SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI SRL SOCIO UNICO

PIANIFICAZIONE

ECONOMICO-FINANZIARIA

BILANCI PREVISIONALI 2022 - 2026

ANALISI DI DETTAGLIO 2022- 2024

EVIDENZA VALORI RIFERITI ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA NUOVA FARMACIA

Realizzato da:

EXIO COMMERCIALISTI & PARTNERS

BUDGET DELLE VENDITE				
(Euro)				
PRODOTTI E SERVIZI	2023 PREVISIONALE	2024 PREVISIONALE	2025 PREVISIONALE	2026 PREVISIONALE
FATTURATO TOTALE	700.000	805.000	925.750	1.064.613
Variazione Percentuale	0,00%	15,00%	15,00%	15,00%
NUOVA FARMACIA ABBIATE	700.000	805.000	925.750	1.064.613
Variaz. Percentuale	0,00	15,00	15,00	15,00
Mix Fatturato	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTALE FATTURATO	700.000	805.000	925.750	1.064.613
TOTALE MIX	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

INCIDENZA CONSUMI MERCI E SERVIZI
SUL FATTURATO LORDO (al lordo di Resi e Premi Fornitori)

PRODOTTI E SERVIZI	2023		2024		2025		2026	
	% Incid. Merci	Non attiva	% Incid. Merci	Non attiva	% Incid. Merci	Non attiva	% Incid. Merci	Non attiva
NUOVA FARMACIA ABBIATE	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00

DURATA ANNUALE DELL'ATTIVITA'

	2023	2024	2025	2026
GG	365	365	365	365

GIACENZE MEDIE EFFETTIVE, ESPRESSE IN GG, DI MERCI

PRODOTTI E SERVIZI	2023		2024		2025		2026	
	Merci	non att.	Merci	non att.	Merci	non att.	Merci	non att.
NUOVA FARMACIA ABBIATE	90	0	73	0	73	0	73	0
MEDIA PONDERATA	90	0	73	0	73	0	73	0

(Euro)

INCREMENTO ANNUO % COSTO LAVORO PER CONTINGENZA, SCATTI ANZ., ECC.	2024	2025	2026
	1,00	1,00	1,00

AREA PRODUTTIVA	2023 PREVISIONALE	2024 PREVISIONALE	2025 PREVISIONALE	2026 PREVISIONALE
Personale dipendente				
NUM. MEDIO DIPENDENTI OPERATIVI	1,6	2,0	2,0	2,0
COSTO MEDIO (INCL.T.F.R)	32.825	33.153	33.485	33.820
TOTALE FASCIA I	52.520	66.307	66.970	67.639
NUM. MEDIO DIPENDENTI RESPNSABILI	0,8	1,0	1,0	1,0
COSTO MEDIO (INCL.T.F.R)	45.450	45.905	46.364	46.827
TOTALE FASCIA II	34.088	45.905	46.364	46.827
TOTALE COSTO SUB-AREA	86.608	112.211	113.333	114.466
TOT. ADDETTI SUB-AREA	2,4	3,0	3,0	3,0

BUDGET DELLE ALTRE AREE OPERATIVE				
(Euro)				
ALTRI COSTI				
VOCI DI COSTO	2023 PREVISIONALE	2024 PREVISIONALE	2025 PREVISIONALE	2026 PREVISIONALE
COSTI TECNICI-PRODUZIONE	60.125	74.819	76.272	77.854
Consumi Energetici	8.815	9.339	10.100	10.902
Combustibili e Acqua	593	696	849	1.102
Consulenze Tecniche	3.760	3.766	3.773	3.780
Manutenzioni Tecniche	315	332	351	370
Attrezzature Minute	1.821	1.231	1.424	1.554
Leasing	40.072	53.430	53.430	53.430
Varie	3.000	4.000	4.000	4.000
Smaltimento Rifiuti Industriali	6	6	7	7
Assicurazione Merci e Varie	17	18	18	19
Rimborsi Spese Dipendenti	9	10	10	10
Materiali di Consumo e Manut.	1.717	1.992	2.310	2.680
COSTI AMMINISTR. E GENER.	3.394	3.630	3.893	4.187
Spese Postali	224	235	246	258
Imposte e Tasse Varie	104	105	106	107
Commissioni e Spese Bancarie	690	723	757	793
Varie	509	526	543	560
CED, Internet e Servizi Telem.	602	617	632	648
Viaggi e Trasferte	15	15	16	17
Telefoniche Portatili	358	375	393	411
Lavoro Interinale	892	1.035	1.200	1.392

