

Cash Flow mensile
IPOTESI 3

	gen-00	feb-00	mar-00	apr-00	mag-00	giu-00	lug-00	ago-00	set-00	ott-00	nov-00	dic-00	gen-01	feb-01	mar-01	apr-01	mag-01	giu-01	lug-01	ago-01	set-01	
Entrate															6.803			6.803				6.803
Uscite correnti													(1.616)	(1.616)	(3.445)	(1.616)	(1.616)	(3.517)	(1.616)	(1.616)		
uscite per investimenti		(398)	(997)	(398)	(398)	(398)	(398)	(398)	(398)	(508)	(508)	(508)										(3.445)
entrate (uscite) iva													(249)	(249)	266	(249)	(249)	250	(249)	(249)		266
(uscite) iva su investimenti		(88)	(219)	(88)	(88)	(88)	(88)	(88)	(88)	(112)	(112)	(112)										
Rimborso iva su investimenti																						
Imposte																						(587)
Uscite per oneri finanziari						(49)									(86)							(94)

Risultato finanziario del Periodo

	-486	-1.702	-1.216	-486	-486	-535	-486	-486	-540	-620	-620	-675	-1.865	-1.865	3.537	-1.865	-1.865	2.861	-1.865	-1.865		3.530
Disponibilità (Fabbisogno) iniziale		-486	-1.702	-2.188	-2.674	-3.209	-3.696	-4.182	-4.721	-5.342	-5.962	-6.637	-8.502	-10.367	-10.367	-8.830	-8.695	-10.560	-7.698	-9.563	-11.428	-11.428
Disponibilità (Fabbisogno) finale	-486	-1.702	-2.188	-2.674	-3.209	-3.696	-4.182	-4.721	-5.342	-5.962	-6.637	-8.502	-10.367	-10.367	-8.830	-8.695	-10.560	-7.698	-9.563	-11.428	-7.899	-7.899

Di cui:

Capitale sociale	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
finanziamento soci fruttifero				4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	3.893	3.893	3.893	3.893	3.893	3.893	3.893
Anticipazione IVA su investimenti															1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
Erogazione mutuo				3.718	3.718	3.718	3.718	3.718	3.718	3.718	3.718	3.718	3.718	3.718	3.718	3.476	3.476	3.476	3.476	3.476	3.476	3.476
Scoperto di C/C (dispon. Liquide)	(2.000)	(1.514)	(298)	(3.530)	(3.044)	(2.509)	(2.023)	(1.536)	(997)	(376)	244	919	2.784	4.549	1.112	2.051	3.916	1.054	2.919	4.784	1.255	1.255

ott-01	nov-01	dic-01	gen-02	feb-02	mar-02	apr-02	mag-02	giu-02	lug-02	ago-02	set-02	ott-02	nov-02	dic-02	gen-03	feb-03	mar-03	apr-03	mag-03	giu-03	lug-03	ago-03	set-03	ott-03	nov-03	dic-03	
		6.897			6.803			6.803			6.803			7.014			6.803			6.803			6.803				7.014
(1.616)	(1.616)	(3.517)	(1.616)	(1.616)	(3.246)	(1.616)	(1.616)	(3.317)	(1.616)	(1.616)	(3.246)	(1.616)	(1.616)	(3.317)	(1.616)	(1.616)	(3.113)	(1.616)	(1.616)	(1.616)	(1.616)	(1.616)	(3.113)	(1.616)	(1.616)	(1.616)	(3.184)
(249)	(249)	250	(249)	(249)	266	(249)	(249)	250	(249)	(249)	266	(249)	(249)	250	(249)	(249)	266	(249)	(249)	(249)	(249)	(249)	(249)	(249)	(249)	(249)	250
		1.169																									
	(252)	(95)						(240)			(89)		(282)	(90)			(86)				(147)			(86)		(264)	(86)

-1.865	-2.117	4.704	-1.865	-1.865	3.737	-1.865	-1.865	3.410	-1.865	-1.865	3.734	-1.865	-2.147	3.857	-1.865	-1.865	3.870	-1.865	-1.865	3.637	-1.865	-1.865	3.870	-1.865	-2.130	3.994
---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------

-7.899	-9.764	-11.880	-7.176	-9.041	-10.906	-7.170	-9.035	-10.900	-7.490	-9.355	-11.220	-7.486	-9.351	-11.498	-7.642	-9.507	-11.372	-7.502	-9.367	-11.232	-7.595	-9.460	-11.325	-7.455	-9.320	-11.450
-9.764	-11.880	-7.176	-9.041	-10.906	-7.170	-9.035	-10.900	-7.490	-9.355	-11.220	-7.486	-9.351	-11.498	-7.642	-9.507	-11.372	-7.502	-9.367	-11.232	-7.595	-9.460	-11.325	-7.455	-9.320	-11.450	-7.456

2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.785	3.785	3.785	3.785	3.785	3.785	3.785	3.785	3.785	3.785	3.787	3.787	3.787	3.787	3.787	3.787	3.787	3.787	3.674	3.674	3.674	3.674	3.674	3.674	3.674	3.674	3.674	
1.169	1.169																										
3.230	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980	2.728	2.728	2.728	2.728	2.728	2.728	2.472	2.472	2.472	2.472	2.472	2.472	2.472	2.472	2.212	
3.365	5.482	1.947	3.812	5.677	1.940	4.054	5.919	2.510	4.375	6.240	2.506	4.623	6.771	2.914	4.779	6.644	2.774	4.895	6.760	3.123	4.988	6.853	2.983	5.108	7.238	3.244	