



Tesoreria.net per MAGO.net



TESORERIA. NET

Tesoreria. NET

L'attuale operatività delle aziende evidenzia in forma ricorrente, l'esigenza di disporre di uno strumento in grado di risolvere le problematiche relative alla gestione ed al controllo della tesoreria aziendale.

Tesoreria.NET nasce e si sviluppa dalla collaborazione di professionisti e consulenti operanti nel settore bancario, finanziario ed informatico.

Basandosi su esperienze maturate in vari anni nel campo della gestione finanziaria aziendale, è stato creato un programma funzionante su Personal Computer in grado di risolvere le problematiche ricorrenti nella gestione e nel controllo delle operazioni bancarie.

Tesoreria.NET è stato concepito per essere contemporaneamente facile strumento di

- Gestione
- Programmazione
- Analisi

dei dati finanziari dell'azienda in allineamento con le modalità operative del sistema bancario.

FUNZIONI DEL PROGRAMMA

Gestione

Il programma produce situazioni immediatamente confrontabili con i documenti inviati dalle banche.

Tutte le situazioni previste dal programma sono state rese disponibili a video in modo da evitare l'utilizzo della stampante.

I dati possono costantemente essere richiamati e variati.

Per facilitare la ricerca, sono stati creati ordinamenti diversi, tra i quali tre ordinamenti per spunta che facilitano la riconciliazione dei dati di tesoreria con l'estratto conto bancario, con i dati contabili e quelli provenienti dal remote-banking.

Il programma è strutturato per gestire le seguenti attività finanziarie:

MODULO BASE:

Conti correnti

Conti correnti base
Conti correnti evidenza
Conti correnti factoring
Conti correnti valutari
Conti correnti diversi

Anticipi Italia

Anticipo di portafoglio
Portafoglio al dopo incasso
Anticipo di fatture Italia
Factoring
Prefinanziamenti
Fideiussioni
Leasing
Mutui

Anticipi Esteri

Anticipi export
Anticipi Import
Aperture di credito
Finanziamenti esteri

MODULI AGGIUNTIVI:

Modulo Remote Banking

Importazione movimenti da Remote Banking
Spunta automatica movimenti tra Remote Banking e Tesoreria.NET

Modulo Cash Flow

Lettura completa di tutti i flussi finanziari
Creazione quadro finanziario "Cash Flow"

Modulo Previsione Incassi

Gestione previsioni di incasso per singola scadenza

Modulo Cash Pooling

Raggruppamento conti Tesoreria.NET di società controllate

Programmazione

Mediante la sintesi dei dati in quadri finanziari e la lettura dei dati all'interno delle singole funzioni, con "Tesoreria.NET" è possibile costruire, a qualunque data, situazioni aggiornate che consentono la visione dell'evoluzione dell'andamento finanziario aziendale.

Sono stati previsti cinque quadri finanziari di sintesi.

Quadro finanziario dei conti correnti base e degli anticipi
Quadro finanziario dei conti correnti valutari
Quadro finanziario dei conti correnti diversi
Quadro finanziario dei finanziamenti in divisa estera
Quadro finanziario degli interessi

Quadro finanziario dei conti correnti base e degli anticipi

E' possibile richiedere contemporaneamente, quadri a periodi diversi.

Il quadro rende disponibili, per i periodi richiesti, tutti gli elementi utili alla valutazione della situazione finanziaria aziendale relativamente ai conti correnti base ed agli anticipi Italia ed estero.

Per tutte le banche vengono calcolate:

- Le disponibilità finanziarie
- Gli utilizzi
- I saldi
- L'ammontare degli affidamenti
- Il margine residuo dei castelletti
- L'indebitamento residuo dei leasings e dei mutui.

Gli importi vengono totalizzati in modo da permetterne una visione d'insieme e consentire una razionale redistribuzione delle risorse.

Il programma consente l'incrocio tra la situazione contabile e dati ipotizzati, al fine di realizzare budget previsionali costantemente modificabili, senza interferire con la situazione finanziaria effettiva.

Quadro finanziario dei conti correnti valutari

Il quadro rende disponibili, per il periodo richiesto, tutti gli elementi utili alla valutazione della situazione finanziaria aziendale relativamente ai conti correnti in divisa estera con il loro controvalore in lire italiane o in euro al cambio inserito.

Quadro finanziario dei conti correnti diversi

Il quadro rende disponibili, per il periodo richiesto, i saldi delle partite diverse.

Questa tipologia di conti di evidenza, non collegati con i conti base, è resa disponibile al fine di gestire, in forma automatizzata, le più disparate forme di situazioni, quali ad esempio scadenziari clienti, scadenziari fornitori etc, costi struttura ricorrenti ecc..

Il vantaggio di tale opportunità consiste nel poter disporre di una funzione in grado riordinare, ricercare, variare e totalizzare i dati con estrema facilità..

Quadro finanziario del costo dei finanziamenti in divisa estera

Il quadro calcola, per il periodo richiesto, il costo delle operazioni estere relativamente all'interesse, al cambio ed alle spese bancarie.

Oltre al valore del costo dell'operazione in essere, viene evidenziata la relativa incidenza percentuale in forma assoluta ed annua.

Quadro finanziario degli interessi

Il quadro calcola, per il periodo richiesto, gli interessi dei conti correnti base e degli anticipi Italia.

Vengono forniti i conti scalari e le liquidazioni per singola banca.

Analisi e pianificazione

Il programma è in grado di memorizzare in quadri statistici l'intera operatività finanziaria aziendale.

Sono previsti quadri riepilogativi giornalieri, mensili, trimestrali e progressivi delle partite finanziarie dell'azienda relativi agli utilizzi, alle disponibilità ed ai margini.

Per qualunque periodo, viene effettuato il calcolo degli interessi, il calcolo del tasso medio e la media degli utilizzi.

Il programma è in grado di memorizzare, accorpendoli per causali, i movimenti di ciascun conto corrente, in modo da fornire un dato statistico globale o per singola banca, con evidenziata la percentuale di incidenza dell'operatività della banca selezionata rispetto al totale dei movimenti di tutte le banche.

Un altro quadro statistico riguarda l'andamento delle condizioni delle banche.

Viene memorizzata la storia delle variazioni intervenute mediante visualizzazione o stampa in ordine di data di variazione.

Viene inoltre memorizzato, in un quadro statistico, l'andamento dei finanziamenti in divisa estera scaduti, con i relativi dati di costo.

MODULO REMOTE BANKING

Il modulo prevede la possibilità di spuntare in forma automatica e manuale i movimenti importati tramite remote banking.

I criteri di confronto dei dati stabiliti dalla procedura sono:

per importo
per importo e data valuta
per importo, data valuta e data registrazione.

Eseguita la spunta automatica i movimenti non spuntati possono essere riconciliati manualmente.

I movimenti di remote banking non ancora contabilizzati possono essere registrati in contabilità con procedura automatica e subito riconciliati.

I vantaggi operativi di questo modulo si possono riassumere in:

aggiornamento immediato
controllo degli errori con quadratura automatica
grande risparmio di tempo.

GESTIONE "CASH FLOW"

Il modulo prevede la creazione di un quadro finanziario generale "cash flow" comprendente:

conti correnti base ed i relativi affidamenti
la posizione degli anticipi (portafoglio, fatture, export, import, ecc..)
gli scadenzari clienti/fornitori di Mago
gli scadenzari ordini/bolle clienti/fornitori di Mago
gli scadenzari della contabilità previsionale di Mago
conti di evidenza relativi ai costi di struttura del periodo

I dati del quadro vengono rilevati direttamente dalla contabilità senza intervento manuale.

Mediante questo quadro è possibile effettuare una lettura completa di tutti i flussi finanziari dell'azienda a qualunque data.

PREVISIONE INCASSO

Il modulo prevede la possibilità di gestire le previsioni di incasso sulla singola scadenza con aggiornamento in tempo reale dello scadenzario clienti.

L'incasso della previsione avviene in forma automatica attraverso la gestione del saldaconto in Mago.

Menu Principale

Maggi.Nel Professional Edition - Azienda: demo_taw - Utente: sa - Data delle operazioni: [31/12/2006] - [T&W Tesoreria: Movimenti di conto corrente (Query: Prede)]

File Frestre ?

Num. Distinta: 09/0000002 | Descrizione: Banca (Cliente RCS)1 Nr.2 del 15/09/2009 (Rossi Rb) | Tipo C/C: Base | Data inserimento: 15/09/2009

Pos.	Tipo CC	Codice C/C	Causale	Descrizione	Importo	Segno	Data valuta	C	E	H	Gen.Zero Bal.	Cont
1	Base	00000003	RIFFOR	Rossi Rb FT nr.2 del 15/09/2009	333,33	D	15/10/2009					Certif
2	Base	00000003	RIFFOR	Rossi Rb FT nr.2 del 15/09/2009	333,33	D	15/11/2009					Certif
3	Base	00000003	RIFFOR	Rossi Rb FT nr.2 del 15/09/2009	333,34	D	15/12/2009					Certif

Descrizione della banca: Cariparma | Descrizione causale: Rbca Fornitori | Descrizioni Movimento

Descrizione sospensione: | Descrizione C/C di provenienza:

Gestione movimenti di Conto Corrente

Maggi.Nel Professional Edition - Azienda: demo_taw - Utente: sa - Data delle operazioni: [31/12/2006] - [T&W Gestione conto corrente Base 00000002 (Query: Prede)]

File Frestre ?

