



GOLD

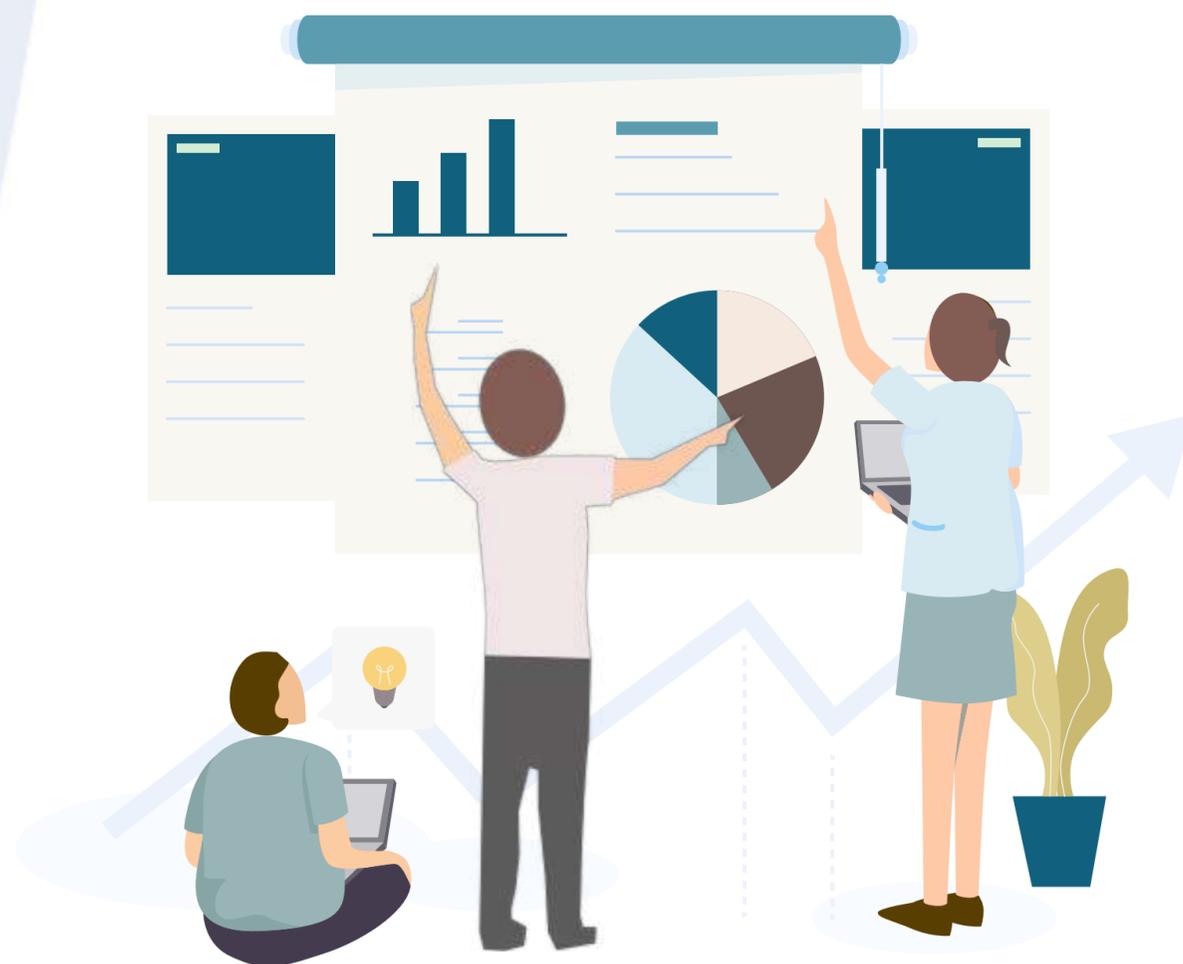
LA TESORERIA

Cruscotti di Cash Flow Management
con POWER BI

REPORT, DASHBOARD
E VISUALIZZAZIONI INTERATTIVE



I Cruscotti GOLD in tecnologia POWER BI



Il team tecnico di **GOLD La Tesoreria** ha sviluppato in tecnologia **Microsoft Power BI** dei **cruscotti di BI** che, prendendo i dati direttamente da GOLD, li rende fruibili con tutti i vantaggi tipici della Business Intelligence (potenzialità grafica, possibilità di navigare 'dentro' ai numeri, fruibilità anche in mobilità e fuori dall'azienda ...).

I cruscotti offrono prestazioni top e permettono di:

✓ **Colmare il divario fra i dati e il processo decisionale:** la reportistica dei cruscotti viene generata velocemente e questo permette di colmare il gap fra dati e processi decisionali, che diventano più rapidi, ma soprattutto basati sui dati che interessano davvero.

✓ **Prendere decisioni in sicurezza:** i cruscotti semplificano la collaborazione sugli stessi dati, ovvero permettono agli operatori di lavorare sui report e condividere informazioni dettagliate.

Questa caratteristica semplifica il lavoro, fornisce dati reali e apre le porte a un'operatività condivisa, indispensabile in caso di lavoro da remoto (smart working).

✓ **Incrociare i dati con semplicità:** i report GOLD interessano diversi comparti (banche, liquidità, amministrazione...) e questo permette di incrociare i dati in modo rapido e semplice, salvaguardando tempo e risorse.

