ISTRUZIONI USO SOFTWARE

Introduzione:

Questo strumento nasce con l'intento di aiutare l'imprenditore o il CFO ad effettuare le corrette scelte imprenditoriali sulla base della previsione di un cash flow a medio-lungo termine (6-12 mesi).

L'obiettivo dunque è quello di dotare le imprese di uno strumento che consenta per tempo di predisporre le opportune coperture finanziarie.

Gestire La pianificazione finanziaria offre in particolare i vantaggi seguenti:

• Una pianificazione finanziaria allestita preventivamente consente di raffrontare senza soluzione di continuità gli obiettivi programmati alla «realtà» aziendale (raffronto situazione prevista/effettiva).

• I problemi sono identificati in tempo utile, sì da consentire una pronta adozione delle contromisure più adeguate.

• Nell'intervallo di tempo considerato dal piano è possibile verificare senza difficoltà di sorta – nella forma di un «autocontrollo» – la situazione previsionale dei fabbisogni finanziari.

Note di lavoro: Lo strumento è basato su budget e previsioni sia di natura economica che finanziaria pertanto le risultanze saranno influenzate dagli scostamenti dei dati reali rispetto ai previsionali.

Il corretto e sistematico aggiornamento dei dati consente di spostare nel tempo gli eventi previsionali e di conseguenza le possibilità di errore.

FASE DI IMPOSTAZIONE INIZIALE





PASSAGGIO 1:

O Scrivi qui per eseguire la ricerca

Aprire la schermata dati economici e personalizzare il piano dei conti secondo le proprie esigenze: Cliccare con il tasto destro e selezionare la voce «aggiungi»...

RR ~ ~ ~ ~ 12:

4 🖸 🔯 🖬 🚍 🌍

Dati Economici Conto Economico	Incassi/Pagam	Dati Finanzia	ari Banche	SBF Flusso	di Cassa						
icavi	Ricavi 3	(nuovo)									
Ricavi 2 (nuovo) PROVA coujsti	Budget	annuale	0	,00 Consuntiv	ro	0,00	Iva 0	l,			
osti variabili	Rinartizione Mensile										
osti fissi mmortamenti e Leasing		Budget % Mese	Val Mese	% Progr	Val Progr	Consuntivo % Mese	Val Mese	% Progr	Val Progr		
	Gen	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	POLY TO BE	0	
	Feb	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		0	
	Mar	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		0	
	Apr	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		0	
	Mag	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		0	
	Giu	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		0	
	Lug	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		0	
	Ago	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		0	
	Set	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		0	
	Ott	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		0	
	Nov	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		0	
	Dic	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		0	
	0,6										
	0,4										
	0,2										
	0	• • •			•	• •		—			
	-0.2										

PASSAGGIO 2:

ISTRUZIONI

D'USO

- 1. Personalizzare la voce di ricavo o costo;
- 2. Inserire l'importo di budget annuo;
- 3. Inserire la % di budget mese così da ripartire il budget annuale;
- 4. Indicare ove richiesto l'aliquota iva di riferimento;

		PROVA CE
	Versione Demo, funzionera fino al 01/03/2018	
	Home Dati Economici Conto Economico Incassi/Pagam	Dati Finanziari Banche SBF Flusso di Cassa
	Incasso e pagamenti	Associazione incassi e pagamenti
	Nuovo Elimina Modifica 50/50 a 30gg Tutto contanti	Predefinito Tutto contanti Ricavi Tutto contanti Ricavi 2 (nuovo) Tutto contanti PROVA aiovanni
	giovanni	Acquist Tutto contanti PROVA Tutto contanti
		Magazzino iniziale Tutto contanti Magazzino finale giovanni Costi variabili industriali Tutto contanti
		Costi variabili commerciali Tutto contanti Personale diretto Sconti-Abbuoni e altro Tutto contanti Costi di Co
		Costo del personale Tutto contanti Costi fissi industriali Tutto contanti Costi fissi commerciali Tutto contanti
		Cost fissi amministrativi Tutto contanti Ammortamenti Tutto contanti leasing Tutto contanti
IRUZIONI		Gestione finanziaria Tutto contanti Gestione straordinaria Tutto contanti Tutto contanti Tasse Tutto contanti
D'USO		
	PASSAGGIO 3:	
	1 Insoriro la tompistic	ha di incassa a pagamanta par
	ciascuna voce del co	ne di incasso e pagamento per into economico secondo quanto
	riportato pella pagir	