Tipo C/C: Base | Cod. C/C: 00000002 | Descrizione: Unirest | Disattivo: | Data Apertura: 15/04/2007 | Nr. dec.: 2 | Interessi: Perlo mese | Doppia registrazione:

Movimenti | Saldi giornalieri | C/C aggregati | Causali zero bilance

Saldo iniziale: 0,00 | Saldo progressivo: 599.999,50

Canc.	Descrizione	Importo	Segno	Data valuta	C	E	H	Contabilità	Sospensione	Tipo CC	Codice C/C	Causa
	Spese bancarie	1,50	D	10/01/2007				Certif.o		Base	00000002	SPEBA
	Saldo iniziale	600.000,00	C	01/01/2007				Previs.le		Base	00000002	SALDI
	Presentazione effetti	18.006,00	C	01/01/2007				Previs.le		Base	00000002	CPORT
	Presentazione effetti	42.009,00	C	01/01/2007				Previs.le		Base	00000002	CPORT
	Anticipo fatture del 31/03/2007	38.400,00	C	01/01/2007				Previs.le		Base	00000002	CFAIT
	Anticipo factoring del 01/04/2007	20.100,00	C	01/01/2007				Previs.le		Base	00000002	CFACT
	Muller	8.000,00	C	01/01/2007				Previs.le		Base	00000002	EMAPE
	Muller bon	9.600,00	C	31/03/2007				Previs.le	SF	Base	00000002	SFAIT
	Interessi passivi	10.000,00	D	31/03/2007				Certif.o		Base	00000002	INTPA
	Spese bancarie	10.000,00	D	31/03/2007				Certif.o		Base	00000002	SPEBA
	Spese bancarie	10.000,00	D	31/03/2007				Certif.o		Base	00000002	SPEBA
	Spese bancarie	10.000,00	D	31/03/2007				Certif.o		Base	00000002	SPEBA

Descrizione causale: Saldo attivo | Descrizione sospensione: | Descrizione C/C di provenienza:

Descrizioni Mov.

Inserimento Anticipi di Portafoglio

Maggi.Nel Professional Edition - Azienda: demo_taw - Utente: sa - Data delle operazioni: [31/12/2006] - [T&W Tesoreria: Anticipo Portafoglio (Query: Predefinita)]

File Frestre ?

Num. Distinta: 07/0000010 | Tipo C/C: Base | Cod. C/C: 00000001 | Intesa - San Paolo

Descrizione: Presentazione effetti | Data Inserimento: 01/01/2007 | Data Disponibilità: 01/01/2007 | Nr. cast: 0

Totale Presentato: 18.006,00 | % Anticipo: 100,00 | Tipo Anticipo: Prontaggiato

Importo disponibile: 18.006,00 | GG Su Piazza: GG Su Piazza | Tipo Tasso: Chiuso | Perc. Tasso: 4,50

Descrizione	Data scad.	Piazza	Data valuta	Imp. Nominale	Accredito CC	H	C	E	Certificazione	Sosp.
Distinta del 01/01/2007	28/02/2007		05/03/2007	14.403,00	14.403,00				Certif.o	
Distinta del 01/01/2007	01/04/2007		04/04/2007	3.603,00	3.603,00				Certif.o	

Descrizione della sospensione:

Anticipo fatture

Mega-Net Professional Edition - Azienda: demo_taw - Utente: sa - Data delle operazioni: [31/12/2006] - [1xW Tesoreria: Anticipo Fatture (Query: Predefinita)]

File Finestre ?

Num. Distinta: 00.0000003 Tipo C/C: Base Cod. C/C: 00000000 Intbisa - San Paolo

Descrizione: Anticipo fatture del 19/09/2007 Data Inserimento: 29/02/2008 Data Disponibilit : 29/02/2008 Nr. cast: 1

Totale Presentato (Nominale): 180.000,00 Perc. Anticipo: 77,78 Tipo Tasso: Chiuso Perc. Tasso: 0,00

Importo anticipato: 140.000,00

Descrizione	Data scad.	Imp. Nominale	Anticipato	Incaassato	Rimborsato	Sosp.	Data valuta
Fatt. nr. 000020 - Bianchi Rd Data:scad	28/02/2008	180.000,00	140.000,00	0,00	0,00		28/02/2008
Incaass Fatt. nr. 000020 - Bianchi Rd	28/02/2008	0,00	0,00	0,00	140.000,00		28/02/2008

Descrizione della sospensione:

Factoring

Mega-Net Professional Edition - Azienda: demo_taw - Utente: sa - Data delle operazioni: [31/12/2006] - [1xW Tesoreria: Factoring (Query: Predefinita)]

File Finestre ?

Num. Distinta: 07.0000015 Tipo C/C: Factoring Cod. C/C: 00000000 Factoring

Descrizione: Anticipo factoring del 01/04/2007 Data Inserimento: 01/01/2007 Data Disponibilit : 01/01/2007

Totale Presentato: 25.200,00 Perc. Anticipo: 80,00 Conto base: Base Cod. C/C: 100000002

Importo anticipato: 20.160,00 Perc. Tasso: Chiuso Perc. Tasso: 0,00 Unita : Unita 

Descrizione	Data scad.	Imp. Nominale	Anticipato	Incaassato	Sosp.	Data valuta	H	C	E	Doppio
fatt. nr. 000013 - Bianchi Rd	01/04/2007	25.200,00	20.160,00	0,00	SF	01/04/2007				

Descrizione della sospensione: sospensione fatture

Anticipo Export

Mega-Net Professional Edition - Azienda: demo_taw - Utente: sa - Data delle operazioni: [31/12/2006] - [1xW Tesoreria: Anticipo Export (Query: Predefinita)]

File Finestre ?

Num. Distinta: 07.0000022 Descrizione: Mulled Chiusa Data valuta di accredito: 01/01/2007 Data scadenza: 30/06/2007

Tipo C/C: Base Cod. C/C: 00000003 Carperme Causele: EXSAFE

Dati fattura: Dnisa: USD Cambio: 1,32 Importo divisa: 10.000 % Anticipo: 80,00 Perc. tasso: 0,00
Dollaro USA (US Dollar) Controvalore: 7.575,76

Dati anticipo: Dnisa: EUR Cambio: 1 Importo divisa: 6.050,005061 Cambio swap: 0
Euro Controvalore: 6.050,01 Num.doc banca:

Spese operazioni	Interessi	Proroghe	Riduzioni	Elenco fatture	Chiusura
Descrizione	Importo	Data valuta	Data operazione		
Spese	5,10	01/01/2007	31/12/2006		

Previsioni di incasso

Mago.Net - Azienda: 1231xw - Utente: sa - Data delle operazioni: [04/03/2011]

File Finestre ?

Menu Previsioni di incasso X

Parametri Partite

Dati della prev. incasso

Id. assegno non assegnato
0

Nr. riferimento: 1423 Importo: 152,12 Data: 31/12/11

Descrizione banca
banca agricola mantova

Note

Nessun legame con partite Salva assegno non associato a partite

Parametri selezione partite

Cliente

Periodo : dal al Nr.documento

Mago.Net - Azienda: 1231xw - Utente: sa - Data delle operazioni: [04/03/2011]

File Finestre ?

Menu Previsioni di incasso X

Parametri Partite

Importo: 152,12 Di cui già assegnato: 152,12 Non assegnato: 0,00

Righe di partitario estratte:

Nr. doc.	Data doc.	Scad. pagamento	Nr. rata	Importo
000001	01/01/2007	01/04/2007	3	10
000009	01/01/2007	01/02/2007	1	50
000009	01/01/2007	01/03/2007	2	72
000009	01/01/2007	01/04/2007	3	72
000010	01/01/2007	01/02/2007	1	10
000010	01/01/2007	01/03/2007	2	10
000010	01/01/2007	01/04/2007	3	10
000011	01/01/2007	01/02/2007	1	139
000011	01/01/2007	01/03/2007	2	140
000011	01/01/2007	01/04/2007	3	140
000012	01/01/2007	01/02/2007	1	2
000012	01/01/2007	01/03/2007	2	2
000013	01/01/2007	01/02/2007	1	0
000013	01/01/2007	01/03/2007	2	0
000013	01/01/2007	01/04/2007	3	0
000019	18/06/2007	18/07/2007	1	
000019	18/06/2007	01/09/2007	2	

Righe di partitario associate alla previsione di incasso:

Nr. doc.	Data doc.	Scad. pagamento	Nr. rata	Importo	D/A	Previsioni pr
000001	01/01/2007	01/03/2007	2	12.000,00	Dare	

0000000021 0000000001

Presentazione / Incasso Assegni

Mago.Net - Azienda: 1231sw - Utente: sa - Data delle operazioni: [04/03/2011]

Menu - TiW Tesoreria: Presentazione assegni

Dati registrazione contabile anticipo fatture [3]

Cod. C/C: 0000001 Intesa - San Paolo
 Data inserimento: 04/03/2011 Tipo basso: Aperto Perc. anticipo: 90,00
 Modello contabile: PA Data: 04/03/2011
 Causale: PA

Dalla data: 01/03/2011 Alla data: 31/03/2012 Estrai

Sei	Nr. assegno	Cod. cliente	Ragione sociale	Importo	Importo anticipato	Data scadenza	FP	Data valuta
<input checked="" type="checkbox"/>	1	BIANCHI	Bianchi Rd	1.000,00	800,00	31/12/2011	<input checked="" type="checkbox"/>	04/01/2012
<input checked="" type="checkbox"/>	2	BIANCHI	Bianchi Rd	2.000,00	1.500,00	31/12/2011	<input checked="" type="checkbox"/>	04/01/2012

