



TESORERIA 4

Tesoreria 4 nasce come modulo integrato al programma di Contabilità Mago 4, realizzato con l'utilizzo del medesimo codice di programmazione.

Questa soluzione ha reso possibile l'uniformità dell'interfaccia utente ed uno scambio bidirezionale di dati tra il mondo contabile e la tesoreria.

Tutte le transazioni contabili che hanno pertinenza con la finanza vanno ad aggiornare in tempo reale la tesoreria e tutte le operazioni operative di tesoreria possono essere automaticamente registrate in contabilità senza connettori intermedi.

Procedure automatiche previste:

Spunta e registrazione dei movimenti relativi agli estratti conto degli istituti di credito.

Pagamento delle riba fornitori con chiusura delle partite contabili

Registrazione degli insoluti con relativa riapertura delle partite

Visualizzazione in tesoreria dei crediti, nelle diverse modalità di incasso (riba, fatture ecc.), presenti nel database contabile ai fini del loro smobilizzo bancario e la relativa registrazione contabile.

Inoltre, in ambito di pianificazione finanziaria il programma, mediante i quadri cash flow, evidenzia le disponibilità e gli utilizzi finanziari di periodo analizzando i saldi di conto corrente, gli affidamenti, le presentazioni in essere, i crediti e i debiti presenti negli scadenziari contabili, gli ordini e le bolle contabilizzate.

Questi automatismi rappresentano un valido aiuto per coloro che svolgono attività contabile ottimizzando e velocizzando le necessarie procedure operative.

Il programma è stato recentemente aggiornato per poter realizzare quadri finanziari in grado di assolvere agli obblighi di legge previsti dal dlgs 14/2019 (crisi d'impresa) che obbliga alcune aziende, sulla base di parametri previsti per legge, a documentare la propria tenuta finanziaria nel tempo.

FUNZIONI DEL PROGRAMMA

Tesoreria 4 è stata pensata come strumento di:

- Gestione dei dati finanziari dell'azienda in allineamento con le modalità operative del sistema bancario
- Programmazione finanziaria
- Analisi statistica dei dati

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

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

Tutti i report previsti a video possono essere esportati in excel.

I dati sono aggiornati in tempo reale dalle registrazioni contabili.

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 factoring
Conti correnti valutari
Conti correnti diversi (previsionali)

Anticipi Italia

Anticipo di portafoglio (immediato e fronteggiato)
Portafoglio al dopo incasso
Anticipo di fatture Italia (immediato e fronteggiato)
Factoring
Factoring avanzato
Prefinanziamenti
Fideiussioni
Leasing
Mutui

Anticipi Esteri

Anticipi export (con copertura tassi)
Anticipi Import (con copertura tassi)
Aperture di credito
Finanziamenti esteri (con copertura tassi)

Programmazione finanziaria

Sono stati previsti cinque quadri finanziari relativi ai conti correnti e tre quadri finanziari relativi all'analisi del cash flow

Quadri finanziari relativi ai conti correnti

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 per il calcolo 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
- Il totale degli utilizzi
- I saldi dei conti correnti in valuta
- L'ammontare degli affidamenti
- L'ammontare delle presentazioni
- L'ammontare degli utilizzi delle presentazioni
- Il margine residuo dei castelletti
- L'indebitamento residuo dei leasing 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 previsionali, al fine di realizzare budget finanziari facilmente aggiornabili, 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 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, non collegati con i conti base, è stata inserita al fine di gestire in forma automatizzata i movimenti previsionali extracontabili che non possono essere allocati direttamente nei conti correnti, quali ad esempio stipendi, affitti ecc..

Il vantaggio di tale soluzione consiste nel rendere disponibile un supporto per la realizzazione di budget finanziari garantendo una gestione estremamente flessibile in grado riordinare, ricercare, variare e totalizzare i dati previsionali 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.

Quadri finanziari per il calcolo del cash flow:

- Quadro cash flow analitico
- Quadro cash flow multidata per banca
- Quadro cash flow multidata con dettaglio per tipologia di pagamento/incasso e direzionamento del flusso su specifica banca

Quadro cash flow analitico

Questo report consente, a data singola, con estremo dettaglio, la visualizzazione della situazione bancaria comprendendo i saldi di conto corrente, gli affidamenti e la situazione relativa ai vari castelletti con i relativi anticipi.

Viene evidenziata l'evoluzione dei crediti e debiti a partire dagli ordini e dalle bolle

E' prevista la visualizzazione della contabilità previsionale di Mago 4 e dei dati extracontabili relativi a budget finanziari

Quadro cash flow multidata per banca

Presenta le stesse informazioni del quadro cash flow analitico in forma più sintetica consentendo la presentazione dell'evoluzione finanziaria a più date in modalità simultanea.