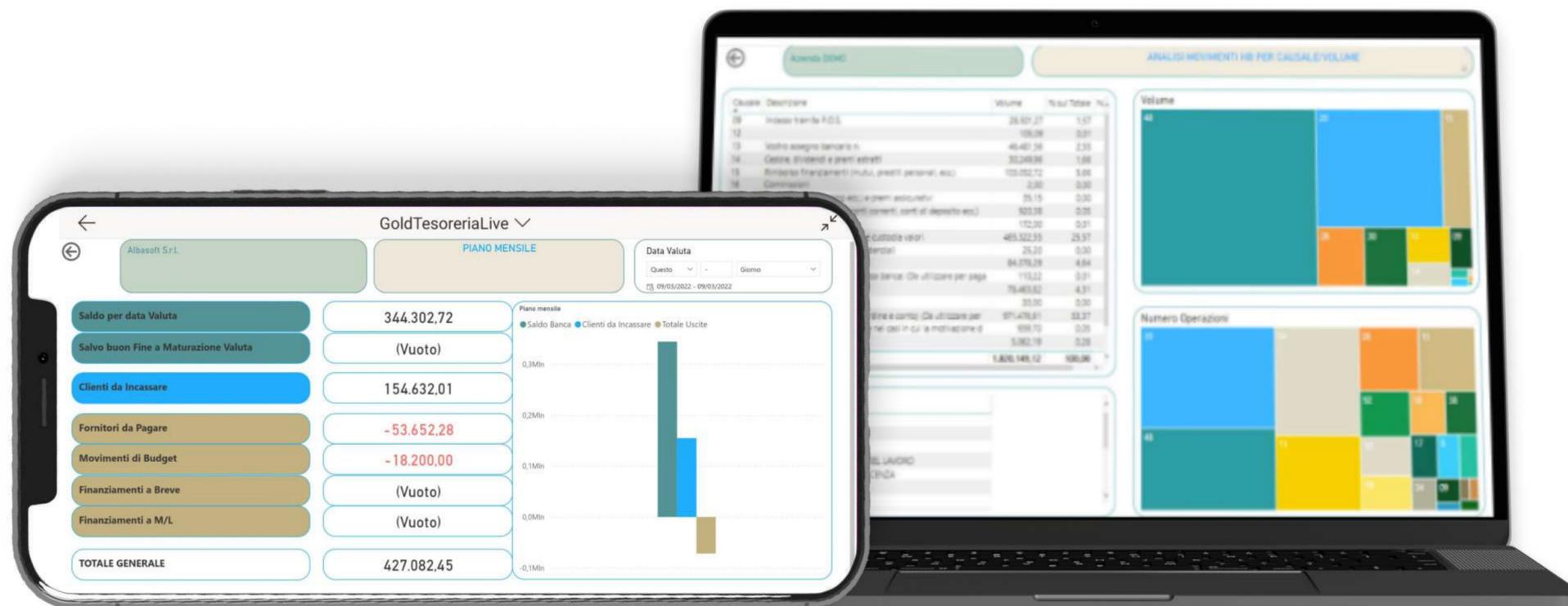
✓ **Applicare e sfruttare al massimo le potenzialità della BI:** nell'analisi puntuale della gestione della liquidità, dei rapporti con le banche, dell'andamento delle vendite e del comportamento dei clienti.

La forza del software per la gestione della tesoreria GOLD è anche frutto di continui miglioramenti e integrazioni, basati dell'ascolto delle esigenze delle imprese e degli imprenditori.

Per questo il software GOLD è stato scelto da centinaia e centinaia di aziende soddisfatte nel tessuto nazionale, che, grazie alle sue funzioni innovative, hanno aperto le porte a un rapporto fra Tesoreria e Business Intelligence applicato all'operatività quotidiana e sempre più favorevole ai processi decisionali.



Analisi, complete di tutto.