Seleziona tutto Deseleziona tutto Registra

Totale da presentare: 1.000,00
 Totale anticipato: 800,00 Residuo: 2.000,00

Mago.Net - Azienda: 1231sw - Utente: sa - Data delle operazioni: [04/03/2011]

Menu - TiW Tesoreria: Incasso assegni

Dati registrazione contabile incasso

Fino alla data: 31/12/11
 Estrai

Modello contabile: 1A Causale: 1A
 Data registrazione: 31/12/11

Sei	Nr. assegno	Cod. cliente	Ragione sociale	Importo	Data scadenza
<input checked="" type="checkbox"/>	1	BIANCHI	Bianchi Rd	1.000,00	31/12/2011

Seleziona tutto Deseleziona tutto Registra

Totale da incassare: 1.000,00 Residuo: 0,00

Mago.Net - Azienda: 1231sw - Utente: sa - Data delle operazioni: [04/03/2011]

Menu - TiW Tesoreria: Assegni non presentati

Dati registrazione contabile assegni non presentati

Fino alla data: 31/12/11
 Estrai

Modello contabile: INC Causale: INCASSO
 Data registrazione: 04/03/2011 Cod. C/C: 0000001
 Intesa - San Paolo

Sei	Nr. assegno	Cod. cliente	Ragione sociale	Importo	Data scadenza
<input type="checkbox"/>	123	BIANCHI	Bianchi Rd	10.000,00	15/02/2007
<input type="checkbox"/>	333	BIANCHI	Bianchi Rd	5.000,00	20/02/2007
<input type="checkbox"/>	588	BIANCHI	Bianchi Rd	3.000,00	15/05/2007
<input type="checkbox"/>	440	BIANCHI	Bianchi Rd	5.000,00	24/04/2008
<input checked="" type="checkbox"/>	2	BIANCHI	Bianchi Rd	2.000,00	31/12/2011

Seleziona tutto Deseleziona tutto Registra

Totale non presentato: 2.000,00 Residuo: 24.000,00

Quadro finanziario dei conti correnti

Ora: 14:17

Data	Banca	RIEP. LIQUIDITA'		PREFINANZIAMENTI			ANTICIPO EXPORT			ANTICIPO IMPORT			FINANZ. ESTERI			APER. CREDITO			FIDEIUSSIONI			LEAS. MUT.					
		Disp.	Util.	Cast.	Util.	Marg.	Pr	Cast.	Pres.	Util.	Marg.	Pr	Cast.	Util.	Marg.	Pr	Fido	Util.	Marg.	Pr	Cast.	Util.	Marg.	Pr	Res.	Res.	
31 12	Cariparma	-543	1.145	300	100	200	0	0	0	300	0	300	0	0	300	300	0	0	300	300	0	0	300	0	300	550	18
31 12	Credito Bergame	644	38	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	400	400	0	0	400	400	0	0	400	0	400	0	90
31 12	Creditcoop Car	531	336	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0	500	0	500	0	100
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
31 12	Intesa - San Pac	-1.102	1.231	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0	100	0	100	0	23
31 12	Unicredit	1.077	380	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	200	200	0	0	200	200	0	0	200	0	200	0	23
		607	3.149	1.500	100	1.400	0	0	0	1.500	0	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0	1.500	1.300	0	0	1.300	0	1.500	560	254

Quadro finanziario cash flow

Bolle accompagnamento: data rif. 31/1/2007, tipo pag. Escluso RID, escludi bloccati/contenziosi No.

Bolle carico: data rif. 31/1/2007, tipo pag. , escludi bloccati/contenziosi No.

Ordini clienti: data rif. 31/1/2007, tipo pag. , escludi bloccati/contenziosi No.

Ordini fornitori: data rif. 31/1/2007, tipo pag. , escludi bloccati/contenziosi No.

Partite diverse: dalla data 31/1/2007 alla data 31/1/2007.

Previsionale clienti: alla data 31/1/2007.

Previsionale fornitori: alla data 31/1/2007.

Scadenziario Clienti: data rif. 31/1/2007, esc.bloccati No, esc.contenziosi No, escludi clienti bloccati No

Scadenziario Fornitori: data rif. 31/1/2007, esc.bloccati No, escludi contenziosi No, escludo fornitori bloccati No

Previsioni incasso: alla data 31/1/2007.

Data	RIEP. LIQUIDITA'				CONTI CORRENTI							Foglio Dopo Incas.	ANTICIPO FOGLIO					ANTICIPO FATTURE					FACTORING											
	Disp.	Utili	Saldo	Pr	Fidi	Utili	Ecc.	Disp.	Di cui R.B.	Cast.	Marg		Pr	Cast.	Pr	Utili	Disp.	Marg	Pr	Cast.	Pr	Utili	Pres.	Cast.	Pr	Utili	Pres.	Cast.	Pr	Utili	Marg.			
31 12 Intesa - San P	-1.102	1.231	-1.202		100	100	1.102	-1.102	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	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			
31 12 Unicredit	1.077	380	877		200	0	0	200	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 Cariparma	-543	1.145	-843		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		
31 12 Credito Bergar	644	38	244		400	0	0	400	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 Creditcoop 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		
Totale banche	607	3.149	-893		1.500	400	1.645	-545	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 Previsione inca	19	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	
31 12 Scadenziario c	299	0	299		0	0	0	0	33	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	29	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	613	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 Previsionale cl	12	0	12		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
Totale crediti	1.032	0	1.032		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 fi	-522	0	-522		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 carico	-229	0	-229		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 fornitore	-722	0	-722		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 Previsionale fo	-30	0	-30		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

Quadro finanziario cash flow

Data	Provenienza	RIEP LIQUIDITA'		PREFINANZIAMENTI			ANTICIPO EXPORT			ANTICIPO IMPORT			FINANZ. ESTERI			APER. CREDITO			FIDEJUSSIONI			LEAS. MUT.									
		Disp.	Util.	Dicuit RB	Cast.	Util.	Marg.	Pr	Cast.	Pres.	Util.	Marg.	Pr	Cast.	Util.	Marg.	Pr	Cast.	Util.	Marg.	Pr	Cast.	Util.	Marg.	Pr	Cast.	Util.	Marg.	Pr	Res.	Res.
4 3	Intesa - San Pr	-969	1.388	0	100	0	100	0	8	7	93	17	100	83	100	8	92	100	10	90	100	100	1	99	1	100	1	99	1	2	
4 3	Factoring	0	7	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 3	Unicredit	995	380	0	200	0	200	0	0	0	200	200	200	0	200	0	200	0	0	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0	5	
4 3	Cariparma	-1.172	1.645	0	300	0	300	0	0	0	300	300	300	0	300	0	300	300	0	300	300	300	0	300	0	300	0	300	0	0	
4 3	Credito Bergam	551	38	0	400	0	400	0	0	0	400	400	400	0	400	0	400	400	0	400	400	400	0	400	0	400	0	400	0	0	
4 3	Creditocoop C	431	405	0	500	0	500	0	0	0	500	500	500	0	500	0	500	500	0	500	500	500	0	500	0	500	0	500	0	0	
4 3	pagamenti extr	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	-163	3.863		1.500	100	1.400	1.500	6	7	1.493	1.417	1.500	83	1.492	8	1.492	1.300	10	1.290	1.500	1.500	1	1.499	1	1.500	1	1.499	1	7	
4 3	Previsione inca	24	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 3	Scadenziario c	920	0	8	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 3	Bolle di vendita	50	0	2,9	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	
4 3	Ordini cliente	652	0	61,3	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 3	Previsionale ci	12	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 crediti	1.658	0																												
4 3	Scadenziario fo	-671	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 3	Bolle di caricc	-301	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 3	Ordini fornitore	-722	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 3	Previsionale fo	-30	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 debiti	-1.724	0																												

Utente : sa

123bxw

4 Marzo 2011

Ora: 14:13

pag. 1 di 2

Bolle accompagnamento: data rif. 04/03/2011, tipo pag. Escluso RID, escludi bloccati/contenziosi I
 Ordini fornitori: data rif. 04/03/2011, tipo pag., escludi bloccati/contenziosi No.
 Ordini clienti: data rif. 04/03/2011, tipo pag., escludi bloccati/contenziosi No.
 Bolle carico: data rif. 04/03/2011, tipo pag., escludi bloccati/contenziosi No.
 Partite diverse: dalla data 04/03/2011 alla data 04/03/2011.
 Previsionale clienti: alla data 04/03/2011.
 Previsionale Fornitori: alla data 04/03/2011.

Quadro finanziario cash flow

Previsioni incasso: alla data 04/03/2011.

