,76 |
| 1.533,30 |
| 4.222,26 |

Con lo stesso tasto funzione si torna ai valori del 'Saldo attuale'.

## 5.2.5 Prospetto Riepilogativo di Tesoreria

La figura




| PERIODO | Prec. al 01/10/23 | 01/10/23-31/10/23 | 01/11/23-30/11/23 | 01/12/23-31/12/23 | 01/01/24-31/01/24 | 01/02/24-29/02/24 | 01/03/24-31/03/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riporto | | 138.102,46 | 281.887,27 | 544.062,90 | 847.457,34 | 837.041,69 | 908.881,29 |
| LIQUIDITA' | | Progr.al 31/10/23 | Progr.al 30/11/23 | Progr.al 31/12/23 | Progr.al 31/01/24 | Progr.al 29/02/24 | Progr.al 31/03/24 |
| Casse | 18.078,34 | 22.852,86 | 23.333,15 | 19.967,91 | 23.199,27 | 20.184,37 | 20.184,37 |
| Banche | 29.607,30 | 31.583,93 | 189.565,64 | 203.055,00 | 96.204,26 | 361.975,84 | 361.975,84 |
| Affidamenti | 76.647,37 | 70.013,87 | 52.614,61 | 42.926,41 | 47.273,00 | 23.295,34 | 23.295,34 |
| SCADENZARI | | | | | | | |
| Clienti | 155.482,77 | 12.469,45 | 26.062,57 | 21.062,32 | 2.680,73 | 9.538,08 | 2.004,20 |
| Fornitori | -57.855,68 | -58,20 | -529,77 | -6.172,72 | -11.105,37 | -248.339,10 | -113.630,26 |
| EXTRA/CORRELATI | | | | | | | |
| Entrate Clienti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.240,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uscite Fornitori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.230,00 | -1.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate diversi | -25.558,08 | 8.234,97 | -20.250,89 | 34.125,44 | -68.387,84 | -58.323,46 | -1.779,37 |
| Uscite diversi | -35.855,66 | 1.429,10 | -22.262,57 | 48.760,48 | 40.869,21 | 26.108,51 | 0,00 |
| LOGISTICA | | | | | | | |
| Ordini Clienti | 44.534,97 | 7.326,93 | 32.150,55 | 61.453,48 | 86.631,61 | 367.026,05 | 1.674,77 |
| Ordini Fornitori | -21.817,44 | -509,86 | -14.024,73 | -17.768,44 | -31.965,18 | -249.476,16 | -6.794,23 |
| Consegne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.696,00 | 1.563,46 | 44.275,26 | 3.056,59 |
| Carichi | -45.161,43 | -9.558,24 | -4.482,93 | -120.721,44 | -199.268,80 | -224.425,13 | -3.369,83 |
| TOTALI | 138.102,46 | 281.887,27 | 544.062,90 | 847.457,34 | 837.041,69 | 908.881,29 | 1.195.498,71 |

Mostra il Prospetto Riepilogativo di Tesoreria che rappresenta il risultato dell'elaborazione illustrata nel paragrafo precedente.

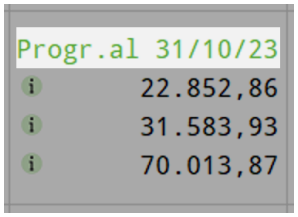
Il prospetto è organizzato similmente a un foglio di calcolo dove le colonne indicano il periodo secondo quanto impostato nei campi periodicità e n° di periodi, come riassunto anche nel titolo; le righe sono invece le sottosezioni suddivise per sezioni, oltre alla riga che indica il riporto del periodo precedente.

Le sezioni sono quattro, illustriamo ciascuna di esse.

### 5.2.5.1 Sezione LIQUIDITA'

E' il cash flow dell'azienda (oppure il cash pooling…); si ricorda che pur potendo analizzare un periodo del passato dell'azienda dove i dati sono ormai consolidati, il vero obiettivo di questa sezione, ma in generale di tutta la Tesoreria, è quello di offrire una proiezione futura della situazione aziendale nel breve, medio e lungo periodo per i motivi già esposti più volte precedentemente.

Questa sezione, e solo questa, ha la particolarità di indicare i progressivi valorizzati al termine di ogni periodo; con questo ci riferiamo alla figura



| Progr.al 31/10/23 |
|---|
| 22.852,86 |
| 31.583,93 |
| 70.013,87 |

Ovvero al saldo del periodo viene sommato il saldo del periodo precedente; ad esempio, prendiamo la figura

| LIQUIDITA' | | Progr.al 31/10/23 |
|---|---|---|
| Casse | 18.078,34 | 22.852,86 |
| Banche | 29.607,30 | 31.583,93 |
| Affidamenti | 76.647,37 | 70.013,87 |

Riferendosi alla figura di inizio paragrafo per la visione d'insieme; poniamo la ns. attenzione sulla riga denominata *Casse*: nel 1° quadrante viene visualizzato il valore in € di 18.078,34, nel 2° quadrante il valore è di 22.852,86; questo significa che nel mese di ottobre 2023 il saldo dei movimenti è stato di € 4.774,52 che, sommato al valore del 1° quadrante, restituisce il progressivo al 31/10/23 visualizzato nel 2° quadrante quindi in questo caso abbiamo un incremento della sottosezione *Casse*.

Le sottosezioni *Banche* e *Affidamenti* rivelano l'importanza di avere una configurazione corretta delle banche (cfr. 3.1.1 Particolarità dei conti di contabilità di class 'C'assa e 'B'anca) affinchè ci possa essere una corretta distinzione fra quella che è la liquidità effettiva dell'azienda (intesa come "di proprietà") e quella che, ancorchè nella disponibilità dell'azienda, è considerata maggiormente soggetta alle dinamiche di mercato ed alle condizioni della clientela.

#### *5.2.5.2 Sezione SCADENZARI*

Questa sezione riguarda lo scadenzario clienti e lo scadenzario fornitori; ricordiamo che in Mexal/Passcom la gestione degli scadenzari può essere di due tipi: scadenzario a partite oppure scadenzario NON a partite (detto anche a documento). La suite è in grado di riconoscere automaticamente quale delle due tipologie è stata definita e comportarsi di conseguenza; **ovviamente, nel caso di cash pooling, gli scadenzari di tutte le aziende coinvolte devono essere uniformi: o tutte con scadenzario a partite, o tutte con scadenzario NON a partite**.

Si sottolinea che in questa sezione, così come in tutte le successive, non è presente la progressività dei valori dei vari quadranti di periodo.

#### *5.2.5.3 Sezione EXTRA/CORRELATI*

È divisa in quattro sottosezioni e coinvolge, come recita il titolo della sezione, gli archivi extracontabili, lo scadenzario extracontabile e i conti di contabilità correlati inseriti in 'Configurazione' (cfr. 4.1.2 Correlazione conti di contabilità).

Le prime due sottosezioni riguardano lo scadenzario extracontabile che si trova in Mexal/Passcom nel menù Contabilità -> Dati extracontabili -> Scadenzario extracontabile per la cui operatività rimandiamo al manuale di Mexal/Passcom. In sostanza, attraverso questa funzionalità è possibile inserire movimenti extracontabili riferiti a clienti/fornitori che si manifesteranno contabilmente in periodi successivi alla data di analisi oppure antecedenti a questa data ma non ancora contabilizzati.

Le successive due sottosezioni coinvolgono non solo gli archivi extracontabili che si trovano nello stesso percorso di menù di Mexal/Passcom, ma anche i conti di contabilità correlati; la loro sommatoria viene esposta nel Prospetto.

### 5.2.5.4 Logistica

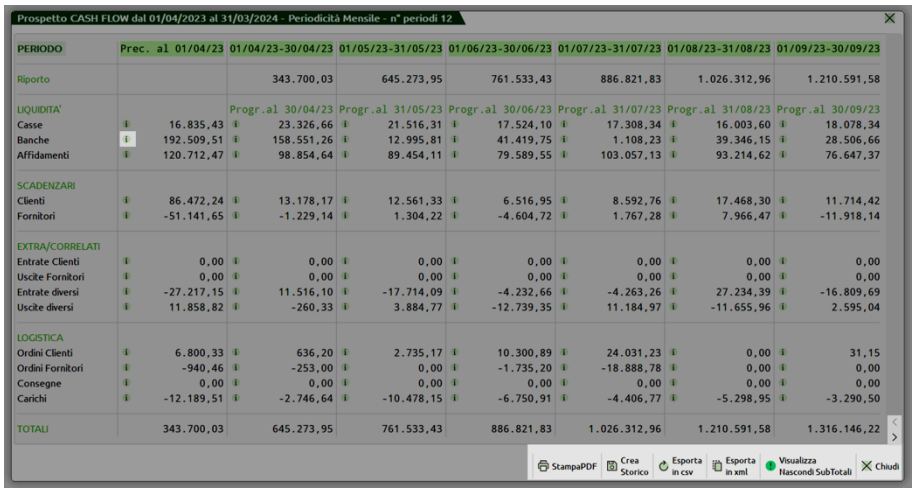
Vengono visualizzati i valori relativi alle sottosezioni degli Ordini Clienti, Ordini Fornitori, Consegne e Carichi, siamo quindi nel settore genericamente dei movimenti di magazzino.

È in questa sezione che l'Elaborazione (cfr. 4.2.4 l'elaborazione) dovrebbe impiegare il tempo maggiore poiché si tratta di rilevare i dati per ciascuna sottosezione per tutti gli anni gestiti dall'azienda e ancor più se è selezionato il cash pooling.

Per le sottosezioni Consegne e Carichi, nel momento della scrittura di questo manuale, vengono presi in considerazione solo i documenti 'BC' per la sottosezione Consegne e 'BF' per la sottosezione Carichi.

## 5.2.6 Tasti funzione attivi

La figura

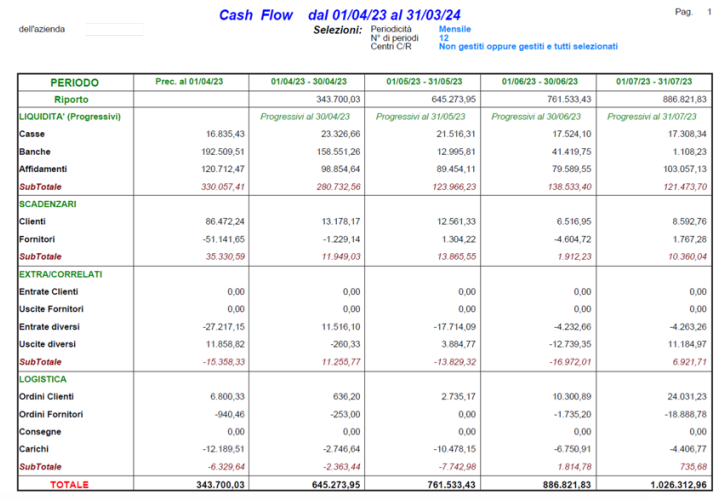



| PERIODO | Prec. al 01/04/23 | 01/04/23-30/04/23 | 01/05/23-31/05/23 | 01/06/23-30/06/23 | 01/07/23-31/07/23 | 01/08/23-31/08/23 | 01/09/23-30/09/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riporto | | 343.700,03 | 645.273,95 | 761.533,43 | 886.821,83 | 1.026.312,96 | 1.210.591,58 |
| LIQUIDITA' | | Progr.al 30/04/23 | Progr.al 31/05/23 | Progr.al 30/06/23 | Progr.al 31/07/23 | Progr.al 31/08/23 | Progr.al 30/09/23 |
| Casse | 16.835,43 | 23.326,66 | 21.516,31 | 17.524,10 | 17.308,34 | 16.003,60 | 18.078,34 |
| Banche | 192.509,51 | 158.551,26 | 12.995,81 | 41.419,75 | 1.108,23 | 39.346,15 | 28.506,66 |
| Affidamenti | 120.712,47 | 98.854,64 | 89.454,11 | 79.589,55 | 103.057,13 | 93.214,62 | 76.647,37 |
| SCADENZARI | | | | | | | |
| Clienti | 86.472,24 | 13.178,17 | 12.561,33 | 6.516,95 | 8.592,76 | 17.468,30 | 11.714,42 |
| Fornitori | -51.141,65 | -1.229,14 | 1.304,22 | -4.604,72 | 1.767,28 | 7.966,47 | -11.918,14 |
| EXTRA/CORRELATI | | | | | | | |
| Entrate Clienti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uscite Fornitori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate diversi | -27.217,15 | 11.516,10 | -17.714,09 | -4.232,66 | -4.263,26 | 27.234,39 | -16.809,69 |
| Uscite diversi | 11.858,82 | -260,33 | 3.884,77 | -12.739,35 | 11.184,97 | -11.655,96 | 2.595,04 |
| LOGISTICA | | | | | | | |
| Ordini Clienti | 6.800,33 | 636,20 | 2.735,17 | 10.300,89 | 24.031,23 | 0,00 | 31,15 |
| Ordini Fornitori | -940,46 | -253,00 | 0,00 | -1.735,20 | -18.888,78 | 0,00 | 0,00 |
| Consegne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Carichi | -12.189,51 | -2.746,64 | -10.478,15 | -6.750,91 | -4.406,77 | -5.298,95 | -3.290,50 |
| TOTALI | 343.700,03 | 645.273,95 | 761.533,43 | 886.821,83 | 1.026.312,96 | 1.210.591,58 | 1.316.146,22 |

Evidenzia i tasti funzione attivi tutti gestibili con il mouse e, anzi, alcuni di questi gestibili esclusivamente con il mouse.

- *Freccia destra/sinistra*
  Gestibile con il mouse e con i tasti cursore destra/sinistra; permette di scorrere a destra/sinistra periodo per periodo; la finestra rimane bloccata solo sulla descrizione delle sezioni/sottosezioni e sulla 1° colonna, quella relativa ai valori antecedenti alla data di analisi.

- *<F4> StampaPDF*
  Viene proposta la stampante inserita nel campo 'Stampante PDF A4 orizzontale' (cfr. 4.1.1 Parametri generali e 4.1.1.1 Particolarità delle stampanti 'TESORERIA'); la stampa è come da figura



Cash Flow dal 01/04/23 al 31/03/24

Pag. 1

dell'azienda

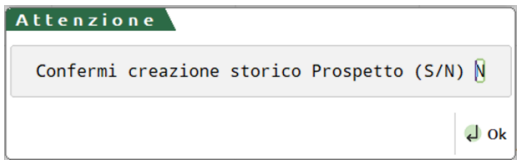
Selezioni: Periodicità Mensile
N° di periodi 12
Centri C/R Non gestiti oppure gestiti e tutti selezionati

| PERIODO | Prec. al 01/04/23 | 01/04/23 - 30/04/23 | 01/05/23 - 31/05/23 | 01/06/23 - 30/06/23 | 01/07/23 - 31/07/23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Riporto | | 343.700,03 | 645.273,95 | 761.533,43 | 886.821,83 |
| LIQUIDITA' (Progressivi) | | Progressivi al 30/04/23 | Progressivi al 31/05/23 | Progressivi al 30/06/23 | Progressivi al 31/07/23 |
| Casse | 16.835,43 | 23.326,66 | 21.516,31 | 17.524,10 | 17.308,34 |
| Banche | 192.509,51 | 158.551,26 | 12.995,81 | 41.419,75 | 1.108,23 |
| Affidamenti | 120.712,47 | 98.854,64 | 89.454,11 | 79.589,55 | 103.057,13 |
| SubTotale | 330.057,41 | 280.732,56 | 123.966,23 | 138.533,40 | 121.473,70 |
| SCADENZARI | | | | | |
| Clienti | 86.472,24 | 13.178,17 | 12.561,33 | 6.516,95 | 8.592,76 |
| Fornitori | -51.141,65 | -1.229,14 | 1.304,22 | -4.604,72 | 1.767,28 |
| SubTotale | 35.330,59 | 11.949,03 | 13.865,55 | 1.912,23 | 10.360,04 |
| EXTRA/CORRELATI | | | | | |
| Entrate Clienti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uscite Fornitori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate diversi | -27.217,15 | 11.516,10 | -17.714,09 | -4.232,66 | -4.263,26 |
| Uscite diversi | 11.858,82 | -260,33 | 3.884,77 | -12.739,35 | 11.184,97 |
| SubTotale | -15.358,33 | 11.255,77 | -13.829,32 | -16.972,01 | 6.921,71 |
| LOGISTICA | | | | | |
| Ordini Clienti | 6.800,33 | 636,20 | 2.735,17 | 10.300,89 | 24.031,23 |
| Ordini Fornitori | -940,46 | -253,00 | 0,00 | -1.735,20 | -18.888,78 |
| Consegne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Carichi | -12.189,51 | -2.746,64 | -10.478,15 | -6.750,91 | -4.406,77 |
| SubTotale | -6.329,64 | -2.363,44 | -7.742,98 | 1.814,78 | 735,68 |
| TOTALE | 343.700,03 | 645.273,95 | 761.533,43 | 886.821,83 | 1.026.312,96 |

che mostra solo la pag.1 delle 3 emesse.

- *<F5> Crea Storico*

  Viene richiesta conferma

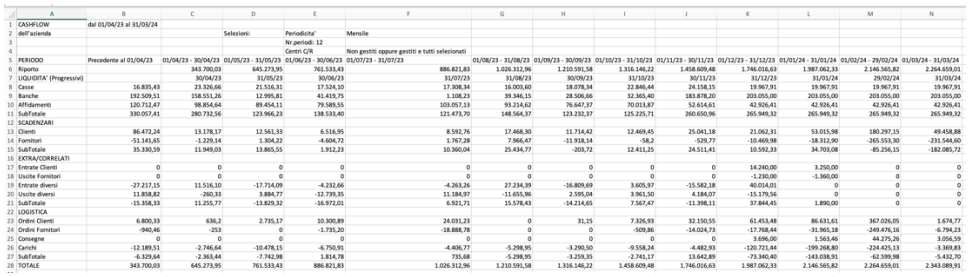



  Della creazione di uno storico del Prospetto.

- <F6> Esporta in csv

  Effettua l'export in formato csv creando un file denominato con nomenclatura canonica "TESORERIA_DAL_01.04.23_AL_31.03.24__Export del_20240712_12.53" nella cartella presente in 'Parametri generali' (cfr. 4.1.1 Parametri generali); di seguito il file csv risultante

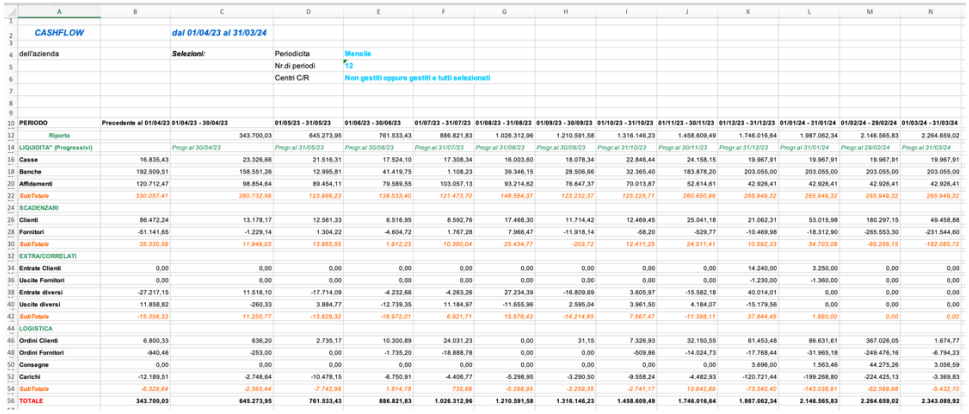


| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASHFLOW | dal 01/04/23 al 31/03/24 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | dell'azienda | | | Selezioni: | Periodicita' | Mensile | | | | | | | | |
| 3 | | | | | Nr.periodi: 12 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | Centri C/R | Non gestiti oppure gestiti e tutti selezionati | | | | | | | | |
| 5 | PERIODO | Precedente al 01/04/23 | 01/04/23 - 30/04/23 | 01/05/23 - 31/05/23 | 01/06/23 - 30/06/23 | 01/07/23 - 31/07/23 | 01/08/23 - 31/08/23 | 01/09/23 - 30/09/23 | 01/10/23 - 31/10/23 | 01/11/23 - 30/11/23 | 01/12/23 - 31/12/23 | 01/01/24 - 31/01/24 | 01/02/24 - 29/02/24 | 01/03/24 - 31/03/24 |
| 6 | Riporto | | 343.700,03 | 645.273,95 | 761.533,43 | 886.821,83 | 1.026.312,96 | 1.210.591,58 | 1.316.146,22 | 1.458.609,48 | 1.746.016,64 | 1.987.062,33 | 2.146.565,82 | 2.264.659,01 |
| 7 | LIQUIDITA' (Progressivi) | | 30/04/23 | 31/05/23 | 30/06/23 | 31/07/23 | 31/08/23 | 30/09/23 | 31/10/23 | 30/11/23 | 31/12/23 | 31/01/24 | 29/02/24 | 31/03/24 |
| 8 | Casse | 16.835,43 | 23.326,66 | 21.516,31 | 17.524,10 | 17.308,34 | 16.003,60 | 18.078,34 | 22.846,44 | 24.158,15 | 19.967,91 | 19.967,91 | 19.967,91 | 19.967,91 |
| 9 | Banche | 192.509,51 | 158.551,26 | 12.995,81 | 41.419,75 | 1.108,23 | 39.346,15 | 28.506,66 | 32.365,40 | 183.878,20 | 203.055,00 | 203.055,00 | 203.055,00 | 203.055,00 |
| 10 | Affidamenti | 120.712,47 | 98.854,64 | 89.454,11 | 79.589,55 | 103.057,13 | 93.214,62 | 76.647,37 | 70.013,87 | 52.614,61 | 42.926,41 | 42.926,41 | 42.926,41 | 42.926,41 |
| 11 | SubTotale | 330.057,41 | 280.732,56 | 123.966,23 | 138.533,40 | 121.473,70 | 148.564,37 | 123.232,37 | 125.225,71 | 260.650,96 | 265.949,32 | 265.949,32 | 265.949,32 | 265.949,32 |
| 12 | SCADENZARI | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Clienti | 86.472,24 | 13.178,17 | 12.561,33 | 6.516,95 | 8.592,76 | 17.468,30 | 11.714,42 | 12.469,45 | 25.041,18 | 21.062,31 | 53.015,98 | 180.297,15 | 49.458,88 |
| 14 | Fornitori | -51.141,65 | -1.229,14 | 1.304,22 | -4.604,72 | 1.767,28 | 7.966,47 | -11.918,14 | -58,2 | -529,77 | -10.469,98 | -18.312,90 | -265.553,30 | -231.544,60 |
| 15 | SubTotale | 35.330,59 | 11.949,03 | 13.865,55 | 1.912,23 | 10.360,04 | 25.434,77 | -203,72 | 12.411,25 | 24.511,41 | 10.592,33 | 34.703,08 | -85.256,15 | -182.085,72 |
| 16 | EXTRA/CORRELATI | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Entrate Clienti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.240,00 | 3.250,00 | 0 | 0 |
| 18 | Uscite Fornitori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.230,00 | -1.360,00 | 0 | 0 |
| 19 | Entrate diversi | -27.217,15 | 11.516,10 | -17.714,09 | -4.232,66 | -4.263,26 | 27.234,39 | -16.809,69 | 3.605,97 | -15.582,18 | 40.014,01 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Uscite diversi | 11.858,82 | -260,33 | 3.884,77 | -12.739,35 | 11.184,97 | -11.655,96 | 2.595,04 | 3.961,50 | 4.184,07 | -15.179,56 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SubTotale | -15.358,33 | 11.255,77 | -13.829,32 | -16.972,01 | 6.921,71 | 15.578,43 | -14.214,65 | 7.567,47 | -11.398,11 | 37.844,45 | 1.890,00 | 0 | 0 |
| 22 | LOGISTICA | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Ordini Clienti | 6.800,33 | 636,2 | 2.735,17 | 10.300,89 | 24.031,23 | 0 | 31,15 | 7.326,93 | 32.150,55 | 61.453,48 | 86.631,61 | 367.026,05 | 1.674,77 |
| 24 | Ordini Fornitori | -940,46 | -253 | 0 | -1.735,20 | -18.888,78 | 0 | 0 | -509,86 | -14.024,73 | -17.768,44 | -31.965,18 | -249.476,16 | -6.794,23 |
| 25 | Consegne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.696,00 | 1.563,46 | 44.275,26 | 3.056,59 |
| 26 | Carichi | -12.189,51 | -2.746,64 | -10.478,15 | -6.750,91 | -4.406,77 | -5.298,95 | -3.290,50 | -9.558,24 | -4.482,93 | -120.721,44 | -199.268,80 | -224.425,13 | -3.369,83 |
| 27 | SubTotale | -6.329,64 | -2.363,44 | -7.742,98 | 1.814,78 | 735,68 | -5.298,95 | -3.259,35 | -2.741,17 | 13.642,89 | -73.340,40 | -143.038,91 | -82.599,98 | -5.432,70 |
| 28 | TOTALE | 343.700,03 | 645.273,95 | 761.533,43 | 886.821,83 | 1.026.312,96 | 1.210.591,58 | 1.316.146,22 | 1.458.609,48 | 1.746.016,63 | 1.987.062,33 | 2.146.565,82 | 2.264.659,01 | 2.343.089,91 |

- *<F7> Esporta in xml*

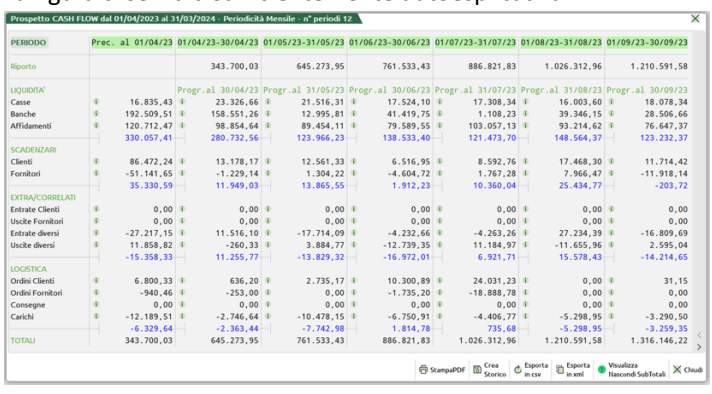
  Effettua l'export in formato xml creando un file denominato con la stessa nomenclatura del file csv e nella stessa cartella; il file è come da figura



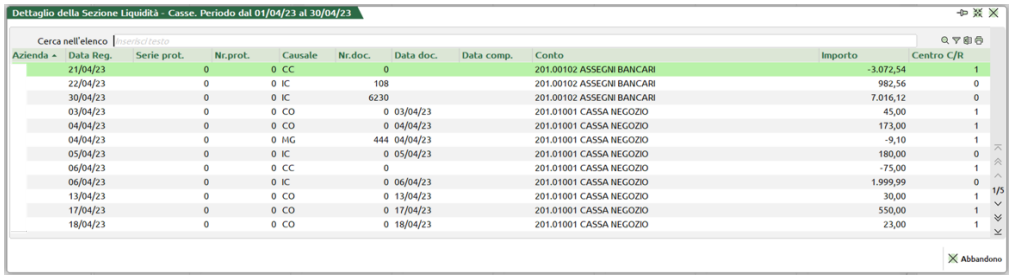
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | CASHFLOW | | dal 01/04/23 al 31/03/24 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | dell'azienda | | Selezioni: | | Periodicita | Mensile | | | | | | | | |
| 5 | | | | | Nr.di periodi | 12 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | Centri C/R | Non gestiti oppure gestiti e tutti selezionati | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | PERIODO | Precedente al 01/04/23 | 01/04/23 - 30/04/23 | | 01/05/23 - 31/05/23 | 01/06/23 - 30/06/23 | 01/07/23 - 31/07/23 | 01/08/23 - 31/08/23 | 01/09/23 - 30/09/23 | 01/10/23 - 31/10/23 | 01/11/23 - 30/11/23 | 01/12/23 - 31/12/23 | 01/01/24 - 31/01/24 | 01/02/24 - 29/02/24 | 01/03/24 - 31/03/24 |
| 11 | Riporto | | 343.700,03 | | 645.273,95 | 761.533,43 | 886.821,83 | 1.026.312,96 | 1.210.591,58 | 1.316.146,23 | 1.458.609,49 | 1.746.016,64 | 1.987.062,34 | 2.146.565,83 | 2.264.659,02 |
| 12 | LIQUIDITA' (Progressivi) | | Progr.al 30/04/23 | | Progr.al 31/05/23 | Progr.al 30/06/23 | Progr.al 31/07/23 | Progr.al 31/08/23 | Progr.al 30/09/23 | Progr.al 31/10/23 | Progr.al 30/11/23 | Progr.al 31/12/23 | Progr.al 31/01/24 | Progr.al 29/02/24 | Progr.al 31/03/24 |
| 13 | Casse | 16.835,43 | 23.326,66 | | 21.516,31 | 17.524,10 | 17.308,34 | 16.003,60 | 18.078,34 | 22.846,44 | 24.158,15 | 19.967,91 | 19.967,91 | 19.967,91 | 19.967,91 |
| 14 | Banche | 192.509,51 | 158.551,26 | | 12.995,81 | 41.419,75 | 1.108,23 | 39.346,15 | 28.506,66 | 32.365,40 | 183.878,20 | 203.055,00 | 203.055,00 | 203.055,00 | 203.055,00 |
| 15 | Affidamenti | 120.712,47 | 98.854,64 | | 89.454,11 | 79.589,55 | 103.057,13 | 93.214,62 | 76.647,37 | 70.013,87 | 52.614,61 | 42.926,41 | 42.926,41 | 42.926,41 | 42.926,41 |
| 16 | SubTotale | 330.057,41 | 280.732,56 | | 123.966,23 | 138.533,40 | 121.473,70 | 148.564,37 | 123.232,37 | 125.225,71 | 260.650,96 | 265.949,32 | 265.949,32 | 265.949,32 | 265.949,32 |
| 17 | SCADENZARI | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Clienti | 86.472,24 | 13.178,17 | | 12.561,33 | 6.516,95 | 8.592,76 | 17.468,30 | 11.714,42 | 12.469,45 | 25.041,18 | 21.062,31 | 53.015,98 | 180.297,15 | 49.458,88 |
| 19 | Fornitori | -51.141,65 | -1.229,14 | | 1.304,22 | -4.604,72 | 1.767,28 | 7.966,47 | -11.918,14 | -58,20 | -529,77 | -10.469,98 | -18.312,90 | -265.553,30 | -231.544,60 |
| 20 | SubTotale | 35.330,59 | 11.949,03 | | 13.865,55 | 1.912,23 | 10.360,04 | 25.434,77 | -203,72 | 12.411,25 | 24.511,41 | 10.592,33 | 34.703,08 | -85.256,15 | -182.085,72 |
| 21 | EXTRA/CORRELATI | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Entrate Clienti | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.240,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Uscite Fornitori | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.230,00 | -1.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Entrate diversi | -27.217,15 | 11.516,10 | | -17.714,09 | -4.232,66 | -4.263,26 | 27.234,39 | -16.809,69 | 3.605,97 | -15.582,18 | 40.014,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Uscite diversi | 11.858,82 | -260,33 | | 3.884,77 | -12.739,35 | 11.184,97 | -11.655,96 | 2.595,04 | 3.961,50 | 4.184,07 | -15.179,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | SubTotale | -15.358,33 | 11.255,77 | | -13.829,32 | -16.972,01 | 6.921,71 | 15.578,43 | -14.214,65 | 7.567,47 | -11.398,11 | 37.844,45 | 1.890,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | LOGISTICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Ordini Clienti | 6.800,33 | 636,20 | | 2.735,17 | 10.300,89 | 24.031,23 | 0,00 | 31,15 | 7.326,93 | 32.150,55 | 61.453,48 | 86.631,61 | 367.026,05 | 1.674,77 |
| 29 | Ordini Fornitori | -940,46 | -253,00 | | 0,00 | -1.735,20 | -18.888,78 | 0,00 | 0,00 | -509,86 | -14.024,73 | -17.768,44 | -31.965,18 | -249.476,16 | -6.794,23 |
| 30 | Consegne | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.696,00 | 1.563,46 | 44.275,26 | 3.056,59 |
| 31 | Carichi | -12.189,51 | -2.746,64 | | -10.478,15 | -6.750,91 | -4.406,77 | -5.298,95 | -3.290,50 | -9.558,24 | -4.482,93 | -120.721,44 | -199.268,80 | -224.425,13 | -3.369,83 |
| 32 | SubTotale | -6.329,64 | -2.363,44 | | -7.742,98 | 1.814,78 | 735,68 | -5.298,95 | -3.259,35 | -2.741,17 | 13.642,89 | -73.340,40 | -143.038,91 | -82.599,98 | -5.432,70 |
| 33 | TOTALE | 343.700,03 | 645.273,95 | | 761.533,43 | 886.821,83 | 1.026.312,96 | 1.210.591,58 | 1.316.146,23 | 1.458.609,49 | 1.746.016,64 | 1.987.062,34 | 2.146.565,83 | 2.264.659,02 | 2.343.089,92 |

- *<F8> Visualizza/Nascondi SubTotali*

  La figura ci sembra sufficientemente autoesplicativa



- *I pallini "i"*
  Sono gestiti esclusivamente con il mouse e per ciascun valore presente aprono una finestra contenente il dettaglio che ha causato il relativo valore




| Azienda | Data Reg. | Serie prot. | Nr.prot. | Causale | Nr.doc. | Data doc. | Data comp. | Conto | Importo | Centro C/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21/04/23 | | 0 | 0 CC | 0 | | | 201.00102 ASSEGNI BANCARI | -3.072,54 | 1 |
| | 22/04/23 | | 0 | 0 IC | 108 | | | 201.00102 ASSEGNI BANCARI | 982,56 | 0 |
| | 30/04/23 | | 0 | 0 IC | 6230 | | | 201.00102 ASSEGNI BANCARI | 7.016,12 | 0 |
| | 03/04/23 | | 0 | 0 CO | 0 | 03/04/23 | | 201.01001 CASSA NEGOZIO | 45,00 | 1 |
| | 04/04/23 | | 0 | 0 CO | 0 | 04/04/23 | | 201.01001 CASSA NEGOZIO | 173,00 | 1 |
| | 04/04/23 | | 0 | 0 MG | 444 | 04/04/23 | | 201.01001 CASSA NEGOZIO | -9,10 | 1 |
| | 05/04/23 | | 0 | 0 IC | 0 | 05/04/23 | | 201.01001 CASSA NEGOZIO | 180,00 | 0 |
| | 06/04/23 | | 0 | 0 CC | 0 | | | 201.01001 CASSA NEGOZIO | -75,00 | 1 |
| | 06/04/23 | | 0 | 0 IC | 0 | 06/04/23 | | 201.01001 CASSA NEGOZIO | 1.999,99 | 0 |
| | 13/04/23 | | 0 | 0 CO | 0 | 13/04/23 | | 201.01001 CASSA NEGOZIO | 30,00 | 1 |
| | 17/04/23 | | 0 | 0 CO | 0 | 17/04/23 | | 201.01001 CASSA NEGOZIO | 550,00 | 1 |
| | 18/04/23 | | 0 | 0 CO | 0 | 18/04/23 | | 201.01001 CASSA NEGOZIO | 23,00 | 1 |

# 6 LA GESTIONE DEL RECUPERO CREDITI

La gestione del Recupero Crediti è un modulo della suite TESORERIA, è facoltativa e, se attivata la relativa licenza, è in abbinamento alla Tesoreria (cfr. 4 LA TESORERIA). La sua gestione avviene attraverso un processo interamente automatico pianificato utilizzando la funzione di Mexal/Passcom Servizi -> Configurazioni -> Operazioni pianificate cui si accede con le credenziali amministratore oppure con le credenziali di un qualsiasi utente che abbia le politiche di accesso opportune; per l'operatività si rimanda al manuale Mexal/Passcom.
Le operazioni pianificate che devono essere impostate sono due:

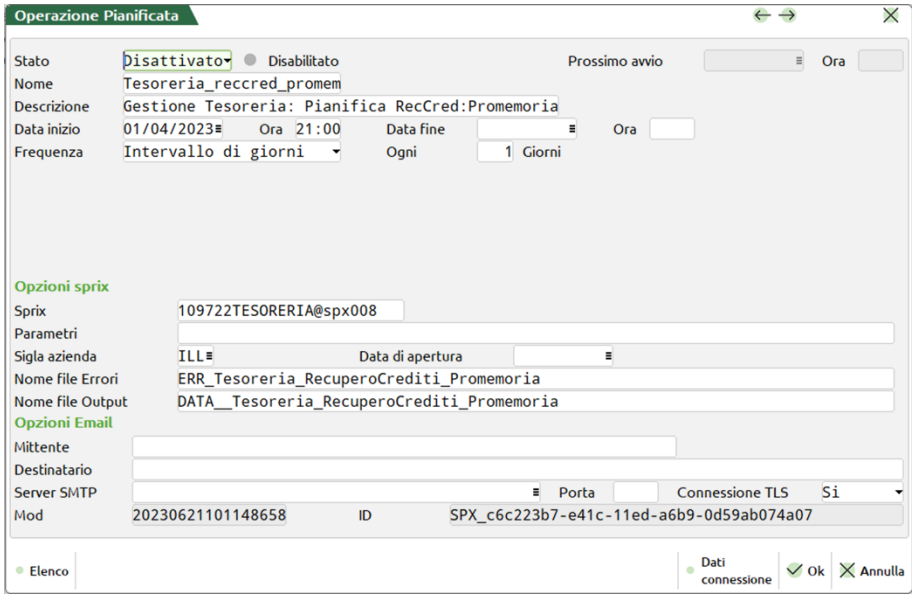
- Invio automatico dei promemoria
- Invio automatico comunicazioni ai clienti

Il loro processo verrà spiegato dettagliatamente più avanti in questo capitolo.