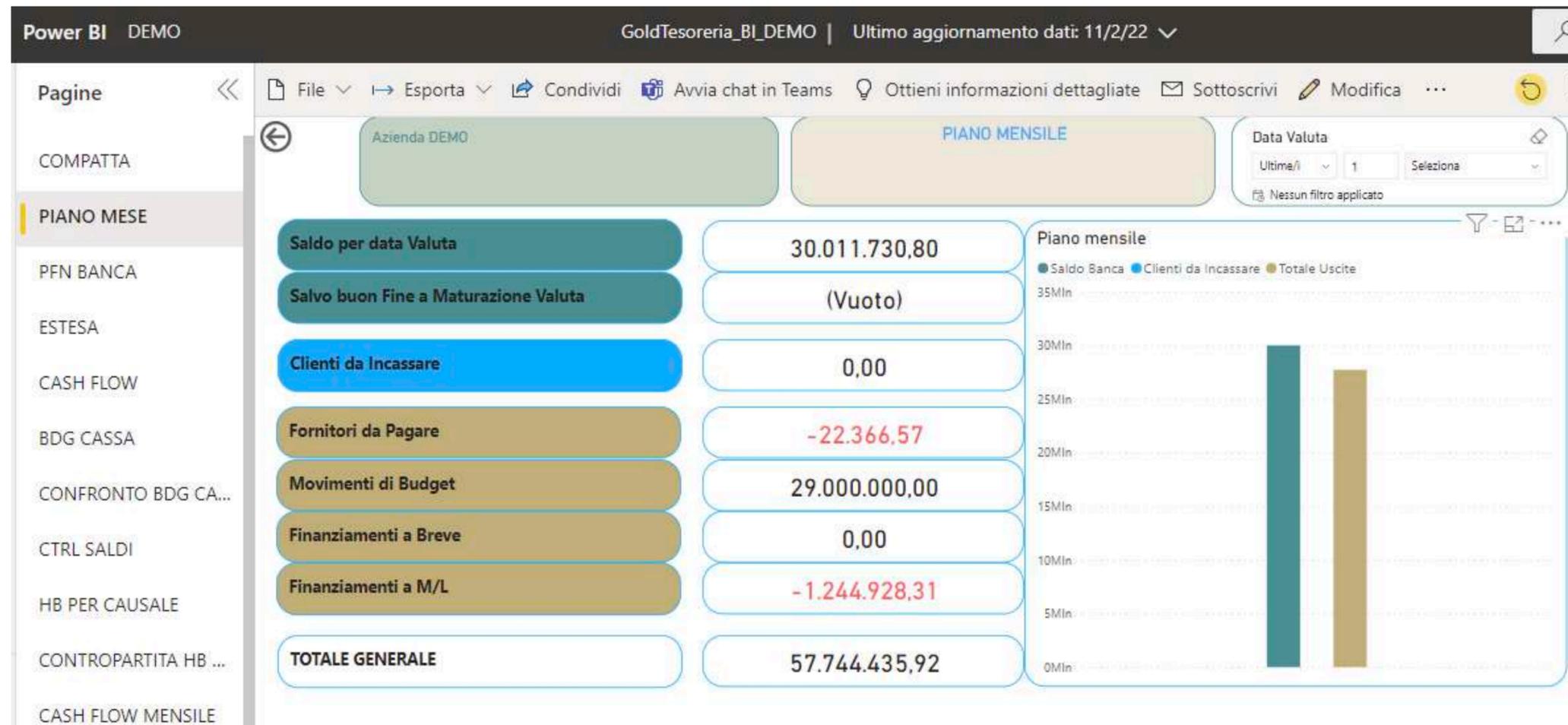


Vi presentiamo di seguito una serie di cruscotti generati in tempo reale sui dati di Gold con la Power Business Intelligence di Microsoft per dare risposta alle classiche esigenze informative dell'Impresa

... ed i tuoi report sono sempre con te!



Business Intelligence POWER BI



PIANO MESE

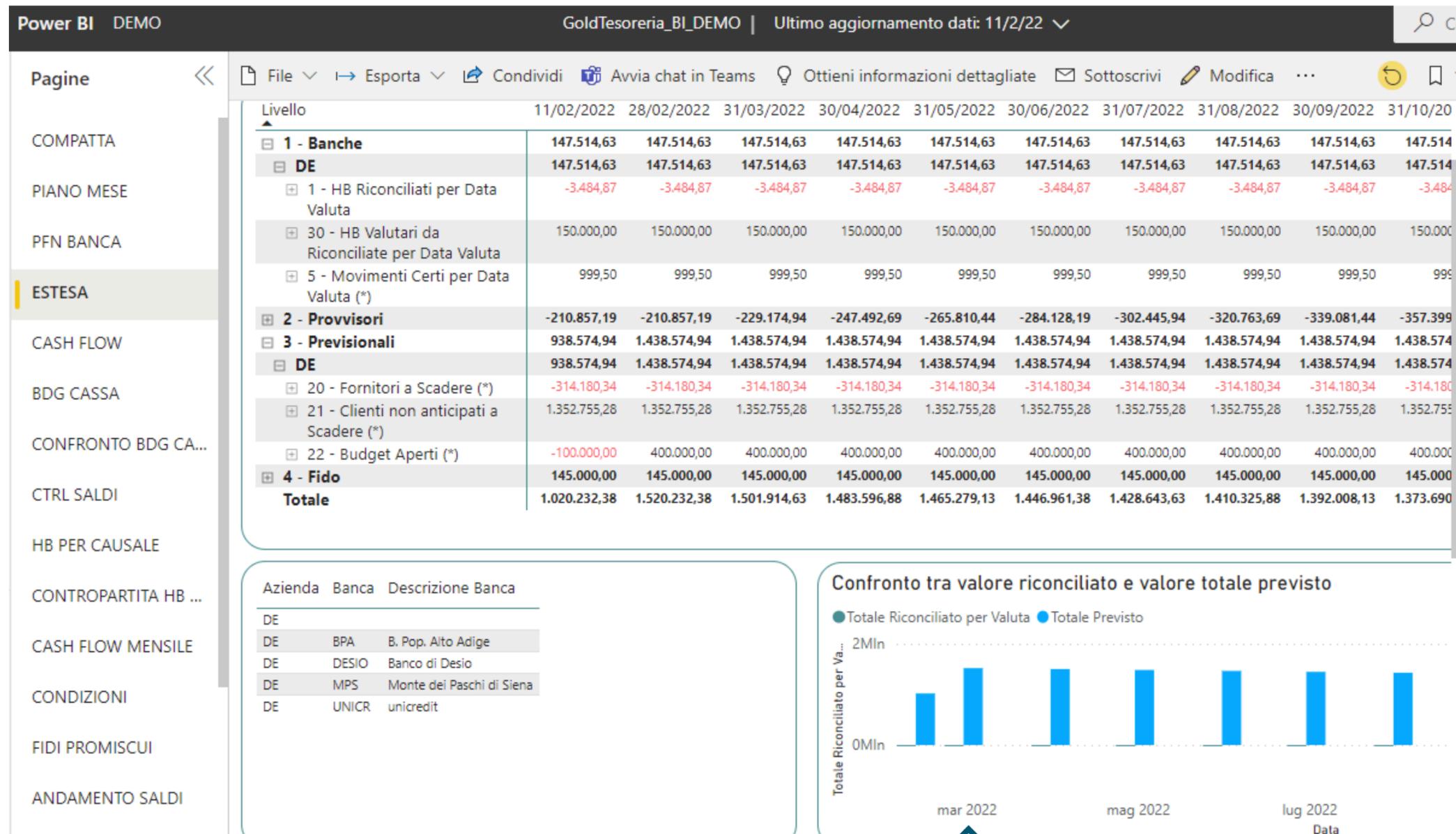
Questo mese riesco a far fronte ai miei impegni finanziari?