Data	RIEP. LIQUIDITA'		PREFINANZIAMENTI			ANTICIPO EXPORT			ANTICIPO IMPORT			FINANZ. ESTERI			APER. CREDITO			FIDEJUSSIONI			LEAS. MUT.				
	Disp.	Util.	Cast.	Util.	Marg.	Pr	Cast.	Pres.	Util.	Marg.	Pr	Cast.	Util.	Marg.	Pr	Cast.	Util.	Marg.	Pr	Cast.	Util.	Marg.	Res.	Res.	
Disponibilita' n°	-255																								

123bw Utenie : sa 4 Marzo 2011 Ora : 14:13 pag. 2 di 2

Quadro cash flow multiplo

	01/01/2007		Dal 02/01/2007		Dal 11/02/2007		Dal 23/03/2007		Dal 02/05/2007		Dal 11/06/2007		Dal 21/07/2007		Dal 30/08/2007		Dal 09/10/2007		Dal 18/11/2007		
	Saldo	Dispon.	Saldo	Dispon.	Saldo	Dispon.	Saldo	Dispon.	Saldo	Dispon.	Saldo	Dispon.	Saldo	Dispon.	Saldo	Dispon.	Saldo	Dispon.	Saldo	Dispon.	
Intesa - San Paolo	-601	-465	20	26	15	8	15	8	-3	-3	-759	-759	1	15	15	65	65	65	65	-2	-2
Factoring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unicredit	727	727	0	200	0	-102	0	0	0	0	298	298	-20	-20	-31	5	5	5	5	5	0
Cariparma	-592	-238	-20	-32	8	-10	8	-10	-32	-50	-120	-120	0	0	-50	-25	-25	-25	-25	-50	-50
Credito Bergamasco	388	840	198	0	0	10	10	0	-62	-92	-263	-263	-15	-15	0	0	0	0	0	-15	-15
Creditcoop Carugi	136	671	0	24	139	131	139	131	-10	-10	-175	-175	-10	-10	-52	-10	-10	-10	-10	-10	-10
	66	1.534	198	17	-56	37	70	-155	-107	-155	-1.019	-1.019	-44	-44	-118	20	15	20	15	-57	-62
Previsione incasso	0	0	0	16	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scadenziario clienti	7	48	48	72	53	53	53	-1	-1	38	38	11	11	109	109	-38	-38	-38	-38	0	0
Bolle di vendita	0	17	17	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordini cliente	0	15	15	15	15	15	15	202	202	202	419	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Previsionale clienti	0	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	83	83	124	124	493	493	204	204	204	38	38	11	11	109	-38	0	0	-38	0	0
Scadenziario fornit	-449	-449	0	0	0	0	0	0	-36	-36	-36	-36	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1
Bolle di carico	0	-6	-6	-54	-54	-168	-168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordini fornitore	0	0	0	0	0	-708	-708	0	0	0	0	0	-7	-7	-7	0	0	0	0	0	0
Previsionale fornito	0	-30	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-449	-449	-36	-54	-54	-876	-876	-36	-36	-36	-36	-36	-7	-7	-7	0	0	0	0	-1	-1
Partite diverse	0	0	0	-10	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40	-40	-40	-40	-25	-25
Partite diverse (CA)	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	-10	-10	2	2	3	3	3	0	0	0	0	0	-40	-40	-40	-40	-25	-25
Progressivi saldo	-374	1.092	246	435	77	3	-311	-343	65	16	-1.017	-1.017	-40	-40	-16	-58	-58	-58	-63	-83	-88
Progressivi liquidità	-374	-128	-128	-51	-51	-361	-361	-297	-297	-297	-1.314	-1.314	-1.355	-1.370	-1.370	-1.428	-1.428	-1.428	-1.511	-1.511	-1.511
	1.092	1.527	1.527	1.531	1.531	1.187	1.187	1.203	1.203	1.203	186	186	145	140	140	77	77	77	77	-11	-11

Selezioni effettuate:

Cod. C/C iniziale 00000001
 Cod. C/C finale 00000001
 Alla data 31/12/2007

Quadro dei finanziamenti in divisa

Banca	Descrizione	Divisa	Importo in divisa	Cambio iniziale	Controvalore iniziale	Cambio finale	Controvalore finale	Data decorrenza	Data scadenza
Intesa - San Paolo	Muller	EUR	8.000,00	1,000000	8.000,00	1,235000	6.477,73	01/01/2007	30/06/2007
Intesa - San Paolo	MULLER	EUR	10.000,00	1,000000	10.000,00	1,235000	8.097,17	01/01/2007	30/06/2007
Intesa - San Paolo	MEDIOTERMINE	USD	1.000.000,00	1,320000	757.575,76	1,456000	686.813,19	01/01/2007	30/06/2007
Intesa - San Paolo	APERCREDITO N. 5674	EUR	100.000,00	1,000000	100.000,00	1,235000	80.971,66	01/01/2007	30/06/2007
Intesa - San Paolo	per calcolo interessi	USD	8.000,00	1,500000	5.333,33	1,456000	5.494,51	21/05/2008	31/12/2008
Intesa - San Paolo	PROVA INTERESSI SECONDA	EUR	8.000,00	1,000000	8.000,00	1,235000	6.477,73	22/05/2008	31/12/2008
					888.909,09		794.331,98		

Movimenti di conto corrente ordinati per data valuta

Tipo C/C Base	Cod. C/C 00000001	Intesa - San Paolo	SaldoIniziale -600.824,24
------------------	----------------------	--------------------	------------------------------

Periodo selezionato:	Data Inizio 15/01/2007	Data Fine 31/12/2007
-------------------------	---------------------------	-------------------------

Caus.	Descrizione	Addebito	Accredito	Saldo	Data Valuta	Num. Distinta
LEASI	ANTICIPO leasing auto contr 786	5.000,00		-605.824,24	15/01/2007	07/0000040
SPORT	Distinta del 24/10/2007		25.203,00	-580.621,24	06/02/2007	07/0000063
LEASI	leasing auto contr 786	3.000,00		-583.621,24	01/03/2007	07/0000040
SPORT	Distinta del 01/01/2007		14.403,00	-569.218,24	05/03/2007	07/0000006
SPORT	Distinta del 01/01/2007		14.403,00	-554.815,24	05/03/2007	07/0000010
GC+	Giroconto a credito		4.000,00	-550.815,24	31/03/2007	07/0000083
LEASI	leasing auto contr 786	3.000,00		-553.815,24	01/04/2007	07/0000040
GC+	Giroconto a credito		8.000,00	-545.815,24	04/04/2007	07/0000084
SPORT	Distinta del 01/01/2007		3.603,00	-542.212,24	04/04/2007	07/0000006
SPORT	Distinta del 01/01/2007		3.603,00	-538.609,24	04/04/2007	07/0000010
INC	Rata 1 doc. 000015-26/04/2007 (Cli. pippo)		2.000,00	-536.609,24	26/04/2007	07/0000033
LEASI	leasing auto contr 786	3.000,00		-539.609,24	01/05/2007	07/0000040
LEASI	leasing auto contr 786	3.000,00		-542.609,24	01/06/2007	07/0000040
GC+	Giroconto a credito		10.000,00	-532.609,24	18/06/2007	07/0000044
SPEBA	Spese bancarie	10.000,00		-542.609,24	21/06/2007	07/0000062
GC+	Giroconto a credito		20.000,00	-522.609,24	24/06/2007	07/0000046
ADDEB	Muller	8.000,00		-530.609,24	30/06/2007	07/0000020
IMAPE	MULLER	10.000,00		-540.609,24	30/06/2007	07/0000026
ADDEB	MEDIOTERMINE	757.575,76		-1.298.185,00	30/06/2007	07/0000029
LEASI	leasing auto contr 786	3.000,00		-1.301.185,00	01/07/2007	07/0000040
SPORT	Distinta del 16/05/2008		4.000,00	-1.297.185,00	23/07/2007	08/0000028
LEASI	leasing auto contr 786	3.000,00		-1.300.185,00	01/08/2007	07/0000040
LEASI	leasing auto contr 786	3.000,00		-1.303.185,00	01/09/2007	07/0000040
GC+	Accredito da Unicredit		11.000,00	-1.292.185,00	16/09/2007	07/0000050
GC+	Giroconto a credito		10.000,00	-1.282.185,00	26/09/2007	07/0000053
LEASI	leasing auto contr 786	3.000,00		-1.285.185,00	01/10/2007	07/0000040
GC+	Giroconto a credito		10.000,00	-1.275.185,00	10/10/2007	07/0000055
GC+	Giroconto a credito		20.000,00	-1.255.185,00	19/10/2007	07/0000059
INC	Rata 1 doc. 000001-01/01/2007 (Cli. Bian)		33.000,00	-1.222.185,00	24/10/2007	07/0000064
LEASI	leasing auto contr 786	3.000,00		-1.225.185,00	01/11/2007	07/0000040
GC+	Giroconto a credito		5.000,00	-1.220.185,00	10/11/2007	07/0000066
LEASI	RISCATTO leasing auto contr 786	2.000,00		-1.222.185,00	01/12/2007	07/0000040
GC+	Giroconto a credito		20.000,00	-1.202.185,00	31/12/2007	07/0000087
		819.575,76	218.215,00			

Anticipi portafoglio

CodCC	Descrizione
00000001	Intesa - San Paolo

Criterio di selezione:	
Dal cod. C/C:	Dalla data:
00000001	01/01/2006
Al cod. C/C:	Alla data:
00000001	31/12/2009

Impegno globale
65.215,00

Descrizione	Importo nominale	importo antic./disponib.	Saldo	Data Valuta	% anticipo	% tasso	Num. Distinta
Distinta del 24/10/2007	25.203,00	25.203,00	40.012,00	06/02/2007	100,000	4,500	07/0000063
Distinta del 01/01/2007	14.403,00	14.403,00	25.609,00	05/03/2007	100,000	4,500	07/0000006
Distinta del 01/01/2007	14.403,00	14.403,00	11.206,00	05/03/2007	100,000	4,500	07/0000010
Distinta del 01/01/2007	3.603,00	3.603,00	7.603,00	04/04/2007	100,000	4,500	07/0000010
Distinta del 01/01/2007	3.603,00	3.603,00	4.000,00	04/04/2007	100,000	4,500	07/0000006
Distinta del 16/05/2008	4.000,00	4.000,00	0,00	23/07/2007	100,000	4,500	08/0000028
	65.215,00	65.215,00					

Anticipi fatture

Criterio di selezione:	
Dal cod. C/C:	Dalla data:
00000003	01/01/2000
Al cod. C/C:	Alla data:
00000003	31/12/2009

