

Dashboard di monitoraggio del budget

PERCHÉ QUESTO STRUMENTO È IMPORTANTE?

La Dashboard di monitoraggio del budget è lo strumento essenziale per monitorare e gestire le finanze del tuo progetto. Permette una gestione precisa e garantisce trasparenza e credibilità della tua gestione.

COME SI USA?

1. Prepara la tabella di riferimento.
2. Inserisci le informazioni rilevanti e i relativi dettagli man mano che si presentano.
3. Effettua analisi regolari e adotta le misure necessarie.

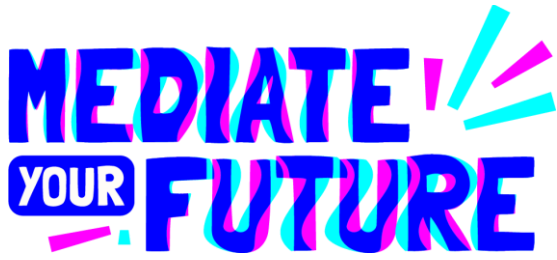
CONSIGLI

- Usa una semplice immagine per renderlo più facile da usare.
- Fissa un appuntamento di controllo settimanale nella tua agenda.



Co-funded by the
European Union

Finanziato dall'Unione Europea. Le opinioni e i punti di vista espressi sono però solo dell'autore o degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea o dell'Agenzia Esecutiva Europea per l'Istruzione e la Cultura (EACEA). Né l'Unione Europea né l'EACEA possono essere ritenuti responsabili per questi.
Numero progetto: 2024-2-FR02-KA220-YOU-000293524



Dashboard di monitoraggio del budget

1 - Cos'è?

È un documento strutturato e dinamico, simile a un semplice foglio Excel o Google Sheets, che ti permette di organizzare e confrontare i dati finanziari chiave del tuo progetto durante tutta la sua durata.

È uno strumento di riferimento per monitorare il tuo budget in modo continuo. Si basa su un confronto di tre informazioni chiave per ogni voce di spesa e ricavi:

1. **Le previsioni (Budget Provvisorio):** Quanto hai stimato all'inizio.
2. **L'Effettivo (Effettivo Spesa/Entrate):** Cosa è stato effettivamente speso o ricevuto.
3. **La Varianza (La Differenza):** La differenza tra ciò che era stato previsto e ciò che era stato raggiunto.

2 - Perché il monitoraggio è essenziale?

Le utenze:

Il monitoraggio regolare di questa tabella di monitoraggio è essenziale per trasformare un'idea creativa in un progetto di successo e ben gestito.



Co-funded by the
European Union

Finanziato dall'Unione Europea. Le opinioni e i punti di vista espressi sono però solo dell'autore o degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea o dell'Agenzia Esecutiva Europea per l'Istruzione e la Cultura (EACEA). Né l'Unione Europea né l'EACEA possono essere ritenuti responsabili per questi.
Numero progetto: 2024-2-FR02-KA220-YOU-000293524

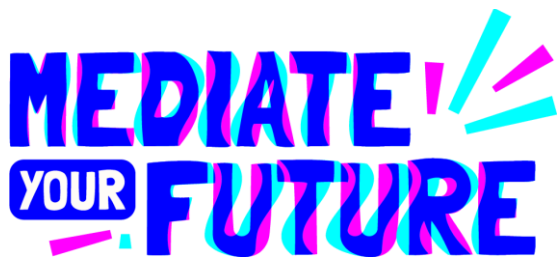
MEDIATE! YOUR FUTURE

Vantaggio	Spiegazione dettagliata
Anticipare e reagire	<p>Ti permette di anticipare problemi di liquidità e reagire immediatamente.</p> <p>Puoi rilevare le discrepanze prima che diventino critiche.</p> <p>Ad esempio, se una spesa è superiore alle aspettative o se un ricavo previsto non si materializza.</p>
Aggiustamento strategico	<p>Di fronte a una discrepanza, la squadra può rapidamente modificare la propria strategia.</p> <p>La spesa per un articolo non essenziale dovrebbe essere ridotta o dovrebbero essere fatti sforzi per creare nuove fonti di finanziamento (vendite aggiuntive, partnership aggiuntive)?</p>
Ottimizzazione della spesa	<p>Questo monitoraggio consente un utilizzo più efficace delle risorse disponibili.</p> <p>Puoi regolare le spese senza compromettere la qualità del progetto (ad esempio, decidendo di distribuire tu stesso i dépliant di comunicazione invece di spedirli per posta).</p>
Credibilità e trasparenza	<p>Il monitoraggio del budget garantisce una gestione solida.</p> <p>Rafforza la tua credibilità presso finanziatori, partner e istituzioni culturali che potrebbero chiederti un bilancio.</p>
Pianificazione futura	<p>I dati effettivamente raccolti forniscono una solida base operativa per pianificare i tuoi prossimi progetti.</p> <p>Puoi fare stime più accurate e realistiche.</p>



Co-funded by the
European Union

Finanziato dall'Unione Europea. Le opinioni e i punti di vista espressi sono però solo dell'autore o degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea o dell'Agenzia Esecutiva Europea per l'Istruzione e la Cultura (EACEA). Né l'Unione Europea né l'EACEA possono essere ritenuti responsabili per questi.
Numero progetto: 2024-2-FR02-KA220-YOU-000293524



3 – Come si usa?

L'uso della dashboard si riduce a tre semplici azioni continue:

Preparare il tavolo

- **Strutturarlo:** Creare linee per tutte le voci di bilancio: spese e ricavi.
- **Tre colonne:** Assicurati di avere almeno tre colonne: Previsione, Attuale e Varianza.
- **Compila le previsioni:** inserisci tutte le stime finanziarie iniziali dal tuo budget provvisorio, oppure copia semplicemente il documento che hai creato per il budget provvisorio e adattalo.

Cattura e monitoraggio continuo dei dati

- **Inserire spese e entrate il prima possibile:** Non appena viene sostenuta una spesa (pagamento di una fattura, acquisto di attrezzature) o un reddito (trasferimento di sovvenzioni, varie vendite), inseriscila nella colonna 'Attuale'.
- **Conservare i documenti di supporto:** ogni importo inserito nella colonna 'Attuale' deve essere supportato da documentazione (fattura, ricevuto, conferma di trasferimento). Archivate queste in una cartella fisica o digitale.

Analisi e azioni correttive

- **Controllare la varianza:** calcolare la differenza.
 - **Una varianza negativa è un segnale d'allarme:** il denaro esce più velocemente del previsto (spesa) o non entra abbastanza velocemente (ricavi).



Co-funded by the
European Union

Finanziato dall'Unione Europea. Le opinioni e i punti di vista espressi sono però solo dell'autore o degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea o dell'Agenzia Esecutiva Europea per l'Istruzione e la Cultura (EACEA). Né l'Unione Europea né l'EACEA possono essere ritenuti responsabili per questi.
Numero progetto: 2024-2-FR02-KA220-YOU-000293524

