



SAGE XRT SOLUTION, LA TESORERIA COME STRUMENTO COMPETITIVO DELLA “DIGITAL TRASFORMAZIONE” AZIENDALE

Silvano Feudatari
Solution Manager
Formula S.p.A.

www.formula.it

Carlo Bertonotti
CFO
DentalPro

BOLOGNA 15 SETTEMBRE 2023



SAGE XRT SOLUTION, LA TESORERIA COME STRUMENTO COMPETITIVO DELLA “DIGITAL TRASFORMATION” AZIENDALE

Avere un **sistema di tesoreria** in azienda oggi diventa **indispensabile**.

Avere a disposizione più tempo significa poter **anticipare gli eventi** e prendere le **migliori decisioni**.

Digitalizzazione, automazione, controllo delle performances e sicurezza dei dati sono obiettivi perseguibili se si è supportati da strumenti innovativi e dotati di capacità di auto apprendimento.

Tutto ciò diventa fattibile e realizzabile se si ha a disposizione uno **strumento completo e innovativo**.



Carlo Bertonotti ,CFO di DentalPro, ha partecipato al TFFD del 15 Settembre 2023 a Bologna , prestandosi ad un confronto sull'utilità di avere un gestionale di tesoreria
Dentalpro ha scelto SAGE XRT SOLUTION



Carlo Bertonotti
CFO
DentalPro

IL CONFRONTO

NO



Nella vostra azienda
è presente un
sistema di tesoreria?

SI



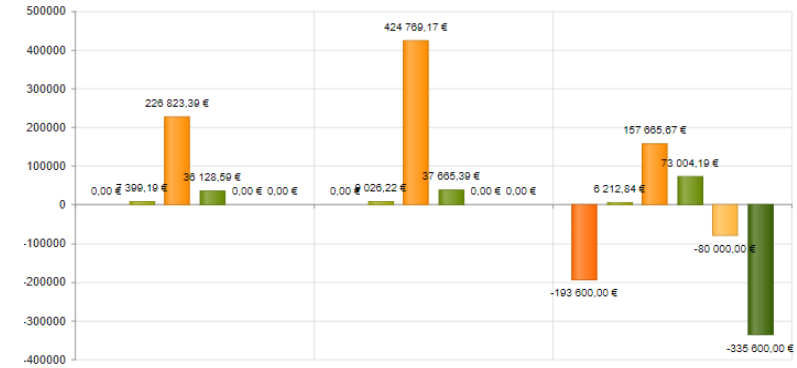
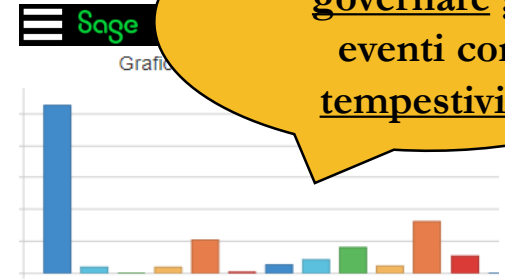
MOTIVAZIONI

La mia società è
liquida ed utilizzo i
fogli Excel



Ci potete dire il
motivo della vostra
scelta?

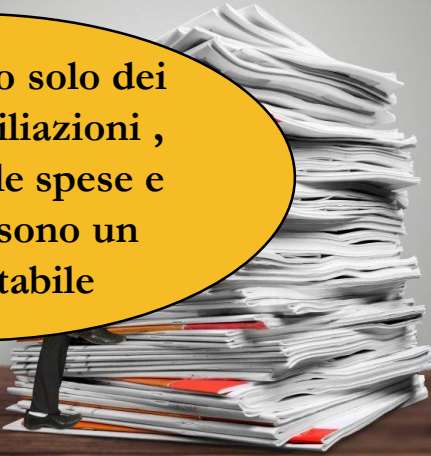
Non riesco a
governare gli
eventi con
tempestività



Conto Codice	Agenzia banc...	Banca Codice	Società Codice	Data di inizio	Data di fine	Limite autoriz...
DEMOBNLORD	01005milano	BNL	DEMO	01/01/2022	31/12/2025	15 000,00
DEMOBCCDIO...	08430carimate	CARUART	DEMO	01/01/2020	31/12/2025	10 000,00
DEMOBCCSSM...	08430carimate	CARUART	DEMO	01/01/2020	31/12/2024	50 000,00
DEMOBNSBF...	01005milano	BNL	DEMO	01/01/2022	31/12/2025	1 000 000,00
DEMOUNICSBF...	03069milano	INTESA	DEMO	01/01/2022	31/12/2025	950 000,00
DEMOUNICSBF...	02008milano	UNICREDIT	DEMO	01/01/2022	31/12/2025	900 000,00
DEMOPREVORD	09999previstoln	PREVISIONE	DEMO	01/01/2022	31/12/2050	1 500 000,00
DEMO1INTEORD	03069milano	INTESA	DEMO1	01/01/2022	31/12/2025	850 000,00