Tabella riassuntiva, dove partendo dal saldo disponibile – composto da saldi banca e SBF presentato – si aggiungono gli incassi previsti e si tolgono tutti gli impegni finanziari quali:

- ✓ Scadenze fornitori;
- ✓ Movimenti di budget (F24, stipendi, assicurazioni ecc.);
- ✓ Restituzione rate finanziamenti e scadenze dei finanziamenti a breve.



Business Intelligence POWER BI



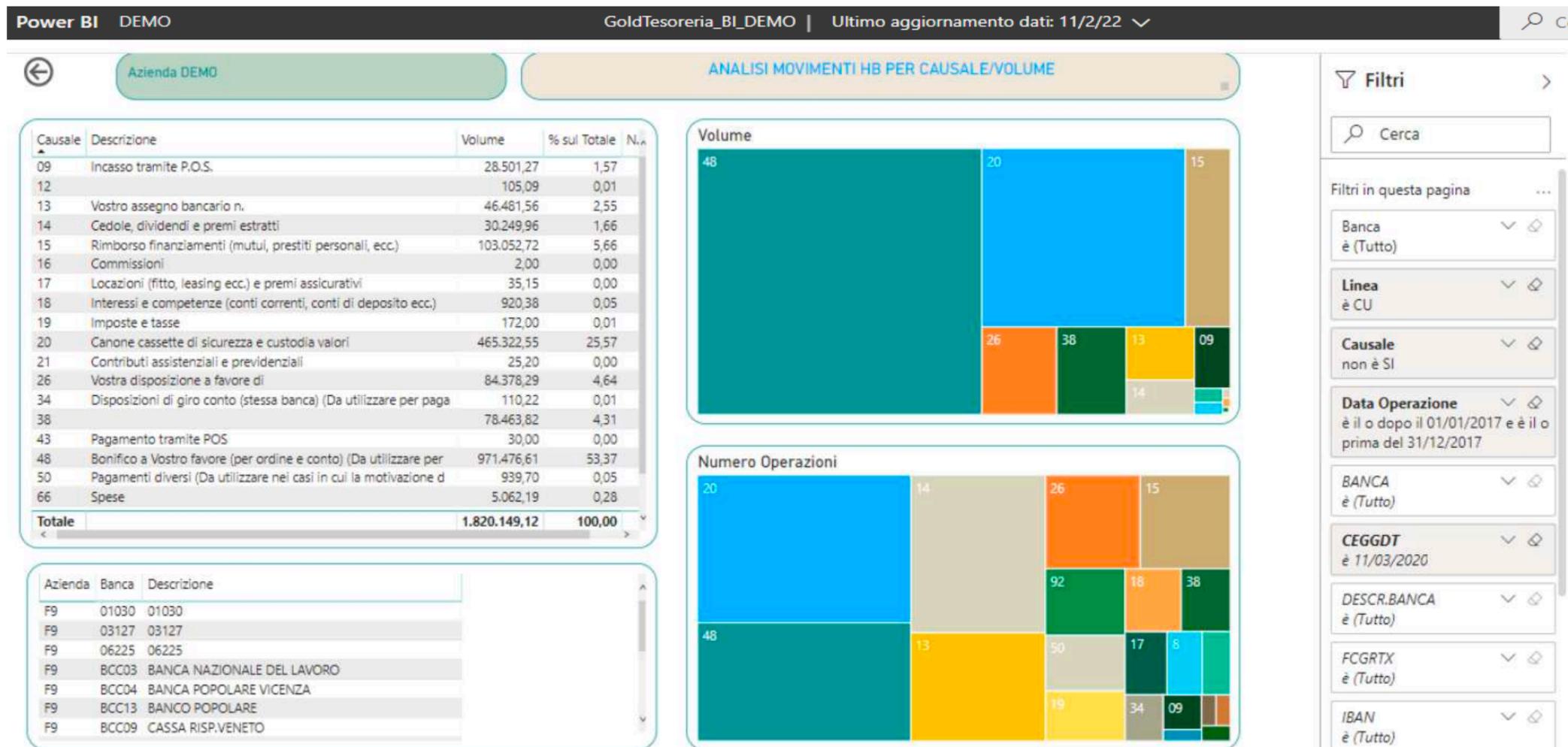
VISIONE ESTESA

Come si muoveranno i miei saldi nei conti delle singole banche e nel complesso, nel medio-breve periodo?

L'immagine mostra la situazione finanziaria che andrà ad aiutare il tesoriere a far fronte agli impegni verso le singole banche.



Business Intelligence POWER BI



ANALISI DEI MOVIMENTI BANCARI

Posso verificare i movimenti di HB in un unico posto?

L'immagine mostra l'analisi dei movimenti HB, anche rappresentati per causale/volume.



Business Intelligence POWER BI

Power BI DEMO GoldTesoreria_BI_DEMO | Ultimo aggiornamento dati: 11/2/22

File Esporta Condividi Avvia chat in Teams Ottieni informazioni dettagliate Sottoscrivi Modifica

Azienda DEMO CONFRONTO BUDGET CASSA DT.OP.