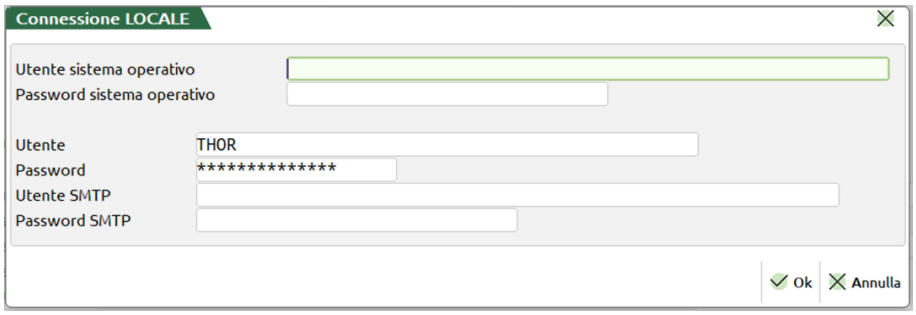
La figura sottostante mostra l'elenco delle due operazioni pianificate



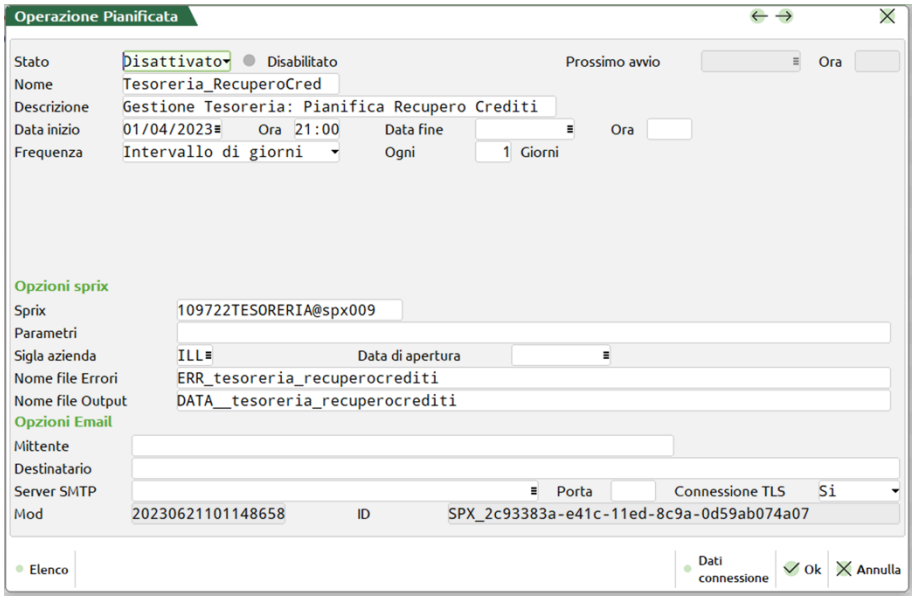

Accedendo con *<Invio>* alla prima operazione pianificata si apre la finestra delle impostazioni, come da figura

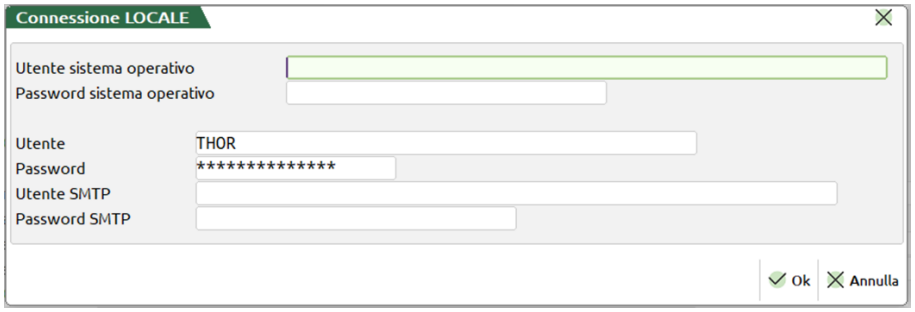



Mentre premendo il tasto funzione *<F4>Dati connessione* si accede alla relativa funzione dove impostare i parametri di connessione necessari.



Analogamente, per la seconda operazione pianificata, le figure




Mostrano le specifiche impostazioni.

**Nota: entrambe le operazioni pianificate devono essere configurate come mostrato nelle figure.**

## 6.1 Processo automatico di invio dei promemoria

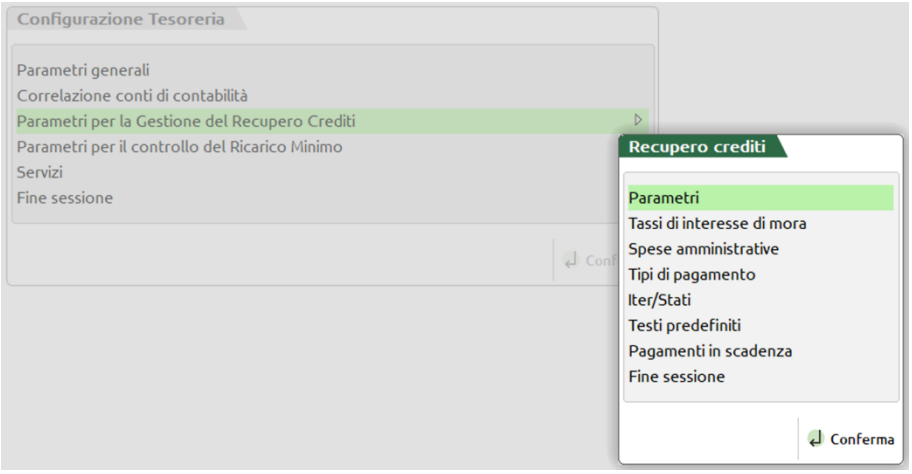
Questo processo inserito in operazioni pianificate legge giornalmente, oppure secondo la periodicità indicata nella configurazione dell'operazione pianificata, gli archivi di Mexal/Passcom relativi allo scadenzario clienti, acquisisce le righe che soddisfano alcuni parametri di cui verrà data ampia spiegazione più avanti e provvede ad inviare le relative mail all'indirizzo di posta interno e a ciascun cliente per comunicargli l'approssimarsi di un pagamento in scadenza. Il testo della mail è predefinito, più che altro per dare una traccia all'utente, ma può essere modificato a piacere come verrà illustrato più avanti in questo capitolo.

## 6.2 Processo automatico di invio comunicazioni ai clienti

Il processo è simile a quello del paragrafo precedente con la differenza che cambia il testo: non più un promemoria ma un sollecito. Anche in questo caso la periodicità di avvio è stabilita nella configurazione della relativa operazione pianificata. Inoltre i testi del contenuto delle mail sono predefiniti ma modificabili dall'utente secondo le proprie esigenze.

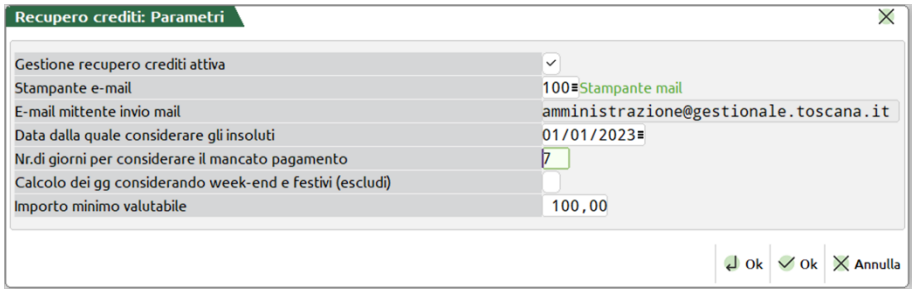
## 6.3 Parametri per la gestione del Recupero Crediti

Da Azienda -> App(X) -> Suite TESORERIA -> Configurazione e selezionando 'Parametri per la Gestione del Recupero Crediti' si accede al relativo menù di secondo livello, come da figura




### 6.3.1 Parametri

La figura




Da cui prende il nome questo paragrafo, mostra i campi specifici per il Recupero Crediti:

- *Gestione recupero crediti attiva*
  Se non viene selezionato questo parametro la gestione del recupero crediti non è attiva seppur con licenza abilitata; i campi successivi, comunque editabili, non hanno alcun effetto.
- *Stampante e-mail*
  Abitualmente è la stessa stampante già indicata nei Parametri generali della Configurazione (cfr. 4.1.1 Parametri generali), è comunque possibile impostarne una differente.
- *E-mail mittente invio mail*
  Questo campo non è editabile, viene rilevato quanto inserito nei Parametri generali della Configurazione (cfr. 4.1.1 Parametri generali)
- *Data dalla quale considerare gli insoluti*
  Rappresenta la data dalla quale il Recupero Crediti deve iniziare a considerare gli insoluti durante le sue elaborazioni periodiche stabilite in Operazioni pianificate.
- *Nr. di giorni per considerare il mancato pagamento*
  Se entro il n° di giorni, dopo la data di scadenza, stabilito con questo parametro la riga di scadenzario del cliente non risulta saldata, viene avviato il processo automatico di recupero crediti.
- *Calcolo dei gg considerando week-end e festivi (escludi/includi)*
  Il termine 'escludi/includi' posto fra parentesi è indicativo della condizione attuale del parametro:
  - Se fra parentesi è indicato il termine 'escludi' significa che gli week-end (intesi come le sole domeniche) ed i festivi verranno esclusi dal calcolo dei giorni per l'invio di una mail di un mancato

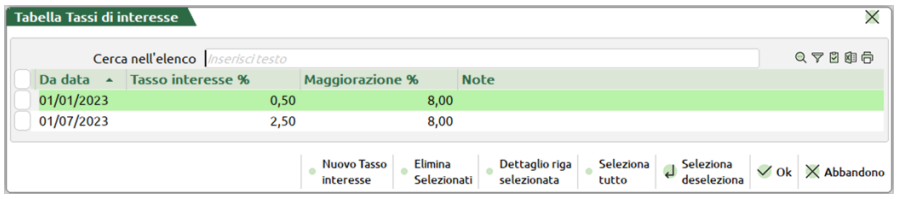
pagamento e/o di un sollecito, quindi con questo termine si intende che nel calcolo dei giorni NON vengono considerati gli week-end ed i festivi.

- Se invece fra parentesi è indicato il termine 'includi' significa che gli week-end ed i festivi sono sommati al calcolo dei giorni che prevedono l'invio di mail, siano esse solo interne, esterne o entrambe.

- *Importo minimo valutabile*
  Rappresenta l'importo oltre il quale il processo automatico di recupero crediti acquisisce la riga di scadenzario impagata.

### 6.3.2 Tassi di interesse di mora

La figura




È l'elenco riepilogativo dei tassi di interesse di mora ed il tasso di maggiorazione inseriti dall'utente; rappresenta anche una sorta di storico dei tassi di interesse in quanto, per ovvi motivi, i tassi applicati dal processo automatico del Recupero Crediti sono quelli con data più recente.

Se in questa tabella sono presenti dei dati il processo automatico del Recupero Crediti applicherà i tassi di interesse con data più recente, a condizione che nei vari Iter/Stati (vd. più avanti) non sia stato stabilito diversamente. Se in questa tabella non sono presenti dati, ovviamente non verrà applicato alcun tipo di interesse a prescindere da quanto stabilito nei vari Iter/Stati.

#### 6.3.2.1 Tasti funzione attivi

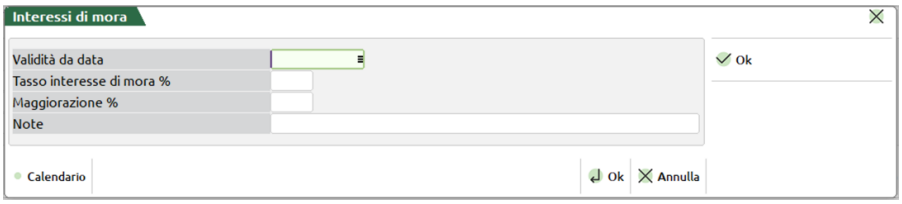
La gestione del mouse è completa.

- *<Invio> Seleziona/Deseleziona*
  È il primo tasto da premere per poter avviare una qualsiasi azione, escluso il tasto funzione *<F4>Nuovo Tasso interesse*; attraverso il tasto *<Invio>* si seleziona la riga dove si trova il cursore oppure, con il mouse una qualsiasi riga.
- *<Shift+F2> Elimina Selezionati*
  Dopo aver selezionato una riga, questo tasto elimina dalla tabella il relativo tasso.
- *<F11> Dettaglio riga selezionata*
  Si apre la finestra mostrata in figura




  Attraverso la quale si possono modificare i valori e confermarli con <F10>Ok.
- *<Shift+F7> Seleziona tutto*
  Ha un comportamento sostanzialmente differente dal tasto funzione <Invio>Seleziona/Deseleziona in quanto è come se venisse selezionata sempre l'ultima riga.

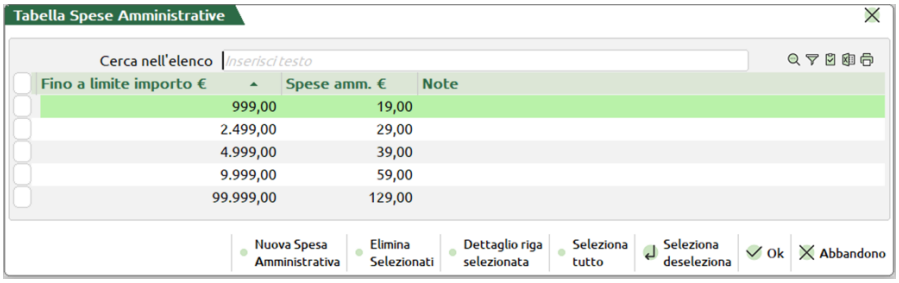
- <F4> Nuovo Tasso interesse
  Si apre la finestra di figura




Per poter creare un nuovo tasso di interesse di mora e di maggiorazione.

### 6.3.3 *Spese amministrative*

La figura




Mostra una vista analoga a quella trattata nel paragrafo precedente '5.3.2 Tassi di interesse di mora' ed anche la sua operatività è analoga.

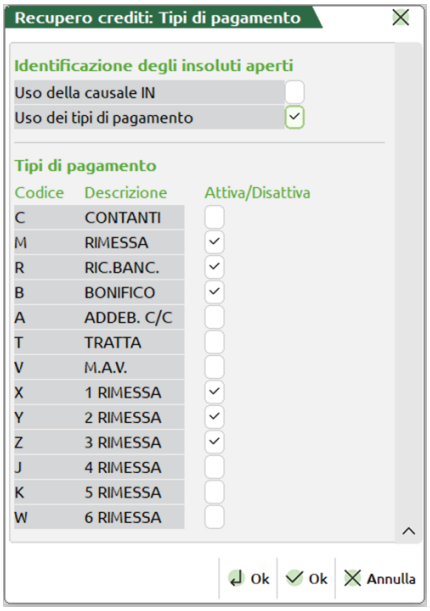
Però, come si può vedere, i dati esposti sono diversi: in questo caso viene trattato un limite importo e per ciascuno di essi viene elencato un valore assoluto in euro che potrà essere addebitato al cliente inadempiente.

Come nel paragrafo precedente, anche in questo caso è possibile disabilitare questo addebito negli Iter/Stati, condizione prioritaria rispetto alle due tabelle.

Le funzionalità dei tasti funzione attivi sono analoghe a quelle del paragrafo precedente cui si rimanda per il dettaglio.

### 6.3.4 *Tipi di pagamento*

Con questa funzionalità l'utente determina quali tipi di pagamento i due processi automatici (cfr. 5.1 Processo automatico di invio dei promemoria e 5.2 Processo automatico di invio comunicazioni ai clienti) devono prendere in considerazione durante le elaborazioni; la figura



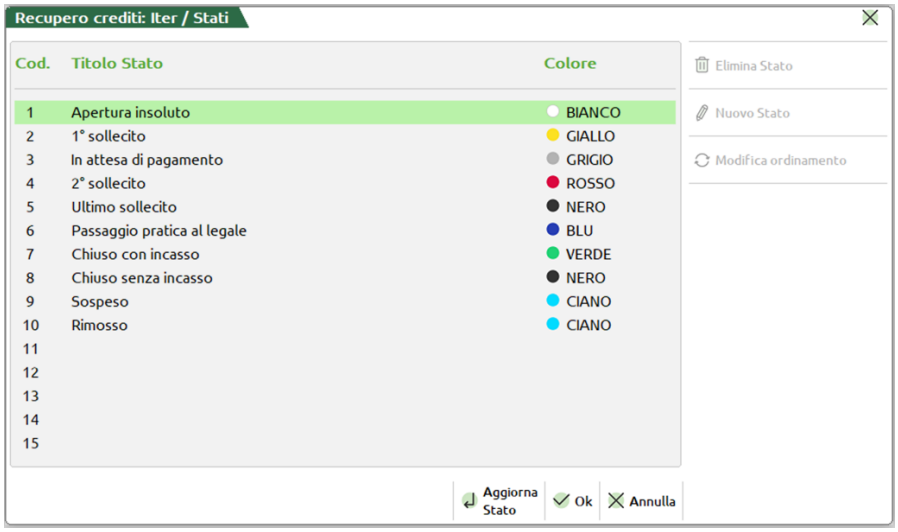
È suddivisa in due sezioni:

- **Identificazione degli insoluti aperti**
  Che permette all'utente di scegliere alternativamente
  - *Uso della causale IN*
    Viene considerata la sola causale IN per riconoscere gli insoluti registrati a fronte di pagamenti con ri.ba non rispettati; questa selezione è poco usata soprattutto per le aziende che utilizzano il bonifico come tipologia di incasso prevalente.
  - *Uso dei tipi di pagamento*
    Tipologia più indicata poiché per ogni riga di scadenzario (compresi quelli con causale IN) è sempre associato un tipo di pagamento.
- **Tipi di pagamento**
  I tipi di pagamento sono quelli standard di Mexal/Passcom e, nel caso della figura, saranno elaborate solo le righe che hanno un tipo di pagamento M, R, B, X, Y, Z.

### *6.3.5 Iter/Stati*

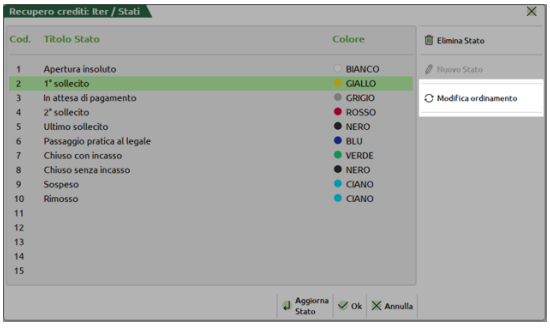
Questo che stiamo per trattare è un paragrafo importante per il processo automatico di invio comunicazioni al cliente (cfr. 5.2) perché è principalmente attraverso il contenuto di questa funzione che viene regolato tutta l'elaborazione e l'automazione del processo.

Entrando nella funzione si apre la finestra come in figura

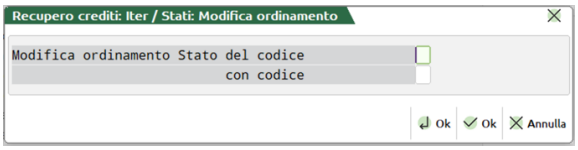



Dove viene mostrato l'elenco degli Iter/Stati così come è stato determinato dalla suite durante la sua inizializzazione (cfr. 3.1 Inizializzazione Suite) con le seguenti particolarità:

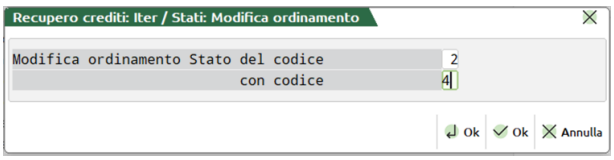
- il numero massimo per la creazione di nuovi Iter/Stati è 15.
- Il codice n° 1 è inamovibile ovvero non è possibile modificarne l'ordinamento con un altro codice.
- Per i codici dal n° 2 al n° 6 è possibile modificare l'ordinamento, infatti, selezionando uno di questi codici, si accende il tasto funzione *<F5>Modifica ordinamento* come in figura



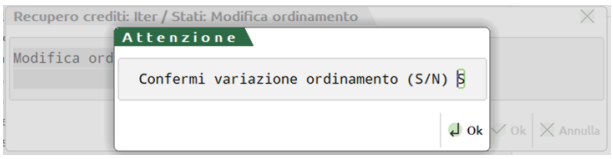

Premendo il quale si apre la finestra di figura




Attraverso la quale è possibile scambiare di codice (e quindi di posizione) un iter con un altro iter come ad esempio in figura




E quindi confermando



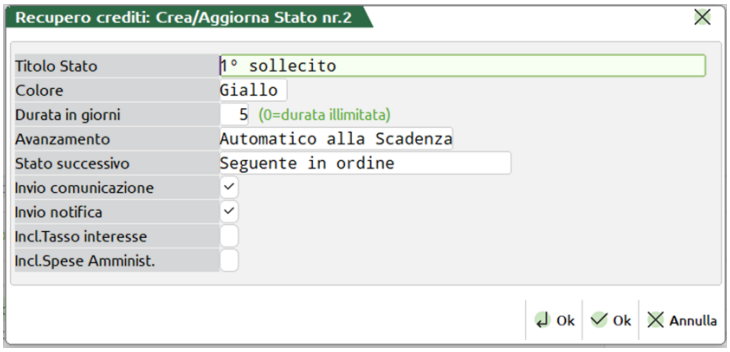

Si ottiene il seguente risultato




**Ciononostante questa operazione è delicata perché può avere implicazioni importanti nell'elaborazione del processo automatico di invio comunicazioni ai clienti, infatti l'operatività del processo è di tipo sequenziale basata sulla sequenzialità degli Iter/Stati: <u>quando il processo automatico di invio comunicazioni ai clienti rileva una riga di scadenzario impagata avvia l'iter n° 1 e prosegue con i successivi stati fino all'eventuale chiusura con incasso o comunque fino al termine della sequenzialità impostata, come vedremo successivamente.</u>**

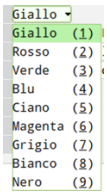
- I codici dal n° 7 al n° 10 sono bloccati in quanto sono considerati come gestiti manualmente dall'utente; il tutto sarà più chiaro leggendo questo manuale più avanti.

Premendo *<Invio>Aggiorna Stato* sullo stato selezionato si apre la finestra come in figura

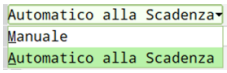



Con i seguenti campi:

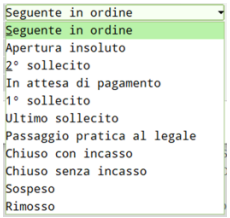
- *Titolo Stato*
  È la descrizione dello stato
- *Colore*
  Viene assegnato un colore fra quelli disponibili nella combo box



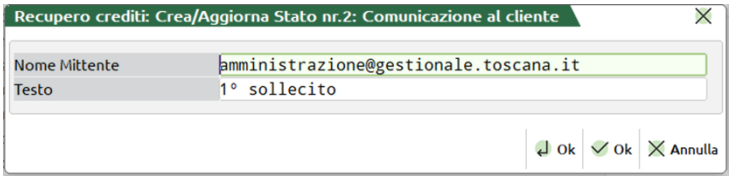

- *Durata in giorni*
  Fino al massimo di 999 giorni oppure 0 se di durata illimitata; rappresenta il di giorni durante i quali il processo automatico non si muove prima di passare automaticamente allo stato successivo se il campo successivo lo prevede.
- *Avanzamento*
  Si seleziona un tipo fra quelli presenti in combo box



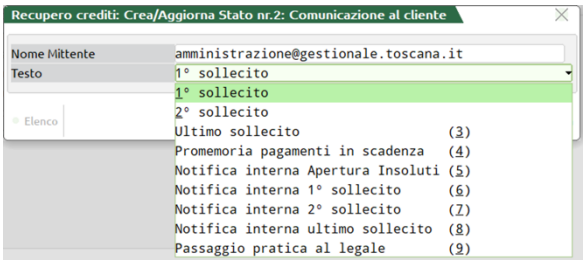

  Se si seleziona 'Manuale' l'iter del processo automatico si fermerà indefinitamente in questo stato con l'utente che avrà il compito di intraprendere le opportune attività.
  Se si seleziona 'Automatico alla Scadenza' l'iter del processo proseguirà allo stato indicato nel campo successivo quando saranno passati il n° di giorni indicati nel campo 'Durata in giorni'.
- *Stato successivo*
  Si può selezionare




  Se si seleziona 'Seguente in ordine' il processo automatico procederà con lo stato successivo in ordine di codice, quindi se il processo si trova nello stato con codice n° 2 (1° sollecito) procederà nello stato con codice n° 3 (In attesa di pagamento), questo avverrà considerando quanto selezionato nei campi 'Durata in giorni' e 'Avanzamento'.
  Diversamente, è possibile selezionare un qualsiasi altro stato fra quelli presenti in combo box; in questo caso il processo "salterà" allo stato selezionato che sarà poi delegato a regolare il comportamento del processo automatico secondo le selezioni impostate in quello stato; anche in questo caso il processo si avvierà considerato quanto selezionato nei campi 'Durata in giorni' e 'Avanzamento'.
- *Invio comunicazione*
  Se selezionato viene inviata per e-mail la comunicazione al cliente. Quando viene selezionato il campo oppure, trovandosi sul campo, si preme *<Invio>*, si apre una finestra come in figura

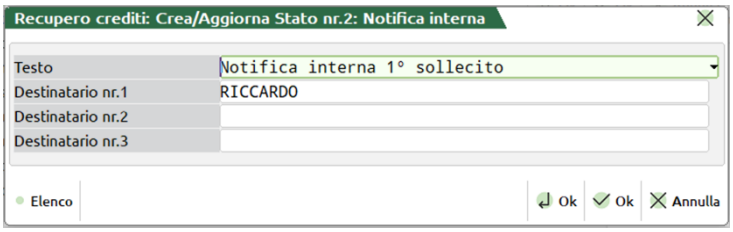



  Dove il campo 'Nome Mittente' è liberamente editabile ma obbligatorio e sul campo 'Testo' è necessario associare un testo predefinito fra quelli proposti elencati nel menù a tendina che si apre premendo *<F2>Elenco* come da figura.

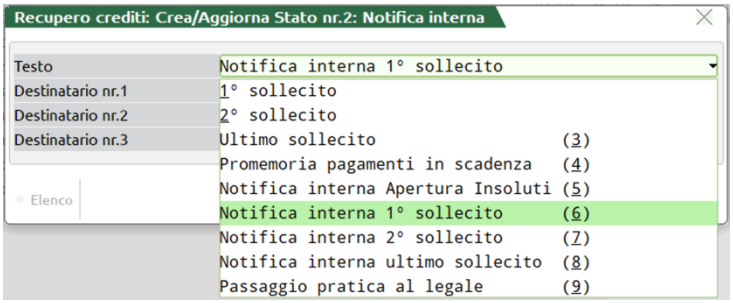



- *Invio notifica*

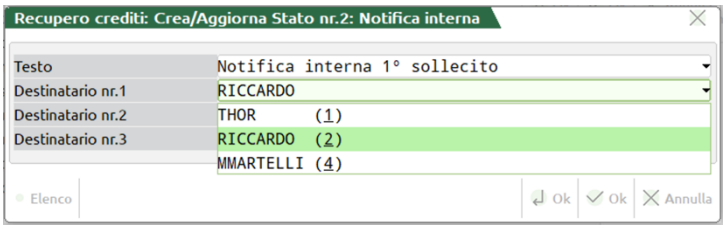
  Se selezionato viene inviata una notifica interna ad uno o più indirizzi di posta inseriti nella finestra di dettaglio che si apre come in figura




  Dove nel campo 'Testo' è necessario inserire il testo predefinito che si intende associare selezionandolo dal menù a tendina che si apre con il tasto funzione *<F2>Elenco* come in figura




  Nel campo 'Destinatario nr. 1' è necessario inserire uno fra gli utenti provvisti di mail che l'utente ha provveduto a censire durante le operazioni personalizzate del processo di inizializzazione (cfr. 3.1.2 Personalizzazione degli Utenti di Mexal/Passcom); anche su questo campo è possibile aprire il menù a tendina con il tasto <F2>Elenco come in figura




  I campi 'Destinatario nr. 2' e 'Destinatario nr. 3' sono facoltativi rimanendo inalterate le modalità di inserimento del campo 'Destinatario nr. 1'.

- *Incl.Tasso interesse*

  Se selezionato verranno incluse l'importo calcolato secondo il tasso di interesse e le spese di maggiorazione attivo (cfr. 5.3.2 Tasso di interesse di mora).

- *Incl.Spese Amministr.*

  Se selezionato verranno incluse l'importo relativo alle spese amministrative secondo l'intervallo all'interno del quale ricade l'importo dell'impagato.

