



Tesoreria.net per MAGO.net

La Soluzione per la Gestione, la Programmazione e l'Analisi della Finanza Aziendale

Acquisizione, modifica e cancellazione dei dati direttamente dalla contabilità
Riconciliazione delle schede contabili
Riconciliazione degli estratti conto bancari con il remote banking
Calcolo interessi Italia ed estero
Gestione cambi
Gestione delle condizioni bancarie
Budget finanziari
Analisi statistiche di periodo

Gestione automatizzata dei conti correnti (conti base, conti valutari, conti remote banking, conti evidenza)
Gestione automatizzata degli anticipi e garanzie Italia ed Estero
- Portafoglio, Fatture Italia, Factoring, Prefinanziamenti, Fidejussioni
- Leasing, Mutui
- Export, Import, Finanziamenti Esteri, Aperture di credito

Tesoreria.net è stato realizzato per automatizzare la finanza aziendale e consentire:

- Immediatezza di informazione
- Previsione di andamento
- Controllo ed ottimizzazione dei costi bancari
- Risparmio di tempo

| Canc. | Descrizione | Importo | Segno | Data valuta | C | E | H | Contabilità | Sospensione |
|-------|---|-----------|-------|-------------|---|---|---|-------------|-------------|
| | Saldo iniziale | 0,00 | | | | | | | |
| | Saldo progressivo | 84.663,00 | | | | | | | |
| | NERI GIOVANNA (RBFM30/60) FT nr.300 | 4.200,00 | D | 29/02/2004 | | ✓ | ✓ | Certif.o | |
| | NERI GIOVANNA (RBFM30/60) FT nr.75 € | 4.200,00 | D | 29/02/2004 | ✓ | | ✓ | Certif.o | |
| | NERI GIOVANNA (RBFM30/60) FT nr.240 | 4.200,00 | D | 29/02/2004 | | ✓ | ✓ | Certif.o | |
| | NERI GIOVANNA (RBFM30/60) FT nr.255 | 225,00 | D | 29/02/2004 | | ✓ | ✓ | Certif.o | |
| | NERI GIOVANNA (RBFM30/60) FT nr.270 | 8.148,00 | D | 29/02/2004 | | ✓ | ✓ | Certif.o | |
| | NERI GIOVANNA (RBFM30/60) FT nr.235 | 2.250,00 | D | 29/02/2004 | | ✓ | ✓ | Certif.o | |
| | Leasing San Paolo nr. 850 | 1.000,00 | D | 29/02/2004 | | | ✓ | Previs.le | |
| | BIANCHI MARIO (BFM30) | 709,20 | C | 29/02/2004 | | | | Previs.le | SF |
| | Distrib. del 11/10/04 | 7.749,00 | C | 20/03/2004 | | | | Certif.o | |
| | Commissioni su Bonifico | 2,30 | D | 07/03/2004 | | | | Previs.le | |
| | Leasing San Paolo IMI Contratto nr. 74: | 500,00 | D | 15/03/2004 | | | | Previs.le | |
| | Commissioni bancarie | 10,00 | D | 15/03/2004 | | | | Previs.le | |

