

COME FUNZIONA

Pag. 1 di 10

Cash Flow La finestra principale



inCASH

Cash Flow

2016.00	IW	IW.CC		
2016.01	2,20	2,30	-0,10	
2016.02	3,60	3,80	-0,20	
2016.03	6,90	7,30	-0,30	
2016.04	7,10	7,50	-0,40	
2016.05	9,70	10,20	-0,50	
2016.06	7,80	8,40	-0,60	
2016.07	2,90	3,60	-0,70	
2016.08	4,00	4,80	-0,80	
2016.09	-4,10	-3,30	-0,80	
2016.10	6,90	7,90	-1,00	
2016.11	-10,00	-9,80	-1,10	
2016.12	-13,80	-12,60	-1,20	
2017.01	-13,00	-12,60	-1,20	
2017.02	-13,00	-12,60	-1,20	
2017.03	-13,80	-12,80	-1,30	
2017.04	-13,80	-12,90	-1,20	
2017.05	-13,00	-12,60	-1,20	
2017.06	-13,80	-12,60	-1,20	
2017.07	-13,80	-12,60	-1,20	
2017.08	-13,00	-12,60	-1,20	
2017.09	-13,80	-12,60	-1,20	
2017.10	-13,80	-12,60	-1,20	
2017.11	-13,80	-12,60	-1,20	
2017.12	-13,80	-12,60	-1,30	

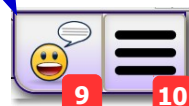
inBanca

2016.01

Saldo Periodo Precedente 0

AUTO	COD DIRETTO DOCUH	04.01.16	AUTOSTRAD	✓	-100	-100			
VestIBI	HILANO	07.01.16	__CASA	✓	-100	-200			
VestIBI	HILANO	07.01.16	__CASA	✓	-100	-300			
SPESA	IPERCOOP HILANO	07.01.16	COOP	✓	-100	-400			
SPESA	IPERCOOP HILANO	07.01.16	COOP	✓	-100	-500			
STIPENDI	I..DEV TT	08.01.16	IDEV	✓	2.000	1.500			
STIPENDI	IDXLT PB TT	08.01.16	DP	✓	-100	1.400			
STIPENDI	I..DEV IDXLTY TT	11.01.16	IDEV	✓	3.000	3.400			
BENZINA	HILANO	11.01.16	__AUTO	✓	-100	3.200			
SpeseFAH	PRELEV.BANCOHAT	11.01.16	__CASA	✓	-100	3.200			
STIPENDI	EC TT	11.01.16	DP	✓	-100	3.100			
SPESA	HILANO	11.01.16	COOP	✓	-100	3.000			
TELEFONI	WIND	13.01.16	H3G	✓	-100	2.900			
SpeseFAH	PRELEV.BANCOHAT	14.01.16	__CASA	✓	-100	2.800			
VestIBI	HILANO	14.01.16	__CASA	✓	-100	2.700			
RISTORANTI	HILANO	14.01.16	Ristoranti	✓	-100	2.600			
BENZINA	HILANO	15.01.16	__AUTO	✓	-100	2.500			
VestIBI	HILANO	15.01.16	__CASA	✓	-100	2.400			
VestIBI	TYH TT	15.01.16	IDEV.FR	✓	-100	2.300			
VestIBI	HILANO	15.01.16	__CASA	✓	-100	2.200			
VestIBI	HILANO	15.01.16	__CASA	✓	-100	2.100			
SPESA	IPERCOOP HILANO	15.01.16	COOP	✓	-100	2.000			
CC.IW TT		15.01.16	IW.CC	✓	-100	1.900			
STIPENDI	I..DEV TT	18.01.16	IDEV	✓	3.000	3.900			
LUCE	A2A AEM	18.01.16	A2A	✓	-100	3.800			
ASSICURA	TI	19.01.16	GERENTEL	✓	-100	3.700			
SpeseFAH	PRELEV.BANCOHAT	20.01.16	__CASA	✓	-100	3.600			
SPESA	HILANO	20.01.16	COOP	✓	-100	3.500			
SpeseFAH	IDXLTY PRELEV.	22.01.16	__CASA	✓	-100	3.400			
VestIBI	HILANO	22.01.16	__CASA	✓	-100	3.300			
SPESA	IPERCOOP HILANO	22.01.16	COOP	✓	-100	3.200			
BENZINA	HILANO	23.01.16	__AUTO	✓	-100	3.100			
SpeseFAH	PRELEV.BANCOHAT	25.01.16	__CASA	✓	-100	3.000			

