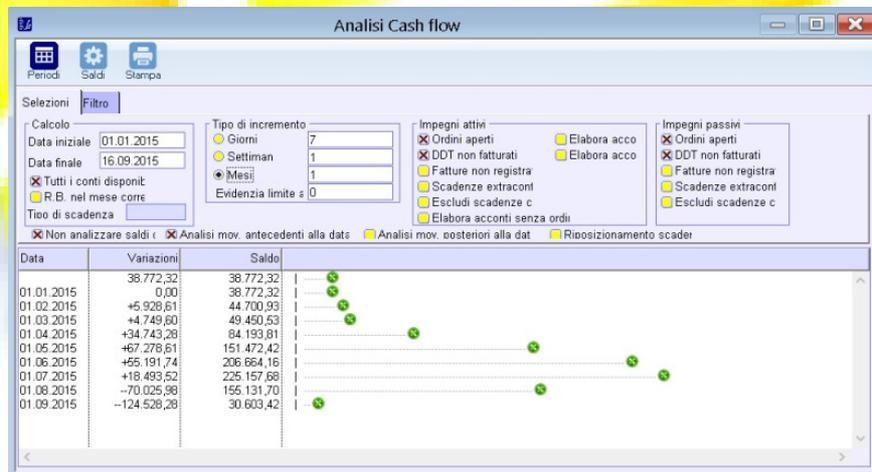


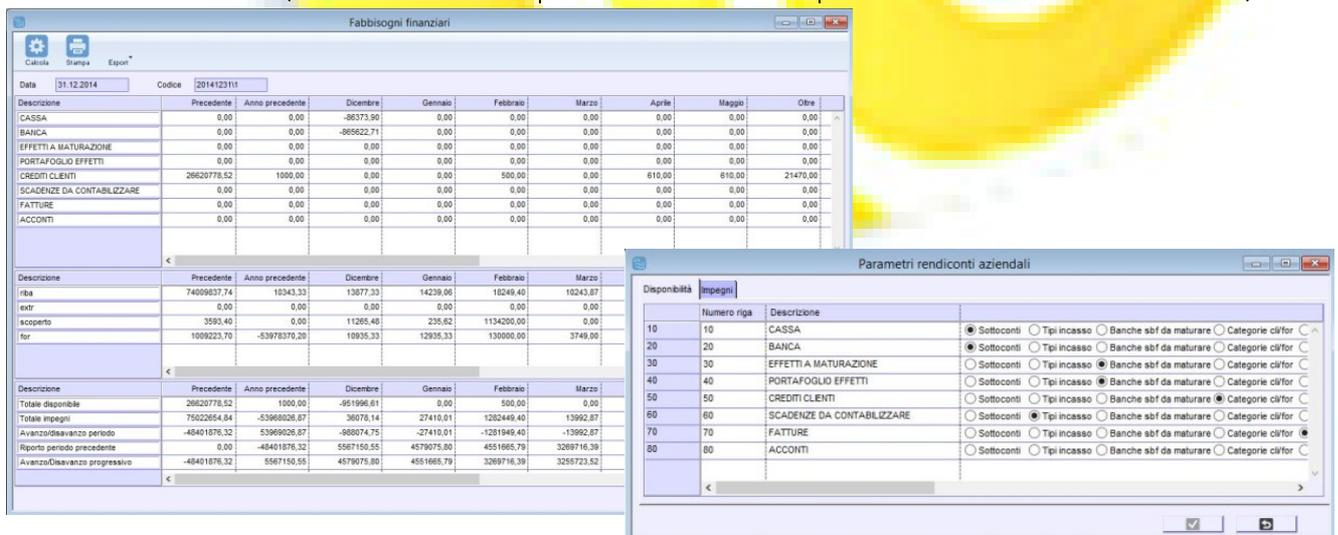
Modulo di Target Cross per la gestione ed il controllo dei flussi finanziari, dei rapporti con gli istituti di credito, e per la generazione dei rendiconti aziendali.

## Il prodotto

- Gestione condizioni banca, tassi attivi e passivi, condizioni e spese
- Controllo estratto conto banca per data valuta e calcolo indicativo dei numeri banca e interessi
- Spunta movimenti banca, spunta con acquisizione tracciato da home banking
- Calcolo indicativo dei numeri banca e interessi
- Flussi di cassa (analisi di liquidità) con la possibilità di gestire impegni finanziari di natura extra-contabile nello scadenziario (incassi e pagamenti) e previsionali da ordini del ciclo attivo e passivo



- Rendiconti aziendali (analisi strutturate parametrizzabili con pianificazione a 6 mesi e oltre)



Descrizione	Precedente	Anno precedente	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Oltre
CASSA	0,00	0,00	-86373,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCA	0,00	0,00	-86932,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EFFETTIVA MATURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PORTAFOGLIO EFFETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITI CLIENTI	28620778,52	1000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	610,00	610,00	21470,00
SCADENZE DA CONTABILIZZARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FATTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Disponibilità	Impegni	Numero riga	Descrizione	Parametri
10	10	CASSA	<input checked="" type="radio"/> Sottoconti <input type="radio"/> Tipi incasso <input type="radio"/> Banche sbf da maturare <input type="radio"/> Categorie cli/for	
20	20	BANCA	<input checked="" type="radio"/> Sottoconti <input type="radio"/> Tipi incasso <input type="radio"/> Banche sbf da maturare <input type="radio"/> Categorie cli/for	
30	30	EFFETTIVA MATURAZIONE	<input type="radio"/> Sottoconti <input type="radio"/> Tipi incasso <input checked="" type="radio"/> Banche sbf da maturare <input type="radio"/> Categorie cli/for	
40	40	PORTAFOGLIO EFFETTI	<input type="radio"/> Sottoconti <input type="radio"/> Tipi incasso <input checked="" type="radio"/> Banche sbf da maturare <input type="radio"/> Categorie cli/for	
50	50	CREDITI CLIENTI	<input type="radio"/> Sottoconti <input type="radio"/> Tipi incasso <input type="radio"/> Banche sbf da maturare <input checked="" type="radio"/> Categorie cli/for	
60	60	SCADENZE DA CONTABILIZZARE	<input type="radio"/> Sottoconti <input checked="" type="radio"/> Tipi incasso <input type="radio"/> Banche sbf da maturare <input type="radio"/> Categorie cli/for	
70	70	FATTURE	<input type="radio"/> Sottoconti <input type="radio"/> Tipi incasso <input type="radio"/> Banche sbf da maturare <input type="radio"/> Categorie cli/for	
80	80	ACCONTI	<input type="radio"/> Sottoconti <input type="radio"/> Tipi incasso <input type="radio"/> Banche sbf da maturare <input type="radio"/> Categorie cli/for	

Target Cross è un prodotto di Cross Software Ltd – Malta, distribuito e sviluppato in Italia da Four Solutions S.r.l. - Modena

AOT13\_CTE