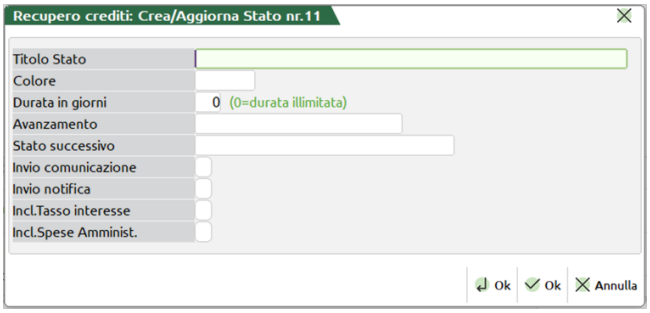
#### 6.3.5.1 *Altri tasti funzione attivi*

- *<Shift+F3> Elimina Stato*

  Si sconsiglia caldamente di eliminare uno stato fra quelli creati durante l'inizializzazione della suite salvo che l'utente abbia la necessità di "rivoluzionare" l'iter precostituito per esigenze proprie.

- *<F4> Nuovo Stato*

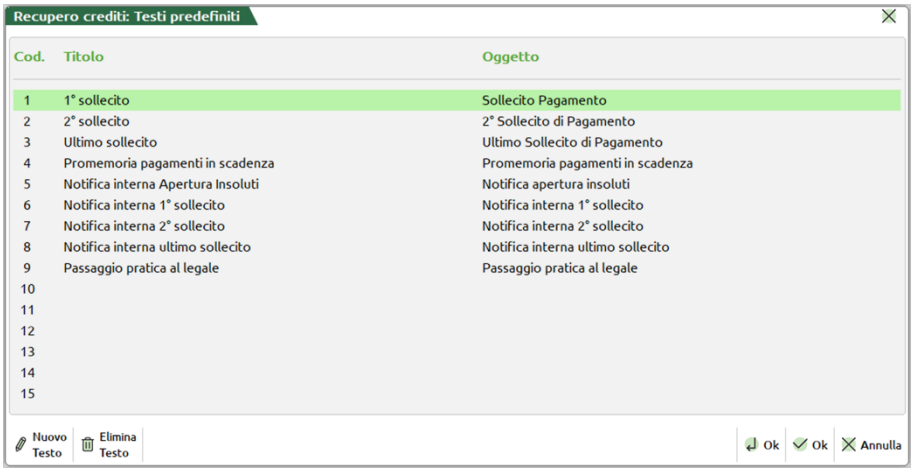
  Si accende quando il cursore è posizionato su una riga vuota; premendo questo tasto si apre la finestra




  Con i campi vuoti pronti per essere valorizzati.

### 6.3.6 *Testi predefiniti*

I testi predefiniti sono generati automaticamente durante il processo di inizializzazione della suite (cfr. 3.1 Inizializzazione suite); rappresentano una traccia per permettere all'utente di prendere confidenza sull'utilizzo della Gestione del Recupero Crediti e facilitarne l'avviamento. Come si vedrà più avanti è possibile modificare i testi anche radicalmente. Entrando nella funzione per la prima volta si apre la finestra di figura



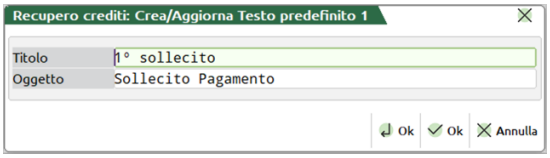

Elenca tutti i testi predefiniti così come sono stati generati dal processo di inizializzazione. Sono attivi i tasti funzione:

- *<F4> Nuovo Testo*
  Che permette di creare un nuovo testo che potrà essere utilizzato associandolo ad uno stato presente in 'Iter/Stati'
- *<Shift+F3> Elimina Testo*
  Elimina un testo fra quelli presenti nell'elenco.
- *<Invio> Ok*
  Permette di aprire l'editor dei testi cui riserviamo un paragrafo specifico.

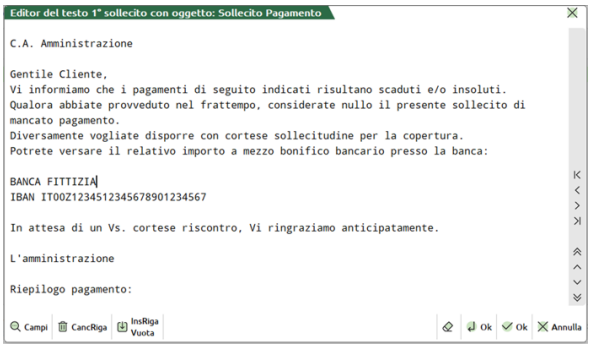
#### 6.3.6.1 *Editor dei Testi predefiniti*

L'editor dei testi predefiniti è sviluppato internamente e, benché spartano, è dotato di tutti i tasti funzione attivi necessari e sufficienti per svolgere l'attività per la quale è stato implementato.

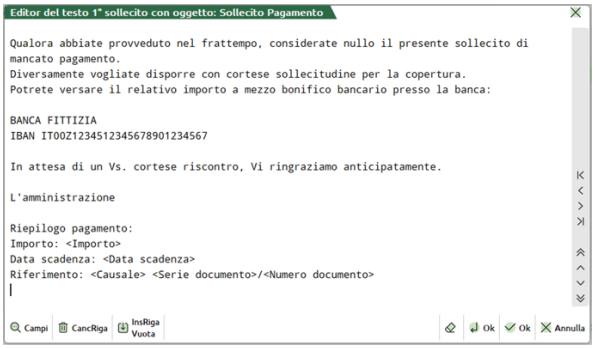
Dall'elenco illustrato nel paragrafo 5.3.6 Testi predefiniti si preme *<Invio>Ok* si apre la finestra come in figura




All'interno della quale è possibile revisionare il 'Titolo' e/o il campo 'Oggetto' nel caso di un testo già presente, oppure valorizzare i campi nel caso di un testo nuovo; confermando con *<F10>Ok* si apre la finestra dell'editor effettivo, come in figura



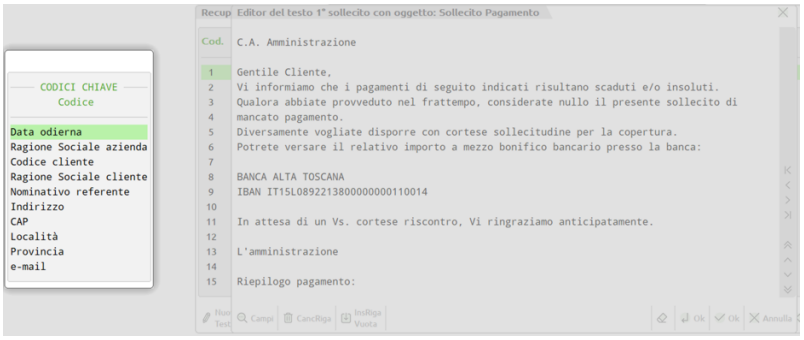

E



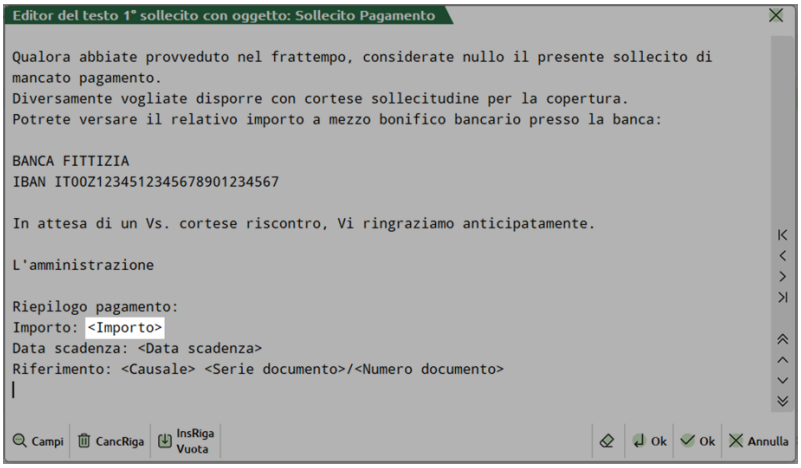

Dove le dimensioni della finestra sono costanti di 90 caratteri per 17 righe; le righe del testo sono illimitate con scorrimento verticale del testo stesso.

Sono presenti i seguenti tasti funzione:

- *Tasti di navigazione*
  Si vedono sulla barra a destra della finestra e sono gestibili con il mouse; sono un compendio alla tastiera, passando con il mouse su ciascuno di essi viene visualizzato il tooltip con il corrispondente tasto sulla tastiera. Sono anche attivi i tasti cursore per spostarsi all'interno del testo e di ciascuna riga
- *<Invio> Ok*
  Anche se presente il tasto è poco usato in quanto è l'editor che provvede ad andare a capo quando stiamo digitando una parola la cui lunghezza non entra nella riga corrente; è attivo solo sull'ultima riga vuota del testo.
- *Canc*
  Elimina il carattere immediatamente a destra del cursore.
- *Backspace*
  Elimina il carattere immediatamente a sinistra del cursore.
- *<F5> Campi*
  Si apre la finestra come da figura




Ciascuno di questi codici può essere inserito all'interno del testo come da figura

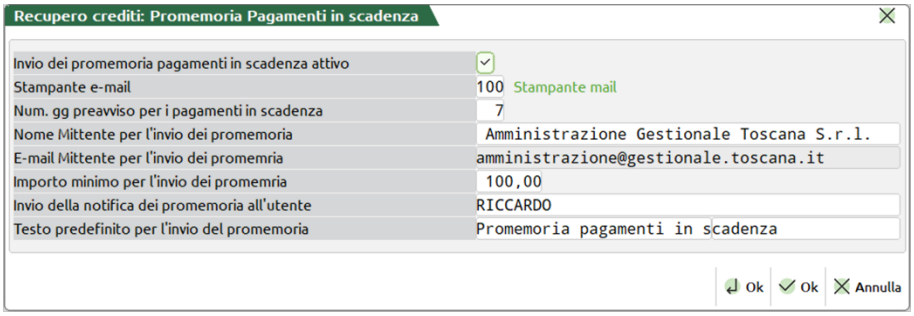



Ed il codice viene evidenziato all'interno del testo racchiudendolo fra i simboli "<" e ">"; questi codici verranno sostituiti con il corrispondente valore del campo cui il codice si riferisce nel momento in cui il testo verrà acquisito per l'invio per mail.

- *<Shift+F3> CancRiga*
  Elimina la riga sulla quale si trova il cursore.
- *<Ins> InsRiga Vuota*
  Inserisce una riga vuota immediatamente al di sotto di dove si trova il cursore.
- *<F10> Ok*
  Vengono confermati gli interventi eseguiti dall'utenti e l'editor viene chiuso
- <Esc> Annulla
  Si abbandona l'editor senza che eventuali interventi vengano memorizzati; prima dell'abbandono ne viene richiesta conferma.

### 6.3.7 *Pagamenti in scadenza*

I pagamenti in scadenza sono i promemoria delle rate in scadenza che vengono inviate ai clienti secondo i parametri mostrati in figura

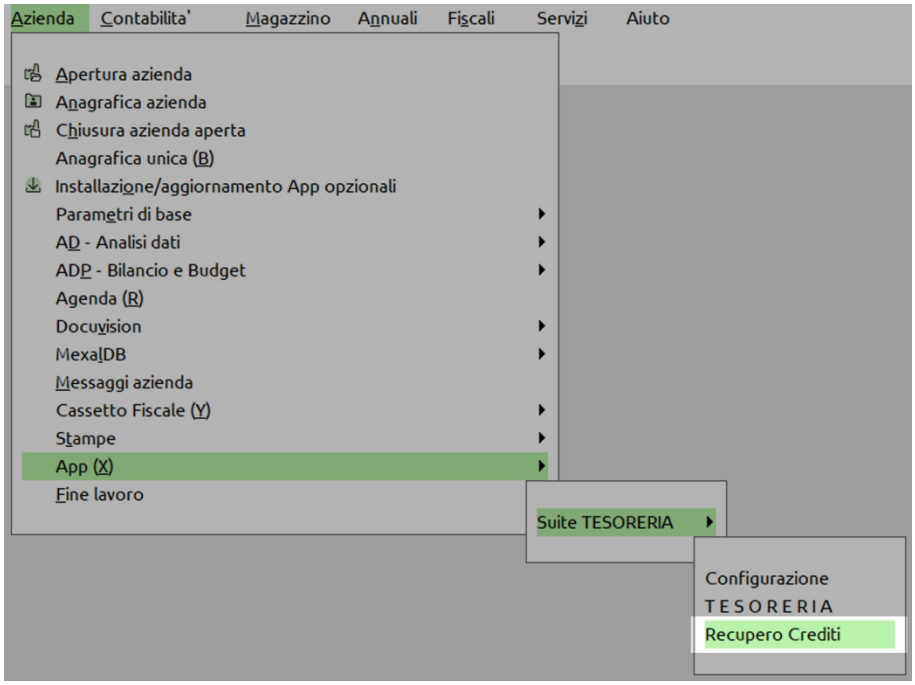



Esaminiamo i campi visualizzati nella finestra che si apre:

- *Invio promemoria pagamenti in scadenza attivo*
  Se il campo NON viene selezionato, i promemoria non saranno inviati ed i campi successivi non sono editabili. Nell'ambito della gestione del recupero crediti è quindi possibile svincolarne la gestione dei promemoria.
- *Stampante e-mail*
  È possibile scegliere una stampante mail differente da quella inserita nei 'Parametri generali' della 'Configurazione' (cfr. 4.1.1 Parametri generali).
- *Num. gg preavviso per i pagamenti in scadenza*
  Si selezionano il n° di giorni di preavviso rispetto alle date di scadenza dei pagamenti.
- *Nome Mittente per l'invio dei promemoria*
  Campo liberamente editabile.
- *E-mail Mittente per l'invio dei promemoria*
  Campo non editabile ripreso dal campo 'E-mail mittente invio mail' dei 'Parametri generali' della Configurazione (cfr. 4.1.1 Parametri generali); sia questo campo, quello precedente e quello successivo sembrano ridondanti ma si deve sempre considerare che i promemoria sono svincolati dalla effettiva gestione del recupero crediti, pur facendone parte a tutti gli effetti.
- *Importo minimo per l'invio dei promemoria*
  Si inserisce il valore in € al di sotto del quale il promemoria non viene inviato.
- *Invio della notifica dei promemoria all'utente*
  È attivo il tasto funzione *<F2>Elenco* che apre la combo box dalla quale scegliere l'utente interno al quale inviare la notifica di spedizione dei promemoria (cfr. 'Invio notifica' 5.3.5 Iter/Stati).
- Testo predefinito per l'invio dei promemoria
  È attivo il tasto funzione <F2>Elenco che associa i promemoria al relativo testo predefinito (cfr. 'Invio notifica' 5.3.5 Iter/stati.

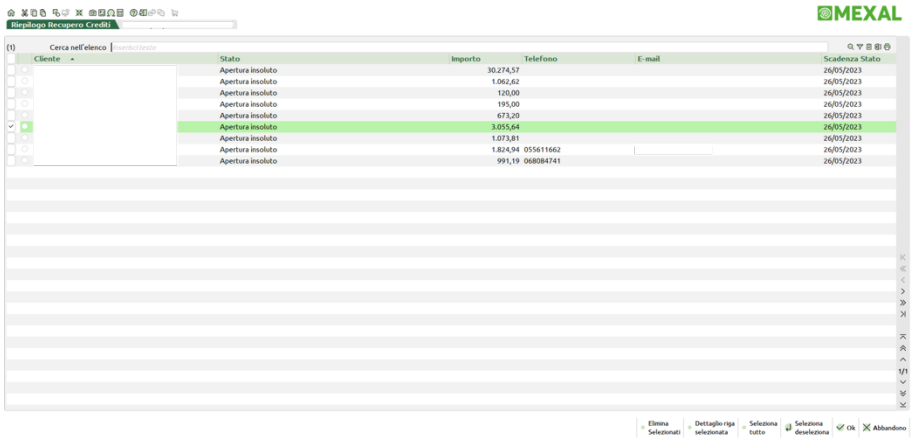
## 6.4 Recupero Crediti

Premendo <Invio> o click del mouse sulla funzione evidenziata in figura




Si accede al Recupero Crediti che consente all'utente di tenere sotto controllo quello che il processo automatico di invio dei promemoria (cfr. 5.1 Processo automatico di invio dei promemoria) ed il processo automatico di invio comunicazioni ai clienti (cfr. 5.2 Processo automatico di invio comunicazioni ai clienti) elaborano secondo le pianificazioni configurate; all'utente è anche permesso di intervenire eventualmente per apportare dei correttivi ai processi sopraindicati.

La finestra che si apre in figura




Presenta l'elenco delle righe di scadenzario che sono state oggetto dell'elaborazione del processo automatico di invio comunicazioni al cliente; esaminiamo nel dettaglio le colonne visualizzate:

- **1° colonna**
  È la colonna che visualizza i colori dei pallini che identificano i vari stati presenti in Iter/Stati; nel caso della figura i pallini sono tutti bianchi, colore associato allo stato 'Apertura insoluto'.
- **Cliente**
  È visualizzata la ragione sociale del cliente (in figura è nascosta per ragioni di privacy)
- **Stato**
  È visualizzato lo stato corrente ovvero uno fra quelli presenti in Iter/Stati

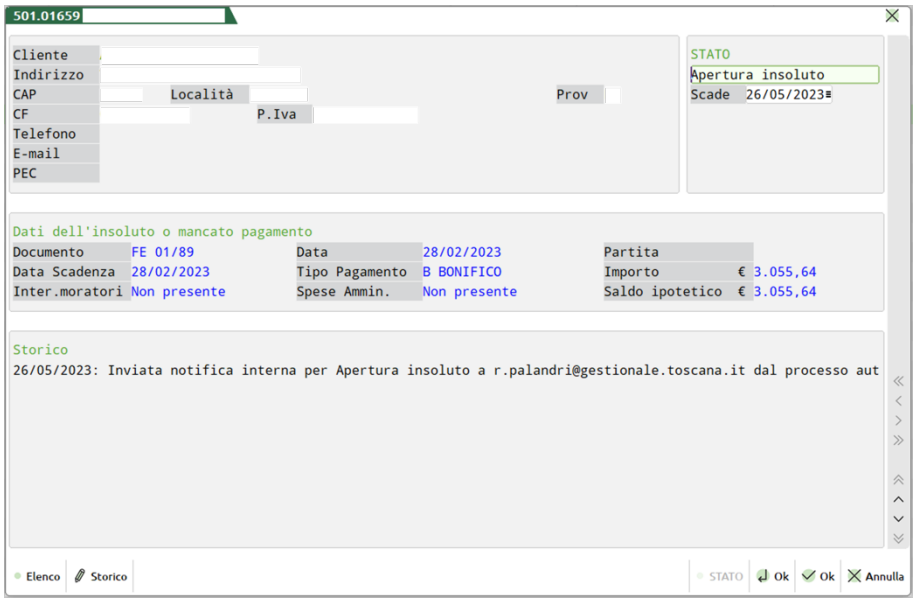
- **Importo**
  Importo scaduto e impagato
- **Telefono**
  N° di telefono
- **E-mail**
  Indirizzo di posta elettronica
- **Scadenza Stato**
  Data in cui lo stato corrente scadrà e passerà a quello successivo oppure una qualsiasi altra azione secondo la configurazione impostata nello stato corrente.

Mentre invece i tasti funzione attivi sono i seguenti:

- *<Invio> Seleziona/deseleziona*
  È il tasto principale dal quale discendono tutte le altre azioni.
- *<Shift+F2> Elimina Selezionati*
  Permette di eliminare una o più righe selezionate.
- *<F11> Dettaglio riga selezionata*
  Selezionando questo tasto si apre la finestra di dettaglio selezionata con <Invio> cui viene riservato uno specifico paragrafo.
- *<Shift+F7> Seleziona tutto*
  Premendo questo tasto funzione vengono selezionate tutte le righe presenti in elenco; in questo caso con il tasto <F11> si accede al dettaglio dell'ultima riga in elenco.

### 6.4.1 Dettaglio riga selezionata

Selezionato il tasto funzione <F11>Dettaglio riga selezionata si apre la finestra come in figura




La finestra è suddivisa in 4 sezioni, partendo da sinistra in senso orario:

1. Principali estremi anagrafici del cliente
2. STATO
3. Dati dell'insoluto o mancato pagamento
4. Storico

Dove solo le sezioni n° 2 e 4 sono accessibili e solo la sezione n° 2 è editabile. Nella sezione n° 2 l'utente ha la possibilità di modificare lo stato e quindi la sequenzialità impostata in Iter/Stati, e la data di scadenza.

Modificando, ad esempio, lo stato in 1° sollecito e la data in 31/05/23 e confermando con <F10>Ok, si ottiene la nuova vista dell'elenco come in figura



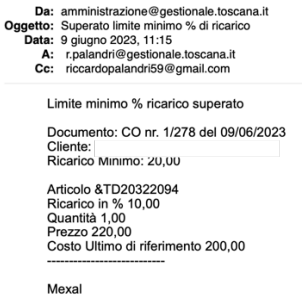

Accedendo alla sezione n° 4 Storico con il tasto funzione <F3>Attiva sezione Storico si accendono le icone di navigazione poste sulla barra verticale a destra e, passandoci sopra con il mouse si apre il tooltip; in questa sezione si può navigare sullo Storico ovvero sulle azioni intraprese dai processi automatici di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2.

Premendo il tasto funzione <F4>STATO si torna alla sezione n° 2.

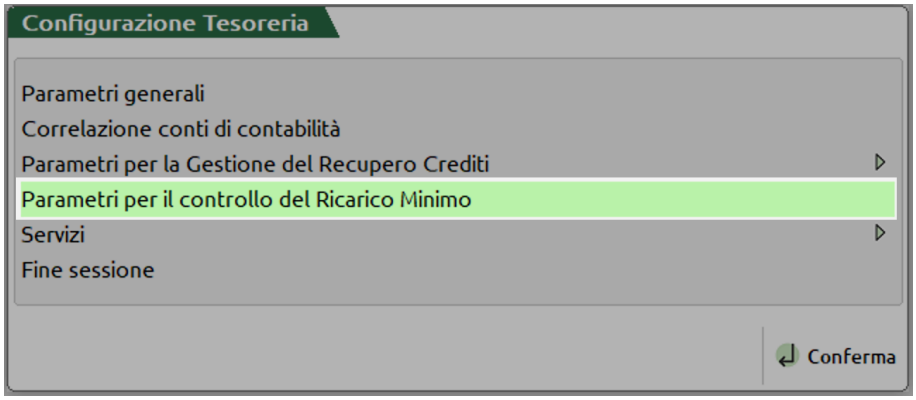
# 7 IL CONTROLLO DEL RICARICO MINIMO

Il Controllo del Ricarico Minimo è un processo completamente automatico ed interattivo con le attività di tutti gli utenti che accedono a Mexal/Passcom e svolgono attività in Emissione/revisione documenti e/o in Emissione differita documenti.

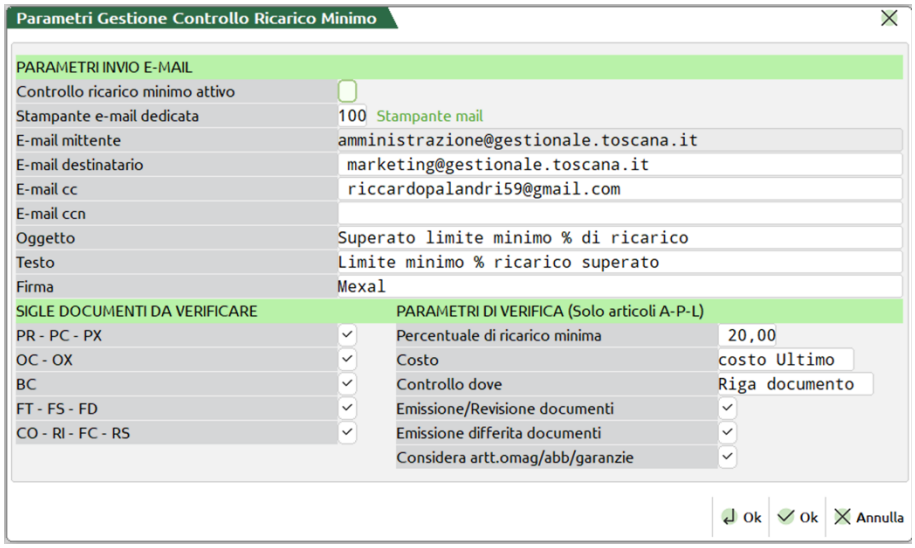
Esternamente il processo si esplica nell'invio di una mail ai destinatari impostati; in figura viene mostrato un esempio




È regolato da un insieme di parametri che si trovano in Azienda -> App(X) -> Suite TESORERIA -> Configurazione -> Parametri per il Controllo del Ricarico Minimo come da figura



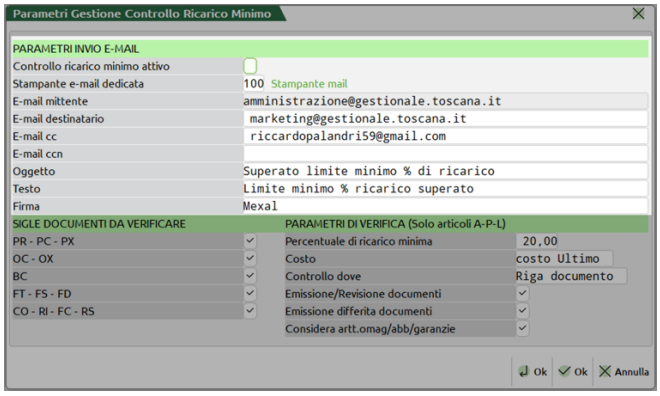

Accedendo alla funzione si presenta la finestra




Suddivisa in tre sezioni

## 7.1 PARAMETRI INVIO E-MAIL

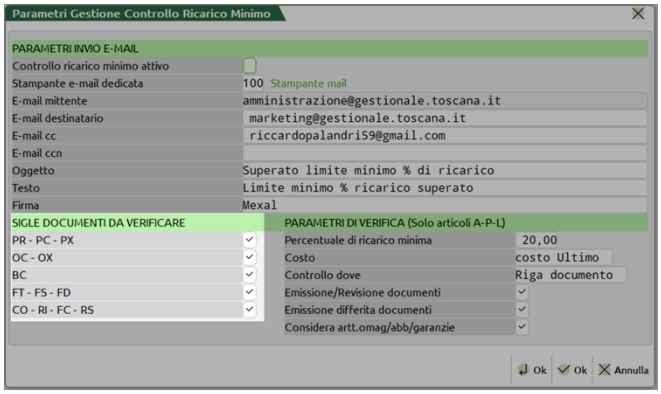
La figura evidenzia l'argomento del paragrafo




- **Controllo ricarico minimo attivo**
  Se NON si seleziona questo campo il processo del Controllo Ricarico Minimo non sarà operativo; i campi successivi sono comunque editabili.
- **Stampante e-mail dedicata**
  È possibile indicare una stampante diversa e separata da quelle inserite nei Parametri generali della 'Configurazione'.
- **E-mail mittente**
  Campo non editabile, l'indirizzo di posta viene rilevato dai Parametri generali della 'Configurazione'.
- **E-mail destinatario**
  Indirizzo di posta interno del destinatario.
- **E-mail cc**
  Destinatario in copia-conoscenza.
- **E-mail ccn**
  Destinatario in copia-conoscenza nascosta.
- **Oggetto**
  Oggetto della mail.
- **Testo**
  Riga di testo che verrà inserita nella mail.
- **Firma**
  Firma in calce alla mail.

## 7.2 SIGLE DOCUMENTI DA VERIFICARE

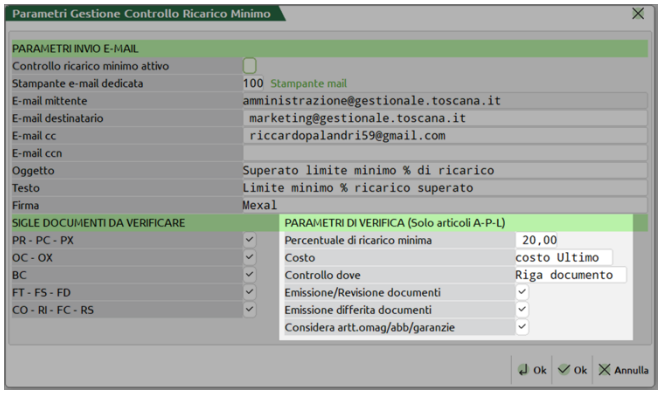
La figura evidenzia l'argomento del paragrafo




Che mostra le sigle documenti che possono essere selezionate per tenere sotto controllo la loro attività.

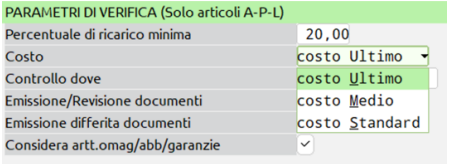
## 7.3 PARAMETRI DI VERIFICA (solo articoli A-P-L)

La figura evidenzia l'argomento del paragrafo

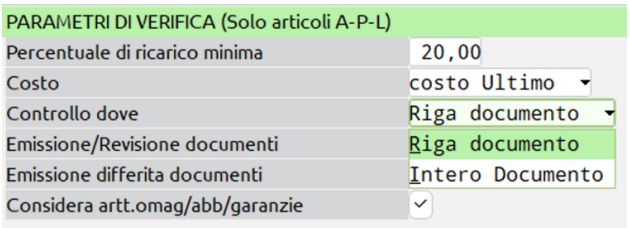



- **Percentuale di ricarico minima**
  Indica la percentuale minima di ricarico al di sotto della quale viene inviata una mail al destinatario inserito nella sezione Parametri invio e-mail (cfr. 6.1 PARAMETRI INVIO E-MAIL).

- **Costo**
  È attivo il tasto funzione *<F2>Elenco* che apre una combo box dalla quale poter selezionare a quale tipo di costo il processo si deve riferire per verificare se la percentuale di ricarico è corretta.




- **Controllo dove**
  Anche su questo campo è attivo il tasto funzione <F2>Elenco che apre la combo box come da figura




  Dove è possibile scegliere se il controllo del ricarico minimo deve essere effettuato su ciascuna riga di ogni documento oppure sul documento intero.

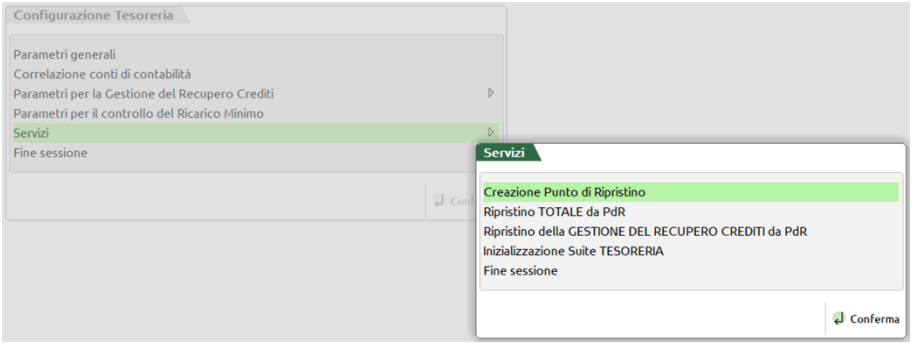
- **Emissione/Revisione documenti**
  Il campo permette di effettuare il controllo del ricarico minimo dalla funzione Emissione/revisione documenti di Mexal/Passcom.

- **Emissione differita documenti**
  Il campo permette di effettuare il controllo del ricarico minimo dalla funzione Emissione differita documenti di Mexal/Passcom.

- **Considera artt. Omag/abbuoni/garanzie**
  Si seleziona questo campo se l'utente vuole considerare anche gli articoli omaggio, abbuoni e garanzie durante il processo di controllo del ricarico minimo.

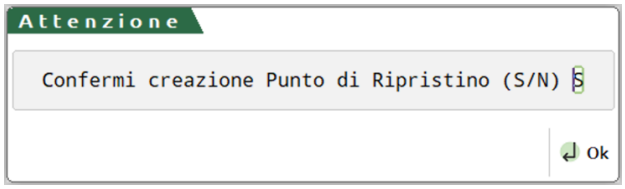
# 8 SERVIZI

Per accedere al menù Servizi della Suite si procede da Azienda -> App(X) -> Suite TESORERIA -> Configurazione -> Servizi e si apre il menù come da figura



## 8.1 Creazione Punto di Ripristino

Entrando in questa funzione viene richiesta la conferma come in figura

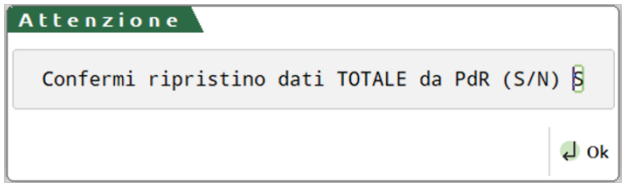



Quindi il processo viene avviato senza che venga richiesto alcun intervento da parte dell'utente, fino al messaggio di conclusione dell'operazione

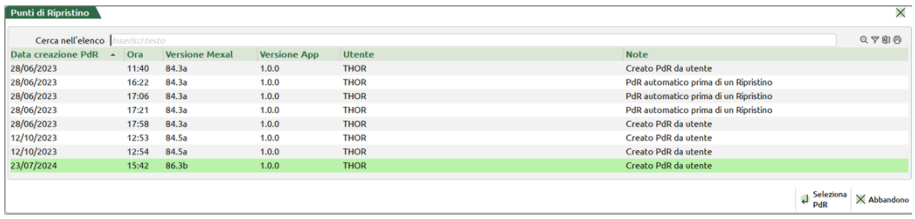


## 8.2 Ripristino TOTALE da PdR

Questa funzione permette il ripristino TOTALE da PdR da uno dei PdR generati con la funzione illustrata nel paragrafo precedente; viene richiesta la 1° conferma




Confermando la quale si apre la finestra

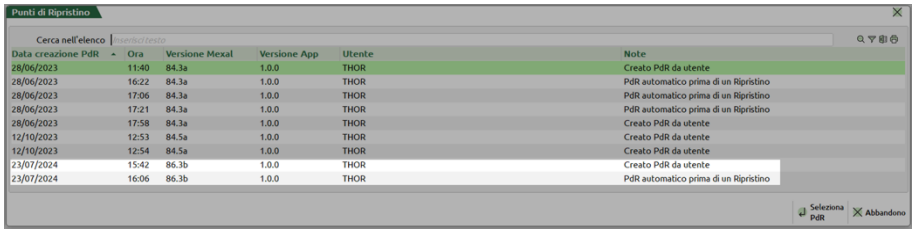



Dalla quale evidenziare il PdR da ripristinare e selezionarlo con <Invio>Seleziona PdR, dopodiché viene richiesta la 2° conferma, come in figura



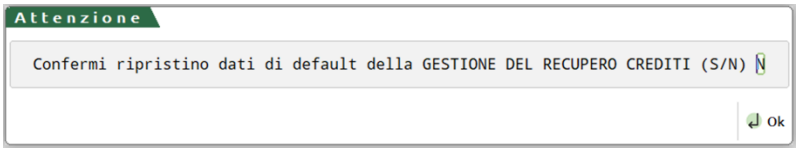

Ed al termine il consueto messaggio di ripristino eseguito.