TENENDO CONTO CHE LA SEPRIO SOSTIENE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' ESERCITATE COSTI FISSI PER I SERVIZI INDISPENSABILI, SI E' PROVVEDUTO AD INTEGRARE UNICAMENTE I COSTI RELATIVI AGLI EFFETTI DELLA NUOVA ATTIVITA'

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

(Euro)

INVESTIMENTI PREVISIONALI (AL NETTO I.V.A.)	2022 IMPORTO INVESTIMENTO	2022 Aliq. amm.	2022 Aliq. Iva	2023 IMPORTO INVESTIMENTO	2023 Aliq. amm.	2023 Aliq. Iva	2024 IMPORTO INVESTIMENTO	2024 Aliq. amm.	2024 Aliq. Iva	TOTALE INVESTIMENTI DIRETTI	TOTALE INVESTIMENTI IN LEASING
OPERE PARTI COMUNI	208.668	3,0	10	0	3,0	10	0	3,0	10	208.668	9
										0	0
OPERE REALIZZAZIONE FARMACIA	358.946	3,0	10	0	0,0	22	0	0,0	22	358.946	3
										0	0
OPERE REALIZZAZIONE AMBULATORI	0	0,0	22	0	0,0	22	254.948	3,0	10	254.948	3
										0	0
ARREDI E MOBILI (LEASING)	0	0,0	22	267.135	0,0	22	0	0,0	22	0	267.135
TOTALE	567.614			267.135			254.948			822.562	267.150

NUOVI CONTRATTI DI LEASING

(valori al netto iva e oneri finanziari)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	TOTALE
a) Maxicanoni pagati nell'anno	0	€ 26.713,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.713,00
b) Canoni ordinari da pagare nell'anno:	0	€ 36.065,00	€ 48.087,00	€ 48.087,00	€ 48.087,00	€ 48.087,00	€ 12.022,00	€ 240.435,00
- Leasing Arredi e Attrezzature	0	€ 36.065,00	€ 48.087,00	€ 48.087,00	€ 48.087,00	€ 48.087,00	€ 12.022,00	€ 240.435,00
c) Quote di Maxicanoni di competenza dell'anno	0	€ 4.007,00	€ 5.343,00	€ 5.343,00	€ 5.343,00	€ 5.343,00	€ 1.336,00	€ 26.715,00
								€ 267.150,00

DETTAGLIO MENSILE PAGAMENTI (valori al netto iva)

2023	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
a) Maxicanoni	26.713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.713
b) Canoni	0	0	0	4.007	4.007	4.007	4.007	4.007	4.007	4.007	4.007	4.009	36.065

2024	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
a) Maxicanoni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Canoni	4.007	4.007	4.007	4.007	4.007	4.007	4.007	4.007	4.007	4.007	4.007	4.007	48.087

2025	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
a) Maxicanoni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Canoni	4.007	4.007	4.007	4.007	4.007	4.007	4.007	4.007	4.007	4.007	4.007	4.007	48.087

DETTAGLIO MENSILE INCASSI-PAGAMENTI RELATIVI AL BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

(VALORI CONTABILI RESIDUI, AL NETTO IVA) (Euro)

ESERCIZIO 2022

BENI STRUMENTALI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALE
INVESTIMENTI	0	0	0	0	5.867	38.540	73.152	28.053	48.247	27.927	78.579	50.679	351.044
DISMISSIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTALE INVESTIMENTI	567.614	CONTROLLA		TOT. DISINVESTIMENTI (VALORE CONTABILE RESIDUO)	0
RESIDUO DEBITO FINE ESERCIZIO	216.570	BILANCIAMENTO		RESIDUO CREDITO FINE ESERCIZIO	0