CodCC	Descrizione
00000003	Cariparma

ImpegnoGlobale	201.600,00
----------------	------------

Descrizione	P. I.	Imp. nominale residuo	Imp. anticipato residuo	Saldo	Imp. incassato	Imp. rimborsato	Data Valuta	% anticipo	% tasso	Num. Distinta	Sosp.
fatt. nr. 000003 - Rossi fb		36.000,00	28.800,00	172.800,00	0,00	0,00	01/01/2007	80,00	6,00	07/0000013	SF
fatt. nr. 000009 - Bianchi Rd		216.000,00	172.800,00	0,00	0,00	0,00	01/04/2007	80,00	6,00	07/0000014	SF
		252.000,00	201.600,00		0,00	0,00					

Factoring

CodCC 00000001	Descrizione Factoring	Criterio di selezione:	
		Dal cod. C/C: PRIMO	Dalla data: 31/12/2007
		Al cod. C/C: ULTIMO	Alla data: 31/12/2007

		Impegno globale 18.960,00							
Descrizione	Imp. nominale residuo	Imp. anticipato residuo	Saldo	Imp. incassato	Data Valuta	% anticipo	% tasso	Num. Distinta	Sosp.
fatt. nr. 000013 - Bianchi Rd	25.200,00	20.160,00	-1.200,00	0,00	01/04/2007	80,000	6,000	07/0000018	SF
	25.200,00	20.160,00		0,00					

Fidejussioni

CodCCRighe 00000001	Descrizione Intesa - San Paolo
------------------------	-----------------------------------

Criterio di selezione	Dal cod. C/C: 00000001	Dalla data: 31/12/2007
	Al cod. C/C: 00000001	Alla data: ULTIMO

Impegno globale 97.500,00

Descrizione	Importo	Saldo	Data valuta
Fidejussione del Luglio 2007	4.166,67	93.333,33	10/01/2008
Fidejussione Dicembre 2007 nr. 541236	2.500,00	90.833,33	31/01/2008
Fidejussione del Luglio 2007	4.166,67	86.666,67	10/02/2008
Fidejussione Dicembre 2007 nr. 541236	2.500,00	84.166,67	29/02/2008
Fidejussione del Luglio 2007	4.166,67	80.000,00	10/03/2008
Fidejussione Dicembre 2007 nr. 541236	2.500,00	77.500,00	31/03/2008
Fidejussione del Luglio 2007	4.166,67	73.333,33	10/04/2008
Fidejussione Dicembre 2007 nr. 541236	2.500,00	70.833,33	30/04/2008
Fidejussione del Luglio 2007	4.166,67	66.666,67	10/05/2008
Fidejussione Dicembre 2007 nr. 541236	2.500,00	64.166,67	31/05/2008
Fidejussione del Luglio 2007	4.166,67	60.000,00	10/06/2008
Fidejussione Dicembre 2007 nr. 541236	2.500,00	57.500,00	30/06/2008
Fidejussione del Luglio 2007	4.166,67	53.333,33	10/07/2008
Fidejussione Dicembre 2007 nr. 541236	2.500,00	50.833,33	31/07/2008
Fidejussione del Luglio 2007	4.166,67	46.666,67	10/08/2008
Fidejussione Dicembre 2007 nr. 541236	2.500,00	44.166,67	31/08/2008
Fidejussione del Luglio 2007	4.166,67	40.000,00	10/09/2008
Fidejussione Dicembre 2007 nr. 541236	2.500,00	37.500,00	30/09/2008
Fidejussione del Luglio 2007	4.166,67	33.333,33	10/10/2008
Fidejussione Dicembre 2007 nr. 541236	2.500,00	30.833,33	31/10/2008
Fidejussione del Luglio 2007	4.166,67	26.666,67	10/11/2008
Fidejussione Dicembre 2007 nr. 541236	2.500,00	24.166,67	30/11/2008
Fidejussione del Luglio 2007	4.166,67	20.000,00	10/12/2008
Fidejussione Dicembre 2007 nr. 541236	2.500,00	17.500,00	31/12/2008
Fidejussione Dicembre 2007 nr. 541236	2.500,00	15.000,00	31/01/2009
Fidejussione Dicembre 2007 nr. 541236	2.500,00	12.500,00	28/02/2009
Fidejussione Dicembre 2007 nr. 541236	2.500,00	10.000,00	31/03/2009
Fidejussione Dicembre 2007 nr. 541236	2.500,00	7.500,00	30/04/2009
Fidejussione Dicembre 2007 nr. 541236	2.500,00	5.000,00	31/05/2009
Fidejussione Dicembre 2007 nr. 541236	2.500,00	2.500,00	30/06/2009
Fidejussione Dicembre 2007 nr. 541236	2.500,00	0,00	31/07/2009
	97.500,00		

Mutui

Cod. C/C 00000003	Descrizione Cariparma
----------------------	--------------------------

Criterio di selezione:	Dal cod. C/C 00000003	Dalla data 31/12/2007
	Al cod. C/C 00000003	Alla data ULTIMO

Impegno globale 18.000,00

Descrizione	Importo	Saldo	Data valuta
mutuo	1.500,00	16.500,00	01/03/2008
mutuo	1.500,00	15.000,00	01/04/2008
mutuo	1.500,00	13.500,00	01/05/2008
mutuo	1.500,00	12.000,00	01/06/2008
mutuo	1.500,00	10.500,00	01/07/2008
mutuo	1.500,00	9.000,00	01/08/2008
mutuo	1.500,00	7.500,00	01/09/2008
mutuo	1.500,00	6.000,00	01/10/2008
mutuo	1.500,00	4.500,00	01/11/2008
mutuo	1.500,00	3.000,00	01/12/2008
mutuo	1.500,00	1.500,00	01/01/2009
mutuo	1.500,00	0,00	01/02/2009
	18.000,00		

Leasing

Cod C/C 00000003	Descrizione Cariparma
---------------------	--------------------------

Criterio di selezione:	Dal cod. C/C: PRIMO	Dalla data: 31/12/2007
	Al cod. C/C: ULTIMO	Alla data: ULTIMO

Impegno globale 550.000,00

Descrizione	Importo	Saldo	Data valuta
leasing immob	50.000,00	500.000,00	01/03/2008
leasing immob	50.000,00	450.000,00	01/06/2008
leasing immob	50.000,00	400.000,00	01/09/2008
leasing immob	50.000,00	350.000,00	01/12/2008
leasing immob	50.000,00	300.000,00	01/03/2009
leasing immob	50.000,00	250.000,00	01/06/2009
leasing immob	50.000,00	200.000,00	01/09/2009
leasing immob	50.000,00	150.000,00	01/12/2009
leasing immob	50.000,00	100.000,00	01/03/2010
leasing immob	50.000,00	50.000,00	01/06/2010
leasing immob	50.000,00	0,00	01/09/2010
	550.000,00		

Foglio al dopo incasso

CodCC 00000001	Descrizione Intesa - San Paolo
-------------------	-----------------------------------

<i>Criterio di selezione</i>	Dal cod. C/C: 00000001	Dalla data: 01/01/2006
	Al cod. C/C: 00000001	Alla data: 31/12/2009

Impegno globale 250.432,00

Descrizione	Importo	Saldo	Data Valuta	Num. Distinta
Presentazione effetti al dopo incasso dist. 02/2007	54.542,00	195.890,00	17/01/2007	07/0000092
Presentazione effetti al dopo incasso dist. 02/2007	65.423,00	130.467,00	07/11/2007	07/0000092
Presentazione effetti al dopo incasso dist. 02/2007	65.233,00	65.234,00	07/12/2007	07/0000092
Presentazione effetti al dopo incasso dist. 01/2007	65.234,00	0,00	07/01/2008	07/0000091
	250.432,00			

Prefinanziamenti

Cod. CC 00000001	Descrizione Intesa - San Paolo
---------------------	-----------------------------------

Criterio di selezione	Dal cod. C/C: 00000001	Alla data 31/12/2007
	Al cod. C/C: 00000001	Alla data ULTIMO

Impegno globale 250.000,00

Descrizione	Importo	Saldo	Data valuta	Data Erogazione
finanziamento itesa n° 7454556469	10.000,00	240.000,00	01/03/2008	28/02/2008
finanziamento itesa n° 7454556469	10.000,00	230.000,00	01/06/2008	28/02/2008
finanziamento itesa n° 7454556469	10.000,00	220.000,00	01/09/2008	28/02/2008
finanziamento itesa n° 2365782	7.500,00	212.500,00	01/09/2008	16/05/2008
finanziamento itesa n° 2365782	7.500,00	205.000,00	01/10/2008	16/05/2008
finanziamento itesa n° 2365782	7.500,00	197.500,00	01/11/2008	16/05/2008
finanziamento itesa n° 2365782	7.500,00	190.000,00	01/12/2008	16/05/2008
finanziamento itesa n° 7454556469	10.000,00	180.000,00	01/12/2008	28/02/2008
finanziamento itesa n° 2365782	7.500,00	172.500,00	01/01/2009	16/05/2008
finanziamento itesa n° 2365782	7.500,00	165.000,00	01/02/2009	16/05/2008
finanziamento itesa n° 2365782	7.500,00	157.500,00	01/03/2009	16/05/2008
finanziamento itesa n° 7454556469	10.000,00	147.500,00	01/03/2009	28/02/2008
finanziamento itesa n° 2365782	7.500,00	140.000,00	01/04/2009	16/05/2008
finanziamento itesa n° 2365782	7.500,00	132.500,00	01/05/2009	16/05/2008
finanziamento itesa n° 2365782	7.500,00	125.000,00	01/06/2009	16/05/2008
finanziamento itesa n° 7454556469	10.000,00	115.000,00	01/06/2009	28/02/2008
finanziamento itesa n° 2365782	7.500,00	107.500,00	01/07/2009	16/05/2008
finanziamento itesa n° 2365782	7.500,00	100.000,00	01/08/2009	16/05/2008
finanziamento itesa n° 2365782	7.500,00	92.500,00	01/09/2009	16/05/2008
finanziamento itesa n° 7454556469	10.000,00	82.500,00	01/09/2009	28/02/2008
finanziamento itesa n° 2365782	7.500,00	75.000,00	01/10/2009	16/05/2008
finanziamento itesa n° 2365782	7.500,00	67.500,00	01/11/2009	16/05/2008
finanziamento itesa n° 2365782	7.500,00	60.000,00	01/12/2009	16/05/2008
finanziamento itesa n° 7454556469	10.000,00	50.000,00	01/12/2009	28/02/2008
finanziamento itesa n° 2365782	7.500,00	42.500,00	01/01/2010	16/05/2008
finanziamento itesa n° 2365782	7.500,00	35.000,00	01/02/2010	16/05/2008
finanziamento itesa n° 2365782	7.500,00	27.500,00	01/03/2010	16/05/2008
finanziamento itesa n° 7454556469	10.000,00	17.500,00	01/03/2010	28/02/2008
finanziamento itesa n° 2365782	7.500,00	10.000,00	01/04/2010	16/05/2008
finanziamento itesa n° 7454556469	10.000,00	0,00	01/06/2010	28/02/2008
	250.000,00			