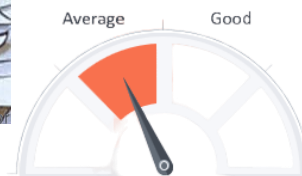
TEMPESTIVITA'

Mi preoccupo solo dei saldi , riconciliazioni , controllo delle spese e condizioni sono un fatto contabile



Quanto tempo impiegano le sue persone per la quadratura giornaliera dei saldi, la riconciliazione e il controllo delle spese e condizioni concordate.

Alle 09:30 ho già la situazione aggiornata così posso gestire al meglio la manovra finanziaria



PREDITTIVITA'

Ho in mente tutte le scadenze e con l'aiuto di office e qualche riflessione ottengo i dati richiesti



Come si pone di fronte alle richieste di gestire le poste future, intendo incassi, pagamenti, HR, addebiti e incassi vari per la stesura di un Cash Flow di breve/medio periodo?

Sage XRT Solutions Advanced Treasury

Posizione	luglio 2023	agosto 2023	settembre 2023	ottobre 2023	novembre 2023	dicembre 2023	Totale
Initial	2 829 923,11	1 822 284,10	-189 437,00	822 901,60	1 060 293,05	2 855 595,23	2 829 923,11
▼ Entrate Operative	5 051 000,00	3 416 000,00	6 391 000,00	4 831 000,00	4 606 000,00	2 106 000,00	26 401 000,00
▶ CLICEE - CLIENTI CEE	2 001 000,00	461 000,00	461 000,00	461 000,00	461 000,00	461 000,00	4 306 000,00
▶ CLIENTI - INCASSO CLIENTI	2 295 000,00	2 295 000,00	3 795 000,00	2 295 000,00	2 295 000,00	1 295 000,00	14 270 000,00
▶ CLIENTI ANTICIPATI - CLIENTI ANTICIPATI	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	2 100 000,00
▶ CLIGRUPPO - CLIENTI GRUPPO	0,00	0,00	1 515 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	4 515 000,00
▶ CLIRIBA - CLIENTI RIBA	405 000,00	310 000,00	270 000,00	225 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00
▼ Uscite Operative	5 937 246,53				2 576 580,95	2 664 540,00	26 288 844,44
▶ ADDEBITOINMTLT - ADDEBITO IN MT					0,00	0,00	4 515,83
▶ CONTRIBUTI - CONTRIBUTI DEBITI							1 335 000,00
▶ FORNITORI - PAGAMENTI FORNITORI							11 516 682,00
▶ INSOLUTI - Addebiti insoluti							335 000,00
▶ INTPASCC - INTRASPASCO							335 000,00
▶ SPESEBANCHE - SPESE BANCHE							335 000,00
▶ STIPENDI - STIPENDI							335 000,00
Operating							
▶ Entrate							
▶ Uscite							
▶ Entrate							
▶ Uscite Fin							
Final							
Authorization Limit							
Final Availability							666,69

L'utilizzo del sistema di tesoreria ha accelerato l'automazione dei processi consentendomi di ottenere velocemente un forecast con un alto grado di attendibilità

Consuntivo
Prospettico,
Di flusso,
Di confronto.

Parametrizzabile
Interattivo
Drill down

SICUREZZA

Al momento la situazione è sotto il controllo dell'IT aziendale

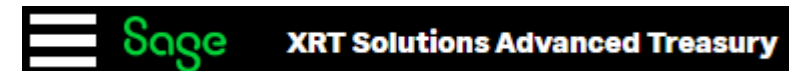


Come avete affrontato in azienda il problema dell'accessibilità e connettività dei vari sistemi?

Il Cloud ha messo in completa sicurezza i dati ed il Web ha reso più facile l'accessibilità



10.210.2.62:1025/home/index



RPA-MACHINE LEARNING

E' compito della contabilità e del sistema ERP

Infine, l'annosa questione delle riconciliazioni

Ridotto del 65% il tempo dedicato alle riconciliazioni.