ESERCIZIO 2023

BENI STRUMENTALI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALE
INVESTIMENTI	87.770	72.323	56.477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216.570
DISMISSIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTALE INVESTIMENTI	0	CONTROLLA		TOT. DISINVESTIMENTI (VALORE CONTABILE RESIDUO)	0
RESIDUO DEBITO FINE ESERCIZIO	0	BILANCIAMENTO		RESIDUO CREDITO FINE ESERCIZIO	0

ESERCIZIO 2024

BENI STRUMENTALI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALE
INVESTIMENTI	0	0	0	0	0	63.737	0	0	63.737	0	0	127.474	254.948
DISMISSIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTALE INVESTIMENTI	254.948	CONTROLLA		TOT. DISINVESTIMENTI (VALORE CONTABILE RESIDUO)	0
RESIDUO DEBITO FINE ESERCIZIO	0	BILANCIAMENTO		RESIDUO CREDITO FINE ESERCIZIO	0

BUDGET DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO A MEDIO-LUNGO TERMINE					
FONTI DI FINANZIAMENTO					
CAPITALE PROPRIO					
VOCI DI CAP. NETTO	2022				
DOTAZIONI DI CASSA FARMACIA	300.000				
REALIZZO NETTO ONERI FISCALI AREA COLOMBINI	315.000				

RIEPILOGO ANNUO I.V.A. - SOLA GESTIONE NUOVA FARMA (Euro)					
I.V.A.	2022	2023	2024	2025	2026
- CREDITO IVA ANNO PRECEDENTE	0	56.761	67.698	71.999	50.781
- RIMBORSO/COMPENSAZIONI	0	0	0	0	0
- IVA SU VENDITE ITALIA	0	105.000	120.750	138.862	159.692
- IVA SU PROVENTI DIVERSI	0	0	0	0	0
- IVA SU CESSIONI BENI STRUMENTALI	0	0	0	0	0
- IVA SU ACQUISTI MERCI	0	98.762	85.383	103.222	118.705
- IVA SU SPESE GENERALI	0	17.175	14.173	14.423	14.697
- IVA SU ACQUISTO BENI STRUMENTALI	56.761	0	25.495	0	0
- IVA MATURATA NELL' ANNO	-56.761	-10.937	-4.300	21.218	26.290
- IVA VERSATA NELL' ANNO	0	0	0	0	0
- IVA DA OPERAZ. STRAORD.	0	0	0	0	0
- SALDO FINALE A DEBITO - CREDITO	-56.761	-67.698	-71.999	-50.781	-24.491

RIEPILOGO ANNUO I.V.A. - GESTIONE COMPLESSIVA SEPI (Euro)					
I.V.A.	2021	2022	2023	2024	2025
- CREDITO IVA ANNO PRECEDENTE	1.333	0	0	0	0
- RIMBORSO/COMPENSAZIONI	0	0	0	0	0
- IVA SU VENDITE ITALIA	346.829	366.816	443.991	465.699	489.394
- IVA SU PROVENTI DIVERSI	2.951	2.980	3.010	3.040	3.071
- IVA SU CESSIONI BENI STRUMENTALI	9.574	34.588	0	0	0
- IVA SU ACQUISTI MERCI	100.594	102.390	189.384	176.088	195.343
- IVA SU SPESE GENERALI	188.753	188.648	208.720	209.042	212.720
- IVA SU ACQUISTO BENI STRUMENTALI	25.166	67.871	0	25.495	0
- IVA MATURATA NELL' ANNO	44.840	45.476	48.898	58.114	84.401
- IVA VERSATA NELL' ANNO	41.258	43.389	32.022	53.271	77.367
- IVA DA OPERAZ. STRAORD.	0	0	0	0	0
- SALDO FINALE A DEBITO - CREDITO	2.248	2.087	16.876	4.843	7.033

L'ANALISI DEI FLUSSI DI CASSA DERIVANTI DALL'IVA EVIDENZIANO, SE PRESI SINGOLARMENTE, UN FABBISOGNO DI CASSA PER IL FINANZIAMENTO IVA, QUESTO ASPETTO NELL'AMBITO DELLA GESTIONE GLOBALE VIENE ASSORBITO DAI NORMALI FLUSSI E LA POSIZIONE RISULTA SEMPRE A DEBITO, AZZERANDOSI DI FATTO TALE FABBISOGNO FINANZIARIO.