Quadro cash flow multidata con dettaglio per tipologia di pagamento/incasso e direzionamento del flusso su specifica banca

Questo quadro consente di specificare le tipologie di pagamenti ed incassi di periodo ed affiancare i flussi non ancora presenti sui conti correnti di domiciliazione (esempio bonifico con indicata la banca azienda in attesa di accredito)

Analisi statistica dei dati

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

Sono previsti quadri riepilogativi giornalieri, mensili, trimestrali e progressivi dei movimenti finanziari dell'azienda relativi agli utilizzi, alle disponibilità ed ai margini residui dei castelletti.

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

Il programma è in grado di memorizzare, accorrandoli 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.

Mediante la sintesi dei dati in quadri finanziari e la lettura dei dati all'interno delle singole funzioni, con "Tesoreria 4" è possibile costruire, a qualunque data, situazioni aggiornate che consentono la visione dell'evoluzione dell'andamento finanziario aziendale di periodo.

Modulo Remote Banking

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

Ad integrazione del collegamento già operativo con le banche (Modulo Remote banking) per favorire l'automatismo di registrazione in prima nota dei movimenti bancari è stato attivato il collegamento anche con:

Pay Pal

Pay plug

Satispay

e introdotta la gestione dei bollettini postali.

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 anche 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 e grande risparmio di tempo.

Previsione incasso

Il modulo prevede la possibilità di gestire le previsioni di incasso riferite alla singola scadenza con l'abbinamento del dato alla partita contabile.

Ad avvenuto incasso il programma effettuerà, in automatico, la registrazione in contabilità dell'importo con la relativa chiusura della partita.

Modulo Cash Pooling

Il modulo consente la gestione dell'accentramento dei conti correnti tra le società controllate ed il relativo ricalcolo degli interessi ai fini fiscali.

Gestione avanzata del Factoring

Il modulo permette di gestire in modo completo e dettagliato, tutte le fasi relative alla gestione del Factoring.

A tale scopo sono state create tre diverse procedure operanti in sequenza

- 1. Cessione Factoring**
- 2. Anticipo Factoring**
- 3. Chiusura/Incasso Factoring**

1. Cessione Factoring

La procedura di cessione delle fatture al Factoring permette di estrarre tutte le partite aperte di Mago (Fatture e Note di Credito) e di generare una distinta di cessione all'interno del modulo di Tesoreria.

Possono essere gestite entrambe le modalità di cessione del credito "Pro-soluto" e "Pro-solvendo" con i relativi movimenti contabili.

2. Anticipo Factoring

Le partite cedute possono essere estratte automaticamente e gestite liberamente in funzione delle scelte di anticipazione.

La procedura andrà a registrare in prima nota e in Tesoreria il movimento di anticipo.

3. Incasso/chiusura Factoring

La procedura di incasso factoring automatizza la chiusura dell'anticipo consentendo di scaricare il castelletto di Tesoreria di registrare in prima nota ed in Tesoreria il movimento di chiusura.

Gestione acquisti in valuta

La procedura permette la **gestione a lotti** degli acquisti di valuta, consentendo di memorizzare i dati relativi a detto acquisto e precisamente:

- la valuta acquistata
- il valore del cambio
- la data di acquisto
- la banca ordinaria dove viene effettuato l'addebito
- il conto valutario che riceve l'accredito della divisa.

Il modulo effettua in modo automatico il giroconto in prima nota dell'acquisto di valuta, utilizzando i dati inseriti in Tesoreria.

Abilitando nei parametri estero la voce '**la ripartizione anticipi**', il programma permette inoltre, in fase di pagamento fornitore, di chiudere totalmente o parzialmente l'acquisto di valuta, utilizzando la nuova maschera '*Acquisti in valuta*' e di calcolare, in modo automatico, il cambio medio considerando tutti gli acquisti in essere.

Cash Management & Control

Il modulo è stato realizzato per assolvere agli obblighi di legge previsti dal citato (dlgs 14/2019).

I report, realizzati all'interno della Tesoreria, consentono l'analisi consuntiva e previsionale dell'azienda sulla base dei flussi finanziari consolidati consentendo di integrare gli stessi con i dati previsionali di periodo al fine di realizzare il richiesto budget finanziario.

La modalità di riclassificazione dei dati finanziari può essere liberamente gestita dall'azienda.

ESEMPI DI INTERFACCIA UTENTE E REPORT DI TESORERIA

Inserimento movimenti

Mago4 - Azienda: TESORERIA_4_PRO- Utente: sa- Data operazione: [12/06/2023]

Home TxW Tesoreria: Movimenti di Conto Corrente

Num. Distinta: 23/0000042 | Descrizione: Incasso Fatture anticipate | Tipo C/C: Base | Data Inserimento: 16/05/2023

Descrizione della Banca: carige 16 | Descrizione Causale: Incasso fattura anticipata

Posizione	Tipo CC	Codice C/C	Causale	Descrizione	Importo	Segno	Data Valuta	C
1	Base	00000001	IFATT	Incasso Fatt. nr. 000001 - Comune di Sestri Ponente	81.091,69	C	16/05/2023	
2	Base	00000001	RFATT	Rimborso Fatt. nr. 000001 - Comune di Sestri Ponente	77.848,02	D	16/05/2023	