- 1) Aggiorna Lista dei Periodi
- 2) Aggiorna Dettagli di Pagamento
- 3) Vai a SETUP
- 4) Lingua Utilizzata
- 5) Apri Messaggi
- 6) Accedi con nuovo Utente
- 7) Salva il programma ed i dati
- 8) Esci dal Programma



- 9 . Apri Messaggi
- 10 . Apri Lista Fatture

COME FUNZIONA

Pag. 2 di 10

Cash Flow I saldi progressivi



	IW	IW.CC	INTESA
2016,00			
2016,01	2,20	2,30	-0,10
2016,02	3,60	3,80	-0,20
2016,03	6,90	7,20	-0,30
2016,04	7,10	7,50	-0,40
2016,05	<u>9,40</u>	<u>9,90</u>	-0,50
2016,06	7,50	8,10	-0,60
2016,07	2,60	3,30	-0,70
2016,08	3,70	4,50	-0,80
2016,09	-4,40	-3,50	-0,90
2016,10	-9,20	-8,20	-1,00
2016,11	-11,20	-10,10	-1,10
2016,12	-14,10	-12,90	-1,20
2017,01	-14,10	-12,90	-1,20
2017,02	-14,10	-12,90	-1,20
2017,03	-14,10	-12,90	-1,20
2017,04	-14,10	-12,90	-1,20
2017,05	-14,10	-12,90	-1,20
2017,06	-14,10	-12,90	-1,20
2017,07	-14,10	-12,90	-1,20
2017,08	<u>-14,40</u>	<u>-13,20</u>	-1,20
2017,09	-14,40	-13,20	-1,20
2017,10	-14,40	-13,20	-1,20
2017,11	-14,40	-13,20	-1,20
2017,12	-14,40	-13,20	-1,20

Banca Selezionata

Anno e Mese

Totale del Mese di Tutte le Banche

Valore ROSSO = Saldo Negativo

Valore sottolineato, scadenze aperte

Ultimo mese dell'Anno = indaco

Mese Precedenti sfondo Grigio

Mese Corrente sfondo Verde

Mese Selezionato Sfondo Giallo

Banca e Mese selezionato, Sfondo Blu

Mese Futuri sfondo Bianco

COME FUNZIONA

Pag. 3 di 10

Le operazioni o scadenze del periodo

Periodo Selezionato

Vedi per Contabilità

Ciclo visualizzazione

Corrispettivi

Scheda Banca

Stampa

		2017.04			
		Saldo Periodo Precedente		1.951	1.951
Corso	2017.EG.4 26/01/2017	03.04.17	SOGESE	610	2.561
Bancarie	ELLO IMPOSTA	03.04.17	Banca	-25	2.536
LEGALE	171 del 28/03/2017	03.04.17	NOTAIO	-59	2.477
LEGALE	172 del 28/03/2017	03.04.17	NOTAIO	-59	2.419
TELEFONI	1781597834	07.04.17	H3G	-74	2.345
FARM	309 31/03/2017	07.04.17	ITC	-297	2.048
Bancarie	COMMISSIONI	10.04.17	Banca	-1	2.047
Bancarie	COMMISSIONI	10.04.17	Banca	-1	2.047
Bancarie	CANONE CONTO SPESE	10.04.17	Banca	-6	2.041
SPESEA	103-2017 20/03/2017	10.04.17	COLLE	-269	1.771
LEGALE	21/2017 11/04/2016	10.04.17	DE.GAETAN	-700	1.071
Bancarie	COMMISSIONI	12.04.17	Banca	-1	1.071
Aggiornament	2017	18.04.17	AKTIVA	732	1.803
CANONE	18/04/2017	24.04.17	MPE	671	2.474
		Totale PAGATO		523	2.474
FM/FBA	5177553 14/02/2017	27.04.17	FILEMAKER	-2.424	50
LUCE	Spese Elettricità	29.04.17	A2A	-35	15

Crea una Scadenza

Pagamento da Verificare

Pagamento Verificato

Pagamento con Fattura e PDF

Previsione

Totale al mese Prec.