Accorciati i tempi di chiusura delle riconciliazioni da 4/5 settimane a 5 giorni

Il modulo riconciliazioni di SXA ha efficientato il nostro modo di lavorare, ottenendo alte percentuali di automazione



ESTRATTO CONTO BANCARIO				SCHEDA CONTABILE			
Data	Descrizione	Importo	Saldo	Data	Descrizione	Importo	Saldo
2020	Deposito iniziale	1.000,00	1.000,00	01/01/2020	Deposito iniziale	1.000,00	1.000,00
2020	Incasso assegno	250,00	1.250,00	15/01/2020	Incasso assegno	250,00	1.250,00
2020	Incasso POS	600,00	1.850,00	19/01/2020	Incasso POS	600,00	1.850,00
2020	Ritiro contanti allo sportello	(10.000,00)	(8.150,00)	25/01/2020	Incasso RiBa	2.500,00	4.350,00
2020	Deposito contanti allo sportello	10.000,00	1.850,00				
2020	Incasso RiBa	2.500,00	4.350,00				
Saldo 31/1 4.350,00				Saldo 31/1 4.350,00			

Non contabilizzati

Saldo coincidente

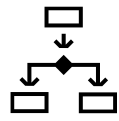
XRT Solutions Advanced Treasury			
Periodo	Rec. (AR + MR)	AR and MR. to Remai...	
01/05/2023 - 07/05/2023	651 7657		94.23%
08/05/2023 - 14/05/2023			95.01%
15/05/2023 - 21/05/2023	7875/1545 9420		94.12%
22/05/2023 - 28/05/2023	8516/1787 10303		94.15%
29/05/2023 - 04/06/2023	10677 7617/2178 9795		91.74%
05/06/2023 - 11/06/2023	9320 6869/1819 8688		93.22%
12/06/2023 - 18/06/2023	9890 7553/1655 9208		93.1%
19/06/2023 - 25/06/2023	10549 8047/1658 9705		92%
26/06/2023 - 30/06/2023	12116 8558/2190 10748		88.71%

IL TUO PERCORSO DI INNOVAZIONE



UniQa

Con la nostra competenza sappiamo modellare la soluzione a seconda delle **esigenze di ogni singola azienda**, delineando insieme il miglior percorso di trasformazione digitale.



Simulazione, gestione dei rischi e capacità decisionale



Potenziamento dei processi chiave e degli abilitatori tecnologici



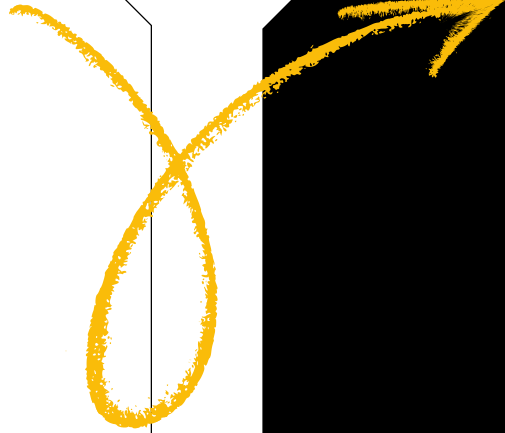
Digitalizzazione dei processi di marketing e di ingaggio dei clienti



Efficienza e qualità dei processi industriali



Resilienza e modernità tecnologica dell'intera organizzazione



VANTAGGI

- + Governance aziendale
- + Digital Transformation
- + Controllo
- + Efficienza
- + Produttività



- Dimensione **internazionale**: multipaese, multivaluta, multibanca e multilingua
- Rispetto delle regole di **sicurezza**, profilazione utenti e tracciabilità conforme alla legislazione SOX
- Strumenti di **reporting** adattabili per l'ottimizzazione e la predittività delle decisioni
- Ambiente di lavoro **veloce** e **agile** su misura del cliente, dashboard personalizzabili per utente singolo o gruppi di utenti
- **Alert** operativi e finanziari
- **Kpi** e **dashboard** con aggiornamento dei valori schedulabile

Soddisfazione per più di 2.300 clienti nel mondo





Carlo Bertonotti
CFO
DentalPro



SAGE XRT SOLUTION, LA TESORERIA COME STRUMENTO COMPETITIVO DELLA “DIGITAL TRASFORMAZIONE” AZIENDALE

Silvano Feudatari
Solution Manager
Formula S.p.A.
www.formula.it

Carlo Bertonotti
CFO
DentalPro

BOLOGNA 15 SETTEMBRE 2023