Analisi previsionale esposizione finanziaria

Il modulo richiede solamente quale periodo si desidera analizzare e la modalità, analitica o sintetica, in cui esporre le informazioni.

Per il quadrimestre richiesto la procedura sviluppa una previsione precisa e puntuale di tutte le informazioni finanziare in possesso di WinOPUS; ricevute bancarie, scadenze attive e passive, DDT non fatturati, ordini clienti e fornitori non ancora evasi. Per i DDT non ancora fatturati viene simulata una fatturazione a fine mese ed applicato il pagamento del DDT che simula, a sua volta, scadenze e/o ricevute bancarie. Per gli ordini ancora inevasi viene ipotizzata come data di fatturazione, sia attiva che passiva, la data di consegna prevista di ogni riga del documento; tanto per esemplificare: una conferma d'ordine cliente con cinque righe e pagamento 30/60/90 potrà simulare quindici date di scadenza differenti.

Questo un esempio di stampa sintetica:

Esposizione finanziaria SINTETICA BLU VERDE GIALLO ITALY SPA

	MARZO 2017		APRILE 2017		MAGGIO 2017		GIUGNO 2017		TOTALI PERIODO		
	Attivo	Passivo	Attivo	Passivo	Attivo	Passivo	Attivo	Passivo	Attivo	Passivo	Saldo
ORDINI	48.962,57	78.782.739,18	59.247,15	228.981,83	32.172,03	33.084,00	973,37	44.400,00	141.355,12	79.089.205,01	-78.947.849,89
DDT	7.277,60		78.051,61		106.101,33		14.467,96		205.898,50		205.898,50
Scadenze	643.009,14	760.617,22	732.716,45	189.755,24	297.385,27	11.773,22		2.612,31	1.673.110,86	964.757,99	708.352,88
Ri.Ba	11.489,72		55.495,15		10.158,46		278,88		77.422,21		77.422,21
TOTALI	710.739,03	79.543.356,40	925.510,36	418.737,07	445.817,09	44.857,22	15.720,21	47.012,31			0,00

La stampa analitica elenca dettagliatamente i documenti, le scadenze e le ricevute bancarie che costituiscono il prospetto.