

Cash Flow mensile
IPOTESI 2

	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													(1.520)	(1.520)	(3.349)	(1.520)	(1.520)	(3.421)	(1.520)	(1.520)		(3.349)
uscite per investimenti		(398)	(997)	(8.470)	(398)	(398)	(398)	(398)	(398)	(508)	(508)	(508)										
entrate (uscite) iva													(228)	(228)	287	(228)	(228)	271	(228)	(228)		287
(uscite) iva su investimenti		(88)	(219)	(1.863)	(88)	(88)	(88)	(88)	(88)	(112)	(112)	(112)										
Rimborso iva su investimenti																						
Imposte																						
Uscite per oneri finanziari						(94)			(110)			(123)			(185)			(587)				(189)

Risultato finanziario del Periodo

	-486	-1.216	-10.334	-486	-486	-580	-486	-486	-597	-620	-620	-744	-1.748	-1.748	3.556	-1.748	-1.748	2.882	-1.748	-1.748	-1.748	3.552
Disponibilità (Fabbisogno) iniziale																						
Disponibilità (Fabbisogno) finale	-486	-1.702	-12.036	-12.522	-12.522	-13.102	-13.588	-14.074	-14.671	-15.291	-15.912	-16.655	-18.403	-18.403	-20.151	-16.595	-18.343	-20.091	-17.208	-18.956	-20.704	-17.152

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																2.944	2.944	2.944	2.944	2.944	2.944	2.944
Erogazione mutuo			9.368	9.368	9.368	9.368	9.368	9.368	9.368	9.368	9.368	9.368	9.368	9.368	8.757	8.757	8.757	8.757	8.757	8.757	8.757	8.757
Scoperto di C/C (dispon. Liquide)	(2.000)	(1.514)	(298)	667	1.154	1.734	2.220	2.706	3.303	3.923	4.543	5.287	7.035	8.783	5.227	4.641	6.389	3.507	5.255	7.002	8.757	3.451

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		6.803		7.014		6.803		6.803	6.803			6.803		6.803		7.014
(1.520)	(1.520)	(3.421)	(1.520)	(1.520)	(3.150)	(1.520)	(1.520)	(3.221)	(1.520)	(1.520)	(3.150)	(1.520)	(1.520)	(1.520)	(3.221)	(1.520)	(3.017)	(1.520)	(1.520)	(3.088)	(1.520)	(1.520)	(3.017)	(1.520)	(1.520)	(3.088)	
(228)	(228)	271	(228)	(228)	287	(228)	(228)	271	(228)	(228)	287	(228)	(228)	(228)	271	(228)	287	(228)	(228)	271	(228)	(228)	287	(228)	(228)	271	
		2.944																									
	(252)				(160)			(240)			(159)		(282)		(157)		(147)			(147)			(142)			(264)	
		(185)						(158)												(143)						(139)	

-1.748	-1.999	6.506	-1.748	-1.748	3.780	-1.748	-1.748	3.456	-1.748	-1.748	3.782	-1.748	-2.030	3.907	-1.748	-1.748	3.927	-1.748	-1.748	3.596	-1.748	-1.748	3.931	-1.748	-2.012	4.057
---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------

-17.152	-18.900	-20.899	-14.393	-16.141	-17.889	-14.108	-15.856	-17.604	-14.148	-15.896	-17.644	-13.862	-15.610	-17.640	-13.733	-15.481	-17.229	-13.302	-15.050	-16.798	-13.101	-14.849	-16.597	-12.666	-14.413	-16.426
-18.900	-20.899	-14.393	-16.141	-17.889	-14.108	-15.856	-17.604	-14.148	-15.896	-17.644	-13.862	-15.610	-17.640	-13.733	-15.481	-17.229	-13.302	-15.050	-16.798	-13.101	-14.849	-16.597	-12.666	-14.413	-16.426	-12.368

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	3.676	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
2.944	2.944																									
8.138	8.138	8.138	8.138	8.138	8.138	7.510	7.510	7.510	7.510	7.510	7.510	6.873	6.873	6.873	6.873	6.873	6.873	6.227	6.227	6.227	6.227	6.227	6.227	6.227	5.573	5.573
5.818	7.817	4.255	6.003	7.751	3.971	6.347	8.094	4.639	6.386	8.134	4.352	6.737	8.767	4.860	6.608	8.356	4.429	6.822	8.570	4.874	6.621	8.369	4.438	6.840	8.853	4.795