Oggetto / prodotto

Nota del pagamento

Data Pagamento

Soggetto

Importo in /out

Progressivo totale

Totale Pagato

Scadenza Aperta

VEDI DETTAGLIO della Scadenza (pagine Successive)

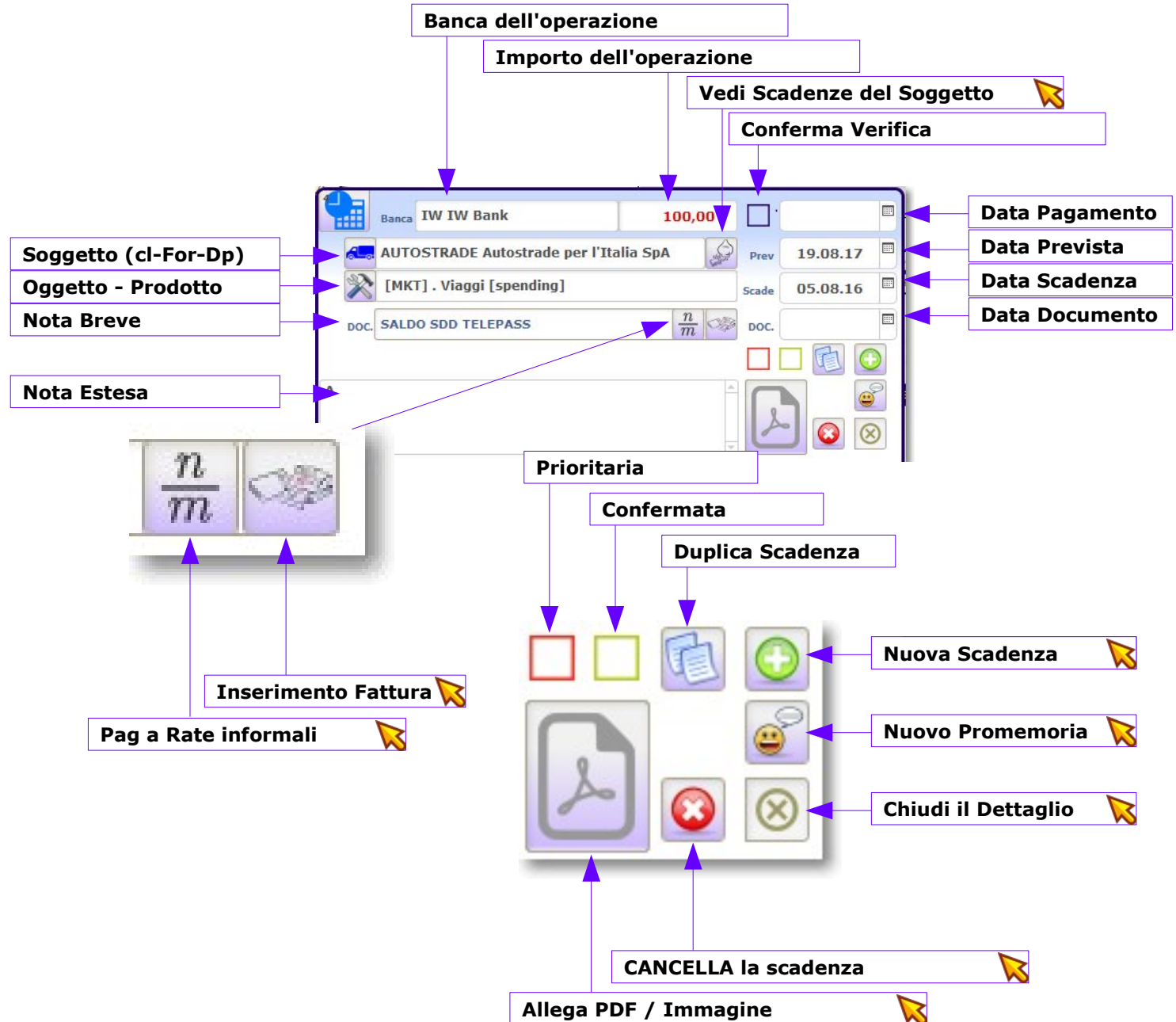
VEDI SCADENZE del SOGGETTO (pagine Successive)

