

FLUSSI DI CASSA mensili in € dell'anno: 2008
Progetto: ROSSI SPA

Flussi di cassa mensili	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale ann
Crediti verso clienti iniziali	-	-	-	-	-	-	-	623.757	650.565	680.724	680.724	642.373	623.757
Ricavi di vendita (+IVA)	-	-	-	-	-	-	-	36.768	41.364	36.768	36.768	45.960	197.628
Crediti verso clienti finali	-	-	-	-	-	-	-	650.565	680.724	680.724	642.373	619.075	619.075
Incassi crediti v/clienti anno prec.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.000	30.000	65.000
Incassi da clienti	-	-	-	-	-	-	-	9.960	11.205	36.768	40.119	39.258	137.310
Incasso crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.365	-	41.365
Interessi attivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apporto di soci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamento soci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributi c/esercizio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributi c/capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE Incassi	-	-	-	-	-	-	-	9.960	11.205	36.768	116.484	69.258	243.635
Pagamento fornitori materie prime	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.061	22.061	27.576	71.698
Pagamento spese di vendita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagamento costi variabili	-	-	-	-	-	-	-	-	368	368	460	368	1.504
Pagamento costi fissi commerciali	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100	600	2.700	960	6.360
Pagamento costi fissi industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	360	660	360	-	1.380
Pagamento costi fissi amministrativi	-	-	-	-	-	-	-	-	120	-	-	-	120
Pagamenti affitti e leasing	-	-	-	-	-	-	-	670	670	670	670	670	3.340
Distribuzioni utili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personale	-	-	-	-	-	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500	5.000	15.000
Oneri contributivi e assistenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	1.250	1.250	1.250	1.250	5.000
Pagamento TFR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versamenti ritenute	-	-	-	-	-	-	-	-	714	714	714	714	2.856
IVA da versare	-	-	-	-	-	-	-	-	1.960	-	-	121	2.081
Investimenti di immobilizzazioni mat.	-	-	-	-	-	-	-	-	36.000	-	-	-	36.000
Investimenti di immobilizzazioni immat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti di immobilizzazioni finan.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborsi debiti a lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborsi mutui	-	-	-	-	-	-	-	-	17.812	-	-	-	17.812
Oneri finanziari su espos. fin. a breve	-	-	-	-	-	-	-	-	1.635	-	-	2.204	3.839
Imposte e tasse/altri debiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE Pagamenti	-	-	-	-	-	-	-	3.170	65.489	28.823	30.715	38.863	167.060
Incassi pagamenti	-	-	-	-	-	-	-	6.790	-54.284	7.945	85.769	30.395	76.715
POSIZIONE FINANZIARIA A B.T. INIZIALE	-	-	-	-	-	-	-	-144.584	-137.794	-192.078	-184.133	-98.364	-144.584
POSIZIONE FINANZIARIA A B.T. FINALE	-	-	-	-	-	-	-	-137.794	-192.078	-184.133	-98.364	-67.969	-67.969
Monte Fidi	-	-	-	-	-	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Tasso utilizzo fidi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	138%	192%	184%	98%	68%	6%
Margine di mobilità finanziaria corrente	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-38%	-92%	-84%	2%	32%	3%
ATTENZIONE!! Superamento Monte Fidi													
Copertura da provvedimenti di tesoreria													
Realizzo anticipato di crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilizzo aperture di credito di c/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NUOVA POSIZIONE FINANZIARIA A B.T.	-	-	-	-	-	-	-	-137.794	-192.078	-184.133	-98.364	-67.969	-67.969

