

Avviamento all'uso di Media-db Budget e Cruscotti

Al fine di utilizzare al meglio il modulo in oggetto si tenga conto delle seguenti indicazioni:

- 1) ai fini del grafico costi/ricavi e utile/perdita il piano dei conti in uso è già predisposto per individuare i conti di costo e di ricavo (in base alla tipologia del gruppo di appartenenza)
- 2) in conseguenza di quanto sopra per ottenere i grafici costi/ricavi e utile/perdita è sufficiente cliccare sul pulsante "Aggiorna grafico" presente al centro del menù principale
- 3) se si desidera raffrontare l'andamento dell'utile (o della perdita) dell'anno in corso con quello dell'anno precedente occorre scegliere:
 - menù Contabilità
 - Budget e cruscotti
 - Copia dati anno precedentein questo modo si otterranno due linee, quella rossa ricavata dai dati contabili dell'anno in corso e quella blu relativa ai dati contabili dell'anno precedente
- 4) questi ultimi, quindi, sono dati a consuntivo ma, opportunamente modificati, possono diventare dati previsionali (budget); per modificare o impostare ex-novo tali informazioni scegliere:
 - menù Contabilità
 - Budget e cruscotti
 - Caricamento dati manualein ciascun mese dell'anno (o altra periodicità desiderata) si può così impostare l'eccedenza di costo (in positivo) o di ricavo (in negativo) per ciascun sottoconto economico del piano dei conti
- 5) il grafico relativo al "Flusso di cassa" si basa invece sulla riclassificazione impostata nel piano dei conti CEE; occorre quindi che ciascun sottoconto del piano dei conti che partecipa all'analisi dei flussi di cassa sia opportunamente riclassificato ("codice riclassificazione CEE"); inoltre occorre verificare che ciascun sottoconto del piano dei conti CEE a cui si fa riferimento contenga l'indicatore di "analisi di bilancio" opportuno;
- 6) per la suddetta verifica procedere tramite:
 - menù Archivi
 - piano dei conti CEE
 - richiamare il sottoconto desiderato (ad esempio "DENARO E VALORI IN CASSA") e impostare il codice "analisi di bilancio" scegliendo tra le seguenti opzioni:

* Disponibilità liquide	DL
* Disponibilità finanziarie	DF
* Immobilizzazioni nette	IN
* Rimanenze	RI
* Capitale proprio	CP
* Risultato economico	RE
* Debiti consolidati	DC
* Debiti a breve	DB
* Imposte sul reddito	IM
- 7) salvo diversa specificazione, in fase di aggiornamento del grafico, il flusso di cassa terrà conto delle entrate e delle uscite di tutti i sottoconti classificati come "Disponibilità Liquide" (DL)