Drill su Righe

Anno	2020		Totale	
Livello 1	6	10	Totale	
SALDO	-11.406,26	47.091,83	35.685,57	35.685,57
ENTRATE	146.235,67	146.235,67	146.235,67	146.235,67
ALTRE ENTRATE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
INCASSI POS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
CONSUNTIVO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
INCASSI	131.235,67	131.235,67	131.235,67	131.235,67
INCASSI	131.235,67	131.235,67	131.235,67	131.235,67
CONSUNTIVO	131.235,67	131.235,67	131.235,67	131.235,67
USCITE	-11.406,26	-99.143,84	-110.550,10	-110.550,10
Totale	-11.406,26	47.091,83	35.685,57	35.685,57

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Tipo	C/Partita	n.Movimento	Anno	Mese	Descrizione	Importo
SALDO	ENTRATE	ALTRE ENTRATE	CONSUNTIVO	INCASSI POS	1811	2020	10	incasso cliente	15.000,00
SALDO	ENTRATE	INCASSI	CONSUNTIVO	INCASSI	871	2020	10	Bonif. Vs. fav.	2.713,47
SALDO	ENTRATE	INCASSI	CONSUNTIVO	INCASSI	1201	2020	10	Bonif. Vs. fav.	128.522,20
SALDO	USCITE	ALTRE USCITE	CONSUNTIVO	ASSICURAZION	1861	2020	10	Pagamento Assicurazione	-2.525,00
SALDO	USCITE	DIPENDENTI/F24	CONSUNTIVO	F24	1851	2020	10	Deleghe F24	-15.456,52
SALDO	USCITE	DIPENDENTI/F24	CONSUNTIVO	F24	1231	2020	10	Imposta bollo	-8,30
SALDO	USCITE	DIPENDENTI/F24	CONSUNTIVO	RETRIBUZIONI	1781	2020	6	Insoluti 2	-5.662,90
SALDO	USCITE	DIPENDENTI/F24	CONSUNTIVO	RETRIBUZIONI	1011	2020	10	ADDEBITO VS. ASSEGNO NUMERO 105072	-270,40
SALDO	USCITE	FINANZIAMENTI	CONSUNTIVO	RIMB. MUTUI	701	2020	10	PAG. MUTUO/FIN. VARI NUM. 377/0008	-4.382,97
SALDO	USCITE	FINANZIAMENTI	CONSUNTIVO	RIMB. MUTUI	911	2020	10	PAG. MUTUO/FIN. VARI NUM. 377/0010	-4.848,18
SALDO	USCITE	ONERI	CONSUNTIVO	ONERI FINANZ	661	2020	10	COMMISSIONE PER LA MESSA A DISPOS	-3,00
SALDO	USCITE	ONERI	CONSUNTIVO	ONERI FINANZ	1821	2020	10	commissioni	-5,00
SALDO	USCITE	ONERI	CONSUNTIVO	ONERI FINANZ	771	2020	10	COMMISSIONI FIL: 00377 N.DIST.: 00	-0,50
SALDO	USCITE	ONERI	CONSUNTIVO	ONERI FINANZ	901	2020	10	COMMISSIONI FIL: 00377 N.DIST.: 00	-0,50
SALDO	USCITE	ONERI	CONSUNTIVO	ONERI FINANZ	971	2020	10	COMMISSIONI FIL: 00377 N.DIST.: 00	-0,50
Totale									35.685,57

CONFRONTO BDG CASSA

Avevo stimato correttamente i miei flussi finanziari?

L'immagine mostra il confronto tra il flusso di cassa consuntivo e quanto previsto (funzione presente solo nella BI).



Business Intelligence POWER BI

Power BI DEMO GoldTesoreria_BI_DEMO | Ultimo aggiornamento dati: 11/2/22

Pagine << File Esporta Condividi Avvia chat in Teams Ottieni informazioni dettagliate Sottoscrivi Modifica

Azienda DEMO DSCR | APPROCCIO (Debit Service Coverage Ratio)

SEGNO	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022
ATTIVO	2.758.262,05	2.758.262,05	2.758.262,05	2.758.262,05	2.758.262,05	2.758.262,05	2.758.262,05
BUDGET ATTIVI	-2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
SALDI CC ATTIVI	258.262,05	258.262,05	258.262,05	258.262,05	258.262,05	258.262,05	258.262,05
CAPITALE	-310.456,80	-326.954,74	-343.468,49	-359.998,06	-376.543,47	-393.104,74	-409.681,88
MUTUI CAPITALE	-310.456,80	-326.954,74	-343.468,49	-359.998,06	-376.543,47	-393.104,74	-409.681,88
PASSIVO	-2.301.019,00	-2.302.838,81	-2.304.642,81	-2.306.430,99	-2.308.203,33	-2.309.959,81	-2.311.700,42
BUDGET PASSIVI	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00
FINANZIAMENTI	-139.548,50	-139.548,50	-139.548,50	-139.548,50	-139.548,50	-139.548,50	-139.548,50
FINANZIAMENTI ANT.FT.	-17.242,75	-17.242,75	-17.242,75	-17.242,75	-17.242,75	-17.242,75	-17.242,75
LEASING	-28.670,00	-29.829,00	-30.989,00	-32.147,00	-33.306,00	-34.465,00	-35.624,00
MUTUI INTERESSI+ SPESE	-15.557,75	-16.218,56	-16.863,56	-17.492,74	-18.106,08	-18.703,56	-19.285,17
Totale	146.786,25	128.468,50	110.150,75	91.833,00	73.515,25	55.197,50	36.879,75

Risultato (Positivo se > 1)	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022
DSCR	1,47	1,29	1,32	1,26	1,20	1,14	1,09

DSCR

Debt Service Coverage Ratio

Posso calcolare l'indice previsto dal Codice della Crisi di Impresa?

