

La gestione ottimale della liquidità

Date: 6, 13 e 20 maggio 2021

Ore: 10.00 – 13.00

L'obiettivo del corso è far conoscere quali strumenti operativi qualsiasi impresa può adottare per:

- a) Individuare ciò che all'interno dell'attività svolta produce o consuma denaro;
- b) Individuare l'ammontare ed i tempi del proprio fabbisogno finanziario;
- c) Tradurre il budget economico nel rendiconto finanziario per aree atteso
- d) Programmare la scelta della corretta forma di copertura del proprio fabbisogno.

Programma

- “L'utile è un'opinione, la cassa una certezza”: quali sono gli indicatori che misurano la capacità di creare denaro, di garantire la copertura dei fabbisogni, di evidenziare rischi. La riclassificazione di Conto Economico, Stato Patrimoniale e costruzione del Rendiconto finanziario, in funzione degli obiettivi di analisi della liquidità.
- Le misure di accesso agevolato al credito in vigore fino al 30 giugno 2021
- Gli adempimenti richiesti dal “Codice della crisi e dell'insolvenza” in termini di dinamica previsionale dei flussi di cassa (il Debt Service Coverage Ratio)
- Il budget di cassa.

Esercitazioni pratiche

- Creazione di strumenti di valutazione e programmazione nel rispetto del “codice della crisi e dell'insolvenza”
- Decreto liquidità, le novità apportate dal decreto e i vantaggi per le aziende.

Per maggiori informazioni
Ufficio Sviluppo Imprenditoriale e Innovazione Tecnologica
Camera di Commercio di Lucca
Tel. 0583 - 976.636 / .403
e-mail: manuela.giovacchini@lu.camcom.it