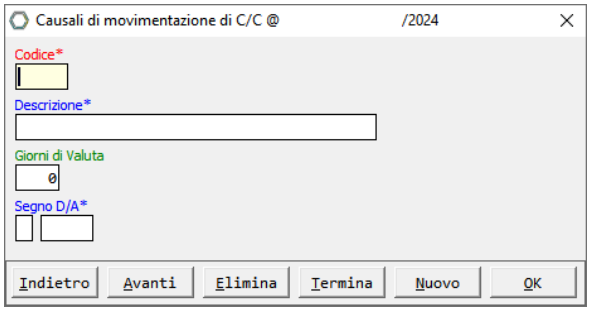
Tesoreria

Obiettivo del modulo è produrre un estratto conto di conto corrente completo del conteggio degli interessi attivi e relativa ritenuta fiscale, interessi passivi, commissioni di massimo scoperto, extra fido e quant'altro. E' sufficiente inserire le condizioni di c/c e generare i movimenti di c/c importando i movimenti contabili bancari. Se ciò che interessa è la generazione di movimenti contabili da estratto conto bancario, il rimando è alla scheda informativa n. 07; maggiori dettagli nei paragrafi che seguono.

Il modulo si innesta nel menù Contabilità e presenta queste voci:

- **Contabilità**
  - Gestione
  - Bilancio
  - Scadenze
  - Stampe Scadenze
  - Stampe Fiscali
  - Stampe
  - Chiusura/Apertura Esercizio
  - Insoluti
  - Tesoreria
    - Tabella Causali Movimentazione di C/C
    - Gestione Movimenti Bancari
    - Generazione Mov. di C/C da Mov.Con.
    - Stampa Estratto Conto di C/C
    - Analisi Movimenti di C/C

La tabella delle causali di movimentazione di conto corrente richiede poche informazioni:



La procedura di gestione dei movimenti di conto corrente permette di gestire gli stessi in forma tabellare, richiamabili per istituto di credito e data movimento. I movimenti possono essere inseriti manualmente o importati dalla contabilità con la procedura descritta poco più sotto. Per importare movimenti contabili da estratto conto di conto corrente è disponibile la procedura descritta nella scheda "07. Movimenti da Conto Corrente" (https://www.siamelogica.it/SchedeInformative), completamente rivista nel corso del 2023, così come descritto nel documento di rilascio di Dicembre 2023 (https://www.siamelogica.it/NoteRilascio)

OPUS in pillole OPUS in pillole OPUS in pillole OPUS in pillole OPUS in pillole OPUS in pillole OPUS in pillole OPUS in pillole

Gestione Movimenti Bancari @ /2024

Codice Banca* 00001 MONTE DI MAGGIO Data * 07/07/2024

Riga	Caus.	T	Descrizione Operazione	Data Val	S	Importo	T
1		B	INTER.PASS.SU EST.C/	07/07/2024	D	1.491,65	E
2		B	SPESE SU FIDEJUSS.	07/07/2024	D	55,00	E
3		B	COMMISS.SU FIDEJUSS.	07/07/2024	D	21,20	E
4		B	CORRISP.SU ACCORDATO SU EST.C/	07/07/2024	D	1.774,99	E
5		B	SPESE SU EST.C/	07/07/2024	D	34,94	E

Aggiungi | Elimina | Cambia Data | Nuovo | Termina | Ok

La causale non è obbligatoria mentre lo è il tipo di movimento, che può essere uno tra i disponibili elencati.
Sostanzialmente, la procedura di gestione movimenti di c/c consente sia di identificare il tipo di movimento, sia di inserire le condizioni di conto corrente a partire da una determinata data. L'identificazione del tipo di movimento e le condizioni inserite consentono alle procedure di utilizzare correttamente gli algoritmi di calcolo per produrre un estratto conto scalare. I movimenti possono essere di tipo Effettivo oppure Sospeso.

