



Modulo Budget Finanziario

Il modulo del Budget Finanziario, consente di ottenere i dati concernenti la dinamica finanziaria dell'azienda che si avrà nel tempo.

Partendo da una data iniziale di stampa, la procedura riporta una proiezione degli incassi e pagamenti previsti nei successivi dodici mesi, riportando le scadenze fisse (es. ricevute bancarie, tratte, cessioni) e mobili (es. rimesse dirette e bonifici), provenienti dagli ordini non ancora evasi, dai ddt non ancora fatturati e dalle fatture.

STAMPA SITUAZ. FINANZIARIA - W-SAI - s_sitfin.exe - 00003

AL 29.11.10

DITTA : TECNCOMPUTER S.R.L.		STAMPA SITUAZIONE FINANZIARIA DAL 01.01.10											
		TOT. ATTUALI	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE
BANCA CREDEM		12.500											
BANCO DI NAPOLI		7.000											
CASSA CONTANTI		9.500											
TOTALI LIQUIDITA'		29.000	29.000	37.370	46.020	57.470	61.220	71.270	82.120	90.070	102.920	117.270	126.720
ORDINI CLIENTI : Scadenze fisse													
Scadenze mobili			4.000	2.500	3.500	4.000	1.900	5.800	6.300	5.200	8.900	7.400	1.600
BOLLE CLIENTI : Scadenze fisse			4.000	3.500	6.500	2.000	7.100	3.800	3.000	8.000	4.900	2.400	9.500
Scadenze mobili			1.320										
FATTURE CLIENTI : Scadenze fisse													
Scadenze mobili			2.100	6.200	3.000	2.800	5.200	4.600	2.400	1.900	3.100	2.700	4.400
TOTALI INCASSI			11.420	12.200	13.000	8.800	14.200	14.200	11.700	15.100	16.900	12.500	15.500
BOLLE FORNITORI: Scadenze fisse													
Scadenze mobili			2.500	3.000	1.000	4.500	3.600	2.800	3.200	1.700	2.000	2.500	1.100
ASSICURAZIONE FURGONE			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PROVVIGIONI													
PUBBLICITA EMITTENTE LOCALE			450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
TOTALI PAGAMENTI			3.050	3.550	1.550	5.050	4.150	3.350	3.750	2.250	2.550	3.050	1.650
TOTALI DISPONIBILITA' LORDA			29.000	37.370	46.020	57.470	61.220	71.270	82.120	90.070	102.920	117.270	126.720
ONERI FINANZIARI TOTALI													
TOTALI DISPONIBILITA' NETTA			29.000	37.370	46.020	57.470	61.220	71.270	82.120	90.070	102.920	117.270	126.720

Vai a: 2 Pagina 2 di 2

L'utente ha inoltre la possibilità di integrare anche scadenze di natura non commerciale (Fitti, assicurazioni, mutui), caricando la tabella delle "Scadenze Previsionali"; queste ultime saranno totalizzate e stampate in coda alle sezioni attive o passive, rendendo la proiezione ancora più completa e approfondita.

Nella stampa, verranno poi riportati mese per mese, (o per numero di giorni impostato dall'utente), i totali degli incassi, dei pagamenti e la disponibilità finanziaria, considerando anche la liquidità rappresentata dal saldo presente in CASSA e BANCA, ed i crediti e debiti attuali, cioè con scadenza inferiore alla data di inizio proiezione.

SCADENZIARIO PREVISIONALE - W-SAI - g_scapre.exe - 00003

TECNCOMPUTER S.R.L. 29.11.1010 TS-09006

Code conto: _____

Data inizio/fine: 01.01.10 31.12.10

Data	Conto.rif.	Descrizione scadenza	T	Importo
160110		ASSICURAZIONE FURGONE	P	100,00
28.01.10		PUBBLICITA EMITTENTE LOCALE	P	450,00
16.02.10		ASSICURAZIONE FURGONE	P	100,00
28.02.10		PUBBLICITA EMITTENTE LOCALE	P	450,00
16.03.10		ASSICURAZIONE FURGONE	P	100,00
28.03.10		PUBBLICITA EMITTENTE LOCALE	P	450,00
16.04.10		ASSICURAZIONE FURGONE	P	100,00
28.04.10		PUBBLICITA EMITTENTE LOCALE	P	450,00
16.05.10		ASSICURAZIONE FURGONE	P	100,00
28.05.10		PUBBLICITA EMITTENTE LOCALE	P	450,00

F6 Conferma F7 Dup.rig. F10 Fine

Data scadenza OVR

PROIEZ. FIN. DA ORD. E BOLLE CLI/FOR - W-SAI - s_fluted.exe ...

PROIEZ. FIN. DA ORD. E BOLLE TECNCOMPUTER S.R.L. 29.11.10 10 TS-09006

Data inizio: 01.01.10 Periodicità: 30

Selezioni di stampa

Stampa ordini clienti Stampa ordini fornitori

Stampa bolle clienti Stampa bolle fornitori

Stampa fatture clienti Stampa fatture fornitori

Stampa solo totali Cod.cli./forn.: _____

Mensilità: 6 Mesi 12 Mesi

Tipo evasione scadenze ordine: Proporzionale A Scalare

F1 Stampa F2 Video F3 File F4 Opzioni F10 Fine

Stampa 12 mensilità OVR