

FLUSSI DI CASSA pluriennale in €
Progetto: ROSSI SPA

Descrizione	2008	2009	2010	2011
	1/8 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Incassi crediti verso clienti anno prec.	65.000	180.318	65.462	70.605
Incassi da Clienti	137.310	409.439	431.115	452.909
Incasso crediti diversi	41.365	-	-	-
Interessi attivi	-	11	184	272
Apporti di soci	-	-	-	-
Finanziamento soci	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-
Contributi c/esercizio	-	-	-	-
Contributi c/capitale	-	-	-	-
Mutui	-	-	-	-
TOTALE INCASSI	243.675	589.767	496.760	523.786
Pagamento fornitori materie prime	71.698	279.868	313.435	323.559
Pagamento costi variabili di vendita	-	-	-	-
Pagamento altri costi variabili	1.563	9.525	9.770	10.687
Pagamento costi fissi commerciali	6.360	18.460	19.874	19.874
Pagamento costi fissi industriali	1.380	8.080	8.647	8.540
Pagamento costi fissi amministrativi	120	120	340	240
Pagamento affitti e leasing	3.350	8.040	8.100	8.200
Distribuzione utili	-	-	-	-
Personale	15.000	35.350	35.700	36.050
Oneri contributivi e assistenziali	5.000	21.246	19.100	20.563
Pagamento TFR	-	-	-	-
Versamenti ritenute	2.857	10.086	9.457	10.279
IVA da versare	2.081	25.163	28.660	27.160
Investimenti in immobilizzazioni mat.	36.000	-	-	-
Investimenti in immobilizzazioni immat.	-	-	-	-
Investimenti in immobilizzazioni finan.	-	-	-	-
Rimborsi debiti a lungo termine	-	-	-	-
Rimborso mutui	17.812	35.624	35.625	35.625
Oneri finanziari	3.839	1.452	-	-
Imposte e tasse	-	51.807	5.296	8.008
TOTALE PAGAMENTI	167.060	504.822	494.003	508.784
Incassi - Pagamenti	76.615	84.945	2.757	15.002
BANCHE SALDO INIZIALE	-144.584	-67.969	16.977	19.734
BANCHE SALDO FINALE	-67.969	16.977	19.734	34.736