Gestione movimenti di conto corrente

Mago4 - Azienda: TESORERIA_4_PRO- Utente: sa- Data operazione: [12/06/2023]

Home TxW Tesoreria: Gestione Movimenti di Conto Corrente TxW: Gestione Conto Corrente Base 00000001

Tipo C/C Base C/C 00000001-carige 16

Dati Principali: Tipo C/C: Base, Cod. C/C: 00000001, Descrizione: carige 16, Data Apertura: 01/01/2022, Nr. Dec.: 2

Gestione Movimenti C/C: Saldo Iniziale: 180,00, Saldo Progressivo: -280,00

Stato	Canc.	Descrizione	Importo	Segno	Data valuta	C	E	H	Contabilità
		ANTICIPO leasing	100,00	D	16/05/2023				Previs.le
		leasing	50,00	D	01/01/2023				Previs.le
		foglio	10.000,00	C	01/01/2023				Certif.o
		mutui	100,00	D	01/01/2023				Previs.le
		RISCATTO leasing	80,00	D	01/01/2023				Previs.le
		RISCATTO LEASING	80,00	D	01/01/2023				Previs.le
		PREFINANZIAMENTI	4.000,00	D	01/01/2023				Certif.o
		MUTUO	100,00	D	01/01/2023				Previs.le
		mutui	1.000,00	D	01/01/2023				Previs.le
		leas	150,00	D	01/01/2023				Previs.le
		foglio	10.000,00	C	01/01/2023				Certif.o

Inserimento anticipi portafoglio

Mago4 - Azienda: TESORERIA_4_PRO- Utente: sa- Data operazione: [12/06/2023]

Home TxW Tesoreria: Anticipo Portafoglio

Anticipi Portafoglio

Num. Distinta: 23/0000022 | Tipo C/C: Base | Cod. C/C: 00000001 | carige 16

Descrizione: Presentazione effetti | Data Inserimento: 16/05/2023 | Data Disponibilità: 16/05/2023 | Nr. Cast.: 0

Totale Presentato: 12.206,30 | % Anticipo: 95,00 | Tipo Anticipo: Fronteggiato

Importo Anticipato: 11.595,99 | GG Fuori Piazza: 2 | GG Su Piazza: 1 | Tipo Tasso: Chiuso | Perc. Tasso: 10,00

Descrizione	Data Scadenza	Piazza	Data Valuta	Imp. Nominale	Accredito CC	H	C	E	Certificazione
Distinta del 16/05/2023	01/09/2023		03/09/2023	4.068,76	4.068,76				Certif.o
Distinta del 16/05/2023	30/06/2023		02/07/2023	4.068,77	4.068,77				Certif.o
Distinta del 16/05/2023	31/07/2023		02/08/2023	4.068,77	4.068,77				Certif.o

Anticipo fatture

Mago4 - Azienda: TESORERIA_4_PRO- Utente: sa- Data operazione: [12/06/2023]

Home TxW Tesoreria: Anticipo Fatture

Anticipo Fatture

Num. Distinta: 23/0000030 Tipo C/C: Base Cod. C/C: 00000001 carige 16

Descrizione: Anticipo fatture dal 08/01/2023 al 13/02/2023 Data Inserimento: 16/05/2023 Data Disponibilit : 16/05/2023 Nr. Cast: 1

Totale Presentato (Nominale): 5.107,16 % Anticipo: 96,00 Tipo Anticipo: Immediato Tipo Tasso: Chiuso % Tasso: 10,00

Importo Anticipo: 4.902,87

Descrizione	Data Scadenza	Imp. Nominale	Anticipo	Incaassato	Rimborsato	Sosp.
Fatt. nr. 000017 - At.ml. Spa	13/02/2023	4.292,74	4.121,03	0,00	0,00	SF sospensior
Fatt. nr. 000022 - At.ml. Spa	13/02/2023	632,31	607,02	0,00	0,00	SF sospensior
Fatt. nr. 002251 - At.ml. Spa - 2132	08/01/2023	7,89	7,57	0,00	0,00	SF sospensior
Fatt. nr. 002252 - At.ml. Spa - 2133	08/01/2023	7,89	7,57	0,00	0,00	SF sospensior
Fatt. nr. 002253 - At.ml. Spa - 2109	08/01/2023	31,51	30,25	0,00	0,00	SF sospensior
Fatt. nr. 002254 - At.ml. Spa - 2110	30/01/2023	67,41	64,71	0,00	0,00	SF sospensior
Fatt. nr. 002255 - At.ml. Spa - 2111	30/01/2023	67,41	64,71	0,00	0,00	SF sospensior

Factoring

Mago4 - Azienda: TESORERIA_4_PRO- Utente: sa- Data operazione: [12/06/2023]

Home TxW Tesoreria: Factoring

Factoring

Num. Distinta: 23/0000031 Tipo C/C: Factoring Cod. C/C: 00000001 FACTORING

Descrizione: Anticipo factoring dal 23/01/2023 al 31/03/2023 Data Inserimento: 16/05/2023 Data Disponibilit : 16/05/2023

