

giacomo mansuetogroup

Da: giacomo mansuetogroup <giacomo@mansuetomarine.it>
Inviato: giovedì 21 aprile 2022 17:52
A: 'lollo mansuetogroup'; 'giulia mansuetogroup'; 'manuela mansuetogroup';
'administration@mansuetomarine.it'; 'kristal@mansuetomarine.it'
Cc: 'roberta@mansuetomarine.it'
Oggetto: R: Circolare N.014-20042022-R1 - Re: TABELLA FIDI
Allegati: 002 084 Tabella fidi 20042022 - (GIULIA + LOLLO) GCM.XLSX

Grazie mille Lollo,
questa è infine quella giusta.
Prego dunque tutti d'ora in poi di partire dalla tabella modificata con Lollo che per comodità qui allego nuovamente.
Grazie
Buon lavoro
Giacomo

Giacomo Spiaggi Mansueto
Mansueto Marine s.r.l.
MANSUETO GROUP

Da: lollo mansuetogroup <lollo@mansuetomarine.it>
Inviato: giovedì 21 aprile 2022 11:52
A: 'giacomo mansuetogroup' <giacomo@mansuetomarine.it>; 'giulia mansuetogroup' <giulia@mansuetomarine.it>;
'manuela mansuetogroup' <manuela@mansuetomarine.it>; administration@mansuetomarine.it;
kristal@mansuetomarine.it
Cc: roberta@mansuetomarine.it
Oggetto: R: Circolare N.014-20042022-R1 - Re: TABELLA FIDI

Ciao a tutti,

in allegato la tabella aggiornata con i mutui (vista con Giacomo).
Ciao

Loriana Secone
Accounting Manager
Off. +39 0184 573346 – 8118
MANSUETO GROUP

- **Cybercrime Alert - Bank Details:** Please be aware there is a significant risk posed by cyber fraud, specifically affecting email accounts and bank account details. As a business Mansueto Group prints bank details on all Invoices, Pro-Forma invoices, Sales Orders and we will not change our bank account details without official notification, which should be verified by the customer via phone. We strongly recommend as standard practice any changes in bank details should be verified verbally and it is the customers responsibility to do so. Please do not send funds to us electronically without speaking to our accounts team first to verify our bank details. We will not accept liability for any payments into an incorrect account.

Da: giacomo mansuetogroup [<mailto:giacomo@mansuetomarine.it>]
Inviato: mercoledì 20 aprile 2022 17:59
A: 'giulia mansuetogroup'; 'manuela mansuetogroup'; administration@mansuetomarine.it; lollo@mansuetomarine.it
Cc: roberta@mansuetomarine.it
Oggetto: Circolare N.014-20042022-R1 - Re: TABELLA FIDI

Ciao Giulia,

in realtà non andava bene, no.

Hai aggiunto una riga con il mutuo "sella" ma non ne hai tolto una per pareggiare e questo ha scombinato le cose. Ad ogni modo questo mi ha dato l'opportunità di accorgermi di altri errori (non tuoi) che probabilmente ci portiamo dietro in questa tabella da tempo.

Ho parlato pocanzi con Lollo ed abbiamo stabilito come fare.

L'importante è partire da questa versione che vi allego ora qui e sulla quale tutti dovremo poi lavorare d'ora innanzi (a questo proposito ho copiato anche Manu, almeno pure lei sa)

In pratica la parte mutui non veniva mai aggiornata e direi che questo ci mentiva sulla disponibilità reale delle finanze sui conti

Ora Lollo la aggiornerà e sarà poi vostro preciso onere mantenerla aggiornata

La parte del mutuo relativo alla banca Sella invece non dovrà cumulare nella casella "K" di riferimento in quanto questa è l'unica delle posizioni in tabella che ha sia un posto tra i fidi che uno tra i mutui e lasciando il totale residuo in entrambe le zone ci risulterebbe di avere come disponibilità un numero più grande rispetto alla realtà delle cose.

Attendo ora tabella aggiornata e poi la controllerò e vi darò nuova conferma se salvarla o meno o quali modifiche saranno da apportare

Grazie e segnatevi questa come Circolare N.014-20042022-R1

Grazie

Ciao

Giacomo

Giacomo Spiaggi Mansueto

Mansueto Marine s.r.l.

MANSUETO GROUP

Da: giulia mansuetogroup <giulia@mansuetomarine.it>

Inviato: mercoledì 20 aprile 2022 15:32

A: 'giacomo mansuetogroup' <giacomo@mansuetomarine.it>

Cc: administration@mansuetomarine.it; lollo@mansuetomarine.it; kristal@mansuetomarine.it

Oggetto: R: TABELLA FIDI

Ciao Giacomo,

tabella allegata.

Ho aggiunto il mutuo che mi hai chiesto.

Fammi sapere se va bene.

Giulia

Giulia Minti

Accounting & Services

Off. +39 0184 573346 - 8116

MANSUETO GROUP

Da: giacomo mansuetogroup [<mailto:giacomo@mansuetomarine.it>]

Inviato: mercoledì 20 aprile 2022 11:38

A: 'giulia mansuetogroup'

Cc: administration@mansuetomarine.it; lollo@mansuetomarine.it; kristal@mansuetomarine.it

Oggetto: R: TABELLA FIDI

Ciao Giulia,

mi serve per oggi una tabella aggiornata ad oggi.

Attendola

Grazie

Ciao

Giacomo

Giacomo Spiaggi Mansueto
Mansueto Marine s.r.l.
MANSUETO GROUP

Da: giulia mansuetogroup <giulia@mansuetomarine.it>

Inviato: giovedì 14 aprile 2022 14:59

A: giacomo@mansuetomarine.it

Cc: administration@mansuetomarine.it; lollo@mansuetomarine.it; kristal@mansuetomarine.it

Oggetto: TABELLA FIDI

Ciao Giacomo,

ti allego le due tabelle che mi hai richiesto.