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE
A COSTI, RICAVI E RIMANENZE
(Euro)

COSTI	2022	2023	Var.%	2024	Var.%	2025	Var.%	2026	Var.%
RIMANENZE INIZIALI	0	0	0,0%	154.410	0,0%	144.030	(6,7%)	165.635	15,0%
Merci e Imballaggi	0	0		154.410		144.030		165.635	
ACQUISTI ED ONERI ACCESSORI	0	658.410	0,0%	569.220	(13,5%)	688.145	20,9%	791.366	15,0%
Merci	0	658.410		569.220		688.145		791.366	
COSTO DEL LAVORO	0	81.844	0,0%	106.039	29,6%	107.100	1,0%	108.171	1,0%
Area Produzione	0	81.844		106.039		107.100		108.171	
SPESE TECNICHE-PRODUZIONE	0	60.125	0,0%	74.819	24,4%	76.272	1,9%	77.854	2,1%
Consumi Energetici	0	2.815		3.139		3.500		3.902	
Combustibili e Acqua	0	93		96		99		102	
Consulenze Tecniche	0	260		266		273		280	
Manutenzioni Tecniche	0	315		332		351		370	
Attrezzature Minute	0	149		162		175		190	
Leasing	0	40.072		53.430		53.430		53.430	
Smaltimento Rifiuti Industriali	0	6		6		7		7	
Assicurazione Merci e Varie	0	17		18		18		19	
Costo Gestione Automezzi	0	14.672		15.369		16.099		16.864	
Rimborsi Spese Dipendenti	0	9		10		10		10	
Materiali di Consumo e Manut.	0	1.717		1.992		2.310		2.680	

SEGUE COSTI D'ESERCIZIO	2022	2023	Var.%	2024	Var.%	2025	Var.%	2026	Var.%
SPESE AMMINISTRAT. E GENERALI	0	3.394	0,0%	3.630	7,0%	3.893	7,2%	4.187	7,5%
Spese Postali	0	224		235		246		258	
Imposte e Tasse Varie	0	104		105		106		107	
Commissioni e Spese Bancarie	0	690		723		757		793	
Varie	0	509		526		543		560	
CED, Internet e Servizi Telem.	0	602		617		632		648	
Viaggi e Trasferte	0	15		15		16		17	
Telefoniche Portatili	0	358		375		393		411	
Lavoro Interinale	0	892		1.035		1.200		1.392	

SEGUE COSTI D'ESERCIZIO	2022	2023	Var.%	2024	Var.%	2025	Var.%	2026	Var.%
AMMORTAMENTI	0	17.028	0,0%	24.677	44,9%	24.677	0,0%	24.677	0,0%
Ammortamenti Mat.e Immat.	0	17.028		24.677		24.677		24.677	
ONERI FINANZIARI	0	4.802	0,0%	4.803	0,0%	12.262	155,3%	3.852	(68,6%)
Interessi su Breve	0	4.802		4.803		12.262		3.852	
IMPOSTE DIRETTE D'ESERCIZIO	0	2.870	0,0%	179	(93,8%)	5.448	2943,3%	18.333	236,5%
Imposte correnti d'Esercizio	0	2.870		179		5.448		18.333	
ACCANTONAMENTI	0	4.763	0,0%	6.172	29,6%	6.233	1,0%	6.296	1,0%
Acc.to T.F.R.	0	4.763		6.172		6.233		6.296	
TOTALE COSTI	0	833.237	0,0%	943.949	13,3%	1.068.060	13,1%	1.200.370	12,4%