Totale: 7.319,84 Perc. Anticipo: 100,00 Conto base Tipo C/C: Base Cod. C/C: 00000001 carige 16

Importo Anticipo: 7.319,84 Tipo Tasso: Chiuso Perc. Tasso: 10,00

Descrizione	Data Scadenza	Imp. Nominale	Anticipo	Incaassato	Sosp.
Fatt. nr. 000860 - Biciclette Colombo Srl	31/03/2023	-550,00	-550,00	0,00	SF sospensione fatture
Fatt. nr. 000003 - Biciclette Colombo Srl	23/01/2023	-110,00	-110,00	0,00	SF sospensione fatture
Fatt. nr. 000001 - Biciclette Colombo Srl	13/02/2023	7.729,72	7.729,72	0,00	SF sospensione fatture
Fatt. nr. 000016 - BIANCHI	29/01/2023	250,12	250,12	0,00	SF sospensione fatture

Anticipo export

Mago4 - Azienda: TESORERIA_4_PRO- Utente: sa- Data operazione: [12/06/2023]

Home TxW Tesoreria: Anticipi Export

Dati Principali

Num. Distinta: 22/0000093 Da Ordini Chiusa

Descrizione: export Tipo C/C: Base Cod. C/C: 00000001 carige 16 Causale: EXAPE Anticipo fatture export

Data Valuta Finanziamento: 18/07/2022 Data Scadenza: 31/12/2022

Dati Fatture

Divisa: USD USA - Dollaro

Cambio: 1,1189

Importo: 10.000 Controvalore: 8.937,35

Dati Anticipo

Divisa: USD USA - Dollaro

Cambio: 1,1189

Importo Divisa: 9.900 Controvalore: 8.847,98

Cambio Swap: 1 Num. Doc. Banca:

% Tasso: 10,00 % Anticipo: 99,00

Chiusure

Descrizione:

Cambio: 0 Importo in Divisa: 0

Data Valuta: Controvalore: 0,00

Data Operazione:

Previsioni di incasso

Mago4 - Azienda: TESORERIA_4_PRO - Utente: sa - Data operazione: [12/06/2023]

Home - Previsioni di incasso

Dati della Previsione d'Incasso

Parametri

Id Assegno Non Assegnato: 0 | Id Assegno Esterno: 0 | Nessun Legame con Partite: | Salva Assegno Non Associato a Partite:

Numero Riferimento: 457885454 | Caparra:

Importo: 1.000,00 | Data: 31/12/2023 | Cambiale: | Debitore Cambiale:

Descrizione Banca: MPS | Note:

Parametri Selezione Partite

Cliente: 0001 | Biciclette Colombo Srl

Periodo: dal al

Numero Documento:

Considera Ricevute Bancarie:

Elaborazione Dati:

Mago4 - Azienda: TESORERIA_4_PRO - Utente: sa - Data operazione: [12/06/2023]

Home - Previsioni di incasso

Partite

Importo: 1.000,00 | Di cui Già Assegnato: 1.000,00 | Non Assegnato: 0,00

Righe di Partitario Estratte

Nr. Doc.	Data Doc.	cad. Pagamen.	Nr. Rata	Importo
000860	31/12/2020	31/12/2020	1	2,54
000003	15/03/2020	15/03/2020	1	8,00
000001	31/03/2022	13/02/2023	4	7,72
1	24/01/2023	24/01/2023	1	-1,00
2	24/01/2023	24/01/2023	1	-1,00
000004	24/01/2023	24/01/2023	1	12
000005	24/01/2023	24/01/2023	1	2,00
000013	13/02/2023	18/02/2023	1	
000013	13/02/2023	18/02/2023	2	
000013	13/02/2023	18/02/2023	3	
000013	13/02/2023	18/02/2023	4	
000013	13/02/2023	18/02/2023	5	
000013	13/02/2023	18/02/2023	6	
000013	13/02/2023	18/02/2023	7	
000013	13/02/2023	18/02/2023	8	
000013	13/02/2023	18/02/2023	9	
000013	13/02/2023	18/02/2023	10	

Righe di Partitario Associate alla Previsione di Incasso

isp	Nr. Doc.	Data Doc.	cad. Pagamen.	Nr. Rata	Importo	D/A	revisioni Preceder	N
No	000008	14/07/2022	01/09/2022	1	4.066,67	Dare		0,00
No	000008	14/07/2022	14/10/2022	3	4.066,66	Dare		0,00

Mago4 - Azienda: TESORERIA_4_PRO - Utente: sa - Data operazione: [12/06/2023]

Home - Partite associate alla prev. di incasso

Previsione Incassi

Identificativo: 20 | Importo: 200,00 | Incassato: | Anticipato:

Numero Riferimento: PI200 | Data: 31/07/2023 | Caparra: | Cambiale:

Descrizione Banca: MPS | Cliente: 0001 | Biciclette Colombo Srl

Nota: | Debitore Cambiale:

Partite

Elimina	ncassato	ID Partita	Nr. Rata	Tipo Rata	Tipo Chiusura	Data Scad. Pag.	Importo Assegnato	Importo Rata	Nr. Fattura	Data Fattura
<input checked="" type="checkbox"/>		2423	1	Apertura	Normale	24/01/2023	200,00	2.501,06	000005	24/01/2023

Presentazione assegni

Mago4 - Azienda: TESORERIA_4_PRO- Utente: sa- Data operazione: [12/06/2023]

Home - T:W Tesoreria: Presentazione assegni

Filtri

Dati Registrazione Castelletto Anticipo Fatture

Codice C/C: 00000001 carige 16
 Data Inserimento: 12/06/2023
 Tipo Tasso: Aperto Perc. Anticipo: 97,00

Dati Registrazione Contabile

Modello Contabile: PA
 Data Registrazione: 12/06/2023
 Causale: PA

Data

Da: 01/06/2023
 A: 30/06/2023

Risultati

Seleziona

Sel	Nr. assegno	Cod. cliente	Ragione sociale	Importo	Importo anticipato	Data Scadenza	FP	Data valuta
<input type="checkbox"/>	PI1000	0001	Biciclette Colombo Srl	100,00	97,00	30/06/2023	✓	02/07/2023

Mago4 - Azienda: TESORERIA_4_PRO- Utente: sa- Data operazione: [12/06/2023]

Home - T:W Tesoreria: Incasso assegni

Filtri

Date

Fino alla Data: 31/12/2024

Dati Registrazione Contabile Incasso

Modello Contabile: IA
 Data Registrazione: 12/06/2023
 Causale: IA

Risultati

Seleziona

Sel	Nr. assegno	Cod. cliente	Ragione sociale	Importo	Data Scadenza
<input checked="" type="checkbox"/>	PI1000	0001	Biciclette Colombo Srl	100,00	30/06/2023
<input type="checkbox"/>	mps	0001	Biciclette Colombo Srl	1.000,00	31/12/2023

Mago4 - Azienda: TESORERIA_4_PRO- Utente: sa- Data operazione: [12/06/2023]

Home - T:W Tesoreria: Assegni non presentati

Filtri

Date

Fino alla Data: 31/12/2023

Cambiali

Cambiale
 Registra Prima Nota e Partite
 Chiusura Previsioni Incasso

Dati Registrazione Contabile Assegni Non Presentati

Modello Contabile: ASS Fino all'importo per Gestione Abbuoni: 10,00
 Data Registrazione: 12/06/2023 Codice C/C: 00000001 Conto Pdc: 02021000
 Causale: ASSEGNII carige 16

Risultati

Seleziona

Sel	Effettua abbuono	Importo partite	Nr. assegno	Cod. cliente	Ragione sociale	Importo	Data Scadenza
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.000,00	0002	0001	Biciclette Colombo Srl	2.000,00	31/12/2022
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.000,00	123	0001	Biciclette Colombo Srl	100,00	31/12/2022

Acquisti in valuta

Mago4 - Azienda: TESORERIA_4_PRO- Utente: sa- Data operazione: [12/06/2023]

Home - Acquisti in Valuta

Acquisti in Valuta

Numero Distinta: 23/0000001 Data Acquisto: 12/06/2023 Data Movimento: 12/06/2023

Banca Divisa:

Banca Base: 00000001 carige 16

Divisa: USD - USA - Dollaro Data Fixing: 12/06/2023 Fixing: 1,1189 1€ = 1,1189

Note:

Importi

Descrizione	Importo	Controvalore	Utilizzato	Residuo	Chiusa
ACQUISTI IN VALUTA	10.000,00	8.927,35	0,00	10.000,00	

Quadro finanziario dei conti correnti

Ora: 14:17

Data	Banca	RIEP. LIQUIDITA'		PREFINANZIAMENTI			ANTICIPO EXPORT			ANTICIPO IMPORT			FINANZ. ESTERI			APER. CREDITO			FIDEJUSSIONI			LEAS. MUT.				
		Disp	Utl.	Cast	Utl	Marg	Pr	Cast	Pr	Marg	Utl.	Marg	Pr	Fido	Utl.	Marg	Pr	Cast	Pr	Marg	Utl.	Cast	Pr	Marg	Res.	Res.
31 12	Cariparma	-543	1.145	300	200	0	0	300	0	300	0	300	300	0	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	550	16
31 12	Credito Bergame	644	38	400	0	400	0	400	0	400	0	400	400	0	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	90
31 12	Creditcoop Car	531	336	500	0	500	0	500	0	500	0	500	500	0	500	0	500	500	0	500	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
31 12	Intesa - San Pac	-1.102	1.231	100	0	100	0	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	23
31 12	Unicredit	1.077	380	200	0	200	0	200	0	200	0	200	200	0	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	23
		607	3.149	1.500	100	1.400	0	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	0	1.300	0	1.500	0	1.500	550	254

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: data rif. 31/12/2007, tipo pag., escludi bloccati/contenziosi No.
 Provisionale clienti: alla data 31/12/2007.
 Provisionale Fornitori: alla data 31/12/2007.
 Scadenziario Clienti: data rif. 31/12/2007, esc. bloccati No, esc. contenziosi No, escludo clienti bloccati No
 Scadenziario Fornitori: data rif. 31/12/2007, esc. bloccati No, escludo contenziosi No, escludo fornitori bloccati No
 Previsioni incasso: alla data 31/12/2007.