Il DSCR è il servizio del debito, ovvero l'ammontare che serve per pagare gli interessi e le rate capitale dei finanziamenti alle imprese.

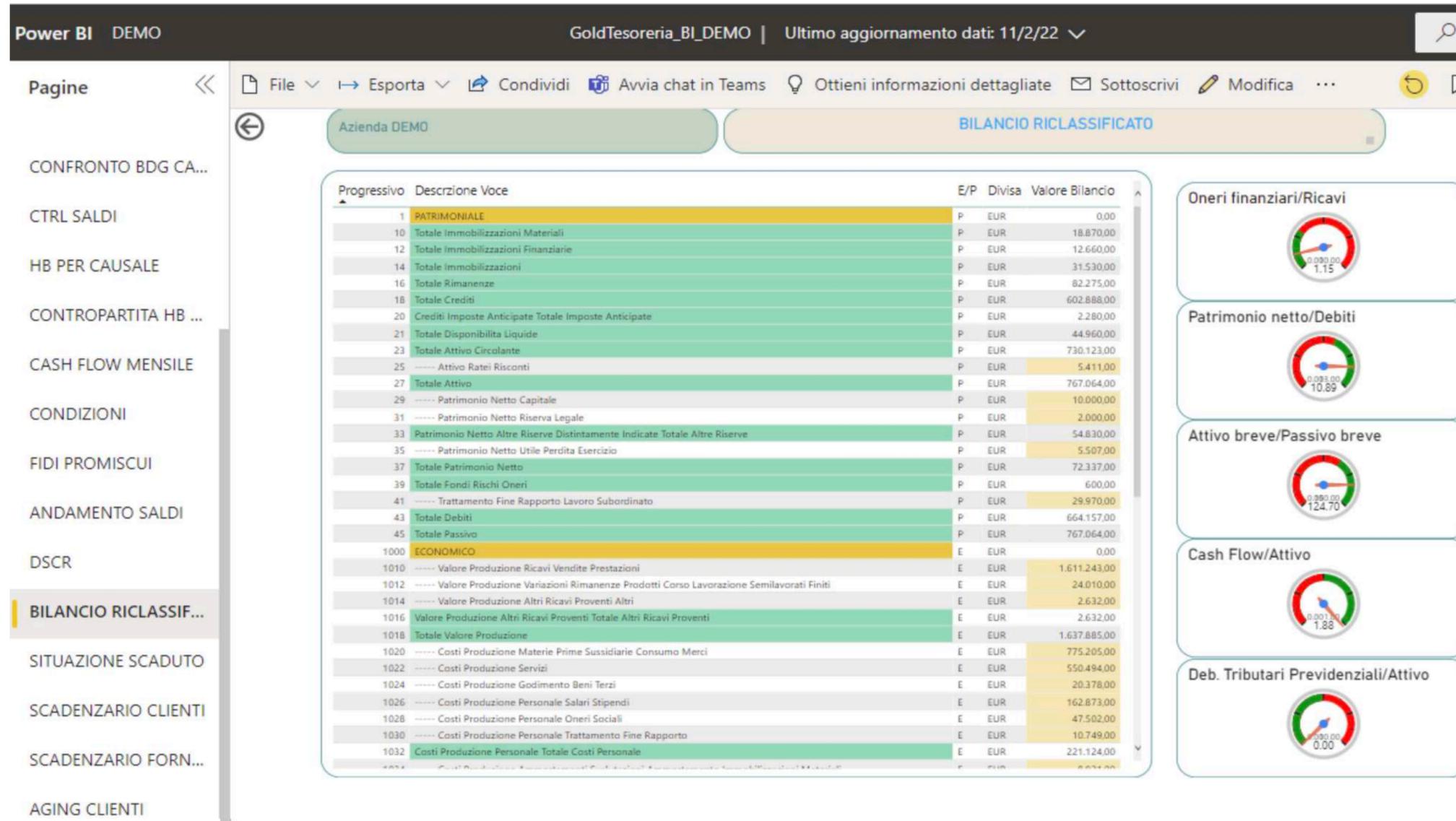
L'indice verifica quanto il flusso finanziario generato è in grado di coprire il servizio del debito.

Calcolarlo internamente è utile se non vitale per le imprese.

Questa integrazione permette di farlo in modo agevole e di monitorare nel tempo le sue eventuali variazioni, analizzando in modo reale la capacità dell'impresa di far fronte agli impegni finanziari presi.