RICAVI	2022	2023	Var.%	2024	Var.%	2025	Var.%	2026	Var.%
FATTURATO	0	700.000	0,0%	805.000	15,0%	925.750	15,0%	1.064.613	15,0%
Nuova Farmacia Abbiate	0	700.000		805.000		925.750		1.064.613	
PROVENTI FINANZIARI	488	10	(98,0%)	1	(94,4%)	0	(100,0%)	4	0,0%
Interessi su Breve	488	10		1		0		4	
RIMANENZE	0	154.410	0,0%	144.030	(6,7%)	165.635	15,0%	190.480	15,0%
Merci e Imballaggi	0	154.410		144.030		165.635		190.480	
TOTALE RICAVI	488	854.420	174878,5%	949.031	11,1%	1.091.385	15,0%	1.255.096	15,0%
RISULTATO D'ESERCIZIO	488	21.183	4238,1%	5.082	(76,0%)	23.325	359,0%	54.727	134,6%
(di cui Dividendi deliberati)	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

VALORI DEFLAZIONATI

ANNO BASE = 2022

(Euro)	2022	2023	Var.%	2024	Var.%	2025	Var.%	2026	Var.%
FATTURATO	0	693.069	0,0%	789.138	13,9%	898.524	13,9%	1.023.072	13,9%
RISULTATO D' ESERCIZIO	488	20.973	4195,2%	4.982	(76,2%)	22.639	354,5%	52.591	132,3%

STATO PATRIMONIALE

(Euro)

ATTIVO	2021	2022	2023	Var.%	2024	Var.%	2025	Var.%	2026	Var. %
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0	567.614	567.614	0,0%	822.562	44,9%	822.562	0,0%	822.562	0,0%
Terreni	0	0	0		0		0		0	
Immobili Operativi	0	567.614	567.614		822.562		822.562		822.562	
Beni Mobili Operativi	0	0	0		0		0		0	
Beni non Operativi	0	0	0		0		0		0	
IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Brevetti, Marchi, Software	0	0	0		0		0		0	
Avviamento	0	0	0		0		0		0	
Costi di Sviluppo	0	0	0		0		0		0	
Sp. Impianto e ampl., Altri Costi	0	0	0		0		0		0	
IMMOBILIZZAZ. FINANZIARIE	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Partecipazioni - Quote - Titoli	0	0	0		0		0		0	
Crediti Finanziari > 12 m. e Derivati	0	0	0		0		0		0	
Crediti non Finanziari > 12 mesi	0	0	0		0		0		0	
(di cui Quote Correnti Crediti Finanz.)	0	0	0		0		0		0	
RIMANENZE	0	0	154.410	0,0%	144.030	(6,7%)	165.635	15,0%	190.480	15,0%
Merci e Imballaggi	0	0	154.410		144.030		165.635		190.480	
Prodotti in Corso-Semilavorati	0	0	0		0		0		0	
Prodotti Finiti	0	0	0		0		0		0	
DISPONIBILITA' E LIQUIDITA'	0	286.101	119.867	(58,1%)	115.325	(3,8%)	91.163	(21,0%)	71.431	(21,6%)
Crediti verso Clienti	0	0	29.463		24.995		28.362		32.616	
Anticipi Forniture Merci	0	0	0		0		0		0	
Anticipi Forniture C/Capitale	0	0	0		0		0		0	
Erario Conto/Iva	0	56.761	67.698		71.999		50.781		24.491	
Crediti Diversi e Tributari	0	127	0		968		0		0	
Ratei Attivi	0	0	0		0		0		0	
Risconti Attivi	0	0	22.706		17.363		12.020		6.677	
Crediti v/soci per Versamenti	0	0	0		0		0		0	
Attività Finanz. a breve e Derivati	0	0	0		0		0		0	
Banche c/c Attivi	0	229.213	0		0		0		7.646	
Cassa	0	0	0		0		0		0	
TOTALE ATTIVITA'	0	853.715	841.891	(1,4%)	1.081.918	28,5%	1.079.360	(0,2%)	1.084.473	0,5%

