Tesoreria.net per MAGO.net

Punti di forza:

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

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

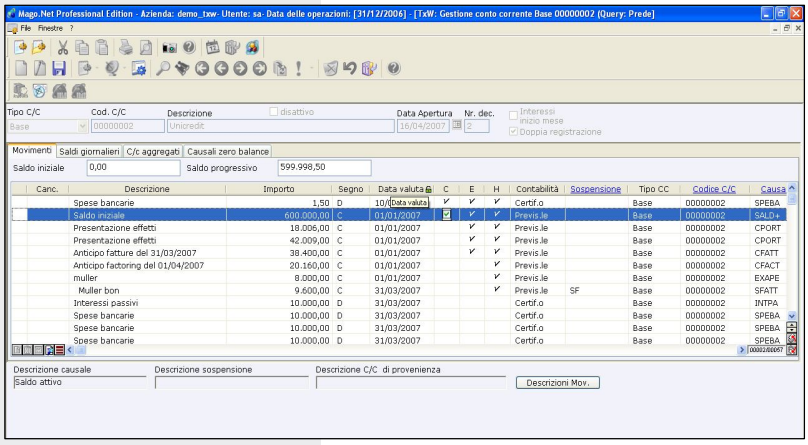
Immediatezza di informazione

Previsione di andamento

Controllo ed ottimizzazione

dei costi bancari

Risparmio di tempo



CONSULTEAM C.A. SRL - Piazza Risorgimento, 12 – 20066 – Melzo – Mi
Tel. 02.95739729 / 95738947 – Fax. 02.95737589
info@consulteamca.it - www.consulteamca.it

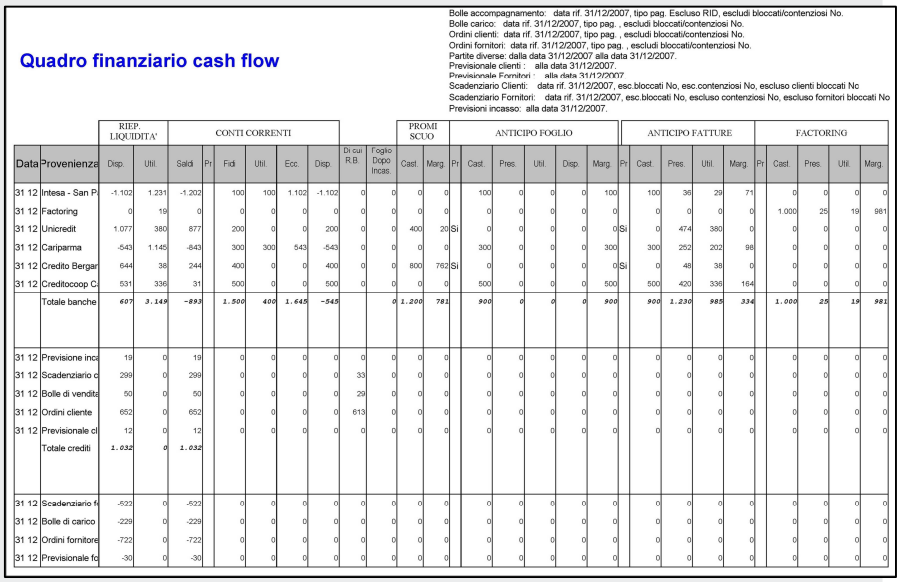
Tesoreria.net è la soluzione per la Gestione, la Programmazione e l'Analisi della Finanza Aziendale