Business Intelligence POWER BI

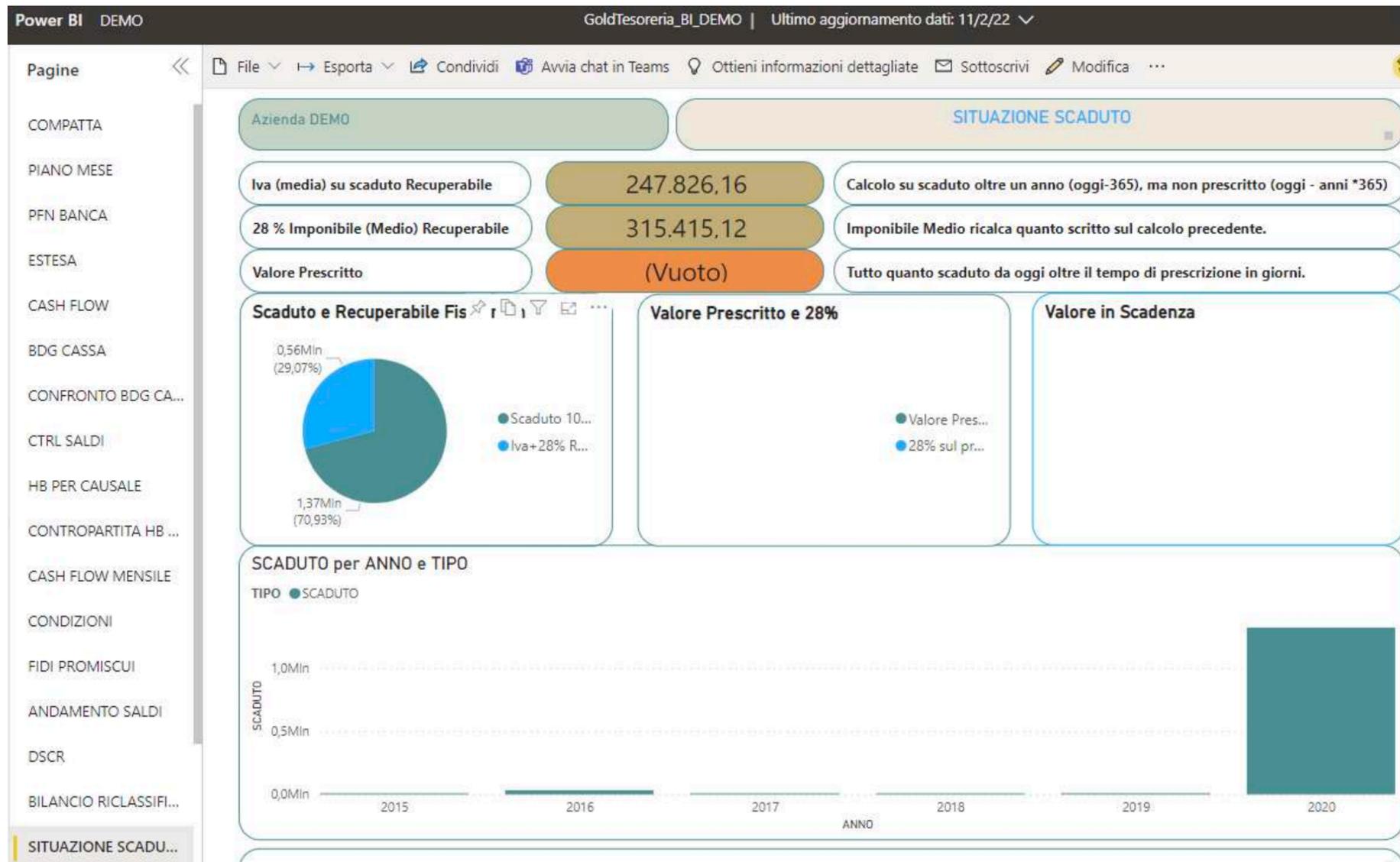


BILANCIO RICLASSIFICATO

L'immagine mostra il bilancio, con a fianco tutti gli indicatori del Rischio di Impresa sostitutivi al DSCR.



Business Intelligence POWER BI



SITUAZIONE SCADUTO

Quanto posso recuperare dai mancati incassi degli ultimi anni?

A seconda della classificazione ATECO dell'azienda, è possibile profilare il calcolo del potenziale recupero IVA sullo scaduto.



GOLD La Tesoreria

GOLD La Tesoreria è il software più avanzato per la gestione finanziaria e la tesoreria aziendale.

È ideale per imprese più strutturate: Media e Grande Impresa*, ed è già stato scelto di migliaia di aziende nel tessuto nazionale per le sue caratteristiche:

- È facile da usare
- Offre grandi prestazioni
- È stato progettato per lavorare in gruppo (multi-impresa, multi-utente)

GOLD La Tesoreria è stato realizzato per affrontare tutte le esigenze che si presentano nella tua azienda; pensato per gestire ogni fase operativa del ciclo finanziario: gestione, controllo e pianificazione finanziaria.

Puoi contare su dati sempre aggiornati, organizzati e ordinati, per dire addio a gestioni insicure su fogli di calcolo e a scrivanie piene di fogli e documenti sparpagliati.

Inoltre, il software per la gestione della tesoreria GOLD si integra perfettamente e in modo sincronizzato al tuo sistema contabile esistente (ERP).

Interroga e dialoga direttamente con i tuoi sistemi di banking management.

* Per la PMI e per la piccola impresa è stata realizzata la soluzione ad hoc 'Cash Flow' (di tipo web cloud), che offre la gestione della pianificazione finanziaria.



*“Oggi l’imprenditore è chiamato ad adottare una visione **“forward looking”** della propria impresa, per guardare al futuro sulla base di dati reali.*

GOLD è il tramite di questo processo, è il software per la gestione della Tesoreria di ultima generazione, che apre le porte a una Business Intelligence finalmente strategica e condivisa”.



Francesco Rudello,
CEO GOLD La Tesoreria



Albasoft

Costituita nel 2009 a Padova, da un gruppo di specialisti che lavora insieme in ambito di gestione finanziaria e tesoreria dal 1992, Albasoft fornisce soluzioni applicative per la gestione finanziaria d'impresa.

