

Dettaglio Area di attività

SETTORE - 24 Area comune

PROCESSO - Amministrazione, finanza e controllo di gestione

SEQUENZA DI PROCESSO - Gestione operativa delle attività economico-finanziarie e fiscali

ADA.24.02.08 (ex ADA.25.229.748) - Gestione delle operazioni di cassa

RA1: Definire il fabbisogno di liquidità aziendale, sulla base delle previsioni di entrata ed uscita, monitorando gli effettivi incassi e pagamenti e gli scostamenti rispetto alle previsioni (elaborazione report), al fine di contribuire alla definizione degli obiettivi e vincoli di cassa nei flussi in entrata ed uscita

ATTIVITA' RA.24.02.08.1

Realizzazione di previsioni per la stima dei fabbisogni aziendali di liquidità

Supporto alla definizione di obiettivi e vincoli di cassa nei pagamenti e negli incassi

Acquisizione e analisi delle previsioni di entrata e uscita

Monitoraggio degli incassi e pagamenti

Elaborazione di report sulla situazione della tesoreria e sulla posizione verso le banche

RA2: Provvedere alla gestione operativa delle operazioni di cassa (incassi, pagamenti, operazioni con istituti di credito, ecc.), curando la registrazione dei movimenti, verificando lo stato dei saldi bancari ed effettuando operazioni di compensazione fra conti correnti bancari

ATTIVITA' RA.24.02.08.2

Verifica degli estratti bancari con le operazioni effettuate e verifica dei saldi

Esecuzione di operazioni di compensazione tra conti correnti bancari (versamenti, prelievi, giacenze, ecc.)

Compilazione dei mandati di pagamento ed esecuzione dei pagamenti pianificati

Gestione degli incassi e registrazione dei movimenti di cassa

RA3: Concorrere alla definizione di un piano di pagamenti, analizzando le previsioni delle entrate e delle uscite e gli obiettivi e vincoli di cassa

ATTIVITA' RA.24.02.08.3

Strutturazione di un piano di pagamenti (per scadenze, per tipologia, ecc.) coerente con la pianificazione delle uscite

RA4: Classificare gli insoluti e sollecitare i pagamenti, sulla base del monitoraggio delle situazioni creditizie, attivando, laddove necessario, azioni legali e gestendo trattative con i debitori

ATTIVITA' RA.24.02.08.4

Monitoraggio delle situazioni creditizie, classificazione degli insoluti e sollecito dei pagamenti

Attivazione di azioni legali (ufficio legale interno o legali esterni) e gestione delle trattative con i debitori

Codici ISTAT CP2021 associati all'ADA

Codice CP	Titolo CP
3.3.1.2.2	Economi e tesorieri
4.3.2.5.0	Addetti agli uffici interni di cassa

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo

Codice Ateco	Titolo Ateco
63.10.21	Elaborazione dati contabili
63.10.29	Elaborazione altri dati
69.20.01	Attività di commercialisti
69.20.03	Attività di esperti contabili

Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche - Corso d'Italia, 33 - 00198 Roma - C.F. 80111170587