



**N & R**  
**Group**

Soluzioni Gestionali

**Area Veneto:**  
Via Bosco S. Giorgio, 1  
35010 S. Giorgio Pertiche - PD

Via Bassa II, 66/A  
35011 Fiumicello di Campodarsego  
- PD

**Friuli Venezia Giulia:**  
Via Cividina, s/n  
33030 Martignacco - UD

**Liguria e Toscana:**  
Via Ferrara  
La Spezia - SP

**Emilia Romagna:**  
Via Dante, 10  
42100 Reggio Emilia

divisione commerciale: tel. 049.9201935 - fax 049.9216484  
<http://www.arpro.it> e-mail: [commerciale@arpro.it](mailto:commerciale@arpro.it)

La Spezia, 27 maggio 2008

**Alla C.A. Responsabile**

**ARPRO**  
IDEATO PER LE  
PIATTAFORME:

# Arpro Tesoreria



MICROSOFT  
WINDOWS

Una delle necessità più ricorrenti ai nostri tempi è gestire ed ottimizzare la finanza dell'impresa.

Nella famiglia dei prodotti **Arpro** oggi è possibile farlo con estrema SEMPLICITA' e RAPIDITA', attraverso il programma **Arpro Tesoreria**. Con appositi strumenti di connessione alla contabilità generale, di elaborazione e estrazione grafica dei dati, è possibile soddisfare pienamente i requisiti:



**analisi del fabbisogno finanziario** presente e futuro, e delle ripercussioni finanziarie causate dalle decisioni aziendali  
**l'ottimizzazione dei flussi finanziari** per una corretta gestione della liquidità  
**previsione, per tempo**, del rischio che l'azienda possa trovarsi in crisi di liquidità predisponendo in anticipo il dovuto rimedio  
**analisi del mix più conveniente** delle fonti di finanziamento e la determinazione dell'indice di indebitamento più adeguato in funzione delle attività e della redditività dell'impresa.



Il risultato più certo in una gestione anche superficiale della finanza è dato dal sicuro risparmio economico, con più probabile riduzione dei rischi di crisi di liquidità o peggio di insolvenza.

CON IL  
CONTRIBUTO DI:

**N&R - UDINE**  
**N&R - REGGIO E.**

Molte sono le domande che si pone quotidianamente l'imprenditore o l'amministratore d'impresa:

quale è il reale fabbisogno finanziario dell'azienda  
capacità di rientro dei finanziamenti bancari ricevuti  
analisi dei limiti diretti (eccessiva dipendenza da terzi) ed indiretti alla possibilità di indebitamento (aumento progressivo degli oneri finanziari)

Naturalmente tutte domande lecite, cui risulta difficile rispondere con esattezza!

**Arpro Tesoreria** si pone come efficace strumento in grado di rispondere a questi quesiti.



**N & R**  
**Group**

Soluzioni Gestionali

**Area Veneto:**

Via Bosco S. Giorgio, 1  
35010 S. Giorgio Pertiche - PD

Via Bassa II, 66/A

35011 Fiumicello di Campodarsego  
- PD

**Friuli Venezia Giulia:**

Via Cividina, s/n  
33030 Martignacco - UD

**Liguria e Toscana:**

Via Ferrara  
La Spezia - SP

**Emilia Romagna:**

Via Dante, 10  
42100 Reggio Emilia

divisione commerciale: tel. 049.9201935 - fax 049.9216484

<http://www.arpro.it> e-mail: [commerciale@arpro.it](mailto:commerciale@arpro.it)

Tutta la gestione sfrutta dei meccanismi di automatismo che permettono un notevole risparmio di tempo nella gestione:

a) tutti i flussi contabili necessari (una volta predisposte le dovute configurazioni), vengono creati automaticamente. Dalla contabilità generale, dove il reparto amministrativo assolve ai normali compiti di prima nota, si creano quindi i cosiddetti movimenti di tesoreria.

b) L'importazione dei "flussi previsionali", come le scadenze di pagamenti a fornitore e a cliente, gli ordini cliente e a fornitore, le bolle di vendita e di carico, vengono gestiti con appositi strumenti semi-automatici, completando quindi il quadro delle necessità finanziarie.

In quest'ultimo caso, i dati importati generano dei movimenti a budget o cosiddetti previsionali, considerando questi ancora non dati certi e confermati.

Pertanto, le risposte di massima sul come gestire la finanza dell'impresa sono già pronte, senza alcuna manipolazione ulteriore, basta sfruttare le stampe disponibili. Queste offrono molteplici possibilità di analisi, nell'arco temporale stabilito, con dati di raffronto fra valori a consuntivo e a preventivo.

La possibilità di estrarre dati stampati per tipo di centro di costo/ricavo (la banca), determina le disponibilità di cassa ed i flussi relativi ad una determinata banca.

E' possibile intervenire in dettaglio o inserire manualmente alcuni dati, al di fuori dei valori contabili e di previsione, oltre a poter manipolare i singoli movimenti.

Tutto ciò influirà dinamicamente sulle successive stampe.

Sarà nostra cura contattarVi al più presto e senza alcun impegno relativamente ad una dimostrazione sulle caratteristiche funzionali ed operative del programma. In quell'occasione, potremo fornirVi il listino prezzi e le condizioni di vendita concernenti la fornitura.

Cordialmente.

**N & R**

div. commerciale - area Liguria/Toscana

**Umberto Ranno**