La tabella **parte 1** è stata fatta prima dei due pagamenti che mi hai autorizzato, la tabella **parte 2** è stata fatta dopo i pagamenti autorizzati (PORTOSOLE + MAREMO).

Fammi sapere se va bene.

Giulia

Giulia Minti
Accounting & Services
Off. +39 0184 573346 - 8116
MANSUETO GROUP

- **Cybercrime Alert - Bank Details:** Please be aware there is a significant risk posed by cyber fraud, specifically affecting email accounts and bank account details. As a business Mansueto Group prints bank details on all Invoices, Pro-Forma invoices, Sales Orders and we will not change our bank account details without official notification, which should be verified by the customer via phone. We strongly recommend as standard practice any changes in bank details should be verified verbally and it is the customers responsibility to do so. Please do not send funds to us electronically without speaking to our accounts team first to verify our bank details. We will not accept liability for any payments into an incorrect account.

ITA: Questa e-mail deve essere consegnata esclusivamente al/ai destinatario/destinatari nominato/i e potrebbe contenere informazioni confidenziali e riservate. Qualora questa informativa fosse ricevuta da persone diverse rispetto al/ai destinatario/destinatari, il/i ricevente/i deve immediatamente dare notifica al mittente via e-mail, e prontamente cancellare il materiale inviato dal proprio computer e server. In nessun caso questo materiale dovrà essere letto, usato, mantenuto, o conservato da qualunque persona diversa dal/dai destinatario/destinatari senza l'espreso consenso scritto da parte del mittente o dal destinatario nominato. ENG: This e-mail is intended to be delivered only to the named addressee(s) and may contain information that is confidential and proprietary. If this information is received by anyone other than the named addressee(s), the recipient(s) should immediately notify the sender by e-mail and promptly delete the transmitted material from your computer and server. In no event shall this material be read, used, stored, or retained by anyone other than the named addressee(s) without the express written consent of the sender or the named addressee(s).

FIDI												
banca	tasso	CMDS-CDF	MDF (€)	fido	uso	residuo parz.	webunker	rate	riba	residuo finale	"reale"	
unicredit	4,82%	0,50%	1.250,00	250.000,00	10.000,63	260.000,63	0,00	0,00	0,00	260.000,63		
desio	3,99%	0,20%	320,00	150.000,00	-71.005,79	78.994,21	0,00	0,00	-8.153,31	70.840,90		
mps	3,50%	0,30%	900,00	0,00	108.871,69	108.871,69	-36.503,27	-3.985,04	0,00	68.383,38		
sella	3,20%	0,10%	150,00	150.000,00	94.035,02	244.035,02	0,00	0,00	-17.262,33	226.772,69		
intesa (vic.224)	7,81%	0,34%	168,75	50.000,00	-744,75	49.255,25	0,00	0,00	0,00	49.255,25		
bpm	3,95%	0,10%	52,31	25.000,00	15.764,22	40.764,22	0,00	-12.500,00	0,00	28.264,22		
unicredit USD				0,00	0,00	1.174,75	0,00	0,00	0,00	1.174,75		
desio USD				0,00	0,00	21.704,00	-20.697,68	0,00	0,00	1.006,32		
altro				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
sub-TOTALE (1)				625.000,00	156.921,02	804.799,77	-57.200,95	-16.485,04	-25.415,64	705.698,14	762.899,09	
inserire differenza pagamenti WB totali - effettivi in uscita qui (*) →							57.200,95					
MUTUI												
banca	tasso	mutuo	uso	residuo parz.	webunker	rate	riba	residuo finale	"reale"			
intesa (227)	5%	227.000,00	-222.692,21	4.307,79	0,00	-4.416,83	0,00	-109,04				
ifis	3,50%	200.000,00	-194.407,93	5.592,07	0,00	-3.850,00	0,00	1.742,07				
mps (vedi sopra)	4%	390.000,00			0,00	-3.985,00	0,00					
sella (vedi sopra)	4%	135.000,00			0,00	-1.366,81						
sub-TOTALE (2)		952.000,00	-417.100,14	9.899,86	0,00	-13.618,64	0,00	1.633,03	1.633,03			
inserire differenza pagamenti WB totali - effettivi in uscita qui →							0,00					
									residuo finale	"reale"		
TOTALE									707.331,17	764.532,12		
CREDITI												
crediti MM				306.828,33				liq.virtuale				387.526,47
crediti WB				174.815,80								

(*) in questa cella inserire il risultato che si ottiene sottraendo i pagamenti che effettivamente sono in procinto di uscire dal totale dovuto (ai fornitori di WB)

Nota: il risultato dovrà pertanto essere un numero positivo oppure uguale a zero (0)

Esempio: WB deve ai propri fornitori un totale di 300.000 euro ma questa settimana sono previsti uscire pagamenti per soli 200.000 euro.

Pertanto nella cella di riferimento dovremo inserire l'importo (positivo) pari a 100.000 euro

Note importanti:

a. tenere sempre aggiornata la colonna "celeste" relativa a Webunker (relativamente ai fondi in uscita per pagamenti a fornitori).

b. tenere sempre aggiornate le sole righe (dunque non le colonne) relative alla differenza tra i pagamenti totali in programma per Webunker e quelli che verranno effettivamente eseguiti nella data in cui la presente tabella viene aggiornata).

c. aggiornare sempre i campi "uso" relativamente all'utilizzo dei fidi.

d. aggiornare sempre i campi "residuo parziale" relativi alle somme somme restanti a disposizione per i mutui di liquidità ("chiro").

e. aggiornare sempre "riba".