COME FUNZIONA

Pag. 4 di 10

Le operazioni o scadenze dettaglio

VEDI DETTAGLIO della Scadenza



COME FUNZIONA

Pag. 5 di 10

Subito, Subito Facciamo velocemente l'essenziale



1 Nuova Scadenza **2 Banca dell'operazione** **4 Importo dell'operazione** **5 Data Prevista**

Soggetto (ci-For-Dp)
Oggetto - Prodotto
Nota Breve **3**

REGISTRA **6**

10 Duplica Scadenza **14 DUPLICA ESEGUI**

11 Inserisci il periodo nelle descrizione **12 Numero delle rate** **13 Cadenza, ogni 1, 2, 3...mesi**

15 **16 CREA . REGISTRA** **17 DUPLICA ESEGUI**

Importo	-300,00
Prevista	01.05.17
Rate	12
Cad.	1

Periodo	Descrizione	Importo
01.07.17	Descrizione 2017.07	-€ 300
01.08.17	Descrizione 2017.08	-€ 300
01.09.17	Descrizione 2017.09	-€ 300
01.10.17	Descrizione 2017.10	-€ 300
01.11.17	Descrizione 2017.11	-€ 300
01.12.17	Descrizione 2017.12	-€ 300
01.01.18	Descrizione 2018.01	-€ 300
01.02.18	Descrizione 2018.02	-€ 300
01.03.18	Descrizione 2018.03	-€ 300
01.04.18	Descrizione 2018.04	-€ 300
01.05.18	Descrizione 2018.05	-€ 300
01.06.18	Descrizione 2018.06	-€ 300

COME FUNZIONA

Pag. 6 di 10

Subito, Subito Facciamo velocemente da esperienza



Se hai importato i dati del tuo conto bancario, degli ultimi 12 mesi, in questo ci sono già tutte le scadenze che ti servono per creare le tue previsioni

SPESA	MILANO	11.01.16	COOP	✓	-100	3.000
TELEFONI	WIND	13.01.16	H3G	✓	-100	2.900
SpeseFAM	PRELEV.BANCOMAT	14.01.16	CASA	✓	-100	2.800
Mostrati	MILANO	14.01.16	CASA	✓	-100	2.700

Seleziona una Scadenza

1

1

IW IW Bank 100,00 13.01.2016

H3G Tre Italia Spa

[SERVIZI] . Telefonica [canone]

DOC. WIND

Abbuono 0 Spese

canone mensile H3G

Duplica Scadenza
Poi rivedi pagina manuale,
crea duplica scadenza.

2

Attenzione è importante
inserire la data di scadenza
successiva ad oggi !!

COME FUNZIONA

Pag. 7 di 10

IN.Banca Import dei dati bancari



Scegli una Banca 1

Apri scheda Banca 2

Inserisci il tuo codice

Indirizzo WEB

Tipo file della Banca

Nome file della Banca

Apri Browser 3

IW

cod 12345678 Utente _____ PSW _____

WWW https://www.iwbank.it/

tipo IW.BANK

file 05____iw.xls

Compila con i tuoi dati riservati 4

Vai al tuo estratto conto 5

Accedi alla tua Area Clienti

Username _____ Password _____ Token _____

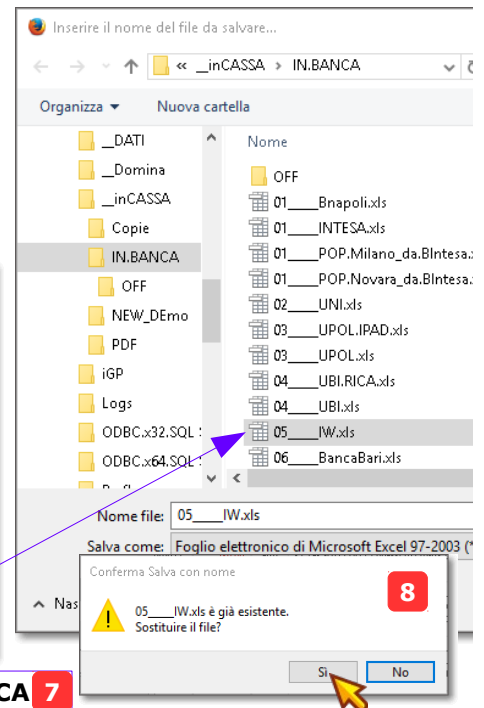
Accedi

Lista movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo €	Divisa	Descrizione
02/05/17	29/04/17	-250,00	EUR	PRELEVAMENTO
27/04/17	27/04/17	-50,00	EUR	INDEBITAMENTO