Quadro finanziario cash flow

Data	RIEP. LIQUIDITA'		CONTI CORRENTI						Foglio Dopo Incas.	PROMI SCUO			ANTICIPO FOGLIO						ANTICIPO FATTURE						FACTORING									
	Disp.	Util.	Saldi	Pr	Fid.	Util.	Ecc	Disp.		Di cui R.B.	Cast.	Marg.	Pr	Cast.	Pr	Cast.	Pr	Cast.	Pr	Util.	Marg.	Pr	Cast.	Pr	Cast.	Pr	Util.	Marg.	Pr	Cast.	Pr	Util.	Marg.	
Totale debiti	-1.503	0	-1.503																															
31 12																																		
Partite diverse	-35	0	-35																															
Totale partite d	-35	0	-35																															
Disponibilita' n	82		-1.418																															

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

Data Provenienza	RIEP LIQUIDITA'		PREFINANZIAMENTI			ANTICIPO EXPORT			ANTICIPO IMPORT			FINANZ. ESTERI			APER. CREDITO			FIDEJUSSIONI			LEAS. MUT.				
	Disp.	Utili.	Di cui RB	Cast.	Utili.	Marg.	Pr	Cast.	Utili.	Marg.	Pr	Cast.	Utili.	Marg.	Pr	Cast.	Utili.	Marg.	Pr	Cast.	Utili.	Marg.	Res.	Res.	
	Disponibilita' n°	-253																							

Quadro cash flow multiplo

AI	Dal 01/01/2007		Dal 11/02/2007		Dal 23/03/2007		Dal 10/06/2007		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.
Intesa - San Paolo	-601	-465	20	-3	15	8	-3	-3	-759	1	15	15	65	65	-2	-2
Factoring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unicredit	727	727	0	0	-102	-102	0	0	298	-20	-31	-31	5	5	5	0
Cariparma	-582	-238	-20	-32	8	-10	-32	-50	-120	0	-50	-50	-25	-25	-50	-50
Credito Bergamasco	398	840	198	0	10	10	-62	-92	-263	-15	0	0	-15	-15	0	0
Credilcooop Carugi	136	671	0	-24	139	131	-10	-10	-175	-10	-52	-52	-10	-10	-10	-10
	68	1.534	198	368	17	-56	37	-107	-155	-44	-118	-108	20	15	-57	-62
Previsione incasso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scadenziario clienti	7	48	72	53	-1	38	11	109	109	109	109	109	-38	-38	0	0
Bolle di vendita	0	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordini cliente	0	15	15	419	202	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Previsionale clienti	0	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-7	83	124	493	204	204	38	11	109	109	109	109	-38	-38	0	0
Scadenziario fornitc	-449	0	0	0	-36	-36	-36	-36	0	0	0	0	0	0	-1	-1
Bolle di carico	0	-6	-54	-168	0	-168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordini fornitore	0	0	0	-708	0	-708	0	0	-7	-7	-7	-7	0	0	0	0
Previsionale fornito	0	-30	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-449	-36	-54	-876	-36	-876	-36	-36	-7	-7	-7	-7	0	0	-1	-1
Partite diverse	0	0	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	-25	-25
Partite diverse (CA)	0	0	0	2	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	-10	2	3	3	3	3	0	0	0	0	-40	-40	-25	-25
Progressivi saldo	-374	1.092	246	435	77	3	-311	-343	65	16	-1.017	-1.017	-6	-58	-83	-88
Progressivi liquidita	-374	-128	-51	-128	-287	-287	-1.314	-1.314	-1.355	-1.370	-1.370	-1.428	-1.428	-1.428	-1.511	-1.511
	1.092	1.527	1.531	1.187	1.203	1.187	186	145	140	77	-11	-11	-11	-11	-11	-11

Movimenti di conto corrente ordinati per data valuta

Tipo C/C Base	Cod. C/C 00000001	Intesa - San Paolo	Saldo iniziale -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

CodCC	Descrizione
00000003	Cariparma

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

Criterio di selezione:

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

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 rb		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	6,0000	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 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: 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 finanziemnti in franchi svizzeri	USD	1.000.000,00	1,32	757.575,76	-757.575,76	01/01/2007	30/06/2007	0,00	5,50
	USD	1.000.000,00	1,32	75.436,77	-833.072,53	31/12/2007	30/06/2008	0,00	5,50
	CHF	50.000,00	2,33	21.428,28	-854.500,81	31/12/2007	31/07/2008	0,00	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. Fatt.	Cast. Imp.	Cast. Exp.
0000000	Base	Intesa - San Pa	2,000	6,500	0,125	9,000	4,500	5,000	5,500	6,000	1,00	0,50	15,00	300,00	100,00	100,00	Non	3	5	1,20	2,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0000000	Base	Unicredit	1,000	8,000	0,250	9,000	5,500	6,000	5,000	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
0000000	Base	Cariparma	1,000	7,000	0,750	10,000	5,000	6,000	6,000	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
0000000	Base	Credito Bergami	1,000	9,000	0,375	12,000	7,000	8,000	6,000	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
0000000	Base	Creditocoop C.	1,000	9,000	1,000	14,000	6,000	7,000	9,000	7,000	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	6,300	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
VACCFP2	Valuta accreditato fuori piazza	01/01/2007	0,00	0,000		No				Ok
VACCP2	Valuta accreditato su piazza	01/01/2007	0,00	0,000		No				Ok
VFOGFP	Valuta foglio fuori piazza	01/01/2007	0,00	0,000		No				Ok
VFOGFP2	Valuta foglio fuori piazza (2)	01/01/2007	0,00	0,000		No				Ok
VFOGP	Valuta foglio su piazza	01/01/2007	0,00	0,000		No				Ok
VFOGP2	Valuta foglio su piazza (2)	01/01/2007	0,00	0,000		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 31/12/2001

Alla data 24/09/2005

Dal cod C/C

Al cod. C/C

TipoCC	Cod. CC	Intesa - San Paolo
Base	00000001	

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Totale disponibilità	-436	-336	-383	-372	-365	-409	-1.154	-1.155	-1.145	-1.071	-982	-916
Totale utili	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	383	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:

dal cliente PRIMO dalla data 01/01/2000
al cliente 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 rb	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 rb	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		Parti a 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							

Cash Management & Control

REPORT CONSUNTIVO

Voce	Gen. 2020	Feb. 2020	Mar. 2020	Apr. 2020	Mag. 2020	Giù. 2020	Lug. 2020	Agò. 2020	Set. 2020	Ott. 2020	Nov. 2020	Dic. 2020	Gen. 2021
Saldo iniziale c./base al 31/12/2019	365.633	451.854	525.688	450.083	789.208	604.387	1.482.405	1.637.321	1.474.449	1.372.172	1.488.860	1.552.787	1.839.626
INC - Incassi	135.610	140.628	179.981	79.731	101.670	206.382	101.674	154.975	161.200	147.473	130.995	226.470	15.000
IND - Incassi	2.792	0	7.494	11.847	0	6.942	2.792	2.792	2.842	0	4.875	2.255	0
SPORT - Incassi	206.409	106.483	100.125	205.200	89.730	42.405	54.527	2.820	369.405	173.713	329.430	362.022	241.300
CPORT - Incassi	589.063	686.901	399.597	718.282	297.499	647.025	0	141.913	133.662	280.344	420.663	630.013	0
CFATT - Incassi	89.819	55.656	44.350	0	14.344	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Incassi	1.022.599	989.571	731.379	1.016.120	503.203	901.854	158.992	302.100	657.099	601.530	895.896	1.220.761	256.360
PAG - Pagamenti	-616.978	-634.657	-486.500	-503.131	-549.384	-488.928	-375.694	-512.138	-678.529	-538.893	-551.504	-612.503	0
PGDIV - Pagamenti	-21.256	-25.159	-13.772	-16.904	-8.373	-11.620	-164.828	-2.251	-12.588	-14.917	-5.038	-46.342	0
Totale Pagamenti	-638.234	-659.816	-500.272	-520.035	-557.758	-480.746	-530.521	-514.419	-691.067	-553.809	-556.541	-660.845	0
ACCRE - Incassi Vari	80.547	59.156	640.116	0	82.960	20.725	0	320.868	406.125	252.987	318.500	696.938	0
GIR+ - Incassi Vari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.000	83.000
Totale Incassi Vari	80.547	59.156	640.116	0	82.960	20.725	0	320.868	406.125	252.987	318.500	890.938	83.000
STIP - Pagamenti Vari	-43.297	-51.474	-35.385	-30.923	-36.985	-50.650	-13.000	-46.597	-31.857	-37.524	-38.405	-56.468	0
PREL - Pagamenti Vari	-6.163	-4.301	-4.262	-2.000	-4.228	-5.665	-4.695	-3.950	-2.779	-2.933	-1.000	-2.000	0
ADDEB - Pagamenti Vari	-59.624	-53.285	-573.285	-2.674	-85.233	-35.057	-9.175	-373.915	-531.114	-257.812	-335.014	-705.264	0
GIR- - Pagamenti Vari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-195.000	-83.000
F24 - Pagamenti Vari	-71.705	-114.483	-40.258	-35.722	-13.419	-109.686	-71.733	-140.778	-310.481	-181.502	-268.032	-245.735	0
Totale Pagamenti Vari	-211.789	-243.522	-753.172	-71.318	-139.868	-201.188	-98.513	-555.610	-876.271	-480.177	-610.452	-1.204.467	-83.000
FDISC - Movimenti Bancari	0	0	0	0	0	0	0	333.700	367.688	334.002	167.041	128.624	31.081
INSOL - Movimenti Bancari	-46.078	-249	-76.707	-58.255	-39.954	-25.255	-86.200	-11.938	-38.512	-7.474	-71.825	-26.046	0
LEASI - Movimenti Bancari	-16.421	-16.421	-16.321	-5.552	0	-137	-137	-19.120	-5.505	-15.917	-15.917	-31.648	-17.612
PRECA - Movimenti Bancari	0	0	0	0	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0
PRESC - Movimenti Bancari	-13.166	-13.166	-4.643	-4.643	-5.343	-5.555	-5.555	-1.155	-1.155	-5.765	-9.759	-6.653	-38.749
RFATT - Movimenti Bancari	-46.975	-77.925	-78.097	-38.683	-20.497	-22.627	-6.892	-6.151	-12.301	-12	0	0	0
Totale Movimento Bancari	-121.639	-107.763	-177.768	-109.153	-55.004	646.775	631.173	295.295	341.073	300.630	69.700	60.637	-25.280
INTER - Interessi e spese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
SPESE - Interessi e spese	-3.468	-792	-8.887	-5.488	-381	-9.403	-6.114	-1.105	-9.235	-6.859	-960	-460	0
Totale Interessi e spese	-8.456	-792	-8.887	-5.488	-381	-9.403	-6.114	-1.105	-9.235	-6.859	-960	-460	0
	491.854	526.688	460.083	769.208	604.387	1.482.405	1.637.321	1.474.449	1.372.172	1.488.860	1.552.767	1.839.626	2.070.604