PASSIVO	2021	2022	2023	Var. %	2024	Var. %	2025	Var. %	2026	Var. %
PATRIMONIO NETTO	0	615.488	636.671	3,4%	641.753	0,8%	665.078	3,6%	719.805	8,2%
Capitale Sociale	0	0	0		0		0		0	
Riserve di Utili - Perdite Pregr.	0	0	488		21.671		26.753		50.078	
Altre Riserve	0	300.000	300.000		300.000		300.000		300.000	
Versamenti C/Capitale	0	315.000	315.000		315.000		315.000		315.000	
Risultato d'Esercizio	0	488	21.183		5.082		23.325		54.727	
(di cui Dividendi Deliberati)	0	0	0		0		0		0	
FONDI AMMORTAMENTO	0	0	17.028	0,0%	41.705	144,9%	66.382	59,2%	91.059	37,2%
Fondo Immobili Operativi	0	0	17.028		41.705		66.382		91.059	
Fondo Beni Mobili Operativi	0	0	0		0		0		0	
Fondo Beni non Operativi	0	0	0		0		0		0	

Fondo Ammortam. Anticipato	0	0	0		0		0		0	
FONDI RISCHI E SPESE	0	0	7.504	0,0%	10.935	45,7%	21.469	96,3%	36.523	70,1%
F.do Svalutazione Crediti	0	0	0		0		0		0	
Fondo Svalutazione Magazzino	0	0	0		0		0		0	
F.di Spese e Rischi >12m. e Derivati	0	0	0		0		0		0	
Deb. Tribut. per Imposte dirette	0	0	2.741		(0)		4.301		13.059	
Fondo T.F.R.	0	0	4.763		10.935		17.168		23.464	
(di cui Quote Correnti T.f.r.)	0	0	0		0		0		0	
DEBITI MEDIO-LUNGO TERMINE	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Debiti Finanziari > 12 mesi	0	0	0		0		0		0	
Debiti non Finanziari > 12 mesi	0	0	0		0		0		0	
(di cui Quote Correnti Debiti Finanziari)	0	0	0		0		0		0	
DEBITI CORRENTI	0	238.227	180.688	(24,2%)	387.524	114,5%	326.431	(15,8%)	237.086	(27,4%)
Fornitori Merci	0	0	152.171		158.472		192.416		221.278	
Anticipi da Clienti	0	0	0		0		0		0	
Erario Conto Iva	0	0	0		0		0		0	
Debiti Div., Tribut. e Fornitori Vari	0	238.227	(17.908)		(16.029)		11.687		11.955	
Finanziamenti Vari e c/Anticipi	0	0	0		0		0		0	
Ratei Passivi	0	0	4.802		4.803		12.262		3.852	
Risconti Passivi	0	0	0		0		0		0	
Banche c/c Passivi	0	0	41.623		240.279		110.066		0	
TOTALE PASSIVO E NETTO	0	853.715	841.892	(1,4%)	1.081.918	28,5%	1.079.360	(0,2%)	1.084.473	0,5%

COME EVIDENZIATO NELLA RELAZIONE COMPLESSIVA, IL MOMENTO DI MAGGIORE STRESS FINANZIARIO E' RAPPRESENTATO DALLA REALIZZAZIONE DEGLI AMBULATORI, I QUALI SONO STATI APPOSITAMENTE STANZIATI DAL 2024, PER POTER CONSENTIRE UNA EFFETTIVA VERIFICA DELLA CAPACITA' DELLA NUOVA ATTIVITA' DI GENERARE FLUSSI DI CASSA ADEGUATI.
DA CONSIDERARE CHE NON SONO PREVISTI QUALI ULTERIORI FLUSSI QUELLI GENERATI DALL'ATTUALE ESERCIZIO GIA' ATTIVO IN LOCALITA' SANT'ANNA.

