

Tesoreria.net è la soluzione per la Gestione, la Programmazione e l'Analisi della Finanza Aziendale



Bolle accompagnamento: data rif. 31/12/2007, tipo pag. Escluso RID, esclusi bloccati/contenziosi No.
 Bolle carico: data rif. 31/12/2007, tipo pag. esclusi bloccati/contenziosi No.
 Ordini clienti: data rif. 31/12/2007, tipo pag. esclusi bloccati/contenziosi No.
 Ordini fornitori: data rif. 31/12/2007, tipo pag. esclusi bloccati/contenziosi No.
 Partite diverse: dalla data 31/12/2007, alla data 31/12/2007.
 Previsionale clienti: alla data 31/12/2007.
 Previsionale Fornitori: alla data 31/12/2007.
 Scadenziario Clienti: data rif. 31/12/2007, esc. bloccati No, escluso contenziosi No, escluso clienti bloccati No.
 Scadenziario Fornitori: data rif. 31/12/2007, esc. bloccati No, escluso contenziosi No, escluso fornitori bloccati No.
 Previsioni incasso: alla data 31/12/2007.

Quadro finanziario cash flow

Data	Provenienza	RIEP LIQUIDITA'						CONTI CORRENTI						PROMISCUO						ANTICIPO FOGLIO						ANTICIPO FATTURE						FACTORING					
		Disp.	Util.	Sald.	Fidi	Util.	Ecc.	Disp.	Di cui R.B.	Foglio Dopo Incas.	Cast.	Marg.	Pr.	Cast.	Pres.	Util.	Disp.	Marg.	Pr.	Cast.	Pres.	Util.	Marg.	Pr.	Cast.	Pres.	Util.	Marg.	Pr.	Cast.	Pres.	Util.	Marg.	Pr.			
31 12	Intesa - San P	-1.102	1.231	-1.202	100	100	1.102	-1.102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 12	Factoring	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 12	Unicredit	1.077	380	877	200	0	0	200	0	0	0	0	400	20	Si	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 12	Cariparma	-543	1.145	-643	300	300	543	-543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 12	Credito Bergar	644	38	244	400	0	0	400	0	0	0	0	800	760	Si	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 12	Creditocoop C	531	336	31	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale banche	697	3.149	-899	1.500	400	1.645	-545	0	0	0	0	1.200	781		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 12	Previsione inc	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 12	Scadenziario c	299	0	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 12	Bolle di vendita	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 12	Ordini cliente	652	0	652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Quadri sintetici riepilogativi

Quadro finanziario e cash flow dei c/c base e degli anticipi

Alle date richieste, viene calcolato, per singola banca e per totale generale, l'ammontare delle disponibilità e degli utilizzi aziendali e lo stato delle varie operazioni in corso (Saldi di conti corrente, Ammontare degli affidamenti, Ammontare delle presentazioni, Utilizzo delle presentazioni, Margine residuo dei castelletti e dei fidi ecc...).

Viene inoltre predisposta una previsione finanziaria per valuta a partire dagli ordini clienti e fornitori, collegata ai dati contabili e aggiornata in tempo reale rispetto al cambiamento di stato del credito: ordini, bolle, fatture, scadenziari clienti/fornitori

Quadro finanziario dei c/c valutari

Alle date richieste vengono evidenziati i saldi ed i controvalori dei conti in divisa estera.

Quadro finanziario dei finanziamenti in divisa estera

Alle date richieste viene calcolato, a consuntivo o in simulazione,

il costo analitico (interessi, cambi, costi) e complessivo delle operazioni estere in corso.

Quadro finanziario dei conti correnti diversi

Alle date richieste vengono evidenziati i saldi dei conti di evidenza normalmente utilizzati a supporto ed integrazione dei flussi finanziari contabili.

Mago.net - Azienda: rcr311 - Utente: sa - Data delle operazioni: (20/01/2015)

File Modifica Oggetti Report Esegui Finestre Attività Preferiti Messaggi Validazione ?

Menu TxW: Elaborazione e Stampa del Quadro Finanziario quadrofin Standard

Ora: 16:08

Quadro finanziario dei conti correnti

Data	Banca	RIEP LIQUIDITA'						CONTI CORRENTI						PROMISCUO						ANTICIPO FOGLIO						ANTICIPO FATTURE						FACT					
		Disp.	Util.	Sald.	Fidi	Util.	Ecc.	Disp.	Foglio Dopo Incas.	Cast.	Marg.	Pr.	Cast.	Pres.	Util.	Disp.	Marg.	Pr.	Cast.	Pres.	Util.	Marg.	Pr.	Cast.	Pres.	Util.	Marg.	Pr.	Cast.	Pres.	Util.	Marg.	Pr.				
20 1	SAN PAOLO IMI	-9	12	-9	0	0	0	9	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 1	SAN PAOLO IMI	-9	12	-9	0	0	0	9	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 1	SAN PAOLO IMI	-9	12	-9	0	0	0	9	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 2	SAN PAOLO IMI	-9	12	-9	0	0	0	9	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 2	SAN PAOLO IMI	-9	12	-9	0	0	0	9	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 1	COMMERCIO INDUST	-20	28	-20	0	0	0	20	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 1	COMMERCIO INDUST	-20	28	-20	0	0	0	20	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 1	COMMERCIO INDUST	-20	28	-20	0	0	0	20	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 2	COMMERCIO INDUST	-20	28	-20	0	0	0	20	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 2	COMMERCIO INDUST	-20	28	-20	0	0	0	20	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 1	POPOLARE DI MILAN	41	10	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 1	POPOLARE DI MILAN	41	10	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 1	POPOLARE DI MILAN	41	10	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 2	POPOLARE DI MILAN	41	10	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 2	POPOLARE DI MILAN	41	10	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Componenti utilizzati: TaskBuilder.net
 Database supportati: SQL Server - Oracle
 Prima Release Mago.net compatibile: ***
 Ultima Release Mago.net compatibile: 3.11.1

Minima Configurazione di Mago.Net richiesta: Server, Contabilità Generale.
 Il verticale è stato sviluppato per Mago.Net ed è compatibile con le versioni Profession Lite Editions, Professional Editions, Enterprise Editions.

