

Scadenziario operativo

Monitoraggio delle eccedenze e dei fabbisogni finanziari

Versione 1.0 del 06/02/2012

Realizzato da: dott. Nicola Napolitano

Il software "**Scadenziario operativo**" per il controllo ed il monitoraggio delle eccedenze e dei fabbisogni finanziari mensili e giornalieri, è un utile foglio di calcolo per la pianificazione delle scadenze attive e passive dell'azienda.

Il software contribuisce ad avere una visione chiara e prospettica delle scadenze in entrata e di quelle in uscita per un arco di 12 mesi, incrociandone i dati, al fine di tenere sotto controllo questo fondamentale aspetto della gestione aziendale.

Le scadenze attive dei prossimi mesi riusciranno a coprire le scadenze passive?

Quale sarà il fabbisogno finanziario, o l'eccedenza finanziaria, del mese in corso e dei prossimi mesi?

Le rate di un nuovo mutuo quale incidenza avranno sulle scadenze già programmate?

Queste alcune delle domande a cui dà risposta il software, mediante dettagliati report mensili, ed un report riepilogativo annuale, anche con l'ausilio di chiarissimi grafici.

Con la visione prospettica delle scadenze, sarà possibile anche effettuare interventi preventivi mediante l'ulteriore dilazione delle scadenze passive in quei mesi in cui si presenta un eccessivo fabbisogno finanziario.

Indispensabile per manager, direttori d'azienda, addetti al controllo di gestione, responsabili finanziari, consulenti aziendali.

Seguono alcune videate illustrative sul funzionamento del programma.

All'apertura del file, appare la seguente maschera di menu principale:

Scadenziario operativo

Monitoraggio delle eccedenze e dei fabbisogni finanziari

Versione 1.0 del 03/02/2012
Realizzato da: dott. Nicola Napolitano

FISCO e TASSE

la tua guida per un fisco semplice

Informazioni

MENU INSERIMENTO SCADENZE

MENU REPORT MENSILI E ANNUALE

Ultimi arrivi

BusinessCenter

L'autore e l'editore non garantiscono che il contenuto del software soddisfi tutte le esigenze dell'utente né assumono alcuna responsabilità derivante dai danni diretti o indiretti causati dall'installazione, dall'uso improprio, da risultati errati derivanti da modifiche della normativa, da manipolazioni dell'utente o da qualsiasi altro errore o malfunzionamento della procedura o del proprio sistema. L'utente è in ogni caso responsabile della scelta dell'utilizzo del software, nonché dei risultati ottenuti. L'utilizzo del prodotto sottintende l'accettazione incondizionata delle norme suddette nonché di quanto riportato nella licenza d'uso. L'utilizzo del software è subordinato al possesso della fattura attestante l'acquisto della licenza d'uso.

Fiscoetasse.com@ S.r.l. - Bologna, Galleria del Pincio n. 1- info@fiscoetasse.com - P.IVA: 13193220152
Fiscoetasse.com - Periodico Telematico Reg. Tribunale di Padova n. 1866 del 26/11/2003 - Direttore responsabile: Luigia Lumia

Dal Menu principale si accede al primo sottomenu, per l'inserimento dei dati relativi alle scadenze attive e passive:

Ragione sociale DEMO SRL

MENU INSERIMENTO SCADENZE ATTIVE E PASSIVE

MENU PRINCIPALE

Periodo	Mese	Anno		
Periodo 1	FEBBRAIO	2012	Inserisci scadenze	CANCELLA PERIODO E SCADENZE
Periodo 2	MARZO	2012	Inserisci scadenze	CANCELLA PERIODO E SCADENZE
Periodo 3	APRILE	2012	Inserisci scadenze	CANCELLA PERIODO E SCADENZE
Periodo 4	MAGGIO	2012	Inserisci scadenze	CANCELLA PERIODO E SCADENZE
	Inserire mese	Inserire anno		
Periodo 5			Inserisci scadenze	CANCELLA PERIODO E SCADENZE
	Inserire mese	Inserire anno		
Periodo 6			Inserisci scadenze	CANCELLA PERIODO E SCADENZE

Per ogni mese si accede alla maschera per l'inserimento delle scadenze totali giornaliere:

<i>Ragione sociale</i>		DEMO SRL
------------------------	--	----------

<i>Periodo</i>	<i>Mese</i>	<i>Anno</i>	MENU INSERIMEN SCADENZE
Periodo 1	FEBBRAIO	2012	