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MENSILE
A RICAVI E COSTO DEL VENDUTO
ESERCIZIO 2022

(Euro)

RICLASSIFICAZIONE C.E	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALE
FATTURATO NETTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acquisti Merci e Servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lavoro Produttivo e T.f.r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lavoro Esterno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servizi Tecnici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammortam.ti Produttivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variaz. Riman. Merci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variaz.Riman.Semilavor.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COSTO PRODUZIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variaz.Rim.Prod.Finiti Industr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acquisti Prod. Finiti Industr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lavori in Economia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COSTO DEL VENDUTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARGINE CONTRIBUZIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AREA AMMINISTRAT. E GEN.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo Lavoro e T.f.r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servizi Amministrativi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AREA COMMERCIALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo Lavoro e T.f.r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servizi Commerciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AREA PROGETTAZIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo Lavoro e T.f.r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servizi Progettazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accantonamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amm.ti Economici Operat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REDDITO OPERATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gestione Finanziaria	51	102	154	203	253	303	340	377	415	439	464	488	488
Gestione non Operativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UTILE ORDINARIO LORDO	51	102	154	203	253	303	340	377	415	439	464	488	488
Gestione Straordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imposte d'Esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RISULTATO D'ESERCIZIO	51	102	154	203	253	303	340	377	415	439	464	488	488

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MENSILE
A RICAVI E COSTO DEL VENDUTO
ESERCIZIO 2023

(Euro)

RICLASSIFICAZIONE C.E	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALE
FATTURATO NETTO	0	0	0	85.366	170.766	256.166	341.566	358.400	443.800	529.200	614.600	700.000	700.000
Acquisti Merci e Servizi	5.010	10.021	183.858	245.152	257.235	318.529	379.823	441.117	502.411	554.411	606.410	658.410	658.410
Lavoro Produttivo e T.f.r.	0	0	0	10.562	21.128	31.694	42.260	44.343	54.909	65.475	76.041	86.608	86.608
Lavoro Esterno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servizi Tecnici	5.010	10.021	15.031	20.042	25.052	30.062	35.073	40.083	45.094	50.104	55.115	60.125	60.125
Ammortam.ti Produttivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variaz. Riman. Merci	0	0	183.858	183.689	134.283	134.089	133.895	183.069	182.875	173.387	163.899	154.410	154.410
Variaz.Riman.Semilavor.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COSTO PRODUZIONE	5.010	10.021	15.031	92.067	169.131	246.196	323.261	342.474	419.539	496.603	573.668	650.732	650.732
Variaz.Rim.Prod.Finiti Industr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acquisti Prod. Finiti Industr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lavori in Economia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COSTO DEL VENDUTO	5.010	10.021	15.031	92.067	169.131	246.196	323.261	342.474	419.539	496.603	573.668	650.732	650.732
MARGINE CONTRIBUZIONE	(5.010)	(10.021)	(15.031)	(6.701)	1.634	9.970	18.305	15.926	24.261	32.597	40.932	49.267	49.267
AREA AMMINISTRAT. E GEN.	1.702	3.404	5.106	6.808	8.509	10.211	11.913	13.615	15.317	17.019	18.721	20.423	20.423
Costo Lavoro e T.f.r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servizi Amministrativi	283	566	849	1.131	1.414	1.697	1.980	2.263	2.546	2.828	3.111	3.394	3.394
Ammortamenti	1.419	2.838	4.257	5.676	7.095	8.514	9.933	11.352	12.771	14.190	15.609	17.028	17.028
AREA COMMERCIALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo Lavoro e T.f.r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servizi Commerciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AREA PROGETTAZIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo Lavoro e T.f.r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servizi Progettazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accantonamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amm.ti Economici Operat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REDDITO OPERATIVO	(6.712)	(13.425)	(20.137)	(13.509)	(6.875)	(241)	6.392	2.311	8.944	15.578	22.211	28.845	28.845
Gestione Finanziaria	(220)	(441)	(661)	(1.187)	(1.713)	(2.240)	(2.751)	(3.263)	(3.774)	(4.113)	(4.453)	(4.792)	(4.792)
Gestione non Operativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UTILE ORDINARIO LORDO	(6.933)	(13.865)	(20.798)	(14.696)	(8.589)	(2.481)	3.641	(952)	5.170	11.464	17.759	24.053	24.053
Gestione Straordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imposte d'Esercizio	0	0	0	0	0	0	434	0	617	1.368	2.119	2.870	2.870
RISULTATO D'ESERCIZIO	-6.933	-13.865	-20.798	-14.696	-8.589	-2.481	3.207	-952	4.553	10.096	15.640	21.183	21.183