Situazione fatture estere presentate all'anticipo

Cod. C/C 00000001	Intesa - San Paolo	Periodo selezionato	Data inizio 01/01/2007	Data fine 31/12/2008
----------------------	--------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Descrizione	Fatture presentate				Importi anticipati				Impegno globale	Cambio swap	Data scadenza	Tasso antic.
	Divisa	Importo in divisa	Cambio	Controvalore	% Ant. Divisa	Importo in divisa	Cambio	Controvalore				
Muller	EUR	10.000,00	1,00	10.000,00	80,00	8.000,00	1,00	8.000,00	0,00	30/06/2007	5,00	
anticipo export (fattura 41)	USD	50.000,00	1,25	40.141,30	80,00	42.564,55	1,33	32.113,04	-32.113,04	30/04/2008	6,00	
anticipo export	CHF	10.000,00	5,52	1.810,61	80,00	1.786,85	1,23	1.448,49	-33.561,53	31/05/2008	6,00	
anticipo export (fattura 541)	USD	10.000,00	1,37	7.324,93	80,00	7.767,95	1,33	5.859,95	-39.421,47	30/06/2008	6,00	
				59.276,84								
								47.421,47				

demo_tbx

24 Settembre 2009 15:11

pag. 1 di 1

Situazione anticipi import

Cod. C/C 00000001	Intesa - San Paolo
----------------------	--------------------

Periodo selezionato	Data inizio 01/01/2000	Data fine 31/12/2009
------------------------	---------------------------	-------------------------

Impegno globale 0,00

Descrizione	Divisa	Importo finanziato	Cambio	Controvalore	Saldo	Data scadenza	Cambio swap	Tasso antic.
MULLER	EUR	10.000,00	1,00	10.000,00	-10.000,00	30/06/2007	0,00	5,50
import	USD	100.000,00	1,24	80.870,82	-90.870,82	31/03/2008	2,30	5,50
import 2	USD	10.000,00	2,33	4.286,33	-95.157,14	30/06/2008	0,00	5,50
				95.157,14				

Finanziamenti in divisa

CodCC 000000001	Intesa - San Paolo
--------------------	--------------------

Periodo selezionato	Data inizio 01/12/2000
---------------------	---------------------------

Data fine 31/12/2009

Impegno globale 0,00

Descrizione	Divisa	Importo finanziato	Cambio	Controvalore	Saldo	Data decorrenza	Data scadenza	Cambio swap	Tasso antic.
MEDIOTERMINE finanziamenti in divisa finanziamenti in franchi svizzeri	USD USD CHF	1.000.000,00 100.000,00 50.000,00	1,32 1,32 2,33	757.575,76 75.496,77 21.428,28	-757.575,76 -833.072,53 -854.500,81	01/01/2007 31/12/2007 31/12/2007	30/06/2007 30/06/2008 31/07/2008	0,00 0,00 0,00	5,50 5,50 5,50
		1.150.000,00		854.500,81				0,00	

Situazione aperture di credito

Cod. C/C 00000001	Intesa - San Paolo
----------------------	--------------------

Periodo
selezionato

Data inizio
01/12/2000

Data fine
31/12/2100

Impegno globale
0,00

Descrizione	Divisa	Cambio	Importo in divisa	Controvalore	Saldo	Data decorrenza	Data scadenza
APERCREDITO N.5674	EUR	1,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00	01/01/2007	30/06/2007
APERCREDITO N.78787	USD	1,32	20.000,00	15.151,52	-115.151,52	01/01/2007	30/06/2007
				115.151,52			

Confronto condizioni C/C

Condizione	
TFIDO	Tasso Fido

Tipo C/C	
	Base

Banca	Cod. C/C	Data condizione	Valore	Valore scostamento	Percentuale scostamento
INTESA	00000001	01/01/2007	6,500	0,00	0,000
CARIPARMA	00000003	01/01/2007	7,000	0,00	0,000
UNICREDIT	00000002	01/01/2007	8,000	0,00	0,000
CREBERG	00000004	01/01/2007	9,000	0,00	0,000
CREDITCOOP	00000005	01/01/2007	9,000	0,00	0,000

Valore Medio

7,90

Prospetto Condizioni Conti Correnti

Cod.	Tipo	Descrizione	Tasso Credito	Tasso Fido	C.m.s.	Tasso Debito	Tasso Foglio	Tasso Fatture	Tasso Import	Tasso Export	Spese Mov.	Spese Bonif.	Spese Liquid. Trimestrali	Spese Rinnovo Fidi	Fido c/c	Cast. Foglio	T	GG Val. F.S.p.	GG Val. F.F.p.	Spese Pres. Foglio	Spese Insoluto	Cast. Fatt	Cast. Fact.	Cast. Imp.	Cast. Exp.
00000000	(Base)	Intesa - San Pa	2,000	6,500	0,125	9,000	4,500	5,000	6,000	6,000	1,00	0,50	15,00	300,00	100,00	100,00	No	3	5	1,20	2,00	100,00	1.100,00	100,00	100,00
00000000	(Base)	Unicredit	1,000	8,000	0,250	9,000	5,500	6,000	6,000	6,000	1,50	2,00	30,00	500,00	200,00	0,00	Si	5	8	2,00	3,00	0,00	200,00	200,00	200,00
00000000	(Base)	Cariparma	1,000	7,000	0,750	10,000	5,000	6,000	7,000	6,000	2,00	2,00	10,00	600,00	300,00	300,00	No	3	5	2,00	3,00	300,00	300,00	300,00	300,00
00000000	(Base)	Credito Bergami	1,000	9,000	0,375	12,000	7,000	8,000	7,000	8,000	2,00	3,00	40,00	600,00	400,00	0,00	No	5	9	2,00	3,00	0,00	400,00	400,00	400,00
00000000	(Base)	Creditocoop C.	1,000	9,000	1,000	14,000	6,000	7,000	7,000	9,000	3,00	4,00	50,00	1.000,00	500,00	500,00	No	9	12	3,00	6,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			1,200	7,900	0,500	10,800	5,600	6,400	6,600	6,300	6,600	1,90	2,30	29,00	600,00	1.500,00	900,00			2,04	3,40	900,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00

24 Settembre 2009

TxW: Condizioni Conti Correnti

Tipo C/C		Base								
Cod. CC	Descrizione	Banca	Descrizione	Disattivo						
00000001	Intesa - San Paolo	INTESA	Intesa - San Paolo	No						
Num. Conto Corrente	Data di apertura	Nr. Decimali	Divisa	Descrizione	Interessi Inizio Mes					
123	01/01/2007	2			No					
ContoPdC	Descrizione	Mastro	Natura	Doppia Registraz.						
02020001	Intesa San Paolo	02	Attività	Si						