<i>Giorno</i>	<i>Scadenze attive</i>	<i>Scadenze passive</i>	<i>Note</i>
1	€ -	€ -	
2	€ 1.500,00	€ 1.600,00	
3		€ 800,00	
4	€ 2.000,00		
5	€ 4.000,00	€ 3.000,00	
6			
7	€ 700,00	€ 1.000,00	
8		€ 500,00	
9	€ 1.000,00	€ 2.500,00	

Dal secondo sottomenu, si accede ai singoli Report mensili e al report riepilogativo annuale:

<i>Ragione sociale</i>		DEMO SRL
------------------------	--	----------

MENU REPORT MENSILI E ANNUALE			MENU PRINCIPALE	
<i>Periodo</i>	<i>Mese</i>	<i>Anno</i>		Visualizza Report del periodo
Periodo 1	FEBBRAIO	2012		Visualizza Report del periodo
Periodo 2	MARZO	2012		Visualizza Report del periodo
Periodo 3	APRILE	2012		Visualizza Report del periodo
Periodo 4	MAGGIO	2012		Visualizza Report del periodo
Periodo 5	0	0	Visualizza Report del periodo	

Ogni Report mensile, evidenzia in una tabella le scadenze per giorno del mese, evidenziando anche l'eventuale eccedenza o fabbisogno finanziario.

Ragione sociale DEMO SRL

REPORT MENSILE: TABELLA E GRAFICI

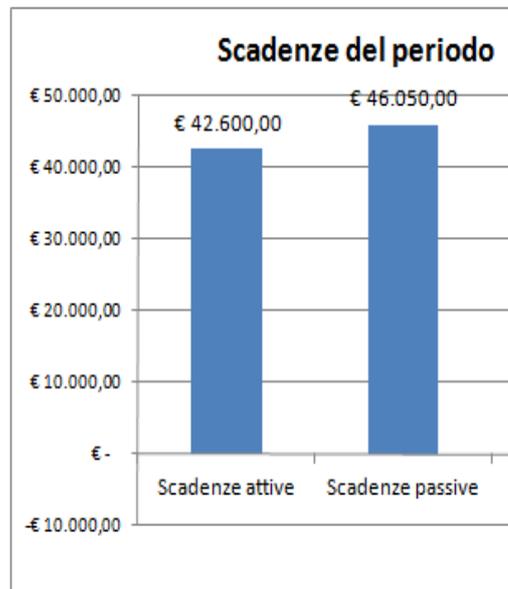
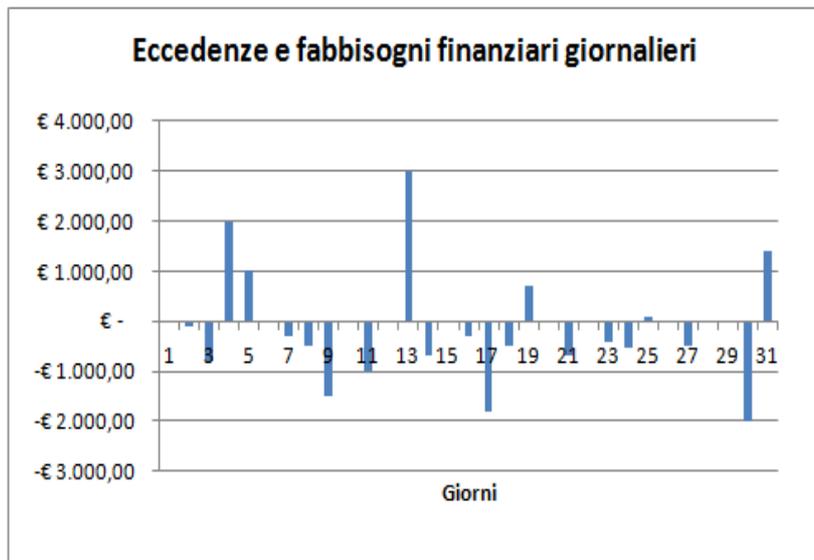
Periodo	Mese	Anno
Periodo 1	FEBBRAIO	2012

Giorni	Scadenze attive	Scadenze passive	Eccedenze/fabbisogni	
1	€ -	€ -	€ -	
2	€ 1.500,00	€ 1.600,00	-€ 100,00	Fabbisogno finanziario
3	€ -	€ 800,00	-€ 800,00	Fabbisogno finanziario
4	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	Eccedenza finanziaria positiva
5	€ 4.000,00	€ 3.000,00	€ 1.000,00	Eccedenza finanziaria positiva
6	€ -	€ -	€ -	
7	€ 700,00	€ 1.000,00	-€ 300,00	Fabbisogno finanziario
8	€ -	€ 500,00	-€ 500,00	Fabbisogno finanziario
9	€ 1.000,00	€ 2.500,00	-€ 1.500,00	Fabbisogno finanziario
10	€ -	€ -	€ -	
11	€ 2.000,00	€ 3.000,00	-€ 1.000,00	Fabbisogno finanziario

Il Report contiene anche diversi grafici, che illustrano visivamente ed in un colpo d'occhio la situazione delle scadenze e degli scarti.