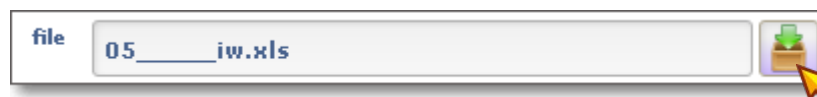
62 risultati trovati

Salva File Excel 6



Dove salvare il file: nella cartella del programma: inCASSA\IN.BANCA 7

Esegui l'import del file....(vedi pagina successiva) 9



**IN.Banca
Import dei dati bancari****L'estratto conto è Stato Importato****10**


DESCRIZIONE	DATA	VALUTA	VALORE
PRELEV.BANCOMAT DEL 29/04/17 ALLE 12.53 TES.N.01134372 PRESSO 01798/5206 POP. DI MIL - ID CARTA	29.04.17	02.05.17	EURD 250,00
OPERAZ.PAGOBANCOMAT DEL 29/04/2017 ALLE 20.24 TES.N.01134372 PRESSO 3003594/00141 (ABI 05504)	29.04.17	02.05.17	EURD 19,47
OPERAZ.PAGOBANCOMAT DEL 27/04/2017 ALLE 23.44 TES.N.01134372 PRESSO 4555000/00003 (ABI 03069)	02.05.17	02.05.17	EURD 20,00
OPERAZ.PAGOBANCOMAT DEL 30/04/2017 ALLE 12.33 TES.N.01134372 PRESSO 4555000/00003 (ABI 03069)	30.04.17	02.05.17	EURD 20,26
OPERAZ.PAGOBANCOMAT DEL 29/04/2017 ALLE 15.09 TES.N.01134372 PRESSO 3003594/00141 (ABI 05504)	29.04.17	02.05.17	EURD 25,23
RICARICA WIND 000331428986600 DEL 26/04/17 ALLE 12.39 TRAMITE BANCA TELEMATICA	26.04.17	28.04.17	EURD 15,00
OPERAZ.PAGOBANCOMAT DEL 26/04/2017 ALLE 20.07 TES.N.01134372 PRESSO 3288630/00591 (ABI 02008)	26.04.17	28.04.17	EURD 9,14
PAGAMENTO MAESTRO DEL 22/04/17 ALLE 22.45 TES. N. 01134372 PRESSO MILANO IITAI - OLD WILD WEST	22.04.17	27.04.17	EURD 19,40

Fai una veloce verifica delle colonne, se:

- Prima colonna è presente la descrizione
- nella 2a e 3a colonna sono presenti delle DATE
- Nella 4a è presente una valuta o è vuota
- Nella 5a è presente un valore numerico

Se non è così, premi**11****Se è così, premi****Abbiamo finito l'import
Vai a Cash Flow per vedere il risultato!****non Trovate il tipo di File della vostra banca?
inviateci per mail il file originale senza fare modifiche,
provvederemo senza costi ad aggiornare il programma !!!**

COME FUNZIONA

Pag. 9 di 10

Corrispettivi



Mese	Week	Totale	BMAT	Visa	Mast.C	Ame.C	CERTI	Contanti
	1612,52	18.300					800	18.300
	1612,53	10.230	600	500	100	100	1.200	11.230
	2016	28.530	600	500	100	100	2.000	29.530
	1612,53							
	1701,01	8.330	273	135	140	1.500	4.286	6.282
	02-01, lun							
	03-01, mar	2.600,00	123,00	60,00	60,00	600,00	600,00	1.757,00
	04-01, mer							
	06-01, ven	1.230,00	150,00	75,00	80,00		230,00	925,00
	07-01, sab							
	08-01, dom	4.500,00				900,00	3.456,00	3.600,00
	1701,01							
				08-01-17	Back	1701,01		4.286
				08-01-17	Back	1701,01		6.282
	1703,11	11.000	1.300	1.200			860	8.500
	1703,12	12.000					2.000	12.000
	1703,13							
	1704,14							
	1704,15							
	1704,16							
	1704,17	5.000					1.000	5.000
	1705,18							
	1705,19							
	1705,20							

Gestione idiomi

Tutta la procedura è predisposta per l'uso di lingue differenti



**non Trovi il tuo Idioma?
Se vuoi tradurlo e collaborare con noi,
avrà un anno di canone gratuito!**

Collaborazione subordinata a nostra insindacabile accettazione