MAGO.net

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



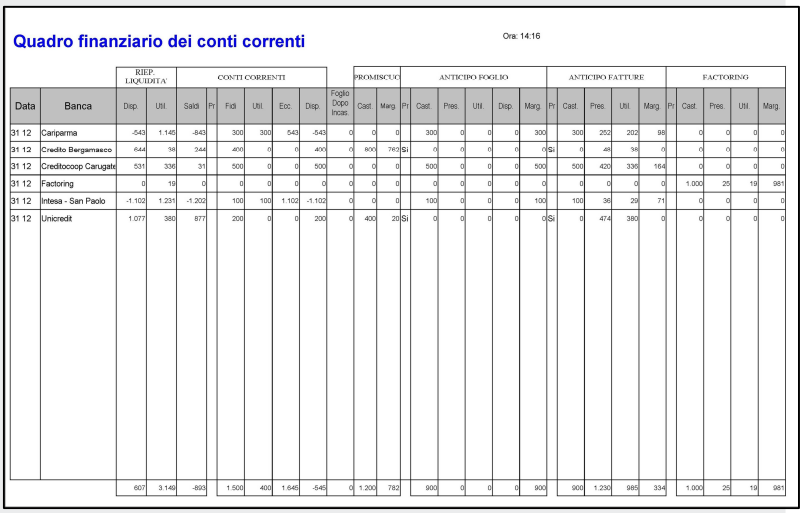
Quadro finanziario cash flow

Bolle accompagnamento: data rif. 31/12/2007, tipo pag. Escluso RID, escludi bloccati/contenziosi No.
Bolle carico: data rif. 31/12/2007, tipo pag. , escludi bloccati/contenziosi No.
Ordini clienti: data rif. 31/12/2007, tipo pag. , escludi bloccati/contenziosi No.
Ordini fornitori: data rif. 31/12/2007, tipo pag. , escludi 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, esc.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.

		RIEP. LIQUIDITA'		CONTI CORRENTI							PROMI SCUO		ANTICIPO FOGLIO						ANTICIPO FATTURE					FACTORING			
Data	Provenienza	Disp.	Util.	Saldi	Pr	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.
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		100	36	29	71		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		1.000	25	19	981
31 12	Unicredit	1.077	380	877		200	0	0	200	0	0	400	20	Si	0	0	0	0	0	Si	0	474	380	0		0	0	0	0
31 12	Cariparma	-543	1.145	-843		300	300	543	-543	0	0	0	0		300	0	0	0	300		300	252	202	98		0	0	0	0
31 12	Credito Bergar	644	38	244		400	0	0	400	0	0	800	782	Si	0	0	0	0	0	Si	0	48	38	0		0	0	0	0
31 12	Creditocoop C	531	336	31		500	0	0	500	0	0	0	0		500	0	0	0	500		500	420	336	164		0	0	0	0
	Totale banche	***607***	***3.149***	***-893***		***1.500***	***400***	***1.645***	***-545***		***0***	***1.200***	***781***		***900***	***0***	***0***	***0***	***900***		***900***	***1.230***	***985***	***334***		***1.000***	***25***	***19***	***981***
31 12	Previsione inc	19	0	19		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
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
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
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
	Totale crediti	***1.032***	***0***	***1.032***																									
31 12	Scadenziario f	-522	0	-522		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
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
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

Quadro finanziario dei c/c valutari

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



Quadro finanziario dei conti correnti

Ora: 14:16

		RIEP. LIQUIDITA'		CONTI CORRENTI							PROMISCUO		ANTICIPO FOGLIO						ANTICIPO FATTURE					FACTORING			
Data	Banca	Disp.	Util.	Saldi	Pr	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.
31 12	Cariparma	-543	1.145	-843		300	300	543	-543	0	0	0		300	0	0	0	300		300	252	202	98		0	0	0	0
31 12	Credito Bergamasco	644	38	244		400	0	0	400	0	800	782	Si	0	0	0	0	0	Si	0	48	38	0		0	0	0	0
31 12	Creditocoop Carugate	531	336	31		500	0	0	500	0	0	0		500	0	0	0	500		500	420	336	164		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		1.000	25	19	981
31 12	Intesa - San Paolo	-1.102	1.231	-1.202		100	100	1.102	-1.102	0	0	0		100	0	0	0	100		100	36	29	71		0	0	0	0
31 12	Unicredit	1.077	380	877		200	0	0	200	0	400	20	Si	0	0	0	0	0	Si	0	474	380	0		0	0	0	0
		607	3.149	-893		1.500	400	1.645	-545	0	1.200	782		900	0	0	0	900		900	1.230	985	334		1.000	25	19	981

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.

Componenti utilizzati: TB Standard; **Database supportati:** MSDESQL 0
Prima Release Mago.Net compatibile: *.*.* **Ultima Release Mago.Net compatibile:** 3.9.9

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

CONSULTEAM C.A. SRL - Piazza Risorgimento, 12 – 20066 – Melzo – Mi
Tel. 02.95739729 / 95738947 – Fax. 02.95737589
info@consulteamca.it - www.consulteamca.it

MICROAREA Platinum Partner