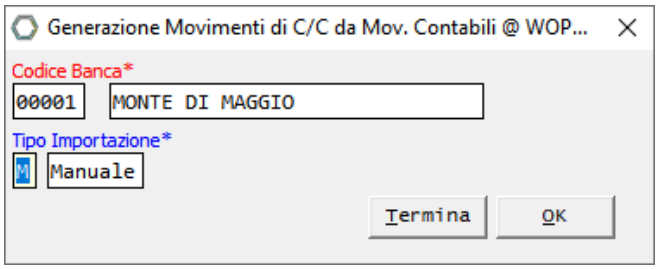
Visualizzazione/Selezione Opzioni

Trascinare qui l'intestazione di colonna per raggruppare per la colonna st

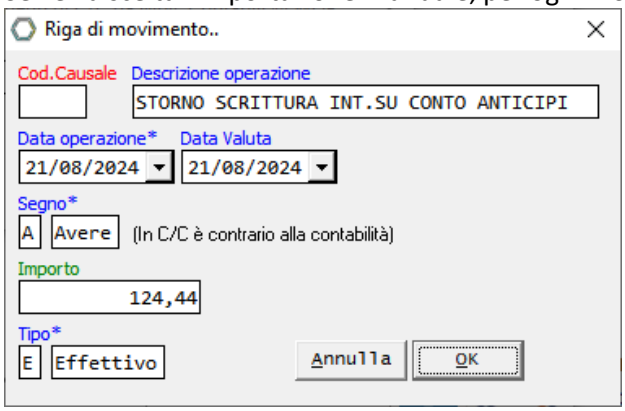
Cod	Descrizione
B	Movimento Normale
P	Presentazione Effetti
M	Effetti Maturati
A	%Tasso Attivo
S	%Tasso Passivo
C	%Tasso Passivo Extra Castellet
X	%Tasso Passivo Extra Fido
F	%Maggiorazione per Extra Fido
I	%Commissione Massimo Scoperto
R	%Ritenuta Fiscale
N	Nuovo Importo Fido

La voce di menù "Generazione mov. di c/c da Mov. Con." è utile per generare movimenti di conto corrente leggendo dalla prima nota contabile, sfruttando il collegamento tra il codice banca ed il codice del sottoconto della banca stessa del piano dei conti di contabilità generale. L'importazione può essere manuale oppure automatica.

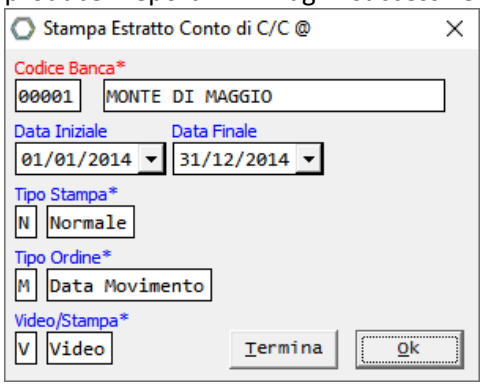
OPUS in pillole OPUS in pillole OPUS in pillole OPUS in pillole OPUS in pillole OPUS in pillole OPUS in pillole

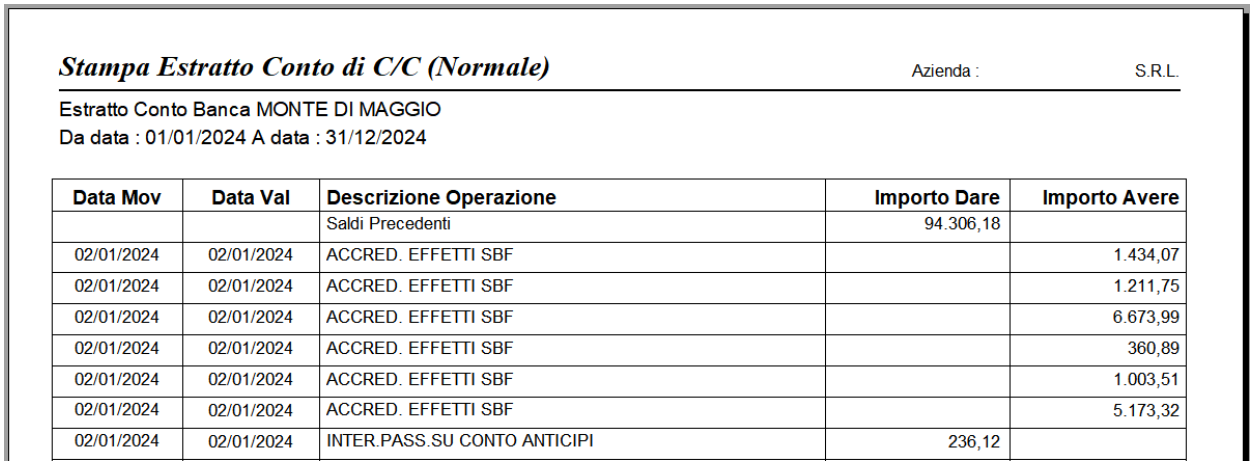


Se verrà scelta l'importazione Manuale, per ogni movimento apparirà questa procedura di gestione:



La voce "Stampa estratto conto di c/c" permette di generare sia la stampa dell'estratto conto normale, sia l'estratto scalare, completo di tutti i conteggi contenuti in un estratto scalare bancario; la procedura di stampa estratto conto può elencare i movimenti sia per data movimento, sia per data valuta e produce i report in immagini successive:





Stampa Estratto Conto di C/C (Normale) Azienda : S.R.L.

Estratto Conto Banca MONTE DI MAGGIO
Da data : 01/01/2024 A data : 31/12/2024

Data Mov	Data Val	Descrizione Operazione	Importo Dare	Importo Avere
		Saldi Precedenti	94.306,18	
02/01/2024	02/01/2024	ACCRED. EFFETTI SBF		1.434,07
02/01/2024	02/01/2024	ACCRED. EFFETTI SBF		1.211,75
02/01/2024	02/01/2024	ACCRED. EFFETTI SBF		6.673,99
02/01/2024	02/01/2024	ACCRED. EFFETTI SBF		360,89
02/01/2024	02/01/2024	ACCRED. EFFETTI SBF		1.003,51
02/01/2024	02/01/2024	ACCRED. EFFETTI SBF		5.173,32
02/01/2024	02/01/2024	INTER.PASS.SU CONTO ANTICIPI	236,12	

OPUS in pillole OPUS in pillole OPUS in pillole OPUS in pillole OPUS in pillole OPUS in pillole OPUS in pillole OPUS in pillole

Stampa Estratto Conto di C/C (Scalare) Azienda : S.R.L.

Estratto Conto Banca MONTE DI MAGGIO

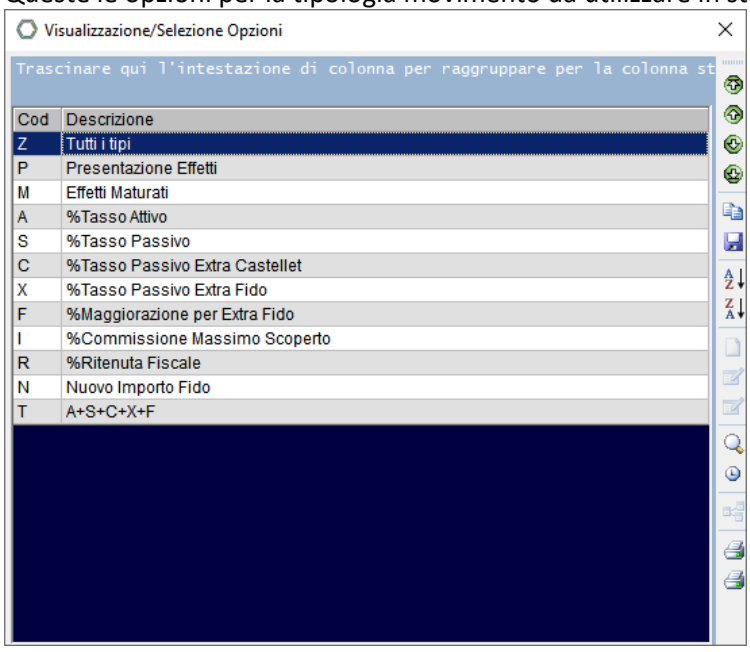
Da data : 01/07/2024 A data : 31/12/2024

Data Valuta	Saldo Capitale	Giorni	Tasso	Numeri Dare	Numeri Avere	Note
01/07/2024	-60.283,02	6	2,64	361.698,12		EXTRA FIDO
07/07/2024	-63.660,80	10	2,64	636.608,00		EXTRA FIDO
17/07/2024	-61.556,68	19	2,64	1.169.576,92		EXTRA FIDO
05/08/2024	-61.895,18	30	2,64	1.856.855,40		EXTRA FIDO
04/09/2024	-61.903,68		2,64			EXTRA FIDO