Nel 1995, grazie alla collaborazione con General Electrics, nasce GOLD La Tesoreria.

Il progetto è di immediato successo e, grazie al continuo sviluppo ed aggiornamenti e ad importanti progetti di implementazione realizzati negli anni, oggi GOLD è tra le aziende leader nel settore.

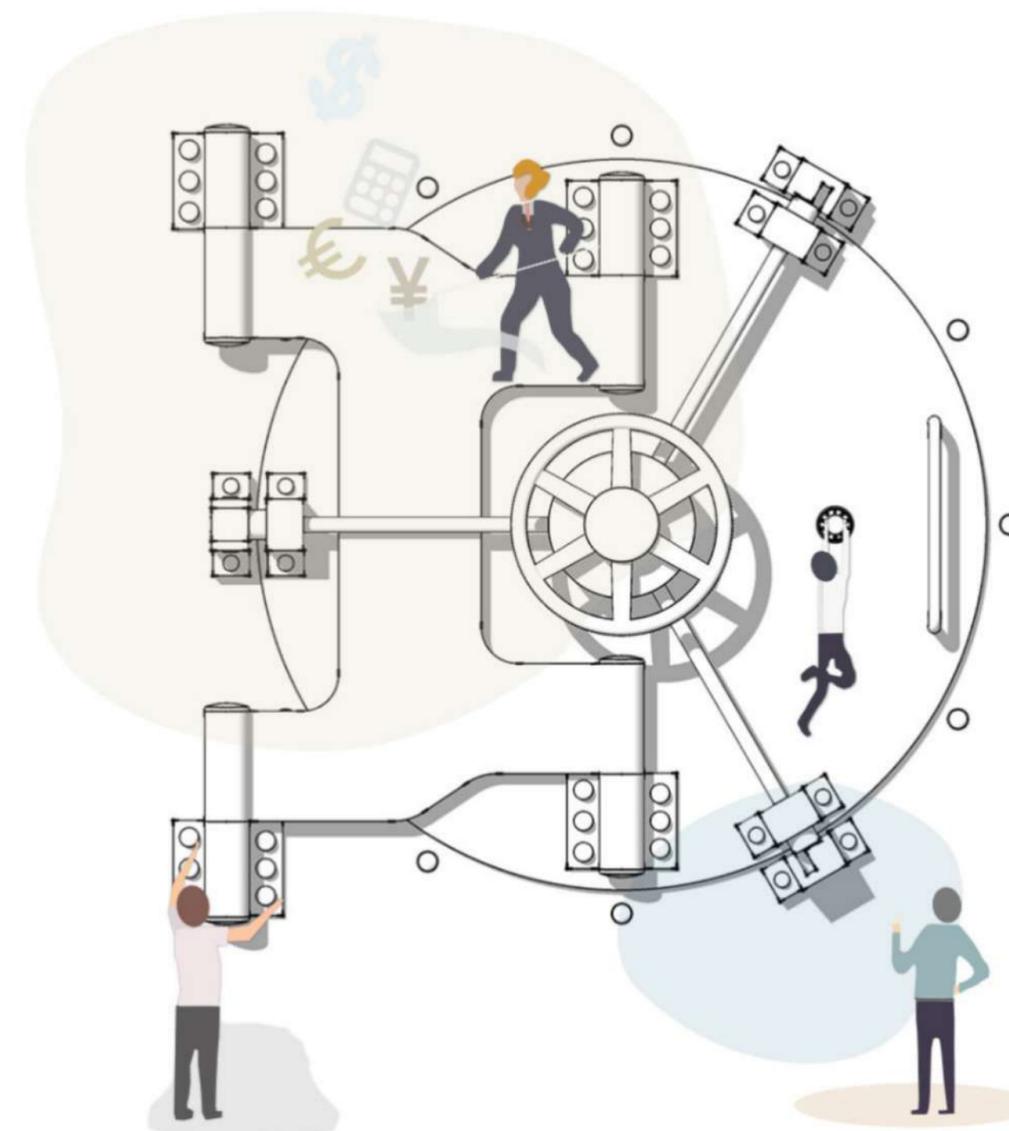
Negli anni, il software per la gestione della tesoreria è stato riconosciuto e apprezzato da importanti realtà in ambito nazionale ed internazionale, tra cui: Alfa Laval, Crane Process Flow, Demo Elettrofoniture, Faeda, FCR, Manfrotto – Vitec Group, Impresa di Costruzioni Mantovani, Marangoni, Notifier, Gruppo Honeywell, Rehau, Telwin, Valex, Spidi Sport.

Per la vendita di GOLD, Albasoft si avvale esclusivamente della propria rete di partner.

GOLD La Tesoreria è parte di GRUPPO 10: network strutturato di 100 persone, composto da 9 imprese storiche

+ 1 startup, unite per aiutarti a risolvere le sfide e far evolvere la tua azienda.

Al tuo fianco per generare valore d'impresa e assisterti nelle migliori scelte strategiche e di organizzazione aziendale.





www.goldtesoreria.it

 **ELITE3**

Sede Operativa: Via Gioberti 72 – 36030 Costabissara (Vicenza)

Sede Legale: Corso Stati Uniti, 23/I 35127 Padova

T: +39 348 529 6148 | **w:** www.elite3.it

Contatti
Enrico Tregnaghi
348-5296148
enrico.tregnaghi@elite3.it



www.gruppo10.it |