

Cash Flow mensile
IPOTESI 1

	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															(3.276)	(1.447)	(1.447)	(3.348)	(1.447)	(1.447)		(3.276)
uscite per investimenti		(398)	(997)	(8.470)	(398)	(398)	(398)	(6.523)	(398)	(508)	(508)	(508)	(1.447)	(1.447)								
entrate (uscite) iva																						
(uscite) iva su investimenti		(88)	(219)	(1.863)	(88)	(88)	(88)	(1.435)	(88)	(112)	(112)	(112)	(212)	(212)				287	(212)	(212)		303
Rimborso iva su investimenti																						
Imposte																						
Uscite per oneri finanziari						(118)			(142)			(176)			(260)			(587)				(261)

Risultato finanziario del Periodo

	-486	-1.702	-1.216	-10.334	-486	-604	-486	-7.959	-628	-620	-620	-797	-1.659	-1.659	3.570	-1.659	-1.659	2.898	-1.659	-1.659	-1.659	3.569
Disponibilità (Fabbisogno) iniziale																						
Disponibilità (Fabbisogno) finale	-486	-1.702	-12.036	-12.522	-13.126	-13.126	-13.612	-21.570	-22.198	-22.819	-23.439	-23.439	-24.236	-25.895	-27.554	-23.983	-25.642	-27.301	-24.403	-26.062	-27.721	-24.152

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 fruitifero			4.000	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																4.292	4.292	4.292	4.292	4.292	4.292	4.292
Erogazione mutuo																						
Scoperto di C/C (dispon. Liquide)	(2.000)	(1.514)	(298)	(3.620)	(3.134)	(2.530)	(2.044)	5.915	6.543	7.163	7.783	8.560	10.239	11.898	8.328	6.585	8.244	5.346	7.005	8.664	12.765	5.095

	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						7.014			6.803			6.803			6.803				7.014
(1.447)	(1.447)	(3.348)	(1.447)	(1.447)	(1.447)	(3.077)	(1.447)	(1.447)	(3.148)	(1.447)	(1.447)	(3.077)	(1.447)	(1.447)	(3.148)	(1.447)	(1.447)	(2.944)	(1.447)	(1.447)	(3.015)	(1.447)	(1.447)	(2.944)	(1.447)	(1.447)	(1.447)	(3.015)
(212)	(212)	287	(212)	(212)	(212)	303	(212)	(212)	287	(212)	(212)	303	(212)	(212)	287	(212)	(212)	303	(212)	(212)	287	(212)	(212)	303	(212)	(212)	(212)	287
		4.292																										
	(252)								(240)					(282)				(192)			(147)					(264)		
		(254)				(216)			(212)			(211)			(208)						(187)			(185)				(180)

-1.659	-1.910	7.874	-1.659	-1.659	-1.659	3.814	-1.659	-1.659	3.491	-1.659	-1.659	3.818	-1.659	-1.941	3.945	-1.659	-1.659	3.970	-1.659	-1.659	3.742	-1.659	-1.659	3.978	-1.659	-1.923	4.106	
-24.152	-25.811	-27.721	-19.847	-21.506	-23.165	-19.352	-19.352	-21.010	-22.669	-19.178	-20.837	-22.496	-18.678	-20.337	-22.278	-18.333	-19.992	-21.651	-17.680	-19.339	-20.998	-17.256	-18.915	-20.574	-16.596	-18.255	-20.179	-20.179
-25.811	-27.721	-19.847	-21.506	-23.165	-19.352	-21.010	-22.669	-19.178	-20.837	-22.496	-18.678	-20.337	-22.278	-20.337	-18.333	-19.992	-21.651	-17.680	-19.339	-20.998	-17.256	-18.915	-20.574	-16.596	-18.255	-20.179	-16.073	-16.073

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	2.000
3.785	3.785	3.785	3.785	3.785	3.785	3.785	3.676	3.676	3.676	3.676	3.676	3.676	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	3.559	3.559	3.559
4.292	4.292																											
11.862	11.862	11.862	11.862	11.862	11.862	10.947	10.947	10.947	10.947	10.947	10.947	10.947	10.019	10.019	10.019	10.019	10.019	10.019	9.078	9.078	9.078	9.078	9.078	9.078	9.078	8.124	8.124	8.124
7.657	9.567	5.985	7.644	9.303	5.489	8.064	9.723	6.232	7.891	9.549	5.731	8.318	10.259	6.314	7.973	9.632	8.262	9.921	6.179	7.838	9.497	5.519	8.132	10.055	5.949	5.949	5.949	5.949