

# GUIDA PRATICA AI BUDGET PATRIMONIALI E DI TESORERIA CON EXCEL

## SEDI E DATE

Web

Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

## PROGRAMMA

### I Incontro

#### COS'È IL BUDGET PATRIMONIALE

##### Funzione del Budget Patrimoniale

- Il processo di costruzione del budget patrimoniale
- Riclassificazione Stato Patrimoniale
- Equilibrio tra fonti e impieghi
- Determinazione del Fabbisogno finanziario – CCN

##### Funzioni del Budget tesoreria

- Il processo di costruzione del budget di tesoreria
- Le previsioni dei flussi di ricavo e di costo mensilizzato
- L'importanza dello scadenziario
- Rapporti bancari - affidamenti
- Rapporti tra Budget patrimoniale e Budget di tesoreria

### II incontro

#### LA COSTRUZIONE DEL BUDGET PATRIMONIALE E DI TESORERIA CON EXCEL

##### Predisposizione dei fogli di lavoro mensilizzata

- Foglio\_Scadenziario
- Foglio\_1\_Prima Nota
- Foglio\_2\_Variazioni Patrimoniali
- Foglio\_3\_Conto\_Economico
- Foglio\_4\_Stato Patrimoniale
- Foglio\_5\_Riclassificazione\_Conto\_Economico
- Foglio\_6\_Riclassificazione\_Stato Patrimoniale
- Foglio\_7\_Cash Flow\_Tesoreria\_Banche
- Foglio\_8\_Rendiconto\_Finanziario
- Flusso logico dei dati, formule e collegamenti

## CORPO DOCENTE

**Carmelo Baretti**  
Dottore Commercialista

**Giulio Bassi**  
Dottore Commercialista

## MATERIALE DIDATTICO



Attraverso l'utilizzo delle credenziali personali, il partecipante può accedere all'area clienti sul sito di Euroconference per visionare preventivamente e stampare le slides.

**Il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF.**

Tre giorni prima di ogni incontro formativo il partecipante riceve un promemoria contenente l'indicazione del programma dell'incontro, dei docenti e il link all'area clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

PREZZO DI LISTINO

350,00 € + IVA

ISCRIVITI ONLINE ▶

QUOTE ADVANCE BOOKING per iscrizioni 10 giorni prima della data d'inizio evento valide solo per Professionisti

NO PRIVILEGE

€ 280,00 + IVA



CLIENTI PRIVILEGE

€ 252,00 + IVA

**Al fine di consentire la corretta attivazione del corso le iscrizioni verranno accettate fino alle ore 12:00 del giorno precedente l'evento**

È possibile richiedere il rimborso di FondoProfessioni sulla quota intera da listino per la partecipazione di dipendenti e apprendisti.

Per ulteriori informazioni >>

[Scarica il calendario completo dell'evento >](#)