Condizione	Descrizione	Data condizione	Valore	Perc.	GG	Valore Logico	Gruppo	Stor.	Dis.	Pr.
CANTEXP	Castelletto anticipo export	01/01/2007	100.000,00	0,000		No				Ok
CANTIMP	Castelletto anticipo import	01/01/2007	100.000,00	0,000		No				Ok
CASAPCRE	Castelletto apertura di credito	01/01/2007	100.000,00	0,000		No				Ok
CASTFACT	Castelletto factoring	01/01/2007	100.000,00	0,000		No				Ok
CASTFIDE	Castelletto fidejussione	01/01/2007	100.000,00	0,000		No				Ok
CASTFIT2	Castelletto fatture italia (2)	01/01/2007	100.000,00	0,000		No				Ok
CASTFIT3	Castelletto fatture italia (3)	01/01/2007	100.000,00	0,000		No				Ok
CASTFITA	Castelletto fatture italia	01/01/2007	100.000,00	0,000		No				Ok
CASTFOG2	Castelletto foglio (2)	01/01/2007	100.000,00	0,000		No				Ok
CASTFOGL	Castelletto foglio	01/01/2007	100.000,00	0,000		No				Ok
CASTPREF	Castelletto prefinanziamenti	01/01/2007	100.000,00	0,000		No				Ok
COMAXSCO	Commissione massimo scoperto	01/01/2007	0,00	0,125		No				Ok
COSFIDE	Costo fidejussioni	01/01/2007	0,00	1,000		No				Ok
COVALUTA	Commissione valutaria	01/01/2007	0,00	0,040		No				Ok
FDCC	Fido di conto corrente	01/01/2007	100.000,00	0,000		No				Ok
FDFINEST	Fido finanziamenti estero	01/01/2007	100.000,00	0,000		No				Ok
PANTFACT	Percentuale anticipo factoring	01/01/2007	0,00	80,000		No				Ok
PANTFEST	Percentuale anticipo fatture estere	01/01/2007	0,00	80,000		No				Ok
PANTFIT2	Percentuale anticipo fatture italia (2)	01/01/2007	0,00	80,000		No				Ok
PANTFIT3	Percentuale anticipo fatture italia (3)	01/01/2007	0,00	80,000		No				Ok
PANTFITA	Percentuale anticipo fatture italia	01/01/2007	0,00	80,000		No				Ok
PANTFOG	Percentuale anticipo foglio	01/01/2007	0,00	100,000		No				Ok
PANTFOG2	Percentuale anticipo foglio (2)	01/01/2007	0,00	100,000		No				Ok
SPEFOGIN	Spese foglio insoluto	01/01/2007	2,00	0,000		No				Ok
SPELQTRI	Spese liquidazione trimestrale	01/01/2007	15,00	0,000		No				Ok
SPEMOV	Spese per movimento	01/01/2007	1,00	0,000		No				Ok
SPEPRFO2	Spese presentazione foglio (2)	01/01/2007	1,20	0,000		No				Ok
SPEPRFOG	Spese presentazione foglio	01/01/2007	1,20	0,000		No				Ok
SPERINF	Spese rinnovo fidi	01/01/2007	300,00	0,000		No				Ok
SPREFEST	Spread finanziamenti esteri	01/01/2007	0,00	1,000		No				Ok
TANTFEST	Tasso anticipo fatture estero	10/02/2007	0,00	6,000		No				Ok
TANTFIT2	Tasso anticipo fatture italia (2)	01/01/2007	0,00	5,000		No				Ok
TANTFIT3	Tasso anticipo fatture italia (3)	01/01/2007	0,00	5,000		No				Ok
TANTFITA	Tasso anticipo fatture italia	01/01/2007	0,00	5,000		No				Ok
TANTFOG	Tasso anticipo foglio	01/10/2007	0,00	4,500		No				Ok
TANTFOG2	Tasso anticipo foglio (2)	01/01/2007	0,00	4,500		No				Ok
TANTIMP	Tasso anticipo import	01/01/2007	0,00	5,500		No				Ok
TCRED	Tasso creditore	01/01/2007	0,00	2,000		No				Ok
TDEB	Tasso Debitore	01/01/2007	0,00	9,000		No				Ok
TFACT	Tasso factoring	01/01/2007	0,00	6,000		No				Ok
TFIDO	Tasso Fido	01/01/2007	0,00	6,500		No				Ok
TFINEST	Tasso finanziamenti esteri	01/01/2007	0,00	5,500		No				Ok
TLEAS	Tasso Leasing	01/01/2007	0,00	4,500		No				Ok
TPREFIN	Tasso prefinanziamenti	01/01/2007	0,00	5,000		No				Ok
VACCFPZ	Valuta accreditato fuori piazza	01/01/2007	0,00	0,000	4	No				Ok
VACCPZ	Valuta accreditato su piazza	01/01/2007	0,00	0,000	2	No				Ok
VFOGFP	Valuta foglio fuori piazza	01/01/2007	0,00	0,000	5	No				Ok
VFOGFP2	Valuta foglio fuori piazza (2)	01/01/2007	0,00	0,000	5	No				Ok
VFOGP	Valuta foglio su piazza	01/01/2007	0,00	0,000	3	No				Ok
VFOGP2	Valuta foglio su piazza (2)	01/01/2007	0,00	0,000	3	No				Ok

Liquidazione interessi del conto: Base

Elementi per il conteggio delle competenze

Tipo C/C
Base

C/C
00000001

Banca
INTESA

Num. C/C
123

da data: 01/01/2007
a data: 31/12/2007

Tipo	Decorrenza	% Tasso	Numeri	Interessi a credito	Interessi a debito
Fido	01/01/2007	6,50	36.400.000,00 36.400.000,00	0,00 0,00	6.482,19 6.482,19
Oltre Fido	01/01/2007	9,00	270.568.267,85 270.568.267,85	0,00 0,00	66.715,46 66.715,46
Foglio fronteggiato	01/01/2007	4,50	2.484.936,00 2.484.936,00	0,00 0,00	306,36 306,36
			309.453.203,85	0,00	73.504,02

Interessi giornalieri

Data Quadro	Tipo C/C	Cod. C/C	Tipo Utilizzo	% Tasso	Utilizzo	Interessi A Credito	Int. A Debito	A/P
01/01/2007	Base	0000000	Fido	6,50	100.000,00	0,00	17,81	
01/01/2007	Base	0000000	Oltre Fido	9,00	472.812,24	0,00	116,58	
01/01/2007	Base	0000000	Foglio fronteggiato	4,50	36.012,00	0,00	4,44	
01/01/2007	Base	0000000	Fatture	5,00	28.800,00	0,00	3,95	
02/01/2007	Base	0000000	Fido	6,50	100.000,00	0,00	17,81	
02/01/2007	Base	0000000	Oltre Fido	9,00	472.812,24	0,00	116,58	
02/01/2007	Base	0000000	Foglio fronteggiato	4,50	36.012,00	0,00	4,44	
02/01/2007	Base	0000000	Fatture	5,00	28.800,00	0,00	3,95	
03/01/2007	Base	0000000	Fido	6,50	100.000,00	0,00	17,81	
03/01/2007	Base	0000000	Oltre Fido	9,00	472.812,24	0,00	116,58	
03/01/2007	Base	0000000	Foglio fronteggiato	4,50	36.012,00	0,00	4,44	
03/01/2007	Base	0000000	Fatture	5,00	28.800,00	0,00	3,95	
04/01/2007	Base	0000000	Fido	6,50	100.000,00	0,00	17,81	
04/01/2007	Base	0000000	Oltre Fido	9,00	472.812,24	0,00	116,58	
04/01/2007	Base	0000000	Foglio fronteggiato	4,50	36.012,00	0,00	4,44	
04/01/2007	Base	0000000	Fatture	5,00	28.800,00	0,00	3,95	
05/01/2007	Base	0000000	Fido	6,50	100.000,00	0,00	17,81	
05/01/2007	Base	0000000	Oltre Fido	9,00	472.812,24	0,00	116,58	
05/01/2007	Base	0000000	Foglio fronteggiato	4,50	36.012,00	0,00	4,44	
05/01/2007	Base	0000000	Fatture	5,00	28.800,00	0,00	3,95	
06/01/2007	Base	0000000	Fido	6,50	100.000,00	0,00	17,81	
06/01/2007	Base	0000000	Oltre Fido	9,00	472.812,24	0,00	116,58	
06/01/2007	Base	0000000	Foglio fronteggiato	4,50	36.012,00	0,00	4,44	
06/01/2007	Base	0000000	Fatture	5,00	28.800,00	0,00	3,95	
07/01/2007	Base	0000000	Fido	6,50	100.000,00	0,00	17,81	
07/01/2007	Base	0000000	Oltre Fido	9,00	472.812,24	0,00	116,58	
07/01/2007	Base	0000000	Foglio fronteggiato	4,50	36.012,00	0,00	4,44	
07/01/2007	Base	0000000	Fatture	5,00	28.800,00	0,00	3,95	
08/01/2007	Base	0000000	Fido	6,50	100.000,00	0,00	17,81	
08/01/2007	Base	0000000	Oltre Fido	9,00	472.812,24	0,00	116,58	
08/01/2007	Base	0000000	Foglio fronteggiato	4,50	36.012,00	0,00	4,44	
08/01/2007	Base	0000000	Fatture	5,00	28.800,00	0,00	3,95	
09/01/2007	Base	0000000	Fido	6,50	100.000,00	0,00	17,81	
09/01/2007	Base	0000000	Oltre Fido	9,00	472.812,24	0,00	116,58	
09/01/2007	Base	0000000	Foglio fronteggiato	4,50	36.012,00	0,00	4,44	
09/01/2007	Base	0000000	Fatture	5,00	28.800,00	0,00	3,95	
10/01/2007	Base	0000000	Fido	6,50	100.000,00	0,00	17,81	
10/01/2007	Base	0000000	Oltre Fido	9,00	472.812,24	0,00	116,58	
10/01/2007	Base	0000000	Foglio fronteggiato	4,50	36.012,00	0,00	4,44	
10/01/2007	Base	0000000	Fatture	5,00	28.800,00	0,00	3,95	
11/01/2007	Base	0000000	Fido	6,50	100.000,00	0,00	17,81	
11/01/2007	Base	0000000	Oltre Fido	9,00	472.812,24	0,00	116,58	
11/01/2007	Base	0000000	Foglio fronteggiato	4,50	36.012,00	0,00	4,44	
11/01/2007	Base	0000000	Fatture	5,00	28.800,00	0,00	3,95	
12/01/2007	Base	0000000	Fido	6,50	100.000,00	0,00	17,81	
12/01/2007	Base	0000000	Oltre Fido	9,00	472.812,24	0,00	116,58	
12/01/2007	Base	0000000	Foglio fronteggiato	4,50	36.012,00	0,00	4,44	
12/01/2007	Base	0000000	Fatture	5,00	28.800,00	0,00	3,95	
13/01/2007	Base	0000000	Fido	6,50	100.000,00	0,00	17,81	
13/01/2007	Base	0000000	Oltre Fido	9,00	472.812,24	0,00	116,58	
13/01/2007	Base	0000000	Foglio fronteggiato	4,50	36.012,00	0,00	4,44	
13/01/2007	Base	0000000	Fatture	5,00	28.800,00	0,00	3,95	
14/01/2007	Base	0000000	Fido	6,50	100.000,00	0,00	17,81	
14/01/2007	Base	0000000	Oltre Fido	9,00	472.812,24	0,00	116,58	
14/01/2007	Base	0000000	Foglio fronteggiato	4,50	36.012,00	0,00	4,44	
14/01/2007	Base	0000000	Fatture	5,00	28.800,00	0,00	3,95	
15/01/2007	Base	0000000	Fido	6,50	100.000,00	0,00	17,81	
15/01/2007	Base	0000000	Oltre Fido	9,00	477.812,24	0,00	117,82	
15/01/2007	Base	0000000	Foglio fronteggiato	4,50	36.012,00	0,00	4,44	
15/01/2007	Base	0000000	Fatture	5,00	28.800,00	0,00	3,95	
					9.569.363,64	0,00	2.142,89	