**Nota: ogni volta che viene effettuato un ripristino totale il processo provvede automaticamente a creare un PdR della configurazione PRIMA del ripristino come ad esempio in figura**



## 8.3 Ripristino della GESTIONE DEL RECUPERO CREDITI da PdR

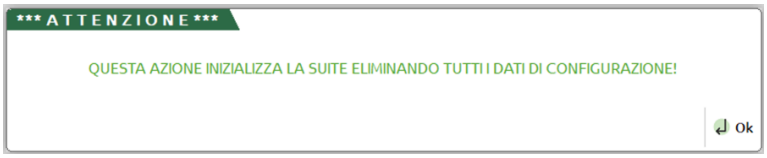
È possibile effettuare un ripristino parziale dei soli dati specifici inerenti la Gestione del Recupero Crediti




Le cui modalità operative sono identiche a quelle illustrate nel paragrafo precedente.

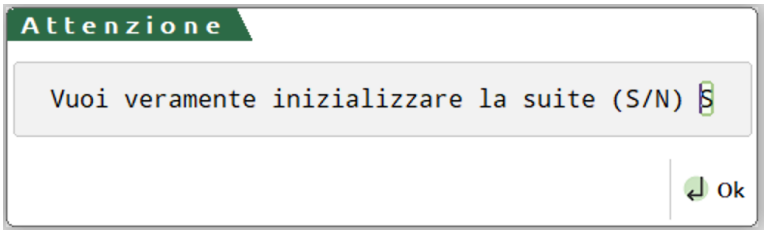
## 8.4 Inizializzazione Suite TESORERIA

Questa funzione consente all'utente di riportare la Suite alle condizioni di default; la figura




È il messaggio di avviso al quale non si può fare altro che rispondere con *<Invio>Ok*.

Quindi viene richiesta la conferma al 1° messaggio




Infine il 2° ed ultimo messaggio con richiesta di conferma



# 9 Soluzione anomalie, nuove implementazioni e migliorie

Questo capitolo tratta delle nuove implementazioni, migliorie ed eventuali correzioni successive alla release 1.0.0 illustrata nei capitoli precedenti.

## 9.1 Release 1.1.0 pubblicata il 10/12/2024

### 9.1.1 Soluzione anomalie

#### 9.1.1.1 Tesoreria: data inizio analisi

Se si inseriva nel campo 'Data inizio analisi' una data e contestualmente si inseriva nel campo 'N° di periodi' tali per cui era previsto che l'analisi coinvolgesse uno o più anni successivi rispetto all'anno inserito in 'Data inizio analisi' senza che gli archivi di Mexal fossero già presenti, i risultati dei calcoli delle varie sezioni del 'Prospetto di Tesoreria' subivano incrementi anomali, anomalia che non era presente nel caso in cui sull'installazione Mexal fosse attivo MexalDB.

Cogliamo l'occasione della descrizione della soluzione all'anomalia riscontrata per ricordare uno dei principi base della tesoreria:

***Principio di competenza e principio di cassa***

Se questo principio lo rapportiamo alla gestione della contabilità in Mexal, una delle pietre miliari di Mexal è da sempre la data di registrazione di una qualsiasi operazione contabile inserita in primanota, quindi il principio di competenza è rappresentato dalla data di registrazione di Mexal; ma Mexal mette a disposizione altre due date: la data del documento e la data statistica, definita nel manuale di Mexal anche data di competenza, che rappresenta quindi il principio di cassa. Il modulo Tesoreria si comporta esattamente con queste modalità: *nelle sue elaborazioni indaga sull'esistenza della data statistica, se non è presente verifica che sia presente la data del documento ed infine assume come data di competenza (principio di cassa) quella di registrazione se quella del documento non è presente*. In sostanza il ricavo si manifesta quando avviene una vendita e viene emessa la fattura, la manifestazione finanziaria può avvenire successivamente.

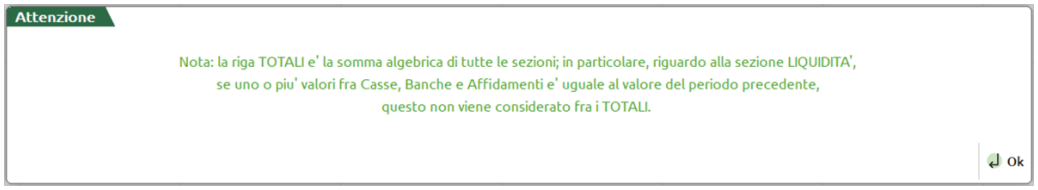
Infine sia nei 'Conti di flusso' che nel 'Prospetto di Tesoreria', può capitare che i saldi alla data di analisi e/o quelli esposti nella sezione 'Liquidità' differiscano in più o in meno dai saldi della primanota di Mexal.

#### 9.1.1.2 Tesoreria: riga TOTALI

Nella sezione 'Liquidità' del Prospetto di Tesoreria potevano presentarsi 2 o più periodi con uno o più valori uguali fra loro alle le voci 'Casse', 'Banche', 'Affidamenti'; in questo caso la riga TOTALI effettuava ripetutamente la somma algebrica anche di questi valori oltre il primo periodo, rendendo il risultato errato. Come promemoria per l'utente è stato anche implementato anche un'icona sulla riga TOTALI come da figura

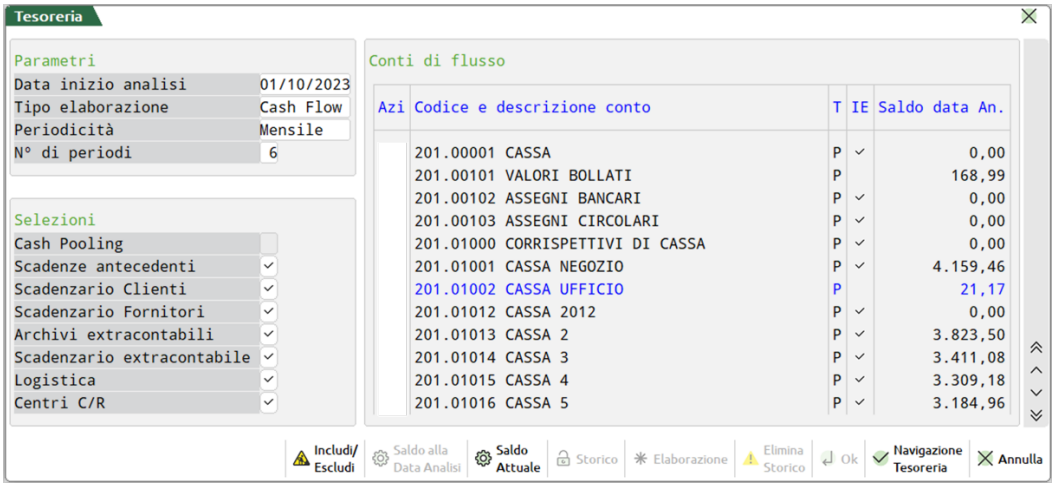



Cliccando sulla quale viene visualizzato il messaggio

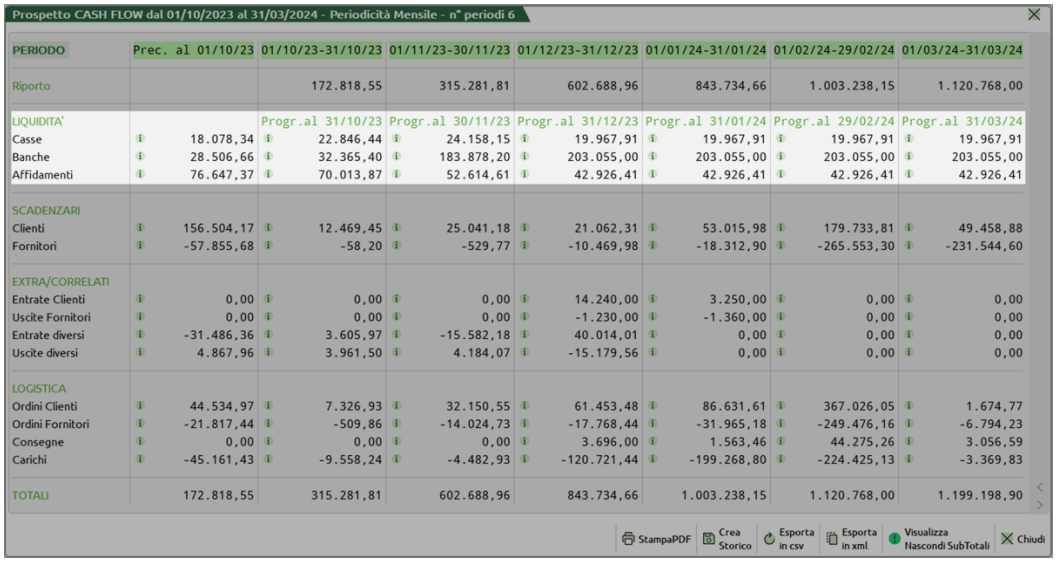


## 9.1.2 Tesoreria: Abilitazione/Disabilitazione Conti di Flusso

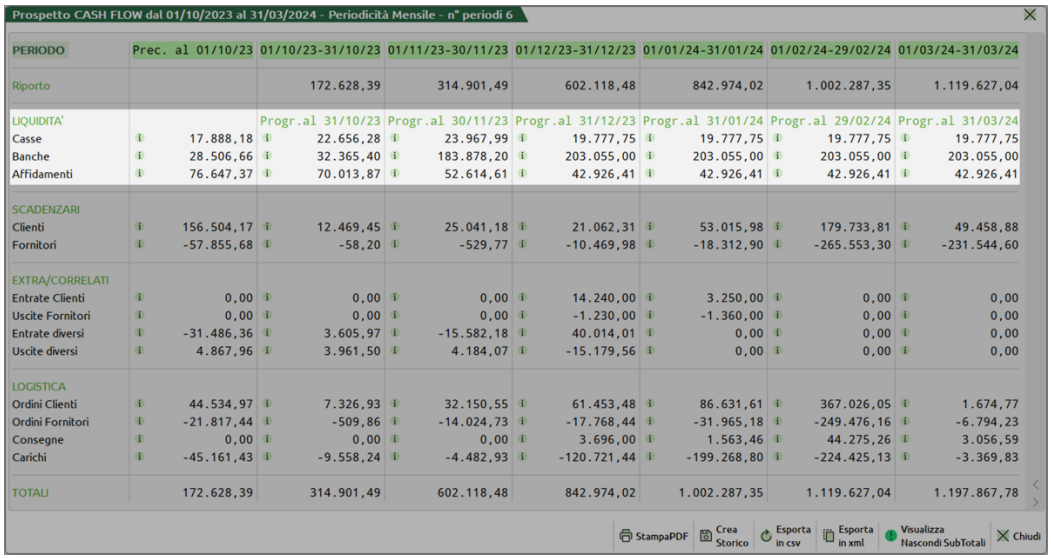
È stato abilitato il tasto funzione <F4>Includi/Escludi che permette di togliere la spunta –o di reinserirla– ad uno o più conti presenti nella sezione Conti di Flusso della finestra Tesoreria. La figura




Illustra i due conti 201.00101 e 201.01002 disabilitati; questi conti non entreranno nel calcolo della 1° sezione del prospetto di Tesoreria. Infatti se manteniamo abilitati tutti i conti presenti nella sezione Conti di Flusso, il prospetto di Tesoreria si presenta come nella seguente figura



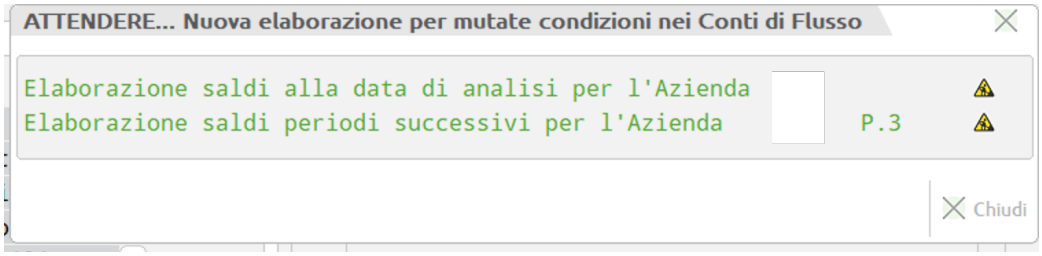

Ma se disabilitiamo i conti menzionati il prospetto di Tesoreria si presenterà come nella figura dove il focus è da individuare sulla riga 'Casse'




| PERIODO | Prec. al 01/10/23 | 01/10/23-31/10/23 | 01/11/23-30/11/23 | 01/12/23-31/12/23 | 01/01/24-31/01/24 | 01/02/24-29/02/24 | 01/03/24-31/03/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riporto | | 172.628,39 | 314.901,49 | 602.118,48 | 842.974,02 | 1.002.287,35 | 1.119.627,04 |
| LIQUIDITA' | | Progr.al 31/10/23 | Progr.al 30/11/23 | Progr.al 31/12/23 | Progr.al 31/01/24 | Progr.al 29/02/24 | Progr.al 31/03/24 |
| Casse | 17.888,18 | 22.656,28 | 23.967,99 | 19.777,75 | 19.777,75 | 19.777,75 | 19.777,75 |
| Banche | 28.506,66 | 32.365,40 | 183.878,20 | 203.055,00 | 203.055,00 | 203.055,00 | 203.055,00 |
| Affidamenti | 76.647,37 | 70.013,87 | 52.614,61 | 42.926,41 | 42.926,41 | 42.926,41 | 42.926,41 |
| SCADENZARI | | | | | | | |
| Clienti | 156.504,17 | 12.469,45 | 25.041,18 | 21.062,31 | 53.015,98 | 179.733,81 | 49.458,88 |
| Fornitori | -57.855,68 | -58,20 | -529,77 | -10.469,98 | -18.312,90 | -265.553,30 | -231.544,60 |
| EXTRA/CORRELATI | | | | | | | |
| Entrate Clienti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.240,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uscite Fornitori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.230,00 | -1.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate diversi | -31.486,36 | 3.605,97 | -15.582,18 | 40.014,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uscite diversi | 4.867,96 | 3.961,50 | 4.184,07 | -15.179,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LOGISTICA | | | | | | | |
| Ordini Clienti | 44.534,97 | 7.326,93 | 32.150,55 | 61.453,48 | 86.631,61 | 367.026,05 | 1.674,77 |
| Ordini Fornitori | -21.817,44 | -509,86 | -14.024,73 | -17.768,44 | -31.965,18 | -249.476,16 | -6.794,23 |
| Consegne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.696,00 | 1.563,46 | 44.275,26 | 3.056,59 |
| Carichi | -45.161,43 | -9.558,24 | -4.482,93 | -120.721,44 | -199.268,80 | -224.425,13 | -3.369,83 |
| TOTALI | 172.628,39 | 314.901,49 | 602.118,48 | 842.974,02 | 1.002.287,35 | 1.119.627,04 | 1.197.867,78 |



Inoltre nel momento in cui disabilitiamo anche un solo conto e confermiamo con <F10>Navigazione Tesoreria verrà aperta una finestra di elaborazione come nella figura



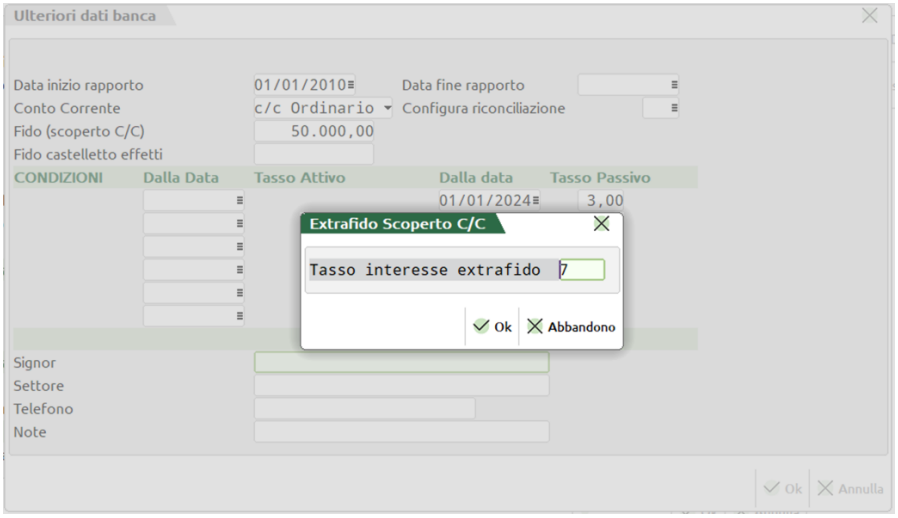

Il cui titolo è autoesplicativo.

### 9.1.3 *Tesoreria: Aggiornamento tabella Banche in Mexal e implicazioni in Tesoreria*

È stata rivista la procedura che sottende alla gestione della tabella Banche di Mexal che si trova in 'Contabilità → Banche' e che è stata illustrata nel paragrafo *4.1.1 Particolarità dei conti di contabilità di classe 'C'assa e 'B'anche*.

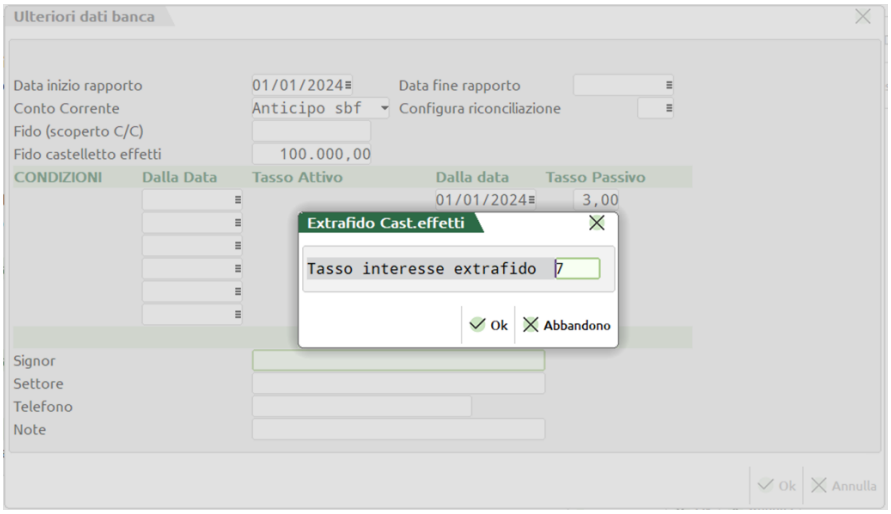
E' stata resa obbligatoria la valorizzazione del campo 'Data inizio rapporto'.

Se sul campo 'Conto Corrente' viene impostato '0-c/c Ordinario' **E** viene impostato il campo 'Fido (scoperto C/C)' con il valore in € del fido concesso dalla banca di riferimento (in figura € 50.000,00), confermando con <F10>Ok e successivamente <F12>Avvio acquisizione dati per Tesoreria, si aprirà una finestra come da figura




Dove, inserito il valore e confermato, la procedura termina.

Se sul campo 'Conto corrente' viene impostato '1-Anticipo sbf' diventa obbligatorio impostare sul campo 'Fido castelletto effetti' il valore in € concesso dall'istituto bancario di riferimento e, come nel caso precedente, confermando con <F10>Ok e successivamente <F12>Avvio acquisizione dati per Tesoreria, si aprirà una finestra come da figura




Dove inserito il valore e confermato la procedura termina.

L'aggiornamento appena illustrato ha la seguente conseguenza nell'elaborazione dei saldi contabili che si esplicano nella sezione Liquidità del Prospetto di Tesoreria:

- L'obbligatorietà della data di inizio rapporto con l'eventuale presenza della data di fine rapporto insieme alla valorizzazione del campo 'Fido (scoperto di C/C)' nel caso in cui il campo 'Conto Corrente' sia posto a '0-c/c ordinario', permette di determinare in quale periodo (periodo precedente o periodi successivi) si dovrà presentare il valore di Fido (scoperto di C/C) nella riga 'Affidamenti' della sezione Liquidità del

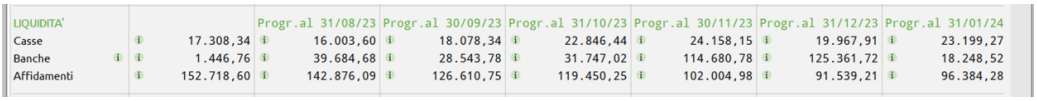
Prospetto di Tesoreria per cui, nel caso in cui il saldo progressivo della riga 'Banche' sia negativo in uno o più periodi di analisi (o anche nel periodo precedente alla data di analisi), sarà ben visibile la presenza del relativo 'Fido' ottenendo un più 'tranquillizzante' valore positivo come subtotale della sezione Liquidità visibile con il tasto funzione <F8>Visualizza/Nascondi SubTotali.

- Nelle condizioni di cui al punto precedente (c/c ordinario e scoperto di c/c) la data di inizio rapporto non rappresenta più la data in cui è stato aperto un c/c ordinario **MA LA DATA IN CUI LO SCOPERTO DI C/C È STATO ACCORDATO DALLA BANCA**.

Come si può facilmente comprendere queste implementazioni hanno un notevole impatto sull'elaborazione del Prospetto di Tesoreria e quindi sul supporto all'utente, ovviamente se l'utente ha impostato correttamente i valori nella tabella banche ricordandosi ogni volta di procedere con <F12>Avvio acquisizione dati per Tesoreria, operazione che è necessario effettuare ogni volta che si svolgono operazioni di modifica nella tabella banche o inserimento di nuovi c/c.

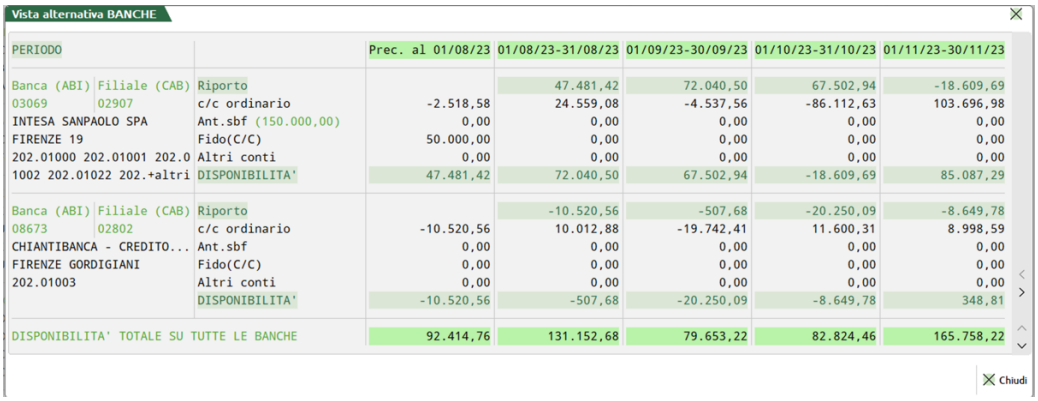
### 9.1.4 *Tesoreria: nuova vista alternativa nella sezione Liquidità*

Nella sezione Liquidità del Prospetto di Tesoreria è stata implementata una nuova icona 'i' in corrispondenza della voce 'Banche', come da figura



| LIQUIDITA' | | Progr.al 31/08/23 | Progr.al 30/09/23 | Progr.al 31/10/23 | Progr.al 30/11/23 | Progr.al 31/12/23 | Progr.al 31/01/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casse | 17.308,34 | 16.003,60 | 18.078,34 | 22.846,44 | 24.158,15 | 19.967,91 | 23.199,27 |
| Banche | 1.446,76 | 39.684,68 | 28.543,78 | 31.747,02 | 114.680,78 | 125.361,72 | 18.248,52 |
| Affidamenti | 152.718,60 | 142.876,09 | 126.610,75 | 119.450,25 | 102.004,98 | 91.539,21 | 96.384,28 |

Cliccando sulla quale si apre la finestra



Vista alternativa BANCHE

| PERIODO | | | Prec. al 01/08/23 | 01/08/23-31/08/23 | 01/09/23-30/09/23 | 01/10/23-31/10/23 | 01/11/23-30/11/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banca (ABI) | Filiale (CAB) | Riporto | | 47.481,42 | 72.040,50 | 67.502,94 | -18.609,69 |
| 03069 | 02907 | c/c ordinario | -2.518,58 | 24.559,08 | -4.537,56 | -86.112,63 | 103.696,98 |
| INTESA SANPAOLO SPA | | Ant.sbf (150.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FIRENZE 19 | | Fido(C/C) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202.01000 202.01001 202.0 | | Altri conti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1002 202.01022 202.+altri | | DISPONIBILITA' | 47.481,42 | 72.040,50 | 67.502,94 | -18.609,69 | 85.087,29 |
| Banca (ABI) | Filiale (CAB) | Riporto | | -10.520,56 | -507,68 | -20.250,09 | -8.649,78 |
| 08673 | 02802 | c/c ordinario | -10.520,56 | 10.012,88 | -19.742,41 | 11.600,31 | 8.998,59 |
| CHIANTIBANCA - CREDITO... | | Ant.sbf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FIRENZE GORDIGIANI | | Fido(C/C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202.01003 | | Altri conti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | DISPONIBILITA' | -10.520,56 | -507,68 | -20.250,09 | -8.649,78 | 348,81 |
| DISPONIBILITA' TOTALE SU TUTTE LE BANCHE | | | 92.414,76 | 131.152,68 | 79.653,22 | 82.824,46 | 165.758,22 |

Chiudi

Che illustra una **vista alternativa** degli Istituti bancari con i quali si intrattengono rapporti; le banche sono raggruppate per ABI e CAB e per ciascuna di esse vengono visualizzate la descrizione della banca, la filiale ed i conti di contabilità ad essa associati; inoltre per ogni periodo sono visualizzati i valori del c/c ordinario, l'anticipo sbf con l'indicazione del fido concesso dalla banca, il fido di c/c (scoperto di c/c), altri conti intesi come "tipo di c/c (Sconto passivo – All'incasso)" ed il totale disponibile.

La vista alternativa è navigabile con le icone poste sulla destra della finestra.

## 9.2 Release 1.1.1 pubblicata il 17/12/2024

### 9.2.1 Soluzione anomalie

#### 9.2.1.1 Configurazione Tesoreria -> Servizi -> Inizializzazione Suite TESORERIA

Risolta l'anomalia che avviando la funzione di inizializzazione produceva l'errore "Nome file non valido"; ciò era causato dal mancato controllo dell'effettiva presenza del file da inizializzare.

## 9.3 Release 1.1.2 pubblicata il 15/01/2025

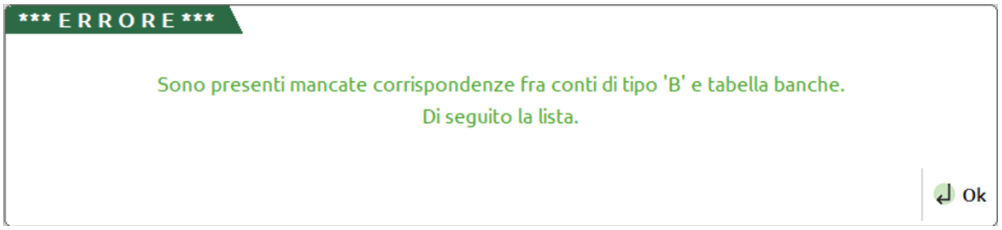
### 9.3.1 Soluzione anomalie

#### 9.3.1.1 StartUp Suite TESORERIA

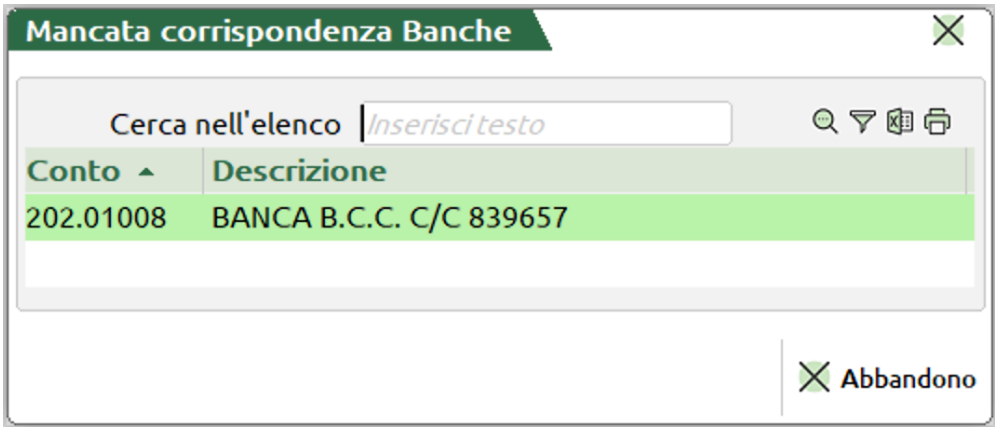
Nel caso in cui la configurazione preliminare delle banche dalla tabella banche e dei conti di contabilità classificati di tipo 'B' non fosse avvenuta correttamente, il modulo di StartUp per l'inizializzazione della configurazione preventiva della Suite TESORERIA produceva errore con interruzione dell'elaborazione.

Con questa soluzione all'anomalia si è provveduto ad implementare due tipi di controllo:

- Vengono intercettati solo i conti di tipo 'B' che non siano annullati logicamente attraverso l'opportuna funzionalità di Mexal.
- Per i conti di tipo 'B' per i quali non è presente la banca corrispondente nella tabella banche, al termine dell'elaborazione viene visualizzato un messaggio come in figura




E di seguito l'elenco delle mancate corrispondenze




Quindi, riepilogando, benché con questa release non si verifichi più l'errore, ricordiamo che è importante assicurarsi che le corrispondenze succitate siano configurate correttamente ed infine, ma non per ultimo, inserire i dati corretti richiesti per ciascuna banca nella finestra ulteriori dati della tabella banche, come descritto nel paragrafo 9.1.3.

## 9.4 Release 1.1.3 pubblicata il 30/01/2025

### 9.4.1 Soluzione anomalie

#### 9.4.1.1 Piano dei conti Mexal personalizzato a 2 livelli

La presenza di un piano dei conti personalizzato a 2 livelli (mastro.sottoconto) con MexalDB non presente causava il disallineamento dei dati nelle finestre di dettaglio (pallino con la 'i').
La presenza di un piano dei conti personalizzato a 2 livelli (mastro.sottoconto) con MexalDB presente causava, oltre al disallineamento dei dati nelle finestre di dettaglio (pallino con la 'i'), anche un errato calcolo dei dati nel prospetto di Tesoreria.

