



Tesoreria 4 per Mago4

Gestione, Programmazione e Analisi dei dati finanziari dell'Azienda

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

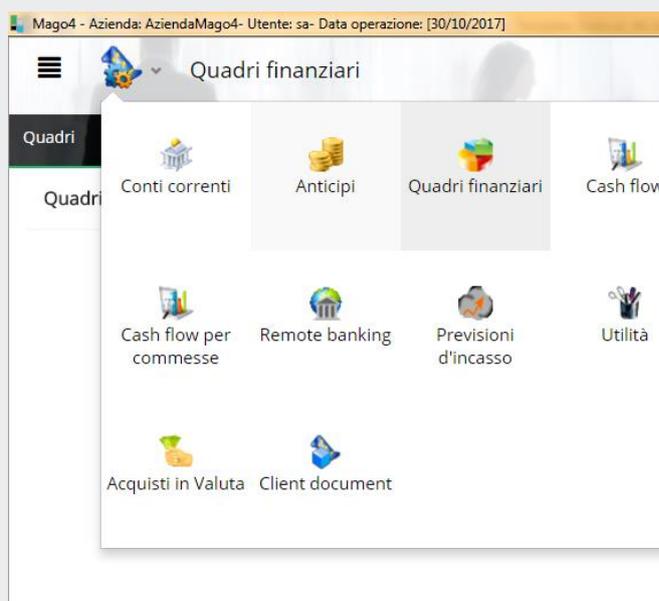
Basandosi su esperienze maturate in vari anni nel campo della gestione finanziaria aziendale,

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 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.

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

- **Semplice**
Immediatezza di informazione
- **Intuitivo**
Risparmio di Tempo
- **Economico**
Controllo e ottimizzazione dei costi bancari
- **Altro**
Previsione di andamento



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

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 di evidenza

- ~ Gestione automatizzata degli anticipi e garanzie Italia ed Estero
 - ✓ Portafoglio, Fatture Italia, Factoring, Prefinanziamenti, Fideiussioni
 - ✓ Leasing, Mutui
 - ✓ Export, Import, Finanziamenti Esteri, Aperture di credito

- ~ Quadri sintetici riepilogativi
 - ✓ Quadro finanziario 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 eccõ).
 - ✓ Quadro finanziario dei c/c valutari
Alle date richieste vengono evidenziati i saldi ed i controvalori dei conti in divisa estera.
 - ✓ Quadro finanziario dei finanziamenti in divisa estera
Alle date richieste viene calcolato, a consuntivo o in simulazione, il costo analitico (interessi, cambi, costi) e complessivo delle operazioni estere in corso.
 - ✓ Quadro finanziario dei conti correnti diversi
Alle date richieste vengono evidenziati i saldi dei conti di evidenza normalmente utilizzati a supporto ed integrazione dei flussi finanziari contabili

Funzionalità

- *Tesoreria NET è un programma rivolto alle aziende che vogliono gestire le problematiche relative alla gestione finanziaria aziendale.*
- *Il prodotto è formato da un insieme integrato di funzioni che permettono un facile utilizzo del programma, sfruttando gli automatismi di collegamento tra la Contabilità e la Tesoreria.*

Quadro cash flow multiplo

	Al 30/10/2017		Dal 31/10/2017		Dal 10/11/2017		Dal 20/11/2017		Dal 30/11/2017		Dal
	Saldo	Dispon.	Saldo	Dispon.	Saldo	Dispon.	Saldo	Dispon.	Saldo	Dispon.	
Provenienze											
Carico ag. 16	1.436	1.536	-70	-70	0	0	0	0	-70	-70	€
Carico ag. 34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	€
factoring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	€
	1.436	1.536	-70	-70	0	0	0	0	-70	-70	€
Previsione inca.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	€
Scadenziario cli	101	101	13	13	0	0	0	0	11	11	€
Bolle di vendita	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	€
Ordini cliente	107	107	0	0	0	0	0	0	0	0	€
Previsionale cli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	€
	212	212	13	13	0	0	0	0	11	11	€
Scadenziario fo	-53	-53	0	0	0	0	0	0	0	0	€
Bolle di carico	-7	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	€
Ordini fornitore	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	€
Previsionale for	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	€
	-61	-61	0	0	0	0	0	0	0	0	€

Componenti utilizzati: *****

Database supportati: MSQ, SQL, ORACLE

Prima Release Mago4 compatibile: 1.5.0

Ultima Release Mago4 compatibile: 1.5.1

Configurazione minima di Mago4: Contabilità

CONSULTEAM CONSULENZE AZIENDALI SRL
 Piazza Risorgimento, 12 - 20066 Melzo MI
 Tel. 02 95 73 97 29 - 02 95 73 89 47 - Fax 02 73 96 50 28
 E-mail: info@consulteamca.it - Sito: www.consulteamca.it