Stampa statistica dei movimenti di C/C per causale

Tipo C/C Base	Cod. C/C 00000001	Descrizione Intesa - San Paolo
------------------	----------------------	-----------------------------------

Criterio di selezione:	Dal Cod. C/C 00000001	Dalla causale PRIMO	Dalla data 01/01/2007
	Al Cod. CC 00000001	Dalla causale ULTIMO	Dalla data 24/09/2009

Saldo iniziale	0,00
----------------	------

Causale	Descrizione	Dare	%Dare	Avere	%Avere
ACCRE	Accredito	0,00		1.500,00	100
ADDEB	Addebito	930.973,30	74,02	0,00	
CFACT	Anticipo factoring	0,00		4.800,00	19,23
CFATT	Anticipo fatture italia	0,00		180.800,00	15,91
EXAPE	Anticipo fatture export	0,00		60.754,81	18,91
EXSPE	Eestero export spese operazioni	10,10	100	0,00	
FDISC	Scarico foglio d. i.	0,00		250.432,00	100
FIAPE	Anticipo finanziamento	0,00		854.500,81	85,13
GC+	Giroconto a credito	0,00		210.000,00	97,67
IMAPE	Anticipo import	57.764,59	29,05	0,00	
INC	Incasso	0,00		38.000,00	100
LEASI	Leasing	34.000,00	5,63	0,00	
MUTUI	Mutui	22.500,00	5,65	0,00	
PRECA	Carico prefinanziamenti	0,00		250.000,00	38,46
PRESC	Scarico prefinanziamenti	167.500,00	29,52	0,00	
RBFOR	Riba Fornitori	50.000,00	51,02	0,00	
RFATT	Rimborso fattura anticipata	140.000,00	100	0,00	
SALD-	Saldo passivo	1.400.000,00	58,33	0,00	
SFATT	Scarico fatture	0,00		10.200,00	4,11
SPEBA	Spese bancarie	10.001,50	10	0,00	
SPORT	Accredito effetti	0,00		65.215,00	26,16
		2.812.749,48	46,96	1.926.202,61	38,53

Dare + Avere	
Importo	%Sist.
4.738.952,10	43,13

Saldo finale	-886.546,87
--------------	-------------

Statistica mensile

Criterio di selezione:
 Dalla data 31/12/2007;
 Alla data 24/09/2008
 Dal cod C/C
 Al cod. C/C

TipoCC	Intesa - San Paolo
Base	
Cod. CC	00000001

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Totale disponibilità	-446	-396	-363	-372	-365	-409	-1.154	-1.155	-1.145	-1.071	-982	-916
Totale utilizzi	1.386	1.337	1.270	1.248	1.215	1.289	1.283	1.284	1.273	1.203	1.187	1.126
Utilizzi fidi Conto corrente	100	100	97	97	94	100	100	100	100	97	97	97
Utilizzi eccedenza fidi	446	396	363	372	364	409	1.154	1.155	1.145	1.070	981	915
Utilizzi foglio	36	36	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilizzi fatture Italia	29	29	28	28	27	29	29	29	29	28	28	28
Utilizzi factoring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilizzi prefinanziamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilizzi export	8	8	8	8	8	8	0	0	0	6	6	8
Utilizzi import	10	10	10	10	9	10	0	0	0	2	76	76
Utilizzi finanziamenti esteri	758	758	735	733	713	733	0	0	0	0	0	3
Utilizzi aperture di credito	115	115	111	111	108	111	0	0	0	0	0	0
Utilizzi fidejussioni	94	114	112	111	102	93	64	60	62	56	52	95
Saldo conto corrente	-582	-532	-490	-470	-459	-509	-1.254	-1.255	-1.245	-1.168	-1.079	-1.013
Residui leasing	34	29	25	22	19	17	14	11	8	5	2	0
Residui mutui	23	23	22	22	21	23	21	21	22	22	22	22
Presentato foglio sbf	36	36	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Presentato foglio anticipato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presentato fatture Italia	36	36	35	35	34	36	36	36	36	35	35	35
Presentato factoring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presentato export	10	10	10	10	9	10	0	0	0	7	7	10
Margini foglio anticipato	64	64	86	96	94	100	100	100	100	97	97	97
Margini fatture Italia	71	71	69	69	67	71	71	71	71	69	69	69
Margini factoring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Margini prefinanziamenti	100	100	97	97	94	100	100	100	100	97	97	97
Margini export	92	92	89	89	87	92	100	100	100	91	91	89
Margini import	90	90	87	87	85	90	100	100	100	95	21	21
Margini finanziamenti esteri	-658	-658	-638	-636	-619	-633	100	100	100	97	97	94
Margini aperture di credito	-15	-15	-14	-15	-14	-11	100	100	100	97	97	97
Margini fidejussioni	-15	-15	-14	-15	-14	-11	100	100	100	97	97	97

Scadenario clienti

Valori espressi in unità di : €

selezioni effettuate:

PRIMO dalla data 01/01/2000
ULTIMO alla data 31/12/2009
banca cliente Qualunque

Scadenza	Nr. doc.	Data doc	Ragione Sociale	Rata	Saldo Dare	Saldo Avere	Importo apertura Div.	Importo	Previsione incasso	Modalità Pagamento	Mod.
01/01/2007	000003	01/01/2007	Rossi Ib	1	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	Rimessa diretta	FE
			Totale del mese di Gennaio 2007		36.000,00	0,00		36.000,00			
01/02/2007	000009	01/01/2007	Bianchi Rd	1	51.000,00	0,00	72.000,00	51.000,00	0,00	Rimessa diretta	FE
01/02/2007	000010	01/01/2007	Bianchi Rd	1	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	Rimessa diretta	FE
01/02/2007	000011	01/01/2007	Bianchi Rd	1	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	Rimessa diretta	FE
01/02/2007	000012	01/01/2007	Bianchi Rd	1	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	Rimessa diretta	FE
01/02/2007	000013	01/01/2007	Bianchi Rd	1	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	Rimessa diretta	FE
28/02/2007	000002	01/01/2007	Muller bon	1	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	Bonifico	FE
			Totale del mese di Febbraio 2007		241.400,00	0,00		241.400,00			
01/03/2007	000001	01/01/2007	Bianchi Rd	2	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00	Rimessa diretta	FE
01/03/2007	000009	01/01/2007	Bianchi Rd	2	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	Rimessa diretta	FE
01/03/2007	000010	01/01/2007	Bianchi Rd	2	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	3.500,00	Rimessa diretta	FE
01/03/2007	000011	01/01/2007	Bianchi Rd	2	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	Rimessa diretta	FE
01/03/2007	000012	01/01/2007	Bianchi Rd	2	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	Rimessa diretta	FE
01/03/2007	000013	01/01/2007	Bianchi Rd	2	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	Rimessa diretta	FE
01/03/2007	000014	01/01/2007	Rossi Ib	2	25.203,00	0,00	25.203,00	25.203,00	0,00	Ricevuta bancaria	FE
31/03/2007	000002	01/01/2007	Muller bon	2	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	Bonifico	FE
31/03/2007	000016	20/02/2007	ESTERO	1	12.000,00	0,00	12.000,00	8.888,89	0,00	Bonifico	FE
			Totale del mese di Marzo 2007		311.603,00	0,00					
01/04/2007	000001	01/01/2007	Bianchi Rd	3	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	1.000,00	Rimessa diretta	FE
01/04/2007	000009	01/01/2007	Bianchi Rd	3	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	Rimessa diretta	FE
01/04/2007	000010	01/01/2007	Bianchi Rd	3	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	Rimessa diretta	FE
01/04/2007	000011	01/01/2007	Bianchi Rd	3	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	Rimessa diretta	FE
01/04/2007	000012	01/01/2007	Bianchi Rd	3	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	Rimessa diretta	FE
TOTALI DI PAGINA					831.003,00	0,00	Paria L	1.609.046.179,00	0,00		
TOTALI					831.003,00	0,00		1.609.046.179,00	0,00		
ESPOSIZIONE CAMBIARIA					25.203,00			48.799.813,00			
ESPOSIZIONE NON CAMBIARIA					805.800,00			1.560.246.366,00			
SCADUTO ALLA DATA 31/12/2009					831.003,00			1.609.046.179,00			
TOTALE PREVISIONE D'INCASSO ALLA DATA 31/12/2009					15.000,00						
TOTALE PREVISIONE D'INCASSO NON ASSEGNATO ALLA DATA 31/12/2009					0,00						