2. Cliccare su aggiungi e completare percentuale e tempo di incasso e pagamento;

Nota: possono essere riutilizzate le voci già salvate

			PROVA CE
ersione Demo, funzionerà fino al 01/03/2018			
Home Dati Economici Conto Economico Incassi/Pagam	Dati Finanziari	Banche SBF	Flusso di Cassa
Aggiungi 👻 Elimina	Affidar	nenti 2 (nuovo)	
Affidamenti	Scaden	zario Mensile	
Affidamenti 2 (nuovo)		Inizio mese	Fine mese
SBF		THIEFE HIEFE	THIC HIESE
SBF 1 (nuovo)	Gen	0	0
	Feb	0	0
	Mar	0	0
	Apr	0	0
	Mag	0	0
	Giu	0	0
	Lug	0	0
	Ago	0	0
	Set	0	0
	Ott	0	0
	Nov	0	0
	Dic	0	0
	Gen+	0	U

PASSAGGIO 4:

ISTRUZIONI

D'USO

- 1. Aprire il foglio banche e cliccare su aggiungi SBF o AFFIDAMENTI;
- 2. Completare per ciascuna linea di credito gli affidamenti accordati;

AGGIORNAMENTO PERIODICO

	PROVA									
i	Budget	annuale	1.000,	00 Consuntiv	/0	1.000,20	Iva 0			
ti o Longing	Ripartiz	ione Mensile								
ini e Leasing		Budget % Mese	Val Mese	% Progr	Val Progr	Consuntivo % Mese	Val Mese	% Progr	Val Progr	
	Gen	8,33%	83	8,33%	83	14,28%	0	14,28%	143	
	Feb	8,33%	83	16,66%	167	0,00%	0	14,28%	143	
	Mar	8,33%	83	24,99%	250	0,00%	0	14,28%	143	
	Apr	8,33%	83	33,32%	333	0,00%	0	14,28%	143	
	Mag	8,33%	83	41,65%	417	0,00%	0	14,28%	143	
	Giu	8,33%	83	49,98%	500	0,00%	0	14,28%	143	
	Lug	8,33%	83	58,31%	583	14,28%	0	28,55%	286	
	Ago	8,33%	83	66,64%	666	14,28%	0	42,83%	428	
	Set	8,33%	83	74,97%	750	14,28%	0	57,11%	571	
	Ott	8,33%	83	83,30%	833	14,28%	0	71,39%	714	
	Nov	8,33%	83	91,63%	916	14,28%	0	85,66%	857	
	Dic	8,37%	84	100,00%	1.000	14,34%	0	100,00%	1.000	



PASSAGGIO 1:

Acquisti

 Aprire il foglio «dati economici» ed inserire il dato a consuntivo nella casella valore mese ed eventuali dati di ordinato nei mesi successivi;

Versione De	mo, funzionerà fino al 0	1/03/2018			
Home Dati	Economici Conto Economico	Incassi/Pagam	Dati Finanziari	Banche SBF	Flusso di Cassa
Data Scadenz	ario gennaio 🔹				
□ Saldo ca □ - ® Ricevi □ PRO\	ssa iniziale 'A	Rica	vi		
🕀 📄 Acquisti	l anno 1	Scaden	zario Mensile		
B Costo de Altri cost Rate Mul	i i ui		Inizio mese	Fine mese	
⊕- ■ IVA e tri	buti	Gen	0	0	
		Feb	0	0	
		Mar	0	0	
		Apr	0	0	
		Mag	0	0	
		Giu	0	0	
		Lug	0	0	
		Ago	0	0	
		Ott	0	0	
		Nov	0	0	
		Dic	0	0	
		Gen+	0	0	
		Feb+	0	0	

ISTRUZIONI D'USO

PASSAGGIO 2:

- Aprire il foglio «dati finanziari», selezionare il mese di riferimento ed inserire lo scadenzario attivo/passivo per ciascuna voce;
- 2. Aggiornare il saldo cassa al 01 del mese di riferimento;

a				Demo [Den	10]		
DME DASHBOARD	DATI ECONOMICI	CONTO ECONOMICO	INCASSI/PAGAN	DATI FINANZIARI	IVA E TASSE BA	AUTOLIQUIDANTI	FLUSSO DI CASSA
giungi 🕶 Elimina			BCC 140K				
operti CC BCC 10K BCC CIVITANOVA 10I UNICREDIT 5K utoliquidante	¢		Saldo impegn	0			
BCC 140K			Valori Mensili				
BCC 30K SBF BPS 30K SBF				Impegnabile Inizio mese	Fine mese	Disimpegno da Scad Inizio mese	Fine mese
UNICREDIT 35K			Gen	100.000	100.000	0	(
NIMPORT BCC			Feb	100.000	100.000	623	19.414
C CIVITANOVA 40	CRE		Mar	140.000	140.000	7.771	31.028
C CIVITANOVA 40	(30r		Apr	140.000	140.000	11.676	34.148
			Mag	140.000	140.000	18.577	35.936
			Giu	140.000	140.000	7.761	32.892
			Lug	140.000	140.000	5.170	12.900
			Ago	140.000	140.000	0	8.217
			Set	140.000	140.000	0	(
			Ott	140.000	140.000	0	(
			Nov	140.000	140.000	0	(
			Dic	140.000	140.000	0	(
			Gen+	140.000	140.000	0 0	(
			Feb+	140.000	140.000	0 0	(
			Mar+	140.000	140.000	0	(
			Apr+	140.000	140.000	0	(

PASSAGGIO 3:

ISTRUZIONI

D'USO

1. Aprire il foglio «banche», ed aggiornare lo scadenzario relativo agli autoliquidanti;

~			1
1			

Demo [Demo]

HOME DASHBOARD DATI ECONOMICI CONTO ECONOMICO INCASSI/PAGAM DATI FINANZIARI IVA E TASSE BANCHE AUTOLIQUIDANTI FLUSSO DI CASSA

Percentuale Credito anticipabile: 100% Modifica

	Ricavi	Fatture da incassare	Incassi	Accordato	Disimpegno mese	Utilizzato	Impegnabile	Impegno mese
Gen	85.385	68.011	0	235.000	0	0	68.011	0
	0	0	0	235.000	0	0	0	0
Feb	155.002	81.922	0	235.000	1.809	0	81.922	0
	0	0	558	235.000	42.857	-1.809	0	0
Mar	107.281	97.564	0	405.000	7.771	-44.666	97.564	53.282
	0	0	3.609	405.000	76.033	845	0	0
Apr	109.590	86.824	0	375.000	11.676	-75.188	86.824	53.804
	0	0	31.146	375.000	101.273	-33.060	0	0
Mag	129.081	104.387	0	415.000	19.351	-134.333	104.387	104.386
	0	0	70.734	415.000	113.332	-49.298	0	0
Giu	62.475	50.664	0	415.000	8.571	-162.630	50.664	50.663
	0	0	86.919	415.000	99.812	-120.538	0	0
Lug	95.374	80.043	0	415.000	5.170	-220.350	80.043	80.042
	0	0	75.135	415.000	67.700	-145.478	0	0
Ago	40.120	32.991	0	415.000	0	-213.178	32.991	32.990
	0	0	76.233	415.000	106.923	-180.188	0	0
Set	149.426	113.563	0	415.000	0	-287.110	113.563	113.562
	0	0	68.492	415.000	101.062	-173.548	0	0
Ott	221.653	184.505	0	415.000	0	-274.610	184.505	116.453
	0	0	66.182	415.000	69.340	-158.157	0	0
Nov	84.583	57.533	0	415.000	0	-227.497	57.533	57.532
	0	0	50.598	415.000	48.574	-169.965	0	0
Dic	18.602	9.544	0	415.000	0	-218.540	9.544	9.543

PASSAGGIO 4:

1. Aprire il foglio «Autoliquidanti», ed inserire gli eventuali anticipi previsti nel mese;