## 9.5 Release 1.1.4 pubblicata il 11/02/2025

### 9.5.1 Soluzione anomalie

#### 9.5.1.1 TESORERIA -> Prospetto Tesoreria: Sezione Scadenzario extracontabile

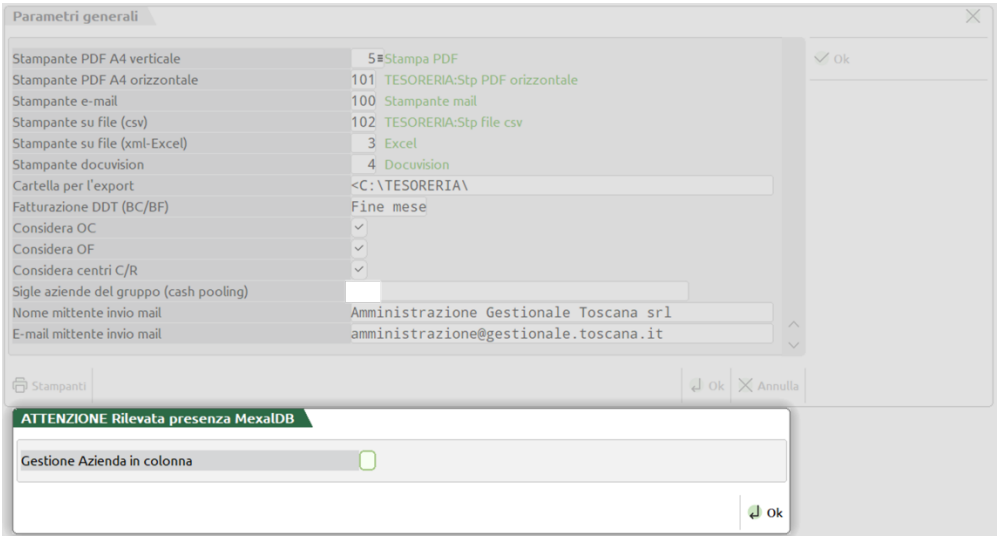
Le sottosezioni 'Entrate Clienti' e 'Uscite Fornitori' (da questa versione denominate rispettivamente 'Entrate Scad.ext' e 'Uscite Scad.ext') non sarebbero da considerare delle effettive anomalie perché nel manuale (*cfr. 5.2.5.3 Sezione Extra/Correlati*) è illustrato esplicitamente che lo scadenzario extracontabile di Mexal/Passcom dovrebbe esclusivamente contenere per ciascuna sua riga il riferimento ad un cliente o ad un fornitore.
Ma, considerato che anche il manuale di Mexal recita testualmente, riguardo al codice conto: "*Sono accettati **anche** conti di tipo Clienti e Fornitori*", è stato deciso di rendere meno restrittivo il processo concedendo l'apertura a conti di contabilità diversi dai conti di tipo Clienti e Fornitori.
Inoltre è stata rivista la visualizzazione del dettaglio delle sezioni 'Extra/Correlati' e 'Logistica' come completamento della soluzione illustrata nel paragrafo 9.4.1.1.

## 9.6 Release 1.1.5 pubblicata il 27/02/2025

### 9.6.1 Configurazione Suite Tesoreria -> Parametri generali

Qualora sia presente e attivo MexalDB è stata implementata la possibilità di poter gestire il DataBase replica anche a colonna in ottemperanza alla possibilità fornita da Mexal in *Servizi -> Configurazioni -> Configurazione moduli -> MexalDB* in corrispondenza del campo *'Gestione azienda in colonna'*.

Di conseguenza quando ci troviamo nella finestra 'Parametri generali' della Suite Tesoreria e confermiamo con <F10>Ok si apre la finestra come in figura

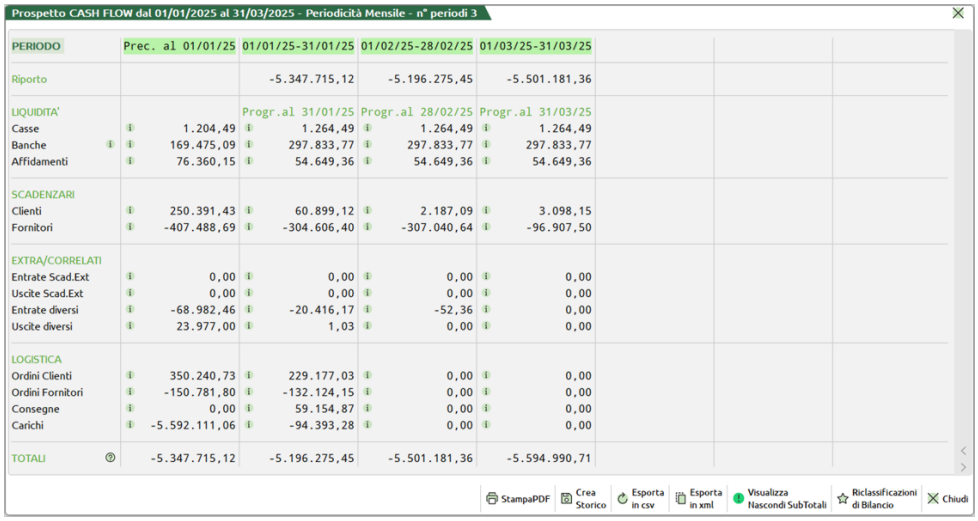



Che permette di spuntare il campo ad indicare la particolarità di gestione.

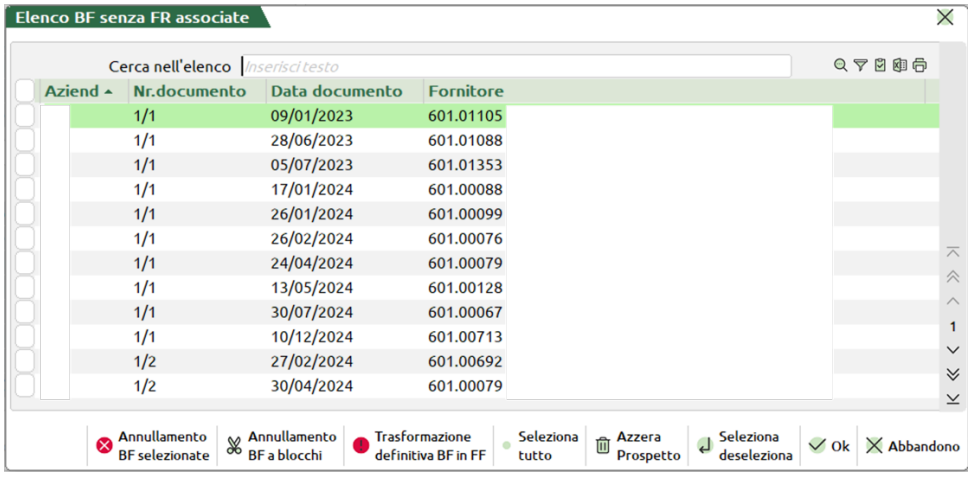
## 9.6.2 TESORERIA -> Elenco BF senza FR associate

Sono state implementate alcune funzionalità al fine di rendere più agevole l'attività dell'Utente ma soprattutto per rendere maggiormente attendibili i risultati della sottosezione 'Carichi' della sezione 'Logistica'.

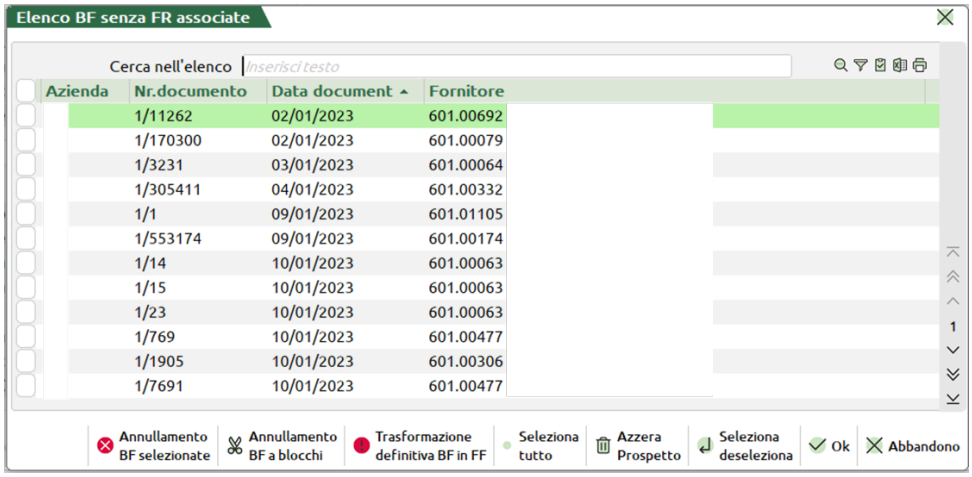
A titolo di esempio per poter illustrare le nuove funzionalità abbiamo in figura la situazione inziale riferita alla sottosezione 'Carichi' della sezione 'Logistica'




Il risultato del prospetto suindicato è il risultato delle selezioni effettuate precedentemente e che ormai conosciamo. Le varie elaborazioni susseguenti alle selezioni coinvolgono la logistica e in particolare i carichi che effettua il controllo sulla presenza di BF (Bolla Fornitore o di carico) non ancora trasformate in FF (Fattura Fornitore); al termine di tale verifica, qualora vengano rilevati dei dati, visualizza una finestra dando conto all'Utente di quanto rilevato, come si può vedere in figura



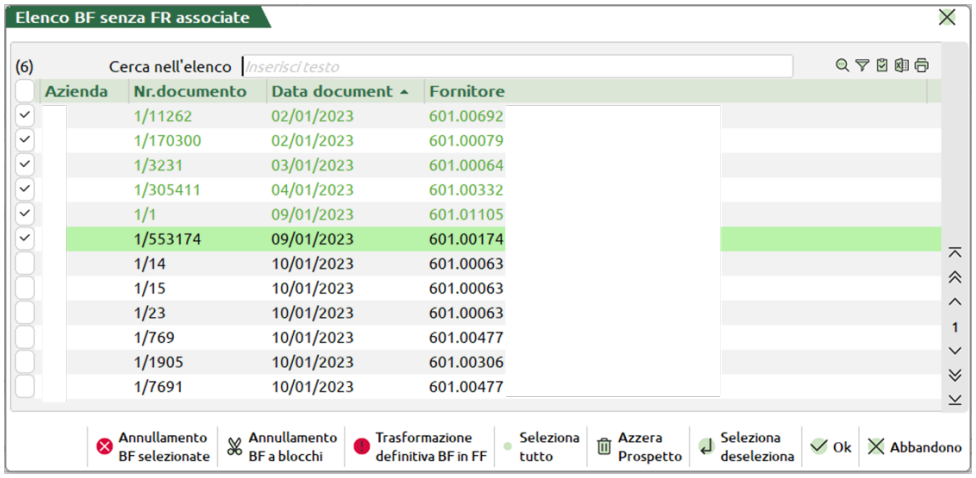

E, dopo aver fatto click sulla colonna 'Data documento', possiamo vedere la lista ordinata per data



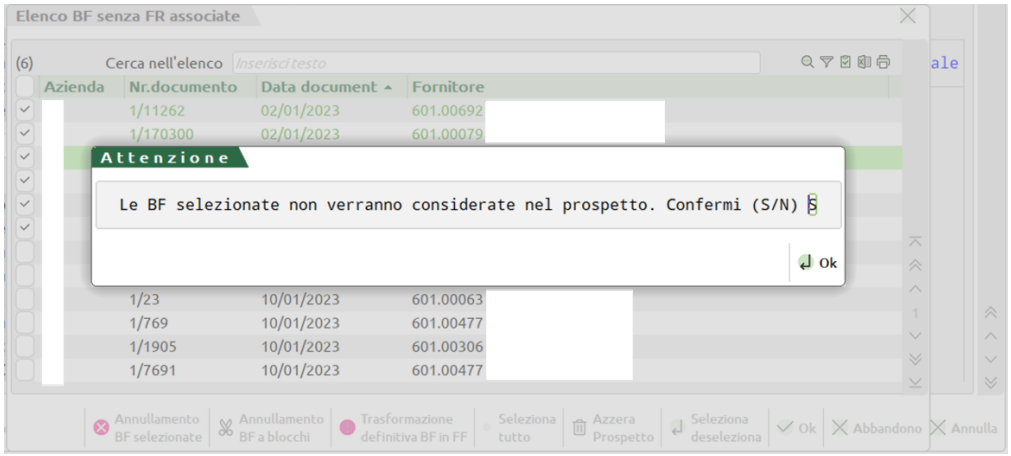
Facciamo notare che l'ordinamento può essere effettuato per ciascuna delle colonne presenti a video.
Dei tasti funzione che si vedono attivi e che sono di nuova implementazione, solo il tasto funzione *<ShF7>Seleziona tutto* non produce effetti.
Esaminiamo nel dettaglio ciascun tasto funzione e la sua operatività:

- ***<Invio>Seleziona/deseleziona***

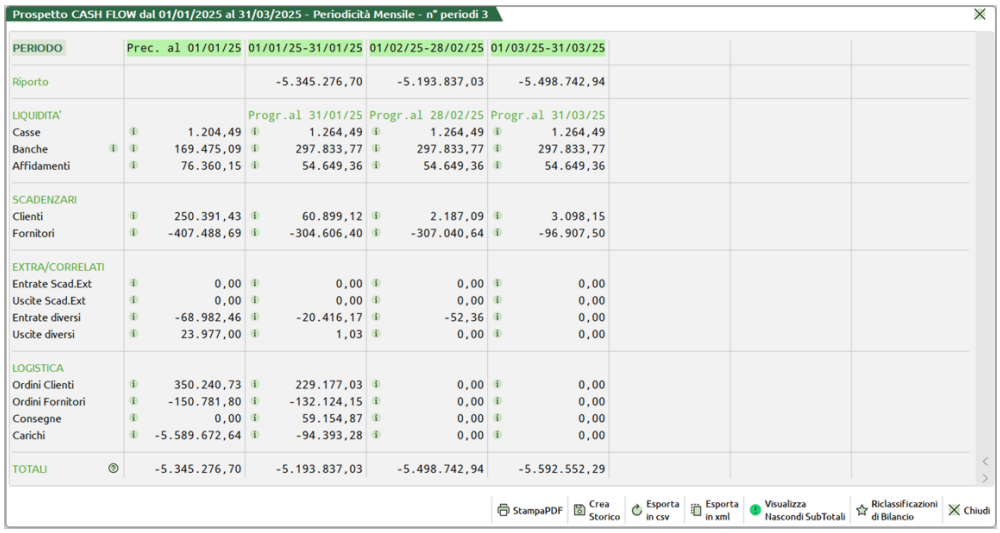
  Permette di disegnare la spunta sul quadratino all'estrema sinistra, come in figura




  Effettuate le selezioni desiderate è necessario fare click su <ShF2>Annullamento BF selezionate affinchè vengano eliminate le righe dal calcolo del prospetto dopo la richiesta di conferma



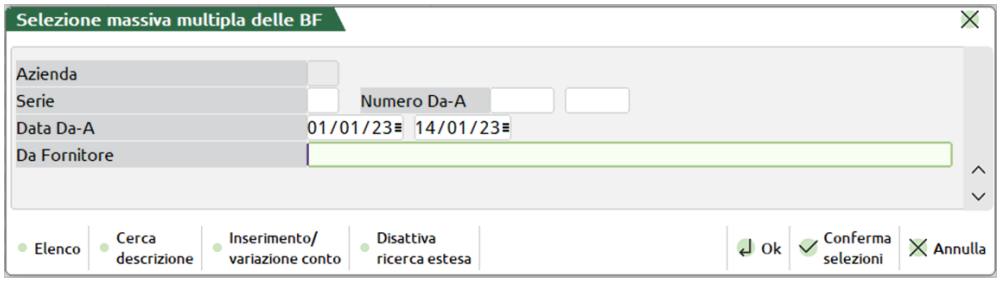

  Il risultato di tale operazione possiamo vederlo nella figura



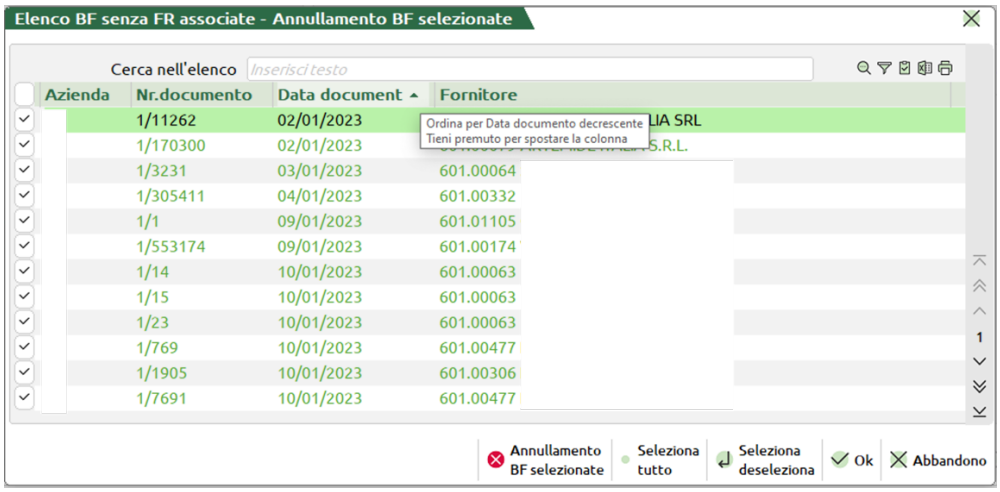

  Il cui valore nella sottosezione 'Carichi' della sezione 'Logistica' è ovviamente diminuito.

- ***<ShF4>Annullamento BF a blocchi***

  Facendo click su questa icona (ovviamente tutti i tasti funzione sono attivi anche da tastiera) si apre la finestra della figura

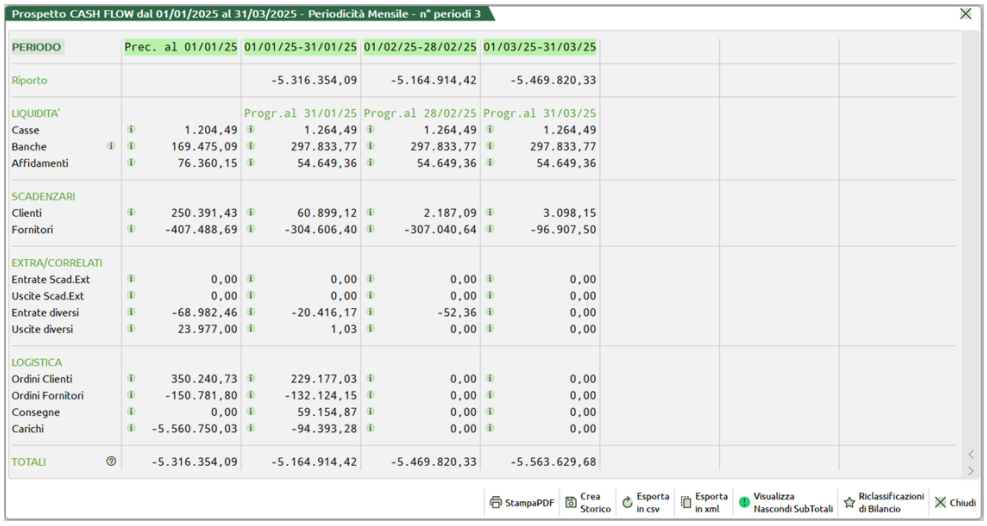



I cui campi seguono le colonne presenti nella finestra delle BF senza FF associate; come esempio abbiamo inserito l'intervallo di date che si vedono nella figura, confermando con *<F10>Conferma selezioni* torniamo alla finestra di riferimento




Dove si possono vedere le righe selezionate come risultato dell'intervallo di date inserito precedentemente; come si può notare sono cambiati i tasti funzione: adesso è presente, oltre a quelli canonici, solo il tasto *<ShF2>Annullamento BF selezionate* con il quale si rende effettivo l'annullamento delle righe selezionate, come già illustrato precedentemente.

Il risultato di tale elaborazione lo si può vedere in figura

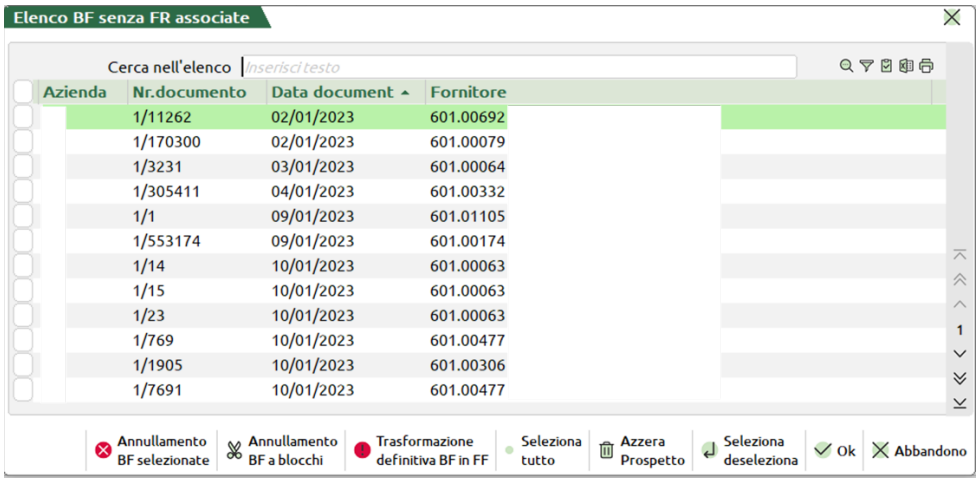



I tasti funzione finora esaminati non rendono le operazioni permanenti ai fini del prospetto di Tesoreria, nel senso che al successivo accesso all'App tutte le elaborazioni fin qui illustrate saranno scomparse, le righe annullate torneranno ad essere presenti nell'elenco delle BF senza FR associate ed il prospetto di Tesoreria tornerà ad essere come quello della 1° figura di questo paragrafo.

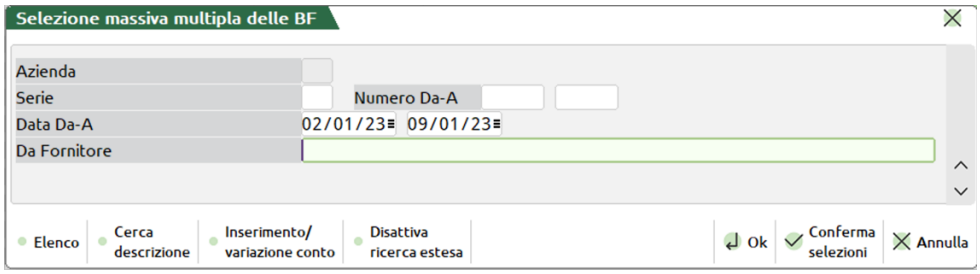
In poche parole tutto quanto illustrato finora può servire per avviare delle simulazioni esattamente come alcuni campi della finestra principale.
Ben diversa è l'operatività del prossimo ed ultimo tasto funzione.

- ***<ShF5>Trasformazione definitiva BF in FF***

Ci troviamo nella situazione come da figura



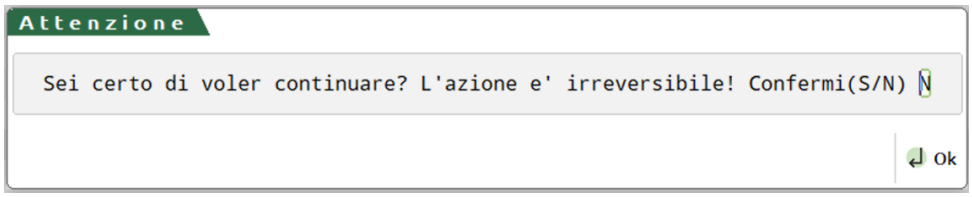

E vogliamo eliminare definitivamente le BF con data documento dal 02/01/2023 al 09/01/2023; *eliminare definitivamente* significa che le BF selezionate verranno trasformate in FF (quindi saranno effettuate delle scritture negli archivi di Mexal) senza però coinvolgere la contabilità ovvero la primanota.
Quindi facciamo click su *<ShF5>Trasformazione definitiva BF in FF*; si apre la finestra come da figura



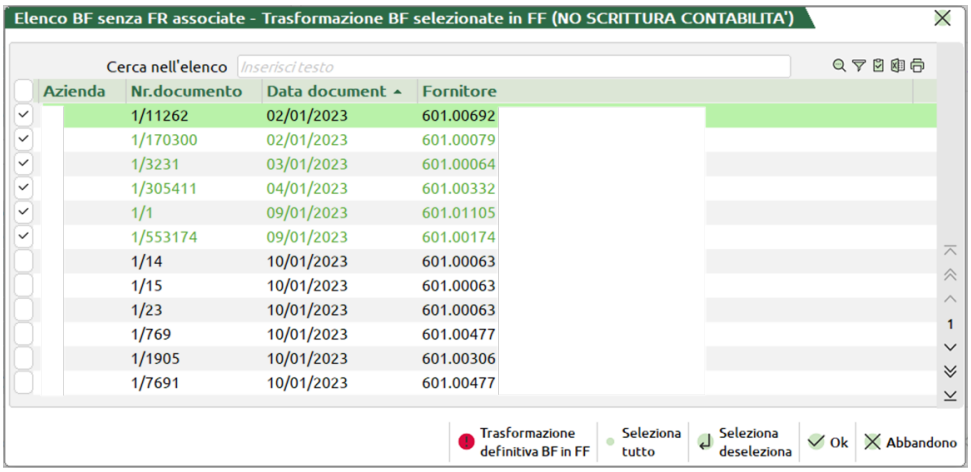

Del tutto uguale alla finestra del tasto *<ShF4>Annullamento BF a blocchi*; confermando facendo click su *<F10>Conferma selezioni* viene visualizzata la 1° richiesta di conferma



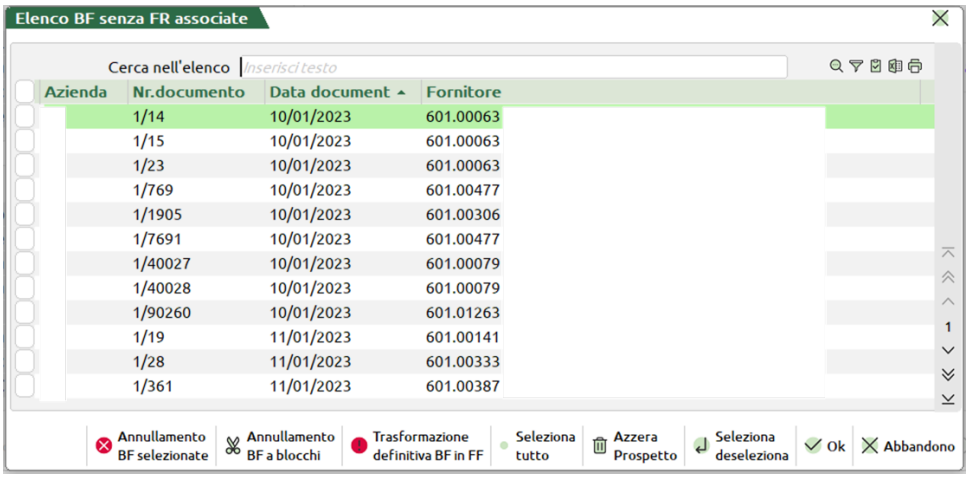

Alla quale, rispondendo affermativamente, viene visualizzata la 2° ed ultima richiesta di conferma




Rispondendo affermativamente anche a questa richiesta viene visualizzata la finestra con le selezioni impostate




E dove l'unico tasto funzione attivo, oltre a quelli canonici (ricordiamo che il tasto <*ShF7>Seleziona tutto* non ha alcun effetto) è <ShF2>Trasformazione definitiva BF in FF; questa è l'ultima possibilità per annullare l'operazione altrimenti viene avviato il processo di trasformazione delle BF in FF al termine del quale si ottiene il seguente risultato

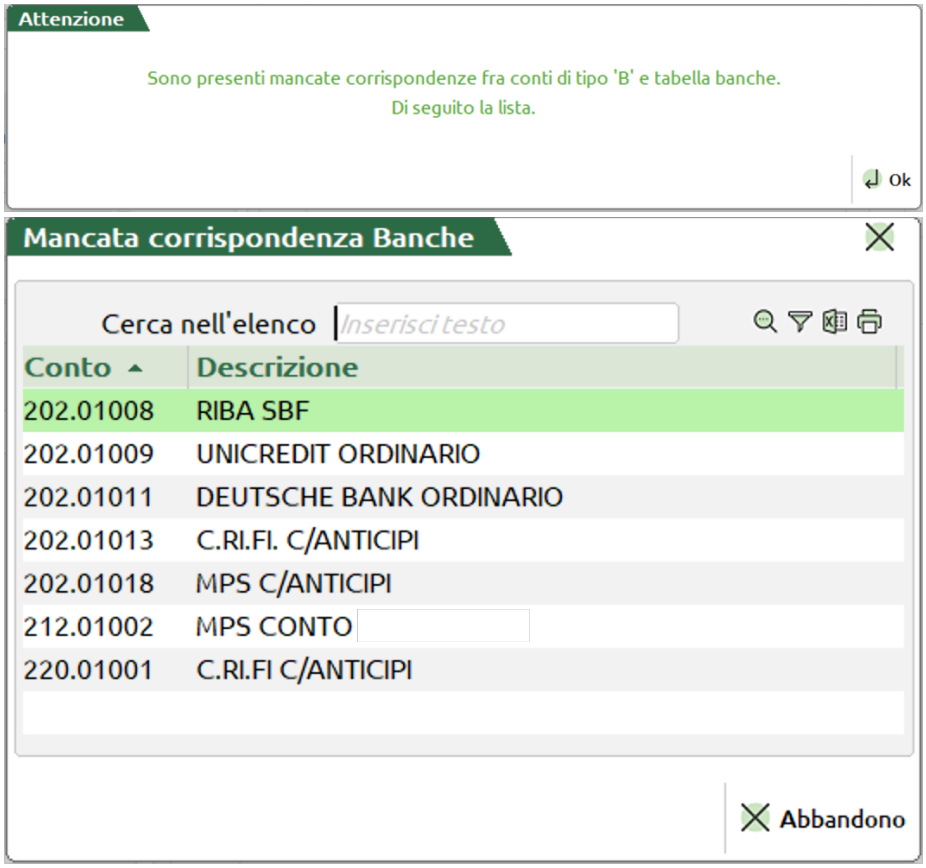



Con il quale il processo della trasformazione definitiva delle BF in FF è concluso.

## 9.7 Release 1.1.6 pubblicata il 16/05/2025

### 9.7.1 Soppressione gestione interattiva Tabella Banche (cfr. 4.1.1)

La soppressione scaturisce dalla considerazione che l'Utente può definire "fastidioso" oltreché meramente "impegnativo" il doversi ricordare di controllare la configurazione delle banche nella Tabella Banche di Mexal prima di ogni elaborazione di Tesoreria per verificare se dall'ultima elaborazione sia stato modificato qualche parametro. Oltre a quanto appena affermato, sussiste la possibilità che l'Utente si dimentichi di effettuare il controllo con la conseguenza che l'elaborazione di Tesoreria risulti parzialmente non veritiera nell'esposizione dei numeri.
E' stato quindi implementato un processo automatico che, partendo dall'inizializzazione della Suite e arrivando ad ogni elaborazione di Tesoreria verifichi la correttezza della Tabella Banche, dandone eventualmente opportuna segnalazione, come nelle figure




Che non sono bloccanti ma danno all'Utente la facoltà di scegliere se continuare oppure interrompere e verificare i parametri.

# 10 Suite TESORERIA rel. 2.0.0 pubblicata il 21/09/2026

## 10.1 Versione minima della rel. 2.0.0 della Suite

La versione minima di Mexal/PassCom richiesta è la 2025H corrispondente alla 88.0.

## 10.2 Suggerimenti sul miglior utilizzo della Tesoreria integrata nella Suite

Prima di affrontare nel dettaglio la parte tecnica della nuova versione con le sue ottimizzazioni e le sue nuove implementazioni, ci piace fornire alcuni suggerimenti per il miglior utilizzo della Tesoreria per ottenere risultati strategici per l'analisi dei dati; siamo tuttavia anche convinti che tali suggerimenti siano ben conosciuti da utenti che occupano ruoli apicali all'interno dell'azienda, quali direttori finanziari e/o controller, che, appunto per il ruolo che ricoprono, sono dotati di esperienza e conoscenze pluriennali.

### 10.2.1 Esempi di Interrogazione Strategica del Cruscotto Tesoreria

Un direttore finanziario o un controller che accede al cruscotto (ad esempio la mattina del 1° settembre) si muove su due binari paralleli: la "trincea" operativa del mese corrente e la "torre di controllo" per la chiusura dell'anno.

8. **La gestione operativa di breve termine (Il mese corrente)**
   Essendo l'inizio del mese, l'urgenza immediata è garantire che la cassa regga le scadenze imminenti.
   - *Data analisi:* 01/09/2026
   - *Periodicità:* Decade ("D")
   - *Numero periodi:* 3 o 4 (per coprire l'intero mese e i primissimi giorni di quello successivo).
   - *Obiettivo:* L'utente vuole vedere esattamente come si muove il saldo netto nei giorni critici. Sa perfettamente che il 16 del mese ci sarà un deflusso importante per l'F24 (liquidazione IVA, ritenute, contributi) e che a fine mese ci sarà il blocco dei pagamenti fornitori. Interrogherà il cruscotto per assicurarsi che i saldi attuali (Casse e Banche) uniti agli incassi certi dei clienti nella prima decade siano sufficienti a non far scattare l'utilizzo degli affidamenti bancari.

2. **La proiezione strategica (Chiusura d'anno e oltre)**
   Settembre è tradizionalmente il mese in cui le aziende tracciano la rotta definitiva verso la chiusura del bilancio e iniziano a impostare i budget per l'anno successivo.
   - *Data analisi:* 01/09/2026
   - *Periodicità:* Mensile ("M")
   - *Numero periodi:* 6 (per monitorare il cash flow fino a febbraio dell'anno successivo) o 12.
   - *Obiettivo:* Lo sguardo si allarga per intercettare i grandi "scogli" finanziari. L'utente controllerà l'impatto del versamento del secondo acconto imposte a novembre e il pesante deflusso di dicembre dovuto a tredicesime, TFR e conguagli fiscali. In questa visualizzazione, il CFO terrà gli occhi incollati alla riga degli "Affidamenti" per capire se e quando la linea del Saldo Totale bucherà la soglia dello zero, costringendo l'azienda a negoziare in anticipo nuovi fidi o a smobilizzare crediti.