Periodo	Mese	Anno
Periodo 1	FEBBRAIO	2012

DEMO SRL



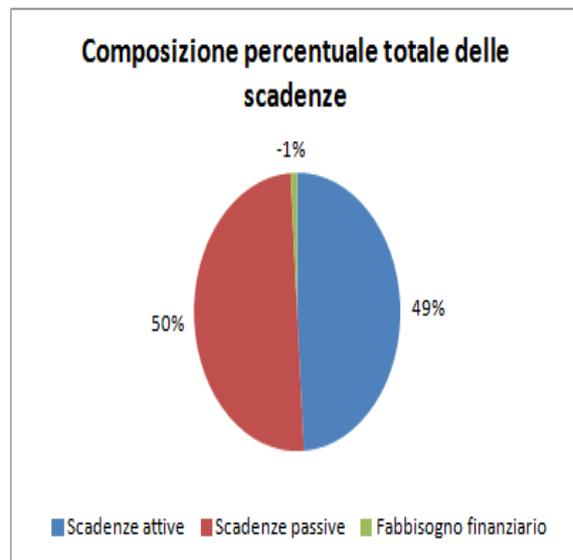
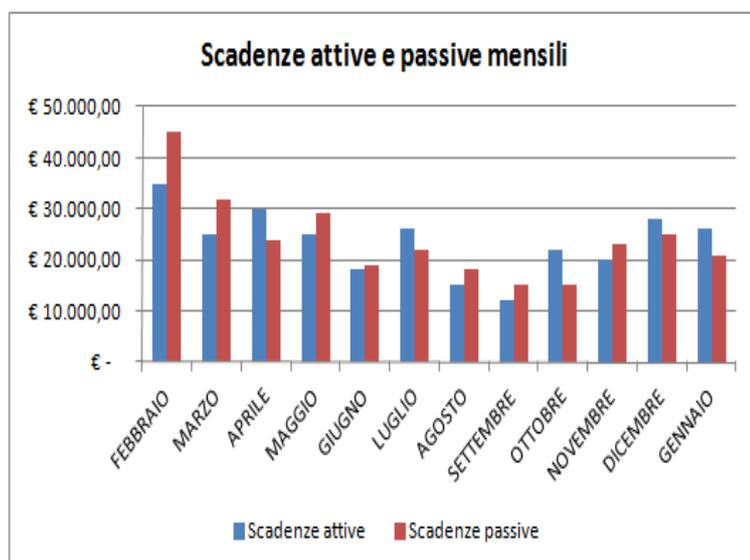
Un chiaro Report annuale, evidenzia la situazione riepilogativa, anche con chiarissimi grafici:

Ragione sociale DEMO SRL

REPORT TOTALE ANNO: TABELLA E GRAFICI

Periodi	Mese	Anno
Da	FEBBRAIO	2012
A	GENNAIO	2013

Mesi	Anno	Scadenze attive	Scadenze passive	Eccedenze/fabbisogni	
EBBRAIO	2012	€ 35.000,00	€ 45.000,00	-€ 10.000,00	Fabbisogno finanziario
MARZO	2012	€ 25.000,00	€ 32.000,00	-€ 7.000,00	Fabbisogno finanziario
APRILE	2012	€ 30.000,00	€ 24.000,00	€ 6.000,00	Eccedenza finanziaria positiva
MAGGIO	2012	€ 25.000,00	€ 29.000,00	-€ 4.000,00	Fabbisogno finanziario
GIUGNO	2012	€ 18.000,00	€ 19.000,00	-€ 1.000,00	Fabbisogno finanziario
LUGLIO	2012	€ 26.000,00	€ 22.000,00	€ 4.000,00	Eccedenza finanziaria positiva
AGOSTO	2012	€ 15.000,00	€ 18.000,00	-€ 3.000,00	Fabbisogno finanziario



Nella pagina "Informazioni" inoltre vi sono delle indicazioni sull'uso profittevole del software.

Note dell'autore. Dott. Nicola Napolitano

Gli utenti del presente foglio di calcolo possono contattare l'autore al seguente indirizzo, per eventuali chiarimenti e suggerimenti:

n.napolitano@tin.it

Altri software gestionali e guide per l'azienda, realizzati dallo stesso autore:

www.fiscoetasse.com/autori/67