FLUSSI DI CASSA mensili in € dell'anno: 2009
Progetto: ROSSI SPA

Flussi di cassa mensili	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale ann
Crediti verso clienti iniziali	619.075	611.361	596.945	586.945	580.582	570.582	556.945	546.945	536.945	530.582	520.582	506.945	619.075
Ricavi di vendita (+IVA)	37.992	37.992	37.992	42.741	37.992	37.992	37.992	37.992	42.741	37.992	37.992	47.490	474.900
Crediti verso clienti finali	611.361	596.945	586.945	580.582	570.582	556.945	546.945	536.945	530.582	520.582	506.945	504.219	504.219
Incassi crediti v/clienti anno prec.	36.808	43.510	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	180.000
Incassi da clienti	8.898	8.898	37.992	39.104	37.992	41.629	37.992	37.992	39.104	37.992	41.629	40.217	409.900
Incasso crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interessi attivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
Apporto di soci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamento soci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributi c/esercizio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributi c/capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE Incassi	45.706	52.408	47.992	49.104	47.992	51.629	47.992	47.992	49.104	47.992	51.629	50.227	589.900
Pagamento fornitori materie prime	22.061	27.576	23.023	23.023	23.023	23.023	23.023	23.023	23.023	23.023	23.023	23.023	279.900
Pagamento spese di vendita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagamento costi variabili	460	384	384	384	384	5.133	384	384	384	384	384	480	9.900
Pagamento costi fissi commerciali	2.100	600	2.260	1.200	2.340	840	2.100	660	2.700	600	2.160	900	18.000
Pagamento costi fissi industriali	1.020	-	1.020	600	1.020	200	1.100	480	1.020	600	1.020	-	8.000
Pagamento costi fissi amministrativi	-	-	-	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagamenti affitti e leasing	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	8.000
Distribuzioni utili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personale	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525	5.050	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525	5.050	35.000
Oneri contributivi e assistenziali	2.500	4.859	1.263	1.263	1.263	1.263	2.525	1.263	1.263	1.263	1.263	1.263	21.000
Pagamento TFR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versamenti ritenute	1.429	721	721	721	721	721	1.443	721	721	721	721	721	10.000
IVA da versare	2.467	2.331	1.901	2.111	2.662	1.499	1.911	2.241	1.811	3.022	1.901	1.306	25.000
Investimenti di immobilizzazioni mat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti di immobilizzazioni immat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti di immobilizzazioni finan.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborsi debiti a lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborsi mutui	-	-	17.812	-	-	-	-	-	17.812	-	-	-	35.000
Oneri finanziari su espos. fin. a breve	-	-	859	-	-	427	-	-	166	-	-	-	1.400
Imposte e tasse/altri debiti	-	-	-	-	-	-	25.904	-	-	-	25.904	-	51.800
TOTALE Pagamenti	35.231	39.666	52.438	32.617	34.608	38.826	61.584	31.967	52.094	32.808	59.570	33.412	504.800
Incassi pagamenti	10.475	12.742	-4.446	16.488	13.384	12.803	-13.592	16.025	-2.990	15.184	-7.942	16.815	84.900
POSIZIONE FINANZIARIA A B.T. INIZIALE	-67.969	-57.494	-44.752	-49.198	-32.710	-19.327	-6.524	-20.116	-4.091	-7.081	8.103	161	-67.969
POSIZIONE FINANZIARIA A B.T. FINALE	-57.494	-44.752	-49.198	-32.710	-19.327	-6.524	-20.116	-4.091	-7.081	8.103	161	16.977	16.977
Monte Fidi	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Tasso utilizzo fidi	57%	45%	49%	33%	19%	7%	20%	4%	7%	0%	0%	0%	-
Margine di mobilità finanziaria corrente	43%	55%	51%	67%	81%	93%	80%	96%	93%	100%	100%	100%	100%
ATTENZIONE!! Superamento Monte Fidi													
Copertura da provvedimenti di tesoreria													
Realizzo anticipato di crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilizzo aperture di credito di c/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NUOVA POSIZIONE FINANZIARIA A B.T.	-57.494	-44.752	-49.198	-32.710	-19.327	-6.524	-20.116	-4.091	-7.081	8.103	161	16.977	16.977