3. **L'impatto della ripartenza (Il peso della logistica)**
   Al rientro dalla pausa estiva o all'inizio di nuovi cicli produttivi, le consegne ripartono a pieno regime.
   - *Data analisi:* 01/09/2026
   - *Periodicità:* Mensile ("M")
   - *Obiettivo:* Un controller esperto userà l'integrazione con il gestionale per analizzare la sezione "Logistica". Guarderà gli "Ordini Clienti" e le "Consegne" previste per stimare quanti ricavi commerciali si trasformeranno in fatture e, in base ai tempi medi di incasso, quando diventeranno finalmente liquidità reale.

## 10.3 Ottimizzazione e revisione dell'intera Suite

Questa nuova versione presenta numerose implementazioni nuove che abbiamo ritenuto fossero importanti e interessanti per dotare l'Imprenditore e la sua Direzione di ulteriori strumenti di analisi e stimolarlo in riflessioni riguardo allo stato di salute dell'azienda; oltre a queste che verranno illustrate in seguito, si è colta l'occasione per procedere all'ottimizzazione della Suite in ogni suo modulo. Gran parte della succitata ottimizzazione ha riguardato le numerose procedure interne di elaborazione che per loro natura non sono visibili all'utente. Di seguito illustriamo nel dettaglio quanto è invece fruibile a livello visivo dall'utente.

### 10.3.1 Tesoreria -> Eliminazione del coinvolgimento della replica MexalDB

Nel paragrafo 3.3 Prerequisiti e Limiti viene illustrata la relativa tabella:

| | |
|---|---|
| Database MexalDB | Consigliato (escluso serverfarm Passepartout) |

Nella versione 1.0.0 e successive era stato introdotto l'accesso a MexalDB per ovviare a quelle installazioni un po' più "pigre" nella lettura ed elaborazione degli archivi nativi di Mexal/PassCom al fine di velocizzare notevolmente le elaborazioni e ridurre drasticamente i tempi di esecuzione. È stato condotto un notevole sforzo implementativo per ottimizzare i cicli di lettura degli archivi nativi di Mexal/PassCom (in dialetto Passepartout: cicli tabellari). Riteniamo di esserci riusciti egregiamente ottenendo tempi di calcolo assai soddisfacenti. Quindi il paragrafo 3.3 si trasforma in

| | |
|---|---|
| Database MexalDB | ~~Consigliato (escluso serverfarm Passepartout)~~ No |

### 10.3.2 Suite -> MDS (Mexal Developer Suite) Si/No

Sempre nel paragrafo 3.3 Prerequisiti e Limiti viene indicato

| | |
|---|---|
| MDS | No |

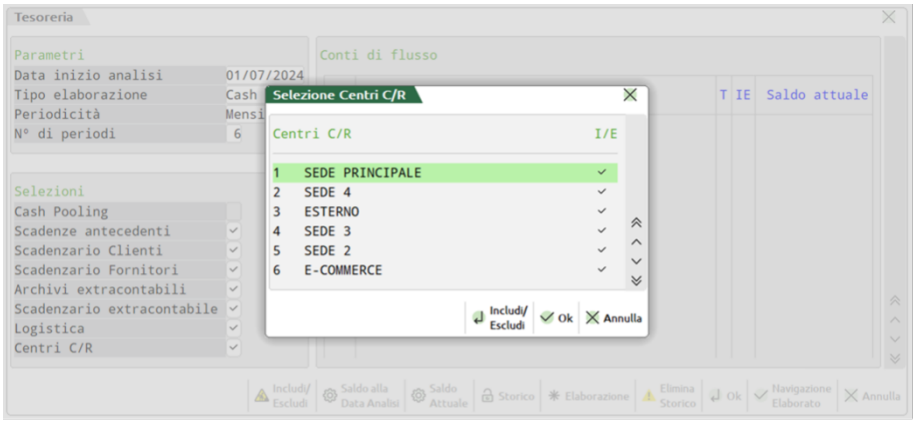
Nei capitoli e paragrafi successivi, nella trattazione delle nuove implementazioni proprie della rel.2.0.0, sono stati introdotti i grafici; per poterli disegnare ci avvaliamo delle nuove funzioni grafiche che sono state introdotte nell'ambiente di sviluppo con il rilascio della versione Meal/PassCom 2025H. Per scelta tecnico-commerciale di Passepartout SpA per poter usufruire delle funzioni grafiche è necessario che l'installazione Mexal/PassCom abbia la licenza attiva con MDS a bordo. Nonostante questo scoglio che, ribadiamo, non dipende dalla Suite TESORERIA, abbiamo ovviato implementando dei grafici testuali per quelle installazioni che siano sprovviste della licenza MDS e riteniamo di aver raggiunto risultati comunque soddisfacenti ma comunque non vicini all'esposizione grafica con MDS attivo. In ogni caso il paragrafo 3.3 relativo a MDS diventa

| | |
|---|---|
| MDS | No ma consigliato per l'utilizzo delle funzioni grafiche dell'ambiante di sviluppo. |

### 10.3.3 Tesoreria -> Implementazioni minori

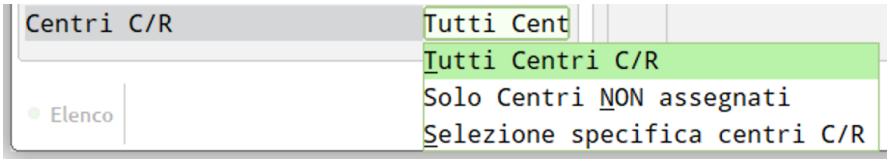
#### 10.3.3.1 Centri C/R

Il paragrafo 5.2.2.7 Centri C/R presenta questa immagine




Il campo Centri C/R era un semplice checkbox che se spuntato apriva la relativa finestra attraverso la quale l'utente poteva selezionare uno o più centri C/R di interesse. A voler prestare attenzione mancava la possibilità di selezionare solo le registrazioni di contabilità e i movimenti di logistica SENZA alcun centro C/R; questa ulteriore possibilità di selezione può rendersi utile qualora l'utente desideri avviare un'attività di controllo sulle registrazioni per verificare che non ci siano imprecisioni. Tale filtro era comunque gestito internamente ma mancava la possibilità di selezionarlo a video.

Con l'implementazione inserita, adesso la finestra che contiene il campo Centri C/R si presenta così




Il campo è stato modificato in un menù a tendina che permette all'utente di effettuare il tipo di selezione di interesse la cui ultima opzione – *Selezione specifica centri C/R* – apre la finestra evidenziata nell'immagine precedente. Rimane comunque valido quanto già affermato nel paragrafo 5.2.2.7.

### *10.3.3.2 Finestra di progressione dell'elaborazione*

Sappiamo dalla rel.1.0.0 e successive che dopo che l'utente ha terminato le selezioni previste nella sezione *Parametri* e *Selezioni*, preme il tasto funzione <*F8*> oppure fa click su *Elaborazione*, si apre la finestra




che avvisa l'utente l'avvio della serie di elaborazioni non interrompibili e visualizza la progressione dei calcoli.

È stato implementato il disegno dei *"."* per rendere maggiormente visibile all'utente la progressione del processo di elaborazione.

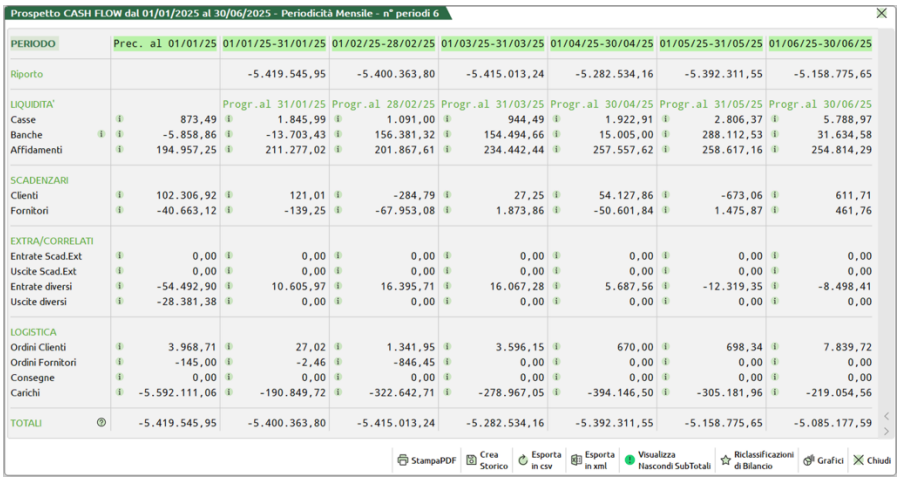
## 10.4 Nuove implementazioni

Entriamo nel merito delle nuove implementazioni introdotte con la rel.2.0.0

### 10.4.1 Tesoreria

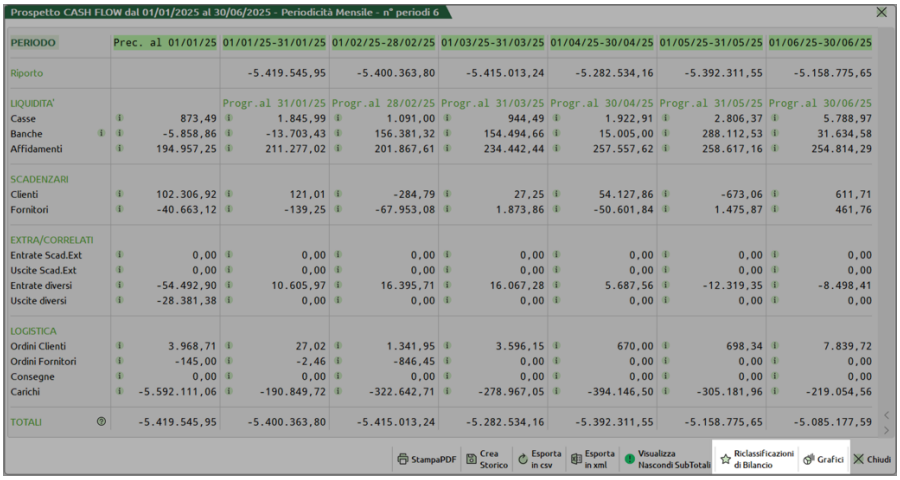
#### 10.4.1.1 Prospetto Cash Flow

La finestra che si apre al termine delle elaborazioni e dopo che l'utente ha premuto *<F10>* o fatto click su *Navigazione Tesoreria* non è cambiata dalla pubblicazione della rel.1.0.0 e successive.



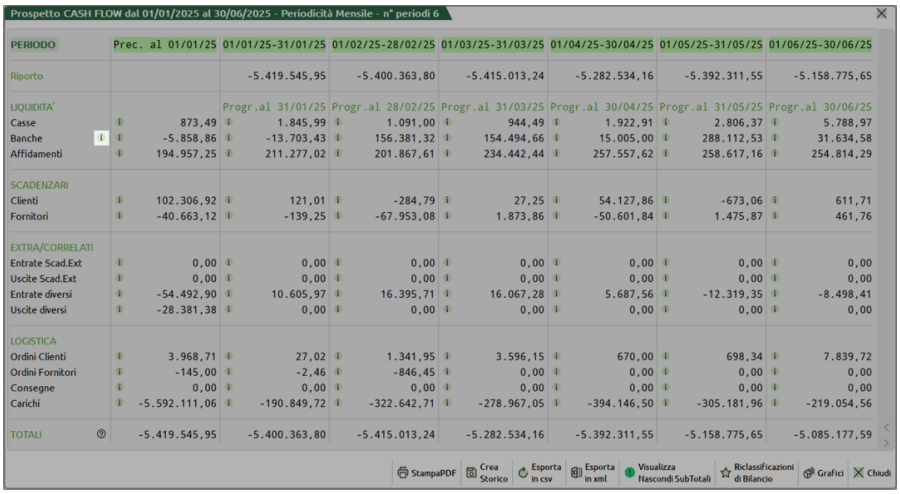

| PERIODO | Prec. al 01/01/25 | 01/01/25-31/01/25 | 01/02/25-28/02/25 | 01/03/25-31/03/25 | 01/04/25-30/04/25 | 01/05/25-31/05/25 | 01/06/25-30/06/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riporto | | -5.419.545,95 | -5.400.363,80 | -5.415.013,24 | -5.282.534,16 | -5.392.311,55 | -5.158.775,65 |
| LIQUIDITA' | | Progr.al 31/01/25 | Progr.al 28/02/25 | Progr.al 31/03/25 | Progr.al 30/04/25 | Progr.al 31/05/25 | Progr.al 30/06/25 |
| Casse | 873,49 | 1.845,99 | 1.091,00 | 944,49 | 1.922,91 | 2.806,37 | 5.788,97 |
| Banche | -5.858,86 | -13.703,43 | 156.381,32 | 154.494,66 | 15.005,00 | 288.112,53 | 31.634,58 |
| Affidamenti | 194.957,25 | 211.277,02 | 201.867,61 | 234.442,44 | 257.557,62 | 258.617,16 | 254.814,29 |
| SCADENZARI | | | | | | | |
| Clienti | 102.306,92 | 121,01 | -284,79 | 27,25 | 54.127,86 | -673,06 | 611,71 |
| Fornitori | -40.663,12 | -139,25 | -67.953,08 | 1.873,86 | -50.601,84 | 1.475,87 | 461,76 |
| EXTRA/CORRELATI | | | | | | | |
| Entrate Scad.Ext | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uscite Scad.Ext | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate diversi | -54.492,90 | 10.605,97 | 16.395,71 | 16.067,28 | 5.687,56 | -12.319,35 | -8.498,41 |
| Uscite diversi | -28.381,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LOGISTICA | | | | | | | |
| Ordini Clienti | 3.968,71 | 27,02 | 1.341,95 | 3.596,15 | 670,00 | 698,34 | 7.839,72 |
| Ordini Fornitori | -145,00 | -2,46 | -846,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Consegne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Carichi | -5.592.111,06 | -190.849,72 | -322.642,71 | -278.967,05 | -394.146,50 | -305.181,96 | -219.054,56 |
| TOTALI | -5.419.545,95 | -5.400.363,80 | -5.415.013,24 | -5.282.534,16 | -5.392.311,55 | -5.158.775,65 | -5.085.177,59 |

Sono stati introdotti 2 nuovi tasti funzione: *<ShF4>Grafici* e *<F11>Riclassificazioni di Bilancio.*




| PERIODO | Prec. al 01/01/25 | 01/01/25-31/01/25 | 01/02/25-28/02/25 | 01/03/25-31/03/25 | 01/04/25-30/04/25 | 01/05/25-31/05/25 | 01/06/25-30/06/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riporto | | -5.419.545,95 | -5.400.363,80 | -5.415.013,24 | -5.282.534,16 | -5.392.311,55 | -5.158.775,65 |
| LIQUIDITA' | | Progr.al 31/01/25 | Progr.al 28/02/25 | Progr.al 31/03/25 | Progr.al 30/04/25 | Progr.al 31/05/25 | Progr.al 30/06/25 |
| Casse | 873,49 | 1.845,99 | 1.091,00 | 944,49 | 1.922,91 | 2.806,37 | 5.788,97 |
| Banche | -5.858,86 | -13.703,43 | 156.381,32 | 154.494,66 | 15.005,00 | 288.112,53 | 31.634,58 |
| Affidamenti | 194.957,25 | 211.277,02 | 201.867,61 | 234.442,44 | 257.557,62 | 258.617,16 | 254.814,29 |
| SCADENZARI | | | | | | | |
| Clienti | 102.306,92 | 121,01 | -284,79 | 27,25 | 54.127,86 | -673,06 | 611,71 |
| Fornitori | -40.663,12 | -139,25 | -67.953,08 | 1.873,86 | -50.601,84 | 1.475,87 | 461,76 |
| EXTRA/CORRELATI | | | | | | | |
| Entrate Scad.Ext | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uscite Scad.Ext | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate diversi | -54.492,90 | 10.605,97 | 16.395,71 | 16.067,28 | 5.687,56 | -12.319,35 | -8.498,41 |
| Uscite diversi | -28.381,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LOGISTICA | | | | | | | |
| Ordini Clienti | 3.968,71 | 27,02 | 1.341,95 | 3.596,15 | 670,00 | 698,34 | 7.839,72 |
| Ordini Fornitori | -145,00 | -2,46 | -846,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Consegne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Carichi | -5.592.111,06 | -190.849,72 | -322.642,71 | -278.967,05 | -394.146,50 | -305.181,96 | -219.054,56 |
| TOTALI | -5.419.545,95 | -5.400.363,80 | -5.415.013,24 | -5.282.534,16 | -5.392.311,55 | -5.158.775,65 | -5.085.177,59 |

E ci sono importanti nuove implementazioni nella *Vista alternativa Banche* che ha cambiato denominazione in *Cruscotto Disponibilità Bancarie*



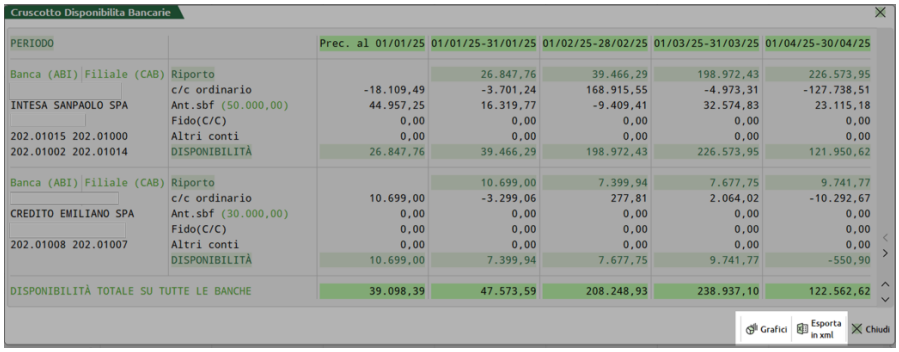

| PERIODO | Prec. al 01/01/25 | 01/01/25-31/01/25 | 01/02/25-28/02/25 | 01/03/25-31/03/25 | 01/04/25-30/04/25 | 01/05/25-31/05/25 | 01/06/25-30/06/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riporto | | -5.419.545,95 | -5.400.363,80 | -5.415.013,24 | -5.282.534,16 | -5.392.311,55 | -5.158.775,65 |
| LIQUIDITA' | | Progr.al 31/01/25 | Progr.al 28/02/25 | Progr.al 31/03/25 | Progr.al 30/04/25 | Progr.al 31/05/25 | Progr.al 30/06/25 |
| Casse | 873,49 | 1.845,99 | 1.091,00 | 944,49 | 1.922,91 | 2.806,37 | 5.788,97 |
| Banche | -5.858,86 | -13.703,43 | 156.381,32 | 154.494,66 | 15.005,00 | 288.112,53 | 31.634,58 |
| Affidamenti | 194.957,25 | 211.277,02 | 201.867,61 | 234.442,44 | 257.557,62 | 258.617,16 | 254.814,29 |
| SCADENZARI | | | | | | | |
| Clienti | 102.306,92 | 121,01 | -284,79 | 27,25 | 54.127,86 | -673,06 | 611,71 |
| Fornitori | -40.663,12 | -139,25 | -67.953,08 | 1.873,86 | -50.601,84 | 1.475,87 | 461,76 |
| EXTRA/CORRELATI | | | | | | | |
| Entrate Scad.Ext | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uscite Scad.Ext | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate diversi | -54.492,90 | 10.605,97 | 16.395,71 | 16.067,28 | 5.687,56 | -12.319,35 | -8.498,41 |
| Uscite diversi | -28.381,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LOGISTICA | | | | | | | |
| Ordini Clienti | 3.968,71 | 27,02 | 1.341,95 | 3.596,15 | 670,00 | 698,34 | 7.839,72 |
| Ordini Fornitori | -145,00 | -2,46 | -846,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Consegne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Carichi | -5.592.111,06 | -190.849,72 | -322.642,71 | -278.967,05 | -394.146,50 | -305.181,96 | -219.054,56 |
| TOTALI | -5.419.545,95 | -5.400.363,80 | -5.415.013,24 | -5.282.534,16 | -5.392.311,55 | -5.158.775,65 | -5.085.177,59 |



Introdotto con la rel.9.1.4 e al quale si accede facendo click sul pallino con la “i” come indicato in figura. Illustriamo le nuove implementazioni di quest’ultima funzione.

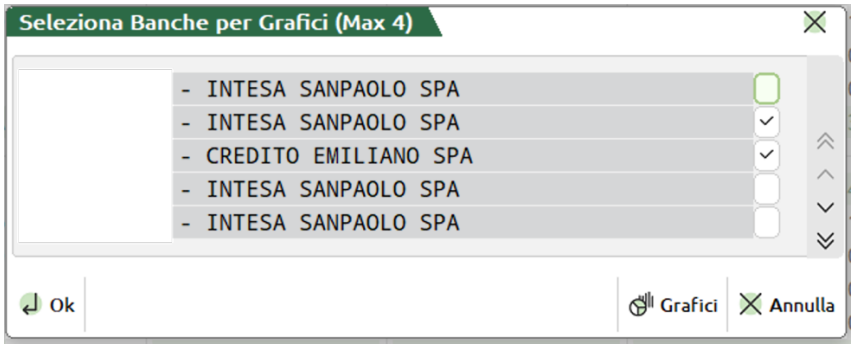
### *10.4.1.2 Cruscotto Disponibilità Bancarie*

Viene visualizzata la finestra del cruscotto dove si possono vedere 2 nuovi tasti funzione: *<ShF4>Grafici* e *<F7>Esporta in xml*

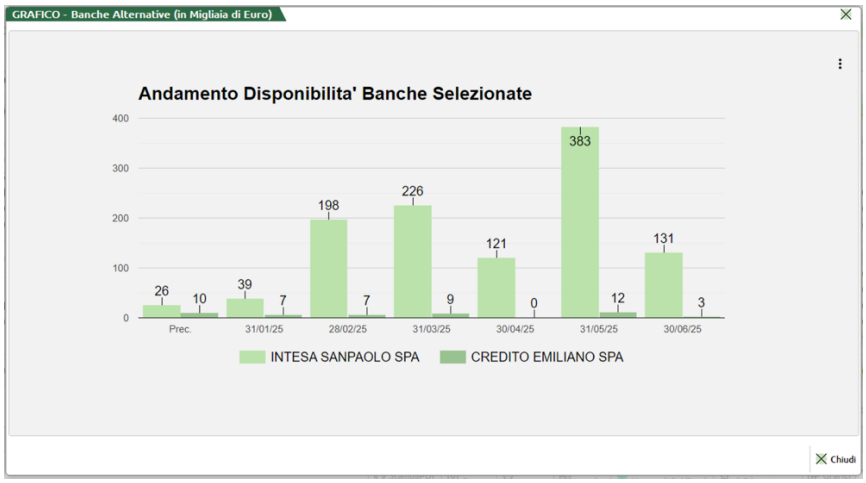



#### 10.4.1.2.1 Tasto Funzione <ShF4>Grafici del Cruscotto Disponibilità Bancarie

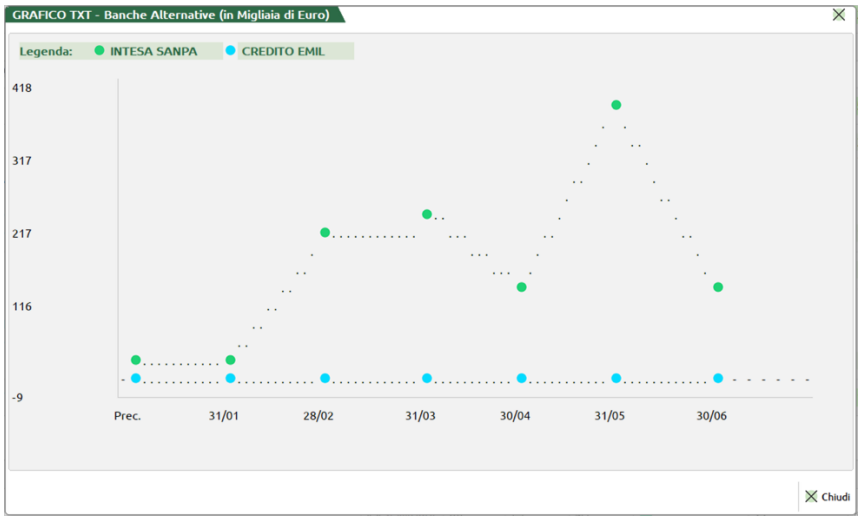
Facendo click su questo tasto o premendo il tasto funzione <ShF4>Grafici si apre una finestra come la seguente




Dove sono elencate tutte le banche del Cruscotto e preselezionate le 2 presenti a video nel Cruscotto stesso; l'elenco comprende l'ABI, il CAB, che per questioni di riservatezza sono stati oscurati, e la denominazione dell'istituto bancario. Come già indicato nel titolo della finestra non si possono selezionare più di 4 banche per volta per mantenere la leggibilità del grafico. Confermando le 2 preselezioni e facendo click su Grafici o premendo <F10> e avendo MDS attivo sulla propria installazione Mexal/PassCom otteniamo il seguente grafico

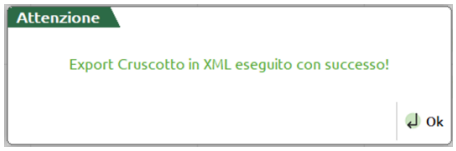


Se invece NON è presente la licenza MDS sulla propria installazione Mexal/PassCom otteniamo il corrispondente grafico

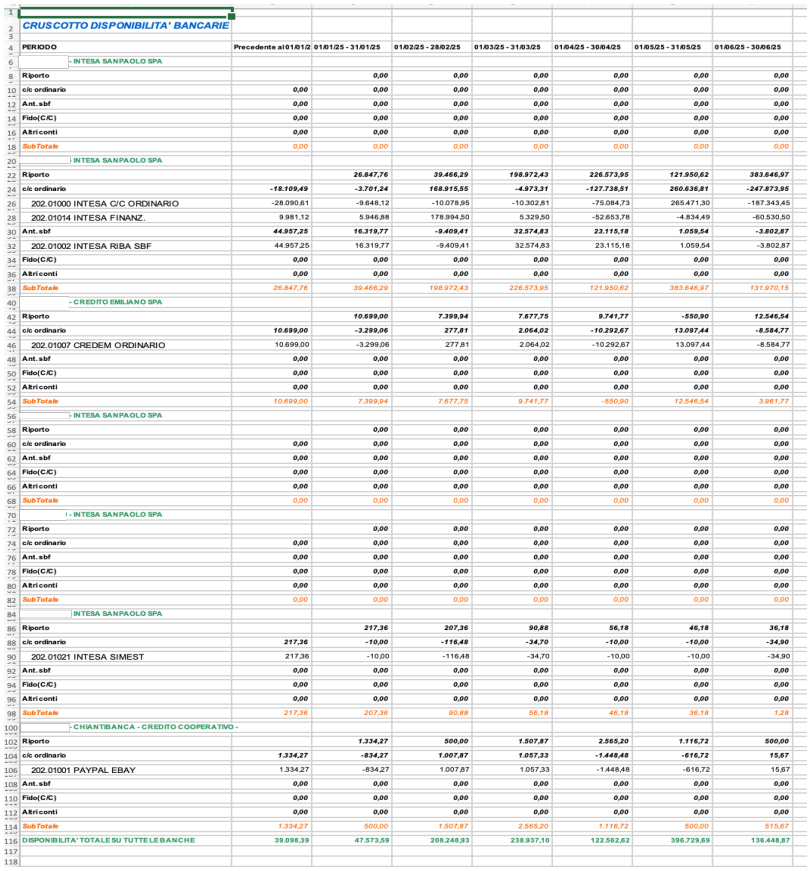



### 10.4.1.2.2 Tasto Funzione <F7> del Cruscotto Disponibilità Bancarie

Premendo il tasto funzione <F7> o facendo click su Esporta in xml viene avviato l'export pressocché immediato che si conclude con il messaggio




E il cui risultato si può vedere con l'immagine seguente

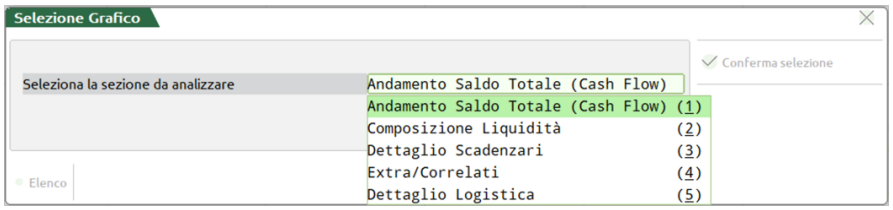


CRUSCOTTO DISPONIBILITA' BANCARIE

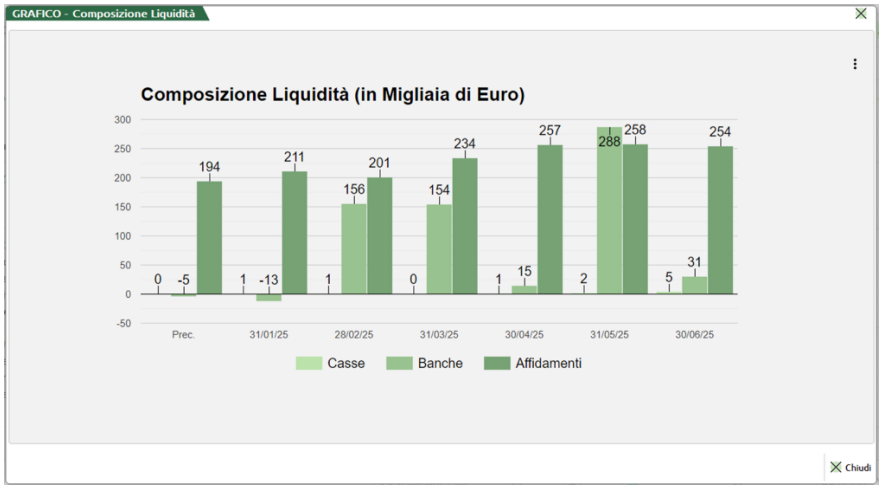
| PERIODO | Precedente al 01/01/2 | 01/01/25 - 31/01/25 | 01/02/25 - 28/02/25 | 01/03/25 - 31/03/25 | 01/04/25 - 30/04/25 | 01/05/25 - 31/05/25 | 01/06/25 - 30/06/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - INTESA SANPAOLO SPA | | | | | | | |
| Riporto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c/c ordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ant. sbf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fido(C/C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri conti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubTotale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTESA SANPAOLO SPA | | | | | | | |
| Riporto | | 26.847,76 | 39.466,29 | 198.972,43 | 226.573,95 | 121.950,62 | 383.646,97 |
| c/c ordinario | -18.109,49 | -3.701,24 | 168.915,55 | -4.973,31 | -127.738,51 | 260.636,81 | -247.873,95 |
| 202.01000 INTESA C/C ORDINARIO | -28.090,81 | -9.848,12 | -10.078,95 | -10.302,81 | -75.064,73 | 265.471,30 | -187.343,45 |
| 202.01014 INTESA FINANZ. | 9.981,12 | 5.946,88 | 178.994,50 | 5.329,50 | -52.653,78 | -4.834,49 | -60.530,50 |
| Ant. sbf | 44.957,25 | 16.319,77 | -9.409,41 | 32.574,83 | 23.115,18 | 1.059,54 | -3.802,87 |
| 202.01002 INTESA RIBA SBF | 44.957,25 | 16.319,77 | -9.409,41 | 32.574,83 | 23.115,18 | 1.059,54 | -3.802,87 |
| Fido(C/C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri conti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubTotale | 26.847,76 | 39.466,29 | 198.972,43 | 226.573,95 | 121.950,62 | 383.646,97 | 131.970,15 |
| - CREDITO EMILIANO SPA | | | | | | | |
| Riporto | | 10.699,00 | 7.399,94 | 7.677,75 | 9.741,77 | -550,90 | 12.546,54 |
| c/c ordinario | 10.699,00 | -3.299,06 | 277,81 | 2.064,02 | -10.292,67 | 13.097,44 | -8.584,77 |
| 202.01007 CREDEM ORDINARIO | 10.699,00 | -3.299,06 | 277,81 | 2.064,02 | -10.292,67 | 13.097,44 | -8.584,77 |
| Ant. sbf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fido(C/C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri conti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubTotale | 10.699,00 | 7.399,94 | 7.677,75 | 9.741,77 | -550,90 | 12.546,54 | 3.961,77 |
| - INTESA SANPAOLO SPA | | | | | | | |
| Riporto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c/c ordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ant. sbf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fido(C/C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri conti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubTotale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I - INTESA SANPAOLO SPA | | | | | | | |
| Riporto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c/c ordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ant. sbf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fido(C/C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri conti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubTotale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTESA SANPAOLO SPA | | | | | | | |
| Riporto | | 217,36 | 207,36 | 90,88 | 56,18 | 46,18 | 36,18 |
| c/c ordinario | 217,36 | -10,00 | -116,48 | -34,70 | -10,00 | -10,00 | -34,90 |
| 202.01021 INTESA SIMEST | 217,36 | -10,00 | -116,48 | -34,70 | -10,00 | -10,00 | -34,90 |
| Ant. sbf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fido(C/C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri conti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubTotale | 217,36 | 207,36 | 90,88 | 56,18 | 46,18 | 36,18 | 1,28 |
| - CHIANTIBANCA - CREDITO COOPERATIVO - | | | | | | | |
| Riporto | | 1.334,27 | 500,00 | 1.507,87 | 2.565,20 | 1.116,72 | 500,00 |
| c/c ordinario | 1.334,27 | -834,27 | 1.007,87 | 1.057,33 | -1.448,48 | -616,72 | 15,67 |
| 202.01001 PAYPAL EBAY | 1.334,27 | -834,27 | 1.007,87 | 1.057,33 | -1.448,48 | -616,72 | 15,67 |
| Ant. sbf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fido(C/C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri conti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubTotale | 1.334,27 | 500,00 | 1.507,87 | 2.565,20 | 1.116,72 | 500,00 | 515,67 |
| DISPONIBILITA' TOTALE SU TUTTE LE BANCHE | 39.098,39 | 47.573,59 | 209.248,93 | 238.937,10 | 122.562,62 | 396.729,69 | 136.448,87 |