Interessi lordi a credito	3.910,72	
Ritenuta fiscale su interessi a credito (26%)	1.016,79	
Interessi netti a credito	2.893,93	
Interessi a debito	47.788,93	
Interessi a debito per extra fido	0,00	
Totale interessi a debito	47.788,93	
Commissione di massimo scoperto (1%)	4.675,45	-467.545,17

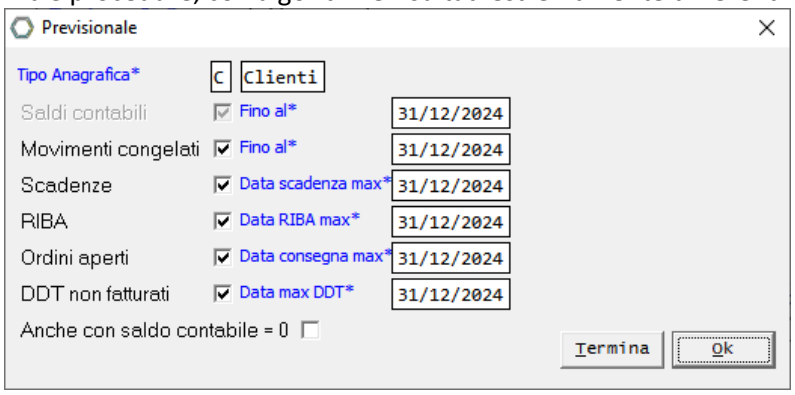
L'ultima voce di menù permette di analizzare i movimenti di c/c per banca, per data e per tipologia di movimento:

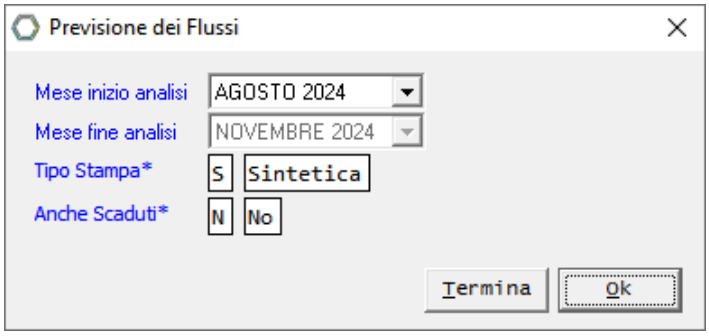
Queste le opzioni per la tipologia movimento da utilizzare in stampa analisi movimenti:

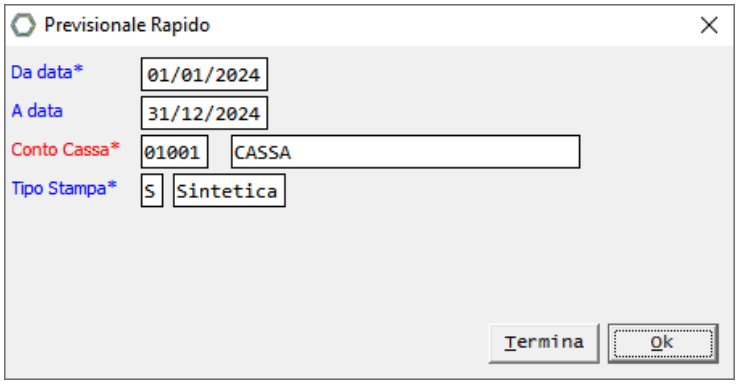


Se ciò che interessa è un'analisi previsionale dei flussi di cassa e banca, una delle diverse soluzioni sviluppate è descritta nella scheda "37. Analisi Previsionale Esposizione Finanziaria". (https://www.siamelogica.it/SchedeInformative)

Altre procedure, con algoritmi e risultati estremamente differenti tra di loro, si presentano così:







Note legali: Microsoft, Windows, WindowsServer, SQLServer, Excel, Excel Viewer, Word, Office, TeamViewer, AnyDesk, Iperius, Iperius Remote Desktop, Creditsafe, Citrix, Adobe, Adobe Acrobat, Adobe Acrobat Reader, VMware, TSPlus, AutoCAD, Globe, SAM, ImpresaERP ed altri marchi sono o possono essere marchi registrati dai rispettivi proprietari.
OPUS è un marchio registrato di proprietà di Centro Software S.p.A.