

A09 Budget e Cash Flow per le PMI

E' un Software ideato e realizzato per poter essere facilmente utilizzato dalle Piccole e Medie Imprese che non possono contare su una struttura amministrativa ed organizzativa molto articolata.

L'utilizzo dei vari Moduli del programma è semplice ed intuitivo; i dati che l'Utente deve inserire sono limitati e tutti facilmente recuperabili anche quando la contabilità viene tenuta presso uno studio esterno.

Le attività da svolgere da parte dell'Utente sono le seguenti:

1. Inserimento del Bilancio dell'anno precedente
2. Accettazione/modifica delle previsioni **elaborate automaticamente** dal Software

1. Inserimento del Bilancio dell'anno precedente

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO (euro)
Immobilizzazioni materiali lorde in esercizio
Fondi ammortamento Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni in corso e anticipi per immobilizzazioni
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Partecipazioni nette
Crediti e finanz. a lungo termine
Crediti commerciali a lungo termine
Crediti finanziari, partecipazioni e altre attività a lungo termine
Fondo svalutazione crediti
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE NETTE
MAGAZZINO NETTO
ANTICIPI A FORNITORI
Crediti commerciali e finanziari a breve termine
Crediti diversi a breve termine/ Ratei e Risconti
Fondo svalutazione crediti
CREDITI NETTI A BREVE TERMINE
Titoli e attività finanz. a breve termine
Cassa, c/c postale e Banche attive
ATTIVITA' LIQUIDE
A T T I V O N E T T O - ATTIVITA' TOTALI
PASSIVITA'
CAPITALE SOCIALE
riserve
altro
RISERVE
Utili / (-) Perdite esercizi precedenti
Risultato di bilancio
UTILI / PERDITE
Fondo indennità di fine rapporto
Fondi oneri e spese future
FONDI ACCANTONAMENTI
Debiti finanz. a lungo termine
Debiti diversi e altre passività a lungo termine
DEBITI CONSOLIDATI
Debiti pagabili entro i 12 mesi
Anticipi da clienti e fatturazioni sospese
DEBITI COMMERCIALI A BREVE TERMINE
FONDI IMPOSTE
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE
ALTRE PASSIVITA' A BREVE TERMINE
P A S S I V O N E T T O - PASSIVITA' TOTALI
CONTO ECONOMICO
Ricavi caratteristici di esercizio
Ricavi diversi
Variazioni semilav., prodotti finiti e merci
Acquisti netti
Variaz.scorte, materie prime
Godimento beni di terzi
Spese per prestazioni di servizi
Spese per il personale
Accantonamento al Fondo indennità
quota ammortamento ordinario ed accantonamenti div.
Saldo proventi ed oneri diversi (se negativo inserire segno meno)
Oneri finanziari netti
Saldo partite straordinarie(se negativo inserire segno meno)
Imposte nette
RISULTATO DI BILANCIO

In sostanza si tratta di una pura e semplice attività di trascrizione degli importi inseriti nel Bilancio depositato alla CCIAA; il software, infatti, espone la stessa impostazione e le stesse descrizioni :

2. Accettazione e/o modifica delle previsioni calcolate e proposte dal Software

In base ai valori inseriti il programma elabora, automaticamente, Fatturato, costo del venduto, costi del personale e costi di gestione; i suddetti dati possono essere accettati in tutto od in parte dall'Utente

LA PROSPETTICA CALCOLATA AUTOMATICAMENTE DAL PROGRAMMA

1) BUDGET ECONOMICO PER MESE E TOTALE ANNO

2) ANDAMENTO INCIDENZE PERCENTUALI DEI COSTI SUI RICAVI

3) DETERMINAZIONE DEL BREAK EVEN POINT (FATTURATO MINIMO PER PAREGGIARE I COSTI)

4) CASH FLOW PER MESE E TOTALE ANNO