



Organizzazione Progetti Gestionali

Il modulo “Pianificazione finanziaria” permette di prevedere, a fronte dei dati futuri di incassi e uscite (ordini e scadenze dei clienti/fornitori, tasse, salarii) e di dati previsionali inseriti manualmente, la disponibilità economica della tua impresa a breve e medio termine. I risultati sono esportabili in uno spreadsheet e/o analizzabili con grafici.

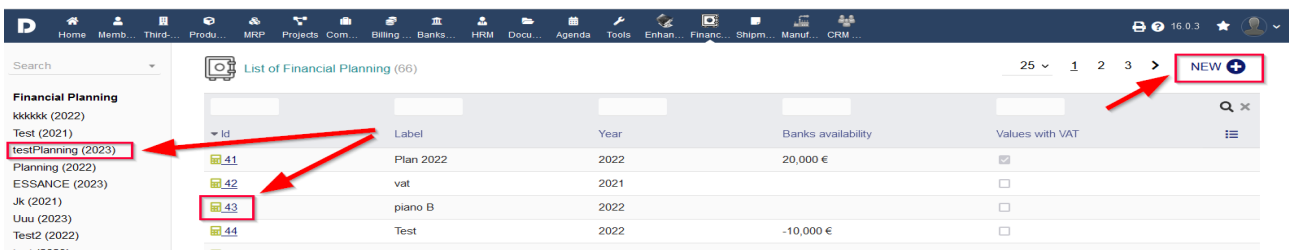
1) Configurazione del modulo

Questo modulo non prevede operazioni di configurazioni

2) Utilizzo del modulo

2.1) Creare/modificare una nuova pianificazione

- Un apposito bottone permette di la creazione della nuova pianificazione, per modificare una pianificazione esistente, cliccare sul suo Id o utilizzare il menù presente a destra nella pagina



- In fase di inserimento di una nuova pianificazione, nella pagina successiva, inserire la descrizione, l'anno da considerare e indicare se includere o meno l'iva nei calcoli
- Dalla pagina che appare sono possibili tutte le operazioni

Label	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
Commande client	503.00	18,706.80	0.00	16,060.90	0.00	122.00	148.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Commande fournisseur	0.00	0.00	6,554.20	11,000.00	0.00	0.00	7,004.90	0.00	0.00	12.20	10,000.00	100.00
Salaires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Costi calcolati	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,555,454.00	0.00
Incassi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2.2) Creare/modificare una riga

Al momento dell'inserimento di una riga è richiesto l'inserimento della descrizione e del tipo di riga. Quest'ultimo può assumere i seguenti valori:

- **Entrata Manuale**

Contiene dei ricavi fissi che possono essere calcolati nei vari mesi. Tali ricavi sono da inserirsi manualmente.

- **Entrata Automatica**

Permette di estrarre i ricavi dell'anno relativamente alle due seguenti categorie di entrate:

- Ordini Clienti: rappresenta l'ammontare degli ordini in consegna nei vari mesi e non ancora evasi
- Incassi Clienti: rappresenta l'ammontare delle scadenze delle fatture clienti nei vari mesi e non ancora incassati.

Si noti come tramite il tasto "Terze parti" presente nella colonna destra della riga, è possibile selezionare i soli fornitori che si desidera concorrano al calcolo.

List of of the third parties to include Back to Financial Availability

Search

Tags/categories

- North Italy
- South Italy
- Center Italy
- ...

<input checked="" type="checkbox"/> Banco Metalli	<input checked="" type="checkbox"/> Emergency	<input checked="" type="checkbox"/> Farmalvarion
<input checked="" type="checkbox"/> Fornitore Generico	<input checked="" type="checkbox"/> kjlk	<input checked="" type="checkbox"/> Luca Ferraris
<input checked="" type="checkbox"/> Martina Voulaz	<input checked="" type="checkbox"/> O.P.G sas	<input checked="" type="checkbox"/> Sara Corrias
<input checked="" type="checkbox"/> SOTACI		

Tale selezione può avvenire singolarmente o a fronte del filtro su di una o più categorie

- **Uscita Manuale**

Contiene dei costi fissi che possono essere calcolati nei vari mesi. Tali costi sono da inserirsi manualmente.

- **Uscita Automatica**

In maniera analoga alle entrate permette di estrarre i costi relativi alle due seguenti categorie di uscite:

- Impegni fornitori: rappresenta l'ammontare degli ordini in arrivo nei vari mesi e non ancora ricevuti
- Pagamenti fornitori: rappresenta l'ammontare delle scadenze delle fatture fornitori nei vari mesi e non ancora pagati.

Analogamente alle entrate automatiche, è possibile selezionare le sole terze parti interessate al calcolo..



- **Costi Fissi**

Permette di inserire manualmente una serie di costi mensili.

- **Costi Calcolati**

Permette di estrarre i valori dai vari moduli di Dolibarr che prevedono costi. Tali moduli sono:

- Tasse/Contributi
- Pagamenti IVA
- Salari
- Pagamenti Vari

Si noti come, anche in questo caso, i valori indicati sono relativi ai costi ancora da sostenere nel periodo e quindi non pagati.

- **Totale**

La riga contiene i totali delle righe precedenti. E' possibile indicare se si vuole azzerare o meno i totali dopo l'esposizione della riga in questione.

- **Titolo**

La riga funge semplicemente da titolo.

Contestualmente ad un nuovo titolo viene inserita, nella riga precedente, una riga di Sub-Totale

2.3) Riposizionare una riga

L'apposito bottone  permette di spostare la riga riposizionandola al posto desiderato.

I valori di totale saranno ricalcolati di conseguenza

2.4) Altre operazioni

Sulle varie pianificazioni sono possibili una serie di operazioni:

- **Modifica**

Permette di modificare i dati delle pianificazione (ad esempio utilizzandola per un anno differente).

- **Cancellazione**

- **Clonazione**

- **Esportazione in Excel o in CSV**

- **Importazione da Excel o CSV delle righe di tipo Entrata/Uscita Manuale e Costi Fissi**

[\(Scarica il modello\)](#)

- **Visione de dati sotto forma di grafico**