### *10.4.1.3 Tasto Funzione <ShF4>Grafici del Prospetto CASH FLOW*

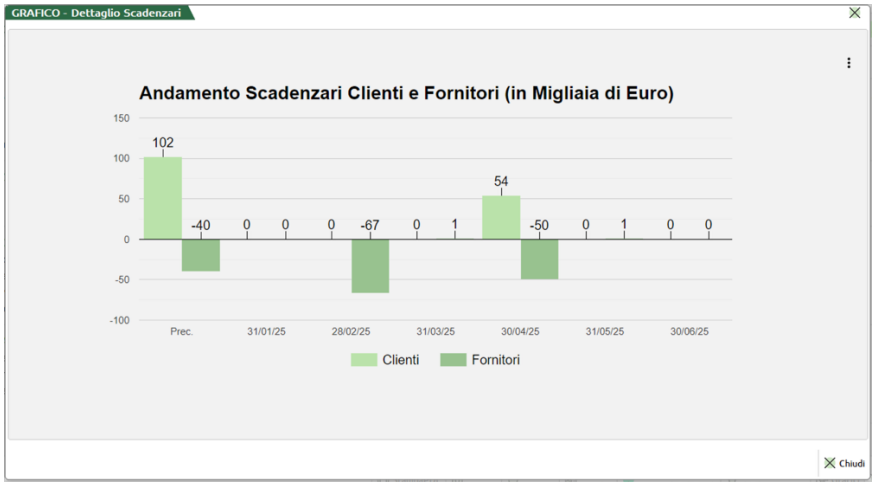
Facendo click su Grafici o premendo il tasto funzione <ShF4> si apre la finestra



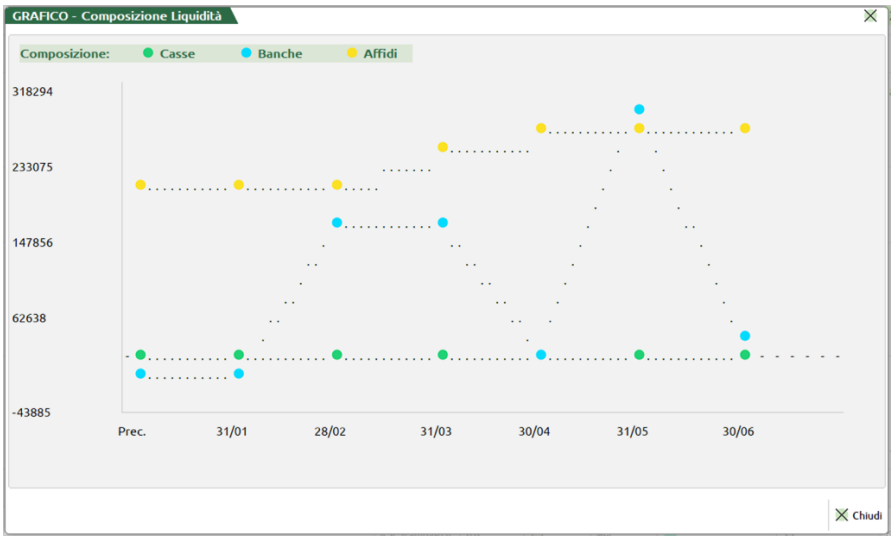

Che presenta un menù a tendina attraverso il quale l'utente può selezione la sezione fra quelle indicate nel *Prospetto CASH FLOW* di cui vuole visualizzare il grafico. Se ad esempio seleziona la *Composizione Liquidità* e la sua installazione Mexal/PassCom ha MDS attivo (cfr. 10.2.2) verrà visualizzato il seguente grafico

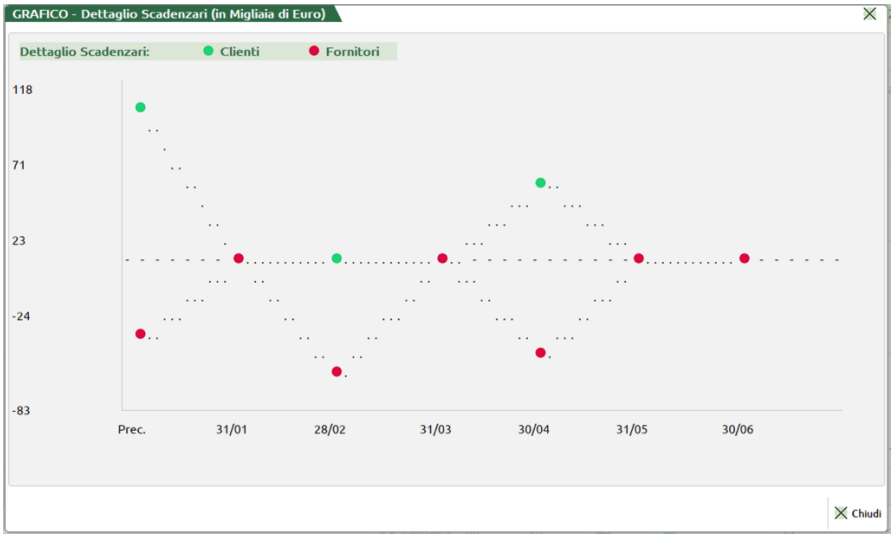



Che rispecchia l'andamento della relativa sezione del Prospetto. Analogamente se viene selezionate l'opzione Dettaglio Scadenzari, il grafico sarà il seguente




Se invece l'installazione Mexal/PassCom NON ha MDS attivo nella propria licenza, i 2 grafici precedenti appariranno rispettivamente nel modo seguente


GRAFICO - Composizione Liquidità
Composizione:
Casse
Banche
Affidi
318294
233075
147856
62638
-43885
Prec.
31/01
28/02
31/03
30/04
31/05
30/06
Chiudi


GRAFICO - Dettaglio Scadenzari (in Migliaia di Euro)
Dettaglio Scadenzari:
Clienti
Fornitori
118
71
23
-24
-83
Prec.
31/01
28/02
31/03
30/04
31/05
30/06
Chiudi

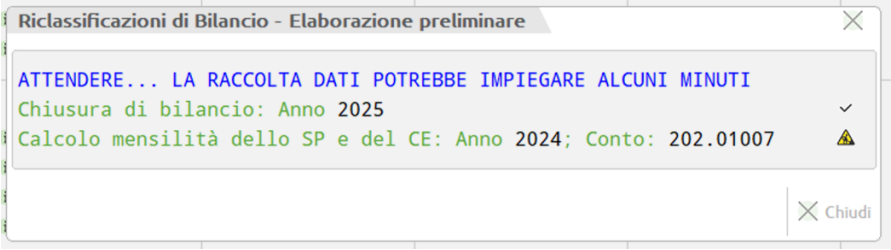
### *10.4.1.4 Tasto Funzione <F11>Riclassificazioni di Bilancio*

**ATTENZIONE!!! DALLE RICLASSIFICAZIONI DI BILANCIO SONO ESLUSE LE SEGUENTI TIPOLOGIE**

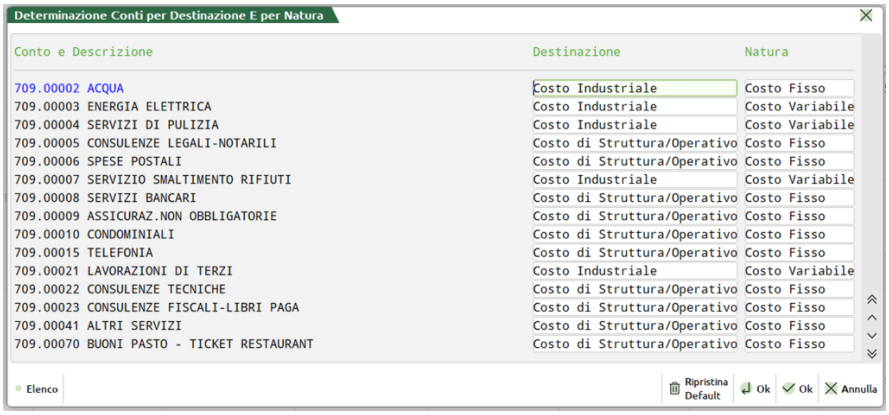
- **Professionisti**
- **ETS (Enti Terzo Settore)**

**Sono invece permessi Piano dei Conti totalmente personalizzati a 2 o 3 livelli (2 livelli: mm.ccccc; 3 livelli: gmm.ccccc) dove g=Gruppo, mm=Mastri, ccccc=Conti di contabilità o sottoconti.**

Facendo click su Riclassificazioni di Bilancio o premendo il tasto funzione F11 si apre la finestra




Che avvisa l'utente che è stata avviata l'elaborazione per la raccolta dati. *L'elaborazione prende in esame l'anno corrente, quello che ha scelto l'utente quando ha aperto Mexal/PassCom più i 2 esercizi precedenti; non è possibile selezionare anni differenti.* Al termine dell'elaborazione preliminare di raccolta dei dati dagli archivi nativi di Mexal/PassCom viene proposta la seguente finestra




Per le aziende che utilizzano il Piano dei Conti Standard di Passepartout Spa questa finestra è parzialmente compilata, rimangono vuoti i campi relativi ai conti di contabilità personalizzati che devono essere obbligatoriamente compilati. Per le aziende che invece hanno un piano dei conti totalmente personalizzato a 2 o 3 livelli, i campi sono tutti vuoti e sarà cura dell'utente valorizzarli opportunamente.

La creazione di questa finestra di raccordo extracontabile è stata una scelta obbligata per svincolare l'analisi direzionale dai limiti strutturali della contabilità civilistica. Il piano dei conti standard di Mexal è disegnato per rispondere agli obblighi di legge, aggregando i costi per origine (come visibile per i conti della serie 709 legati ai servizi), ma è intrinsecamente "cieco" rispetto alle metriche necessarie per un reale controllo di gestione.

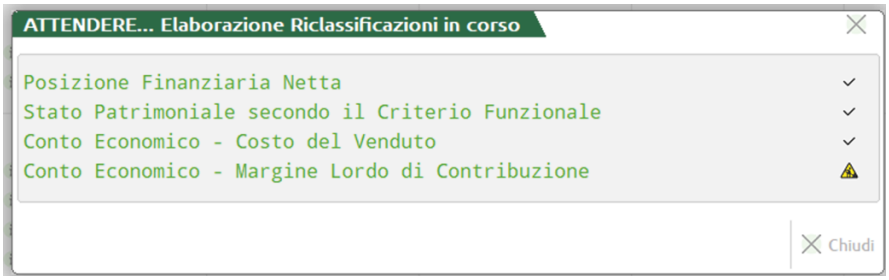
Implementare la "Determinazione Conti per Destinazione E per Natura" ha risolto tre criticità architetturali fondamentali:

- *Identificazione delle Dinamiche di Costo (Natura):* Per poter calcolare il Break-Even Point (Punto di Pareggio) e il Margine di Contribuzione, il motore di calcolo deve distinguere come si comporta un costo al variare dei volumi aziendali. Questa matrice ti permette di taggare voci specifiche come "Energia Elettrica" o "Servizio Smaltimento Rifiuti" come "Costo Variabile", separandoli nettamente da utenze come "Telefonia" o "Consulenze Tecniche" che sono invece classificati come "Costo Fisso".
- *Stratificazione della Marginalità (Destinazione):* Assegnare una destinazione permette di strutturare un Conto Economico a scalare. Separando i costi strettamente legati al ciclo produttivo ("Costo Industriale",

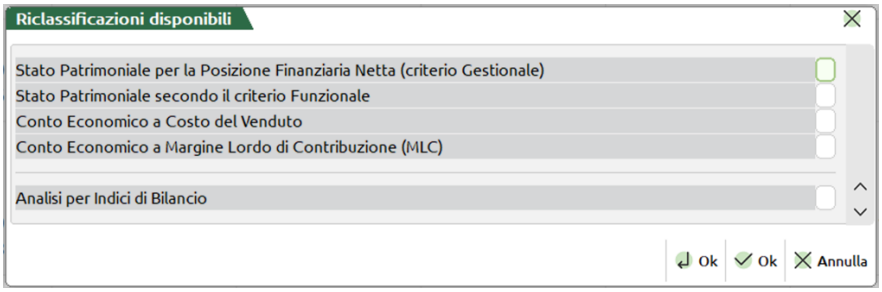
come l'Acqua o le Lavorazioni di terzi) da quelli generali di amministrazione e vendita ("Costo di Struttura/Operativo", come le Spese Postali o le Consulenze fiscali), il sistema può evidenziare il reale margine industriale prima che questo venga assorbito dal peso dell'apparato burocratico aziendale.

- *Salvaguardia del Piano dei Conti Civilistico:* Senza questa mappatura a due coordinate, l'unica alternativa per ottenere la stessa granularità d'analisi su Mexal/PassCom sarebbe stata la proliferazione incontrollata delle anagrafiche (es. costringere la contabilità a usare un conto "Energia Reparto A", uno "Energia Reparto B", ecc.). La finestra permette di mantenere il piano dei conti generale pulito e sintetico, demandando la rilettura analitica a questa tabella di decodifica che agisce solo al momento dell'elaborazione gestionale.

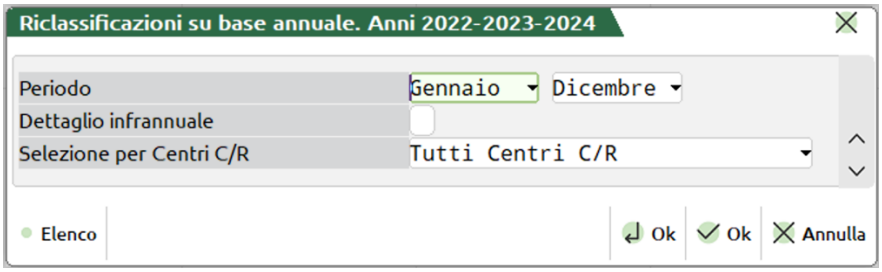
Terminata la compilazione di questa finestra e confermato con *<F10>Ok* viene avviata l'effettiva elaborazione delle riclassificazioni di bilancio attualmente disponibili come possiamo vedere nella finestra seguente




Al termine dell'elaborazione viene aperta una finestra di input attraverso la quale l'utente può selezionare per quale riclassificazione vuole vedere i "numeri"



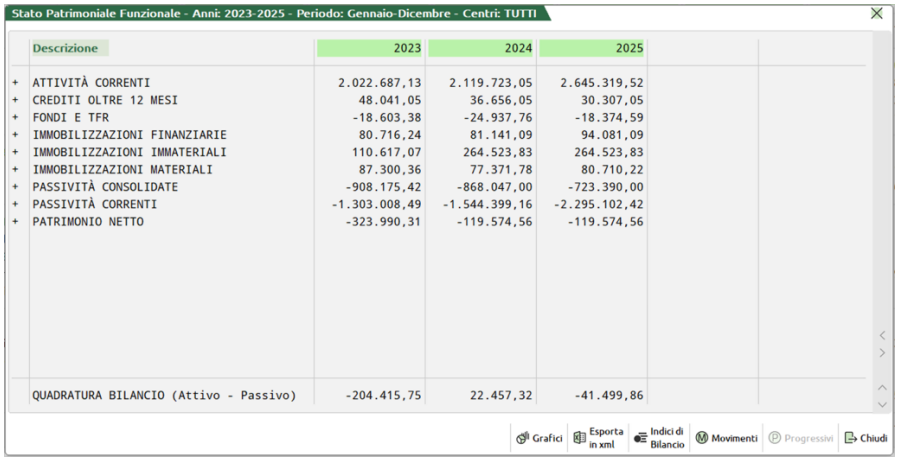

Per ciascuna delle opzioni presenti in questa finestra, una volta selezionata la riclassificazione di interesse compare questa finestra dove viene richiesta un'ulteriore serie di selezioni




Con la quale è possibile selezionare il periodo, il dettaglio infrannuale e particolari centri C/R; da notare che se viene selezionato un periodo diverso da *Gennaio-Dicembre* il campo *Dettaglio infrannuale* viene spuntato automaticamente e non è editabile, niente però vieta di spuntarlo da tastiera o mouse anche se si seleziona il periodo *Gennaio-Dicembre*. Il campo *Selezione per Centri C/R* ha lo stesso tipo di gestione dei Centri C/R già visti (cfr. 10.3.3.1 Centri C/R).

A titolo di esempio e di illustrazione mostreremo i numeri e quant'altro implementato per 2 di queste riclassificazioni: *Stato Patrimoniale secondo il criterio Funzionale* e *Conto Economico a Margine Lordo di Contribuzione (MLC)*.

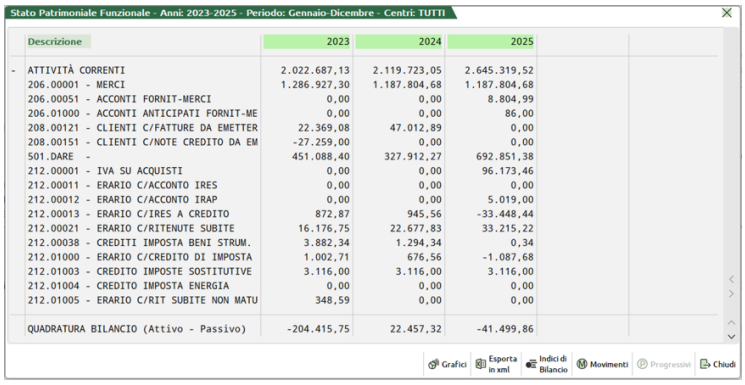
***Stato Patrimoniale secondo il criterio Funzionale***


Stato Patrimoniale Funzionale - Anni: 2023-2025 - Periodo: Gennaio-Dicembre - Centri: TUTTI

| | Descrizione | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| + | ATTIVITÀ CORRENTI | 2.022.687,13 | 2.119.723,05 | 2.645.319,52 |
| + | CREDITI OLTRE 12 MESI | 48.041,05 | 36.656,05 | 30.307,05 |
| + | FONDI E TFR | -18.603,38 | -24.937,76 | -18.374,59 |
| + | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 80.716,24 | 81.141,09 | 94.081,09 |
| + | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 110.617,07 | 264.523,83 | 264.523,83 |
| + | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 87.300,36 | 77.371,78 | 80.710,22 |
| + | PASSIVITÀ CONSOLIDATE | -908.175,42 | -868.047,00 | -723.390,00 |
| + | PASSIVITÀ CORRENTI | -1.303.008,49 | -1.544.399,16 | -2.295.102,42 |
| + | PATRIMONIO NETTO | -323.990,31 | -119.574,56 | -119.574,56 |
| | QUADRATURA BILANCIO (Attivo - Passivo) | -204.415,75 | 22.457,32 | -41.499,86 |

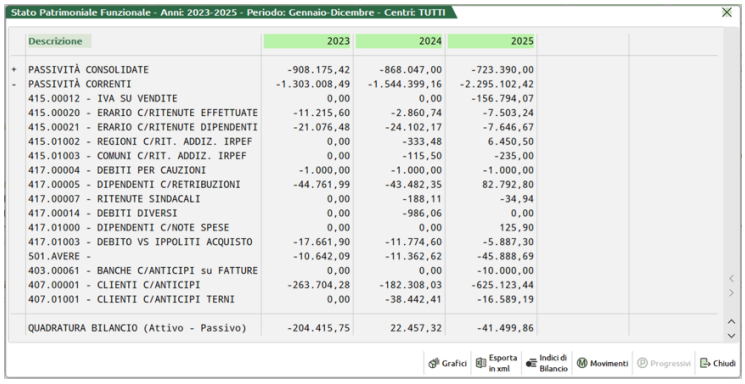
Grafici | Esporta in xml | Indici di Bilancio | Movimenti | Progressivi | Chiudi

Ciascuna delle descrizioni principali canonicamente riclassificate è possibile esploderle nel loro dettaglio come da finestra seguente facendo click sul “+”


Stato Patrimoniale Funzionale - Anni: 2023-2025 - Periodo: Gennaio-Dicembre - Centri: TUTTI

| | Descrizione | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| - | ATTIVITÀ CORRENTI | 2.022.687,13 | 2.119.723,05 | 2.645.319,52 |
| | 206.00001 - MERCI | 1.286.927,30 | 1.187.804,68 | 1.187.804,68 |
| | 206.00051 - ACCONTI FORNIT-MERCI | 0,00 | 0,00 | 8.804,99 |
| | 206.01000 - ACCONTI ANTICIPATI FORNIT-ME | 0,00 | 0,00 | 86,00 |
| | 208.00121 - CLIENTI C/FATTURE DA EMETTER | 22.369,08 | 47.012,89 | 0,00 |
| | 208.00151 - CLIENTI C/NOTE CREDITO DA EM | -27.259,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 501.DARE - | 451.088,40 | 327.912,27 | 692.851,38 |
| | 212.00001 - IVA SU ACQUISTI | 0,00 | 0,00 | 96.173,46 |
| | 212.00011 - ERARIO C/ACCONTO IRES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 212.00012 - ERARIO C/ACCONTO IRAP | 0,00 | 0,00 | 5.019,00 |
| | 212.00013 - ERARIO C/IRES A CREDITO | 872,87 | 945,56 | -33.448,44 |
| | 212.00021 - ERARIO C/RITENUTE SUBITE | 16.176,75 | 22.677,83 | 33.215,22 |
| | 212.00038 - CREDITI IMPOSTA BENI STRUM. | 3.882,34 | 1.294,34 | 0,34 |
| | 212.01000 - ERARIO C/CREDITO DI IMPOSTA | 1.002,71 | 676,56 | -1.087,68 |
| | 212.01003 - CREDITO IMPOSTE SOSTITUTIVE | 3.116,00 | 3.116,00 | 3.116,00 |
| | 212.01004 - CREDITO IMPOSTA ENERGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 212.01005 - ERARIO C/RIT SUBITE NON MATU | 348,59 | 0,00 | 0,00 |
| | QUADRATURA BILANCIO (Attivo - Passivo) | -204.415,75 | 22.457,32 | -41.499,86 |

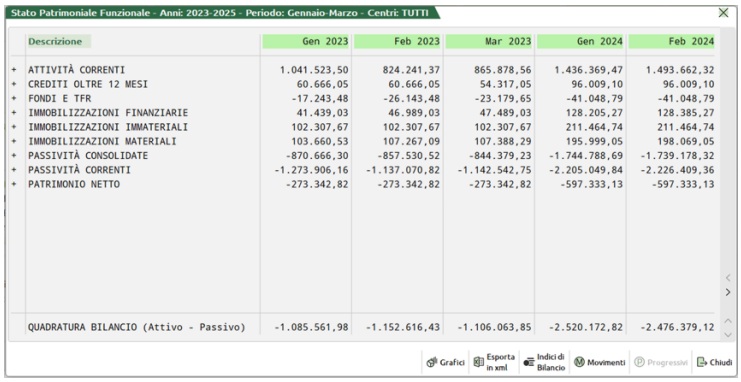
Grafici | Esporta in xml | Indici di Bilancio | Movimenti | Progressivi | Chiudi


Stato Patrimoniale Funzionale - Anni: 2023-2025 - Periodo: Gennaio-Dicembre - Centri: TUTTI

| | Descrizione | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| + | PASSIVITÀ CONSOLIDATE | -908.175,42 | -868.047,00 | -723.390,00 |
| - | PASSIVITÀ CORRENTI | -1.303.008,49 | -1.544.399,16 | -2.295.102,42 |
| | 415.00012 - IVA SU VENDITE | 0,00 | 0,00 | -156.794,07 |
| | 415.00020 - ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE | -11.215,60 | -2.860,74 | -7.503,24 |
| | 415.00021 - ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI | -21.076,48 | -24.102,17 | -7.646,67 |
| | 415.01002 - REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF | 0,00 | -333,48 | 6.450,50 |
| | 415.01003 - COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF | 0,00 | -115,50 | -235,00 |
| | 417.00004 - DEBITI PER CAUZIONI | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 417.00005 - DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | -44.761,99 | -43.482,35 | 82.792,80 |
| | 417.00007 - RITENUTE SINDACALI | 0,00 | -188,11 | -34,94 |
| | 417.00014 - DEBITI DIVERSI | 0,00 | -986,06 | 0,00 |
| | 417.01000 - DIPENDENTI C/NOTE SPESE | 0,00 | 0,00 | 125,90 |
| | 417.01003 - DEBITO VS IPPOLITI ACQUISTO | -17.661,90 | -11.774,60 | -5.887,30 |
| | 501.AVERE - | -10.642,09 | -11.362,62 | -45.888,69 |
| | 403.00061 - BANCHE C/ANTICIPI su FATTURE | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| | 407.00001 - CLIENTI C/ANTICIPI | -263.704,28 | -182.308,03 | -625.123,44 |
| | 407.01001 - CLIENTI C/ANTICIPI TERNI | 0,00 | -38.442,41 | -16.589,19 |
| | QUADRATURA BILANCIO (Attivo - Passivo) | -204.415,75 | 22.457,32 | -41.499,86 |

Grafici | Esporta in xml | Indici di Bilancio | Movimenti | Progressivi | Chiudi

Mentre invece, selezionando un periodo diverso da quello annuale (Gennaio-Dicembre), ad esempio i primi 3 mesi di ogni anno la vista è la seguente


Stato Patrimoniale Funzionale - Anni: 2023-2025 - Periodo: Gennaio-Marzo - Centri: TUTTI

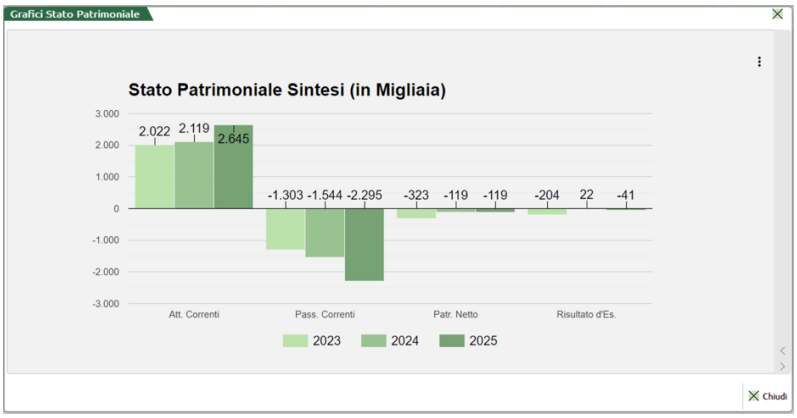
| | Descrizione | Gen 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | Gen 2024 | Feb 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | ATTIVITÀ CORRENTI | 1.041.523,50 | 824.241,37 | 865.878,56 | 1.436.369,47 | 1.493.662,32 |
| + | CREDITI OLTRE 12 MESI | 60.666,05 | 60.666,05 | 54.317,05 | 96.009,10 | 96.009,10 |
| + | FONDI E TFR | -17.243,48 | -26.143,48 | -23.179,65 | -41.048,79 | -41.048,79 |
| + | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 41.439,03 | 46.989,03 | 47.489,03 | 128.205,27 | 128.385,27 |
| + | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 102.307,67 | 102.307,67 | 102.307,67 | 211.464,74 | 211.464,74 |
| + | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 103.660,53 | 107.267,09 | 107.388,29 | 195.999,05 | 198.069,05 |
| + | PASSIVITÀ CONSOLIDATE | -870.666,30 | -857.530,52 | -844.379,23 | -1.744.788,69 | -1.739.178,32 |
| + | PASSIVITÀ CORRENTI | -1.273.906,16 | -1.137.070,82 | -1.142.542,75 | -2.205.049,84 | -2.226.409,36 |
| + | PATRIMONIO NETTO | -273.342,82 | -273.342,82 | -273.342,82 | -597.333,13 | -597.333,13 |
| | QUADRATURA BILANCIO (Attivo - Passivo) | -1.085.561,98 | -1.152.616,43 | -1.106.063,85 | -2.520.172,82 | -2.476.379,12 |

Grafici | Esporta in xml | Indici di Bilancio | Movimenti | Progressivi | Chiudi

Su ciascuna di queste finestre sono presenti i tasti funzione *<F4>Grafici*, *<F5>Esporta in xml*, *<F6>Indici di Bilancio* e *<F7>Movimenti* con *<F8>Progressivi* che è abbinato a <F7> (acceso uno, spento l'altro e viceversa); esaminiamo per ciascuno di questi tasti funzione cosa viene proposto

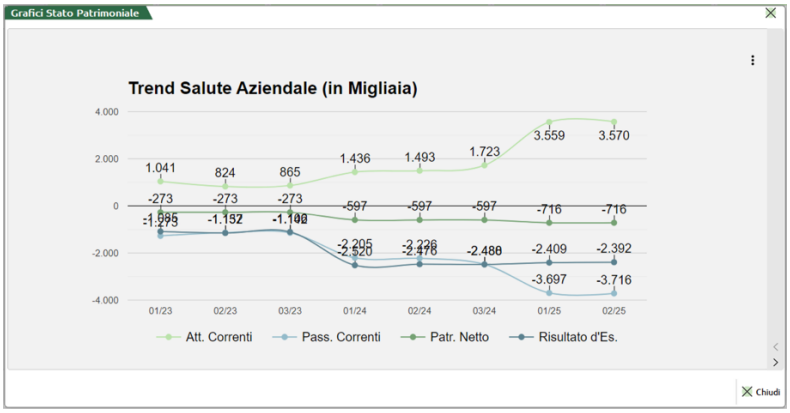
- **<F4>Grafici**

  Gli utenti che utilizzano l'installazione con MDS attivo integrata nella licenza dell'installazione Mexal/PassCom vedranno questo grafico (riferito al periodo annuale Gennaio-Dicembre)




Le installazioni senza MDS vedranno invece grafici testuali analoghi a quelli giù mostrati nel *Prospetto CASH FLOW (cfr. 10.1.4.3)* che in questa sede non replichiamo.

Se l'utente seleziona un periodo infrannuale vedrà questo grafico




Dove sono indicate solo le macrovoci più significative per mantenere la leggibilità del grafico.

