

# Tesoreria

## FUNZIONALITÀ IN SINTESI

<b>Tesoreria</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gestione dei flussi finanziari con generazione di prospetti di riepilogo (basato anche sugli ordini inevasi e sugli evasi ma non fatturati, nonché sulle scritture simulate)</li><li>• Situazione Banche (utilizzi e affidamenti)</li><li>• Gestione del castelletto effetti</li><li>• Gestione condizioni bancarie</li><li>• Flussi in uscita home-banking integrati delle RIBA estere</li><li>• Flusso in entrata home-banking per l'esitazione effetti</li><li>• Opzione che modifica la logica Dynamics NAV di gestione degli effetti attivi, spostando l'estrazione alla fase di presentazione</li><li>• Banca invio effetti fornitore gestita nei documenti di acquisto</li><li>• Gestione ritenute su distinte effetti passive</li><li>• Gestione righe manuali su distinte effetti passive (esempio: pagamenti anticipati)</li><li>• Integrazione con pacchetti di tesoreria esterni a Dynamics NAV</li><li>• Report standard</li></ul>
------------------	---