REPORT PREVISIONALE

Voce	Gen. 2021	Feb. 2021	Mar. 2021	Apr. 2021	Mag. 2021	Giù. 2021	Lug. 2021	Ago. 2021	Set. 2021	Ott. 2021	Nov. 2021	Dic. 2021	Gen. 2022
Saldo iniziale c./base al 31/12/2020	2.011.806	2.377.070	2.989.707	3.344.225	3.469.208	3.592.511	3.741.749	3.890.820	3.995.761	4.139.284	4.242.669	4.352.683	4.417.168
SPORT - Incassi	241.380	127.116	2.059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Incassi	2.253.166	2.504.186	2.991.766	3.344.225	3.469.208	3.592.511	3.741.749	3.890.820	3.995.761	4.139.284	4.242.669	4.352.683	4.417.168
Ordini cliente	11.000	96.667	19.667	19.667	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Partite cliente: Bonifici	112.806	64.522	7.598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Partite cliente: RIBa	337.174	-403.409	304.838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Partite cliente: Rimessa diretta	148.988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale partite/ordini cliente	609.970	564.597	332.103	19.667	3.000	0							
Partite fornitore: Bonifici	-707.943	-224.757	-111.763	-18.779	-4.514	-6.606	0	-6.606	0	-6.606	0	-6.606	0
Partite fornitore: RIBa	-54.295	-79.166	-51.641	-750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Partite fornitore: RID	-17.513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Partite fornitore: Rimessa diretta	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale partite fornitore	-779.753	-303.922	-163.403	-19.529	-4.514	-6.606	0	-6.606	0	-6.606	0	-6.606	0
ACCRE - Incassi Vari conto DIVERSI	2.242	2.242	2.242	2.242	2.242	2.242	2.242	2.242	2.242	2.242	2.242	2.242	0
ACCRE - Incassi Vari conto HB	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GIR+ - Incassi Vari	83.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Incassi Vari	85.242	52.242	22.242	2.242	0								
STIP - Pagamenti Vari conto DIVERSI	-38.000	-38.000	-38.000	-50.000	-50.000	-50.000	-75.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	0
GIR- - Pagamenti Vari	-83.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Pagamenti Vari	-121.000	-38.000	-38.000	-50.000	-50.000	-50.000	-75.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	0
FDISC - Movimenti Bancari	31.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEASI - Movimenti Bancari	-17.612	-17.612	-17.612	-17.612	-17.612	-17.612	-16.866	-16.317	-17.293	-14.786	-14.786	-16.128	-12.332
PRESC - Movimenti Bancari	-38.749	-54.993	-54.907	-54.991	-54.964	-54.980	-54.964	-54.989	-54.988	-54.964	-54.987	-54.964	-54.989
Totale Movimenti Bancari	-25.280	-72.604	-72.518	-72.603	-72.575	-72.602	-71.830	-71.306	-72.281	-69.749	-69.772	-71.091	-67.317
INTER - Interessi e spese	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTER - Interessi e spese conto DIVERSI	0	-62.000	-15.500	0	0	-15.500	0	0	-15.500	0	0	0	0
SPESE - Interessi e spese conto DIVERSI	0	0	-15.500	0	0	-15.500	0	0	-15.500	0	0	0	0
Totale Interessi e spese conto DIVERSI	0	-62.000	-51.000	0	0	-31.000	0	0	-31.000	0	0	0	0
	2.022.348	2.644.498	3.021.189	3.224.002	3.347.361	3.434.545	3.597.161	3.777.150	3.856.722	4.027.170	4.137.138	4.274.985	4.349.851