- **<F5>Esporta in xml**

  Come già ampiamente visto in altre parti della Suite e in questo stesso manuale, viene effettuato l'export in xml nativamente leggibile da Excel o qualsiasi altro foglio elettronico



STATO PATRIMONIALE FUNZIONALE

Periodo: Gennaio - Dicembre

Centri Analizzati: TUTTI

| Descrizione | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ATTIVITÀ CORRENTI | 2.022.687,13 | 2.119.723,05 | 2.645.319,52 |
| 206.00001 - MERCI | 1.286.927,30 | 1.187.804,68 | 1.187.804,68 |
| 206.00051 - ACCONTI FORNIT-MERCI | 0,00 | 0,00 | 8.804,99 |
| 206.01000 - ACCONTI ANTICIPATI FORNIT-MERCI | 0,00 | 0,00 | 86,00 |
| 208.00121 - CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE | 22.369,08 | 47.012,89 | 0,00 |
| 208.00151 - CLIENTI C/NOTE CREDITO DA EMETTE | -27.259,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501.DARE - | 451.088,40 | 327.912,27 | 692.851,38 |
| 212.00001 - IVA SU ACQUISTI | 0,00 | 0,00 | 96.173,46 |
| 212.00011 - ERARIO C/ACCONTO IRES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212.00012 - ERARIO C/ACCONTO IRAP | 0,00 | 0,00 | 5.019,00 |
| 212.00013 - ERARIO C/IRES A CREDITO | 872,87 | 945,56 | -33.448,44 |
| 212.00021 - ERARIO C/RITENUTE SUBITE | 16.176,75 | 22.677,83 | 33.215,22 |
| 212.00038 - CREDITI IMPOSTA BENI STRUM. NUOV | 3.882,34 | 1.294,34 | 0,34 |
| 212.01000 - ERARIO C/CREDITO DI IMPOSTA | 1.002,71 | 676,56 | -1.087,68 |
| 212.01003 - CREDITO IMPOSTE SOSTITUTIVE RIV | 3.116,00 | 3.116,00 | 3.116,00 |
| 212.01004 - CREDITO IMPOSTA ENERGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212.01005 - ERARIO C/RIT SUBITE NON MATURATE | 348,59 | 0,00 | 0,00 |
| 415.00002 - ERARIO C/IRAP | -5.138,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415.00011 - ERARIO C/IVA | -6.067,31 | -28.381,38 | -38.588,34 |
| 220.00101 - ALTRI CREDITI vs FORNITORI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222.00001 - CREDITI PER CAUZIONI | 4.565,07 | 9.065,07 | 4.065,07 |
| 222.01002 - CREDITI ASSIC.PER RISARCIMENTI | 0,00 | 464.710,00 | 0,00 |
| 222.01003 - CREDITI VS SIMEST | 0,00 | 23.907,84 | 0,01 |
| 415.00031 - INPS C/CONTRIBUTI | -22.331,00 | -23.886,00 | 11.008,00 |
| 415.00041 - INAIL C/CONTRIBUTI | -481,78 | -168,93 | 3.779,15 |
| 415.00061 - ALTRI DEBITI ISTIT.PREVIDENZ.<12me | -15.859,96 | -12.707,71 | -4.728,92 |
| 415.01004 - FONDO EST | -264,00 | -252,00 | 240,00 |
| 415.01019 - INPS C/CONTRIBUTI AMMINISTRATORI | -7.627,88 | -6.188,00 | 2,56 |
| 601.DARE - | 38.294,09 | 36.755,84 | 52.979,08 |
| 202.01000 - INTESA C/C ORDINARIO | 25.016,60 | -14.658,92 | 163.512,62 |
| 202.01001 - PAYPAL EBAY | 1.203,57 | 1.334,27 | 5.530,77 |
| 202.01002 - INTESA RIBA SBF | 41.539,21 | 44.957,25 | 21.998,70 |
| 202.01003 - VECCHIO CONTO CHIANTI | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 202.01004 - CHIANTI RIBA SBF | 0,00 | 0,00 | 17.588,14 |
| 202.01005 - CHIANTI C/C ACCUMULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202.01006 - CHIANTI PAC PICTET | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| 202.01007 - CREDEM ORDINARIO | 20.915,26 | 10.794,47 | 61,06 |
| 202.01014 - INTESA FINANZ. | 78.771,03 | 9.981,62 | 255.207,76 |
| 202.01015 - INTESA TERNI C/C | 3.400,87 | 0,00 | 0,00 |
| 202.01019 - INTESA C/C PERUGIA ORDINARIO | 31.613,97 | 0,00 | 0,00 |
| 202.01020 - INTESA SANPAOLO SPA c/c 100000001 | 43.051,46 | 0,00 | 0,00 |
| 202.01021 - INTESA SIMEST | 285,81 | 242,46 | 28,61 |
| 202.01023 - CARTA PREPAGATA | 183,63 | 1,63 | 0,00 |
| 202.01024 - CHIANTI ORDINARIO 690 | 0,00 | 0,00 | 111.915,05 |
| 201.00102 - ASSEGNI BANCARI | 914,84 | 452,38 | 10.000,01 |
| 201.00101 - VALORI BOLLATI | 168,99 | 645,25 | 741,25 |

- **<F6>Indici di Bilancio**

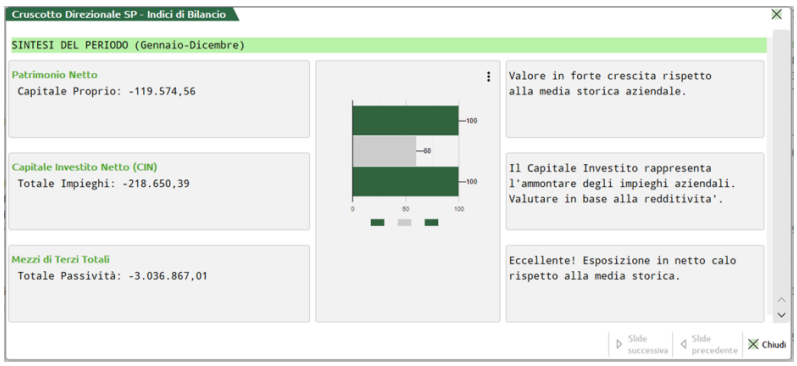
  E' nostro parere che si possano determinare 2 tipologie di Indici di Bilancio:

  - Indici di Bilancio "diretti"

    Sono gli indicatori di ciascuna riclassificazione che possono essere calcolati senza che sia necessaria l'elaborazione di un'altra riclassificazione che debba intervenire a supporto.
  - Indici di Bilancio "incrociati" o "universali"

    Sono quegli indicatori per i quali è necessaria l'elaborazione di più di una riclassificazione affinchè vengano calcolati correttamente. Questa tipologia verrà esposta più avanti in questo manuale.

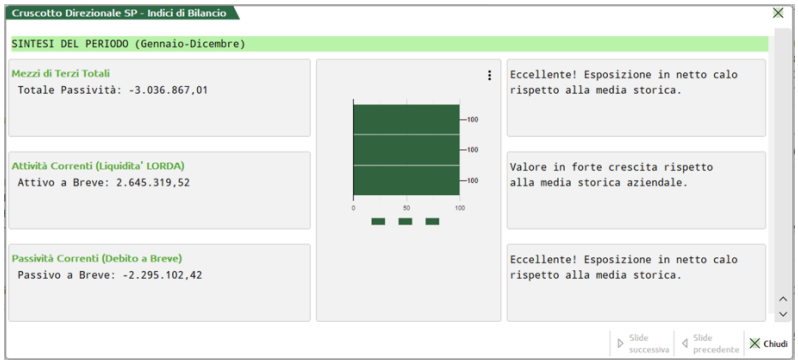
  Trattiamo quindi degli Indici di Bilancio diretti e facendo click su Indici di Bilancio o premendo il tasto funzione <F6> si apre la seguente finestra



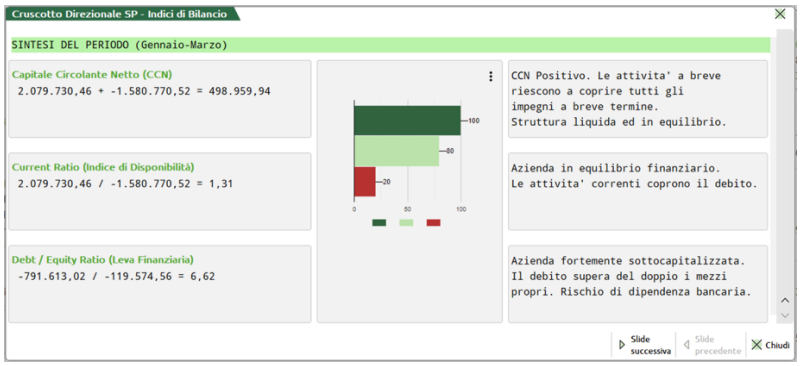

Che visualizza 3 colonne, partendo da sinistra, la 1° colonna è la descrizione dell'Indice con il valore se questo è assoluto ovvero rilevabile direttamente dalla relativa riclassificazione oppure il risultato di un calcolo sempre rilevabile dai relativi valori della riclassificazione in esame; la colonna centrale è disegnato il grafico – di cui si ricorda che in questa finestra MDS è attivo – con le barre poste in orizzontale; la 3° colonna contiene un breve commento al risultato visualizzato nella 1° colonna.

Gli indici di bilancio sono sempre calcolati sull'anno corrente, quello di accesso a Mexal/PassCom impostato dall'utente, e raffrontato con i 2 anni precedenti, per questo nei commenti può essere scritto "rispetto alla media storica aziendale".

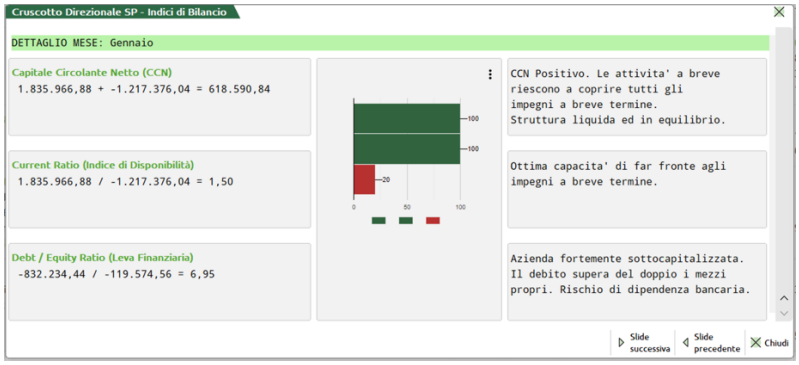
Qualora la freccia con direzione verso il basso sia accesa, come nel nostro caso, significa che sono presenti ulteriori indici di bilancio da analizzare, infatti la successiva finestra ne è la testimonianza

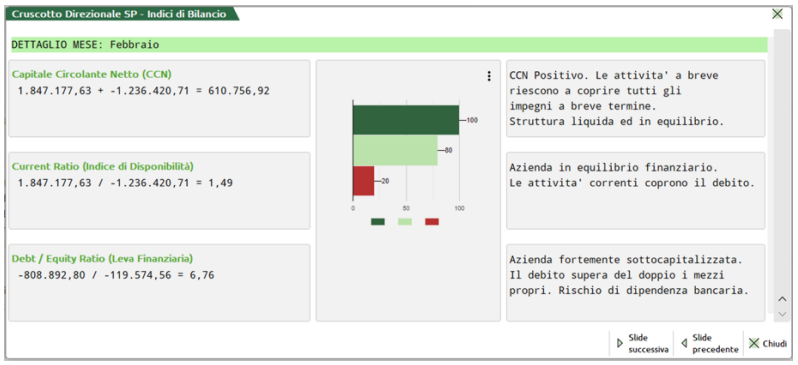


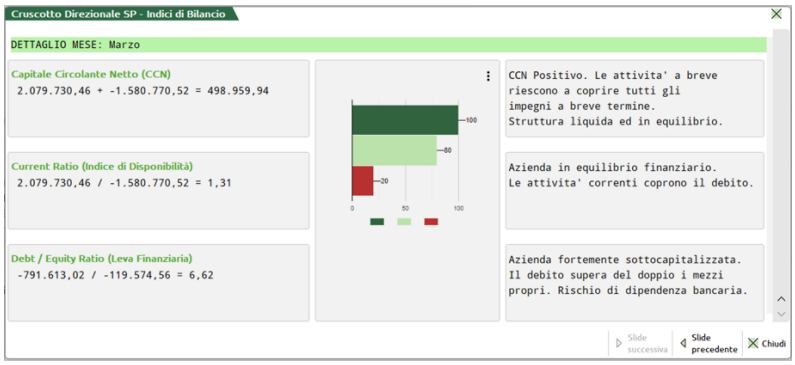

I 2 tasti funzione, che nell'esempio sono spenti, *Slide successiva* e *Slide precedente* si accendono solo quando selezioniamo un periodo infrannuale, infatti se la selezione è *Gennaio-Marzo* la finestra si aprirà così




E così



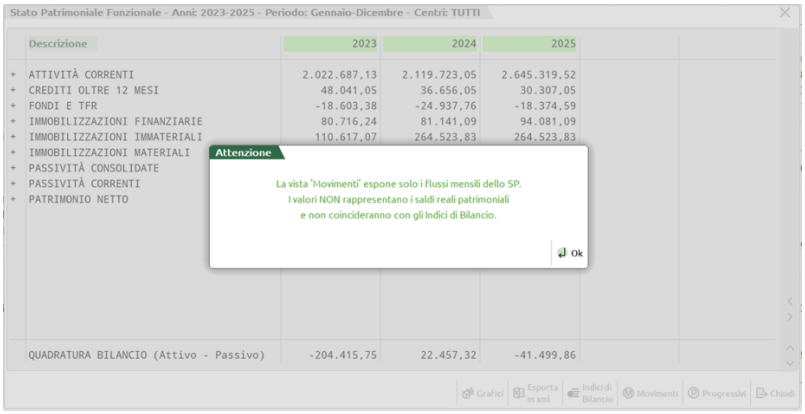




Da queste finestre si può vedere che la presentazione della 1° slide è sempre quella annuale mentre le successive rappresentano ciascun mese selezionato.

- **<F7>Movimenti**

  Perché questo ulteriore tasto funzione e che cosa significa? Una prima spiegazione ci viene data dal messaggio che viene visualizzato quando premiamo <F7> o facciamo click sull'icona corrispondente



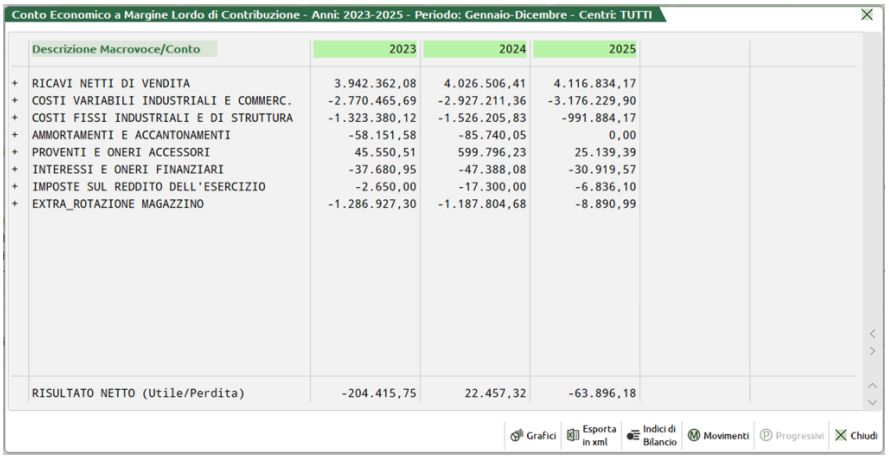

Il tasto "Movimenti" serve a commutare la visualizzazione dello Stato Patrimoniale da una logica a **saldi progressivi** a una logica basata esclusivamente sui **flussi del periodo**.

Come indicato nel messaggio di avviso, questa vista "espone solo i flussi mensili dello SP" e i valori mostrati "NON rappresentano i saldi reali patrimoniali e non coincideranno con gli Indici di Bilancio".

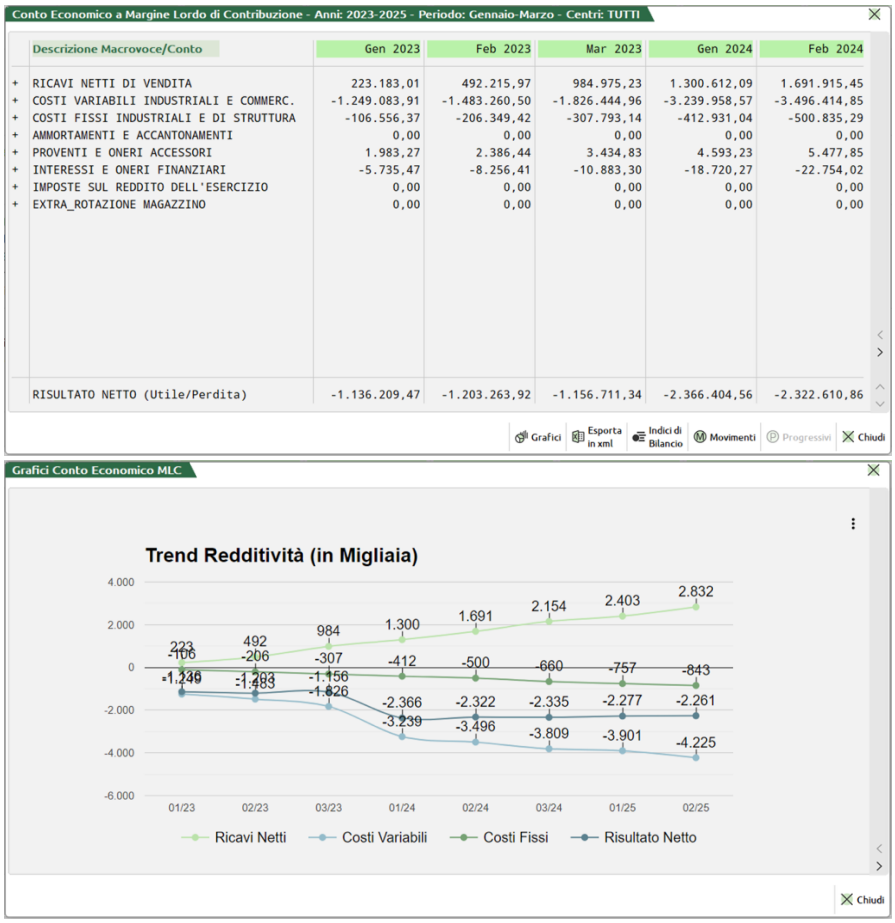
Confrontando le due viste per l'anno 2024, ad esempio per le "Attività Correnti", il saldo reale progressivo mostrato in precedenza era di 2.119.723,05, mentre la vista per movimenti espone un valore di 97.035,92. Allo stesso modo, per le "Passività Correnti", il valore progressivo era -1.544.399,16, mentre il flusso dell'anno è pari a -241.390,67. Il tasto permette quindi all'utente di isolare le variazioni patrimoniali generate unicamente nell'anno in esame, escludendo le giacenze ereditate dagli esercizi precedenti.

**Conto Economico a Margine Lordo di Contribuzione (MLC).**

Poiché le elaborazioni, i tasti funzione e quant'altro sono già stati discussi quando abbiamo trattato dello Stato patrimoniale secondo il criterio Funzionale, per questo tipo di riclassificazione inseriamo qualche finestra al solo scopo didattico




Da notare che la voce EXTRA_ROTAZIONE MAGAZZINO non entra mai in alcun computo né nel calcolo del RISULTATO NETTO, né nei Grafici, negli Indici di Bilancio e né nell'Esporta in xml; è semplicemente un'informazione in più che viene fornita all'utente.

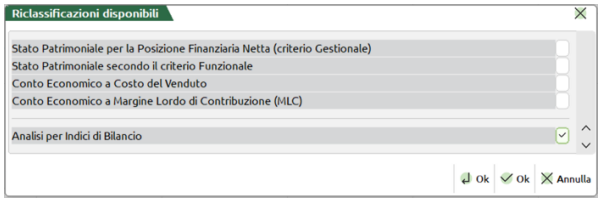




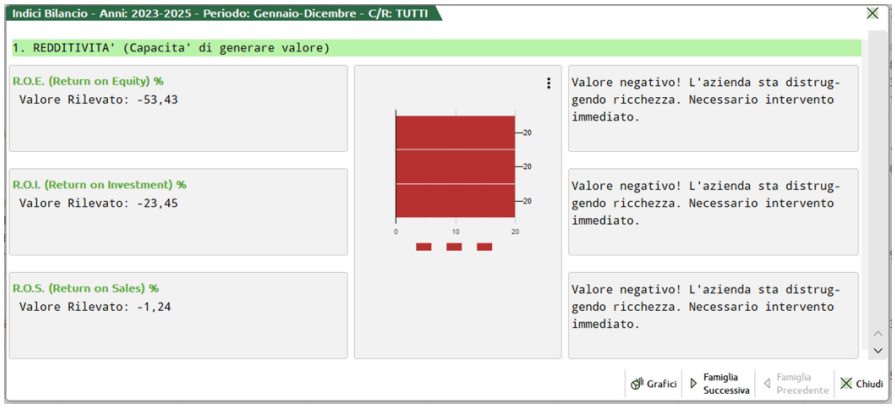


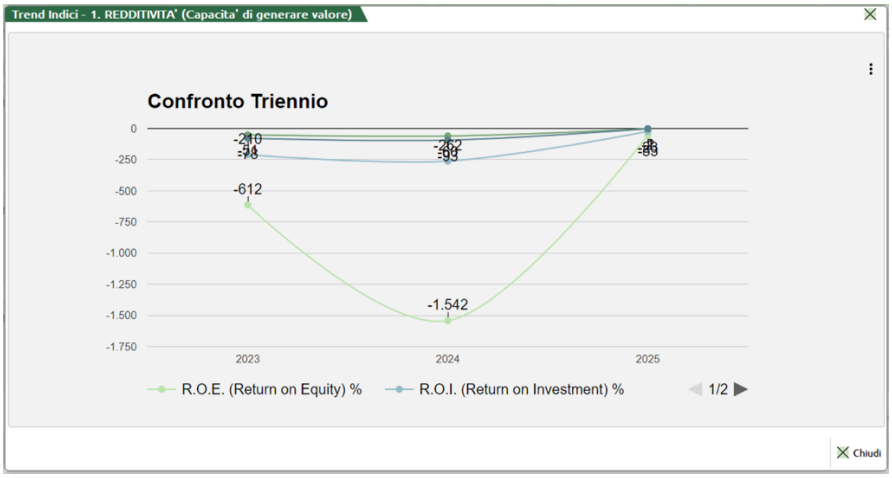
**Analisi per Indici**

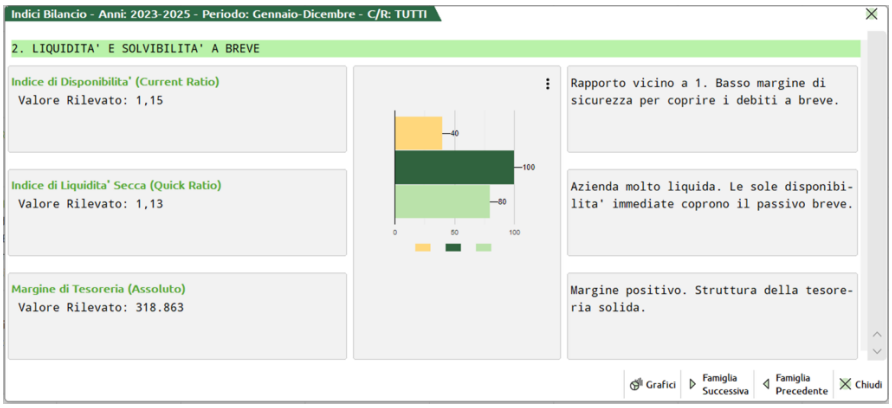
Precedentemente, discutendo del tasto funzione *<F6>Indici di Bilancio* nello *Stato Patrimoniale secondo il criterio Funzionale*, abbiamo già illustrato le 2 tipologie di indici: "diretti" e "Incrociati" o "Universali". In questo paragrafo illustriamo la soluzione implementata per la 2° categoria.

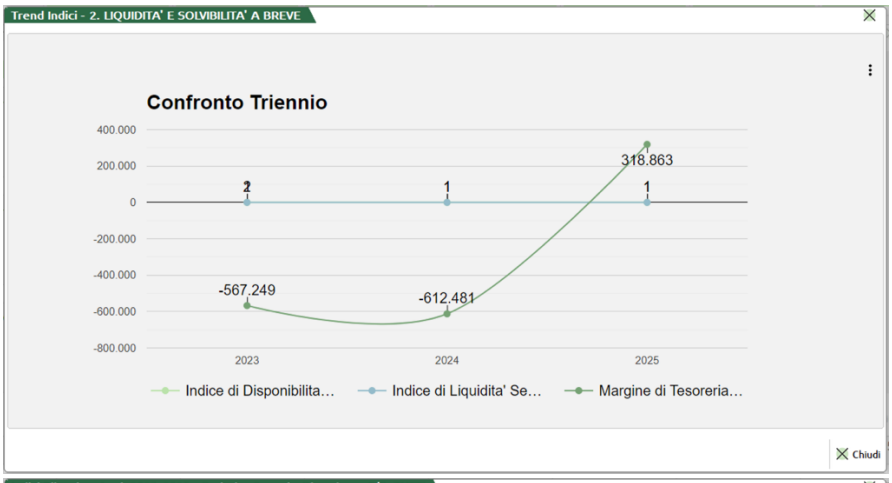


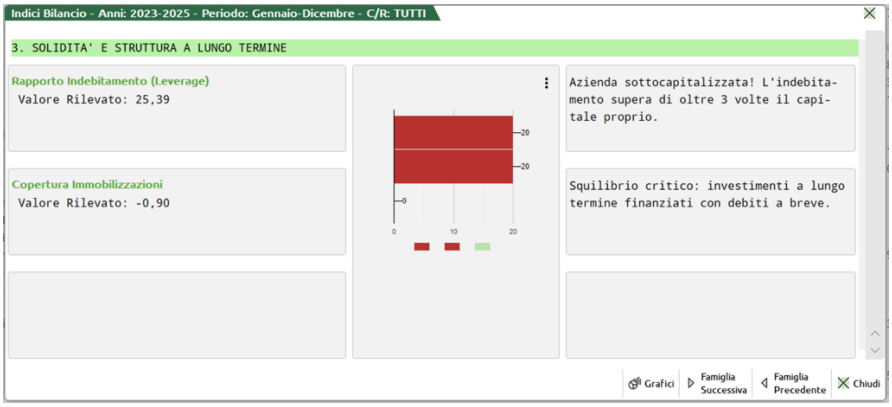

Di seguito inseriamo alcune finestre simili a quelle già illustrate con il tasto funzione *<F6>Indici di Bilancio* con alcuni grafici; le finestre non hanno necessità di commenti in quanto autoesplicative. Ricordiamo ancora una volta che i grafici rappresentati sono possibili solo con MDS attivo integrato nella licenza del Mexal/PassCom sul quale l'utente lavora.

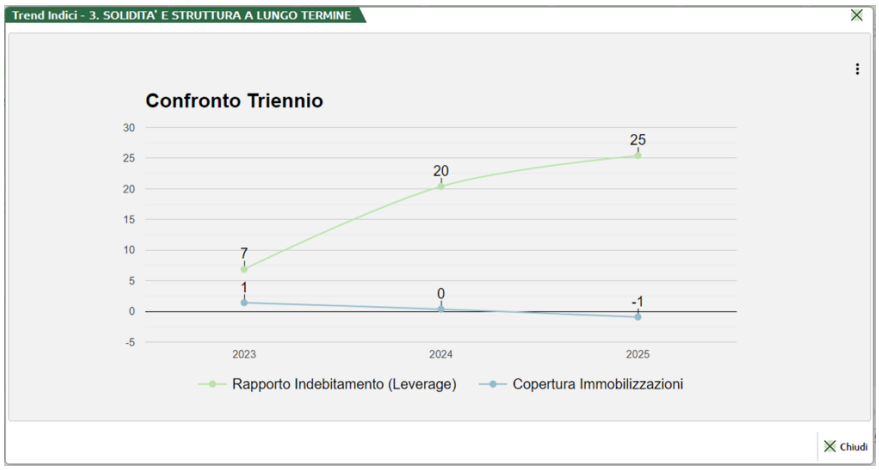


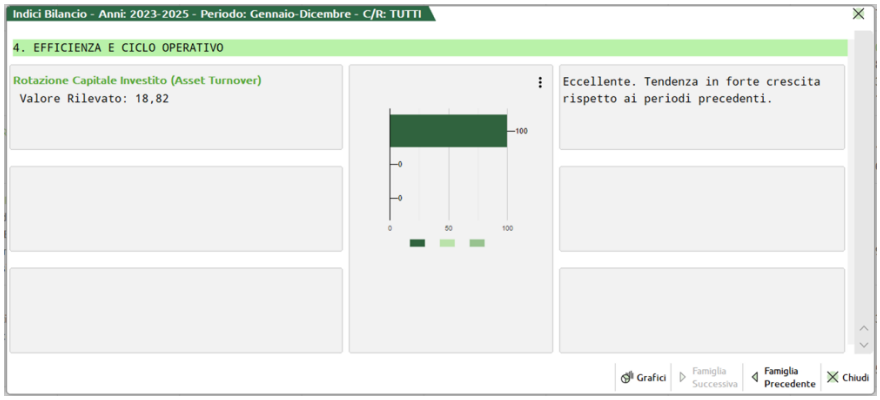

Trend Indici - 1. REDDITIVITA' (Capacita' di generare valore)
Confronto Triennio
0
-250
-500
-750
-1.000
-1.250
-1.500
-1.750
-612
-1.542
2023
2024
2025
R.O.E. (Return on Equity) %
R.O.I. (Return on Investment) %
1/2
Chiudi

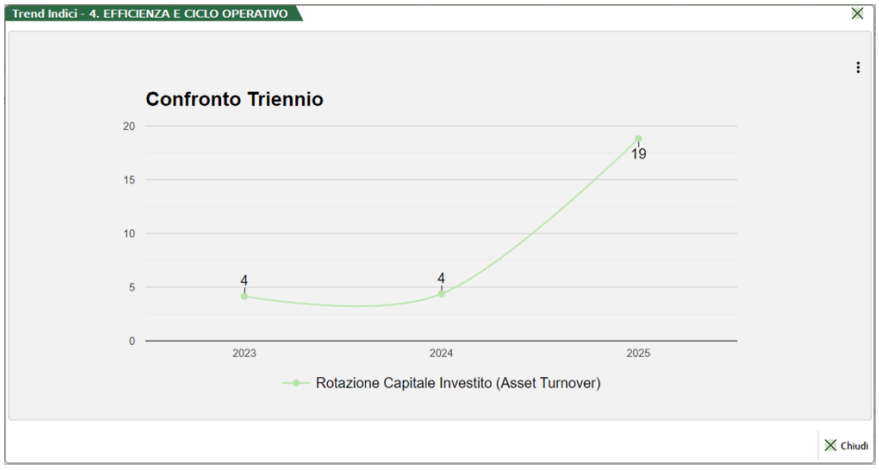

Indici Bilancio - Anni: 2023-2025 - Periodo: Gennaio-Dicembre - C/R: TUTTI
2. LIQUIDITA' E SOLVIBILITA' A BREVE
Indice di Disponibilita' (Current Ratio)
Valore Rilevato: 1,15
Rapporto vicino a 1. Basso margine di sicurezza per coprire i debiti a breve.
Indice di Liquidita' Secca (Quick Ratio)
Valore Rilevato: 1,13
Azienda molto liquida. Le sole disponibilita' immediate coprono il passivo breve.
Margine di Tesoreria (Assoluto)
Valore Rilevato: 318.863
Margine positivo. Struttura della tesoreria solida.
Grafici
Famiglia Successiva
Famiglia Precedente
Chiudi


Trend Indici - 2. LIQUIDITA' E SOLVIBILITA' A BREVE
Confronto Triennio
400.000
200.000
0
-200.000
-400.000
-600.000
-800.000
318.863
-567.249
-612.481
2023
2024
2025
Indice di Disponibilita…
Indice di Liquidita' Se…
Margine di Tesoreria…
Chiudi


Indici Bilancio - Anni: 2023-2025 - Periodo: Gennaio-Dicembre - C/R: TUTTI
3. SOLIDITA' E STRUTTURA A LUNGO TERMINE
Rapporto Indebitamento (Leverage)
Valore Rilevato: 25,39
Azienda sottocapitalizzata! L'indebitamento supera di oltre 3 volte il capitale proprio.
Copertura Immobilizzazioni
Valore Rilevato: -0,90
Squilibrio critico: investimenti a lungo termine finanziati con debiti a breve.
Grafici
Famiglia Successiva
Famiglia Precedente
Chiudi


Trend Indici - 3. SOLIDITA' E STRUTTURA A LUNGO TERMINE
Confronto Triennio
30
25
20
15
10
5
0
-5
25
20
7
1
0
-1
2023
2024
2025
Rapporto Indebitamento (Leverage)
Copertura Immobilizzazioni
Chiudi


Indici Bilancio - Anni: 2023-2025 - Periodo: Gennaio-Dicembre - C/R: TUTTI
4. EFFICIENZA E CICLO OPERATIVO
Rotazione Capitale Investito (Asset Turnover)
Valore Rilevato: 18,82
Eccellente. Tendenza in forte crescita rispetto ai periodi precedenti.
100
0
0
0
50
100
Grafici
Famiglia Successiva
Famiglia Precedente
Chiudi


Trend Indici - 4. EFFICIENZA E CICLO OPERATIVO
Confronto Triennio
20
15
10
5
0
19
4
4
2023
2024
2025
Rotazione Capitale Investito (Asset Turnover)
Chiudi

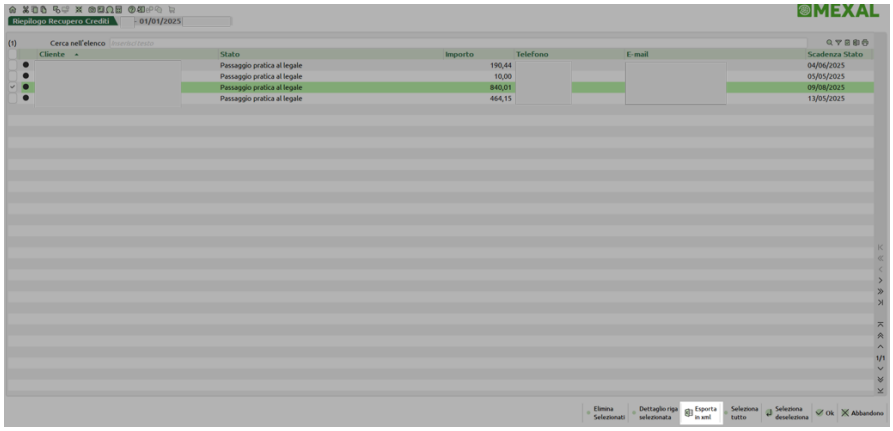
## *10.4.2 La Gestione del Recupero Crediti*

Pur rimanendo valido tutto quanto esposto nel Cap. 6 della versione 1.0.0 e successive, anche in questo si è proceduto ad una ottimizzazione dei processi al fine di rendere più efficiente le varie procedure che compongono il Modulo.

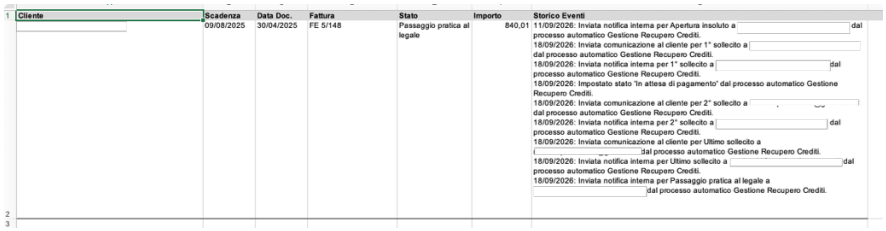
A differenza di quanto avvenuto con il modulo Tesoreria, le ottimizzazioni di questo sono molto meno visibili in quanto principalmente si è intervenuti sui processi automatici (cfr. 6.1 e 6.2).

### *10.4.2.1 Recupero Crediti*

Nella finestra di riepilogo del Recupero Crediti è stato implementato il tasto funzione <F7>Esporta in xml




Che permette appunto di effettuare l'export in xml selezionando almeno un record cliente nella finestra di riepilogo




La Ragione Sociale del cliente e gli indirizzi mail sono stati volutamente oscurati per ovvie ragioni di riservatezza.