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MENSILE
A RICAVI E COSTO DEL VENDUTO
ESERCIZIO 2024

(Euro)

RICLASSIFICAZIONE C.E	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALE
FATTURATO NETTO	72.450	144.900	217.350	289.800	362.250	434.700	507.150	515.200	587.650	660.100	732.550	805.000	805.000
Acquisti Merci e Servizi	49.883	99.766	149.649	199.532	249.415	254.957	304.840	354.723	404.606	454.489	511.855	569.220	569.220
Lavoro Produttivo e T.f.r.	10.099	20.198	30.297	40.396	50.495	60.594	70.693	71.815	81.914	92.013	102.112	112.211	112.211
Lavoro Esterno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servizi Tecnici	6.235	12.470	18.705	24.940	31.175	37.409	43.644	49.879	56.114	62.349	68.584	74.819	74.819
Ammortam.ti Produttivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variaz. Riman. Merci	(2.281)	(4.562)	(6.843)	(9.124)	(11.405)	(58.027)	(60.308)	(16.221)	(18.502)	(20.783)	(15.581)	(10.380)	(10.380)
Variaz.Riman.Semilavor.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COSTO PRODUZIONE	68.498	136.996	205.494	273.992	342.489	410.987	479.485	492.638	561.136	629.634	698.132	766.630	766.630
Variaz.Rim.Prod.Finiti Industr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acquisti Prod. Finiti Industr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lavori in Economia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COSTO DEL VENDUTO	68.498	136.996	205.494	273.992	342.489	410.987	479.485	492.638	561.136	629.634	698.132	766.630	766.630
MARGINE CONTRIBUZIONE	3.952	7.904	11.856	15.808	19.761	23.713	27.665	22.562	26.514	30.466	34.418	38.370	38.370
AREA AMMINISTRAT. E GEN.	2.359	4.718	7.077	9.436	11.795	14.154	16.513	18.872	21.230	23.589	25.948	28.307	28.307
Costo Lavoro e T.f.r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servizi Amministrativi	303	605	908	1.210	1.513	1.815	2.118	2.420	2.723	3.025	3.328	3.630	3.630
Ammortamenti	2.056	4.113	6.169	8.226	10.282	12.338	14.395	16.451	18.508	20.564	22.620	24.677	24.677
AREA COMMERCIALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo Lavoro e T.f.r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servizi Commerciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AREA PROGETTAZIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo Lavoro e T.f.r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servizi Progettazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accantonamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Amm.ti Economici Operat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REDDITO OPERATIVO	1.593	3.186	4.779	6.373	7.966	9.559	11.152	3.690	5.283	6.876	8.470	10.063	10.063
Gestione Finanziaria	(125)	(250)	(374)	(492)	(610)	(728)	(1.202)	(1.677)	(2.152)	(3.036)	(3.919)	(4.802)	(4.802)
Gestione non Operativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UTILE ORDINARIO LORDO	1.468	2.937	4.405	5.880	7.356	8.831	9.950	2.013	3.131	3.841	4.551	5.261	5.261
Gestione Straordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imposte d'Esercizio	50	100	150	200	250	301	339	68	107	131	155	179	179
RISULTATO D'ESERCIZIO	1.418	2.837	4.255	5.680	7.106	8.531	9.611	1.944	3.024	3.710	4.396	5.082	5.082

BUDGET DI CASSA PREVISIONALE MENSILE

ESERCIZIO 2022 (Euro)

ENTRATE	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALE
SALDO INIZIALE LIQUIDITA'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incassi da Clienti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti Diversi - Contributi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proventi Finanziari	0	0	114	0	0	110	0	0	83	0	0	55	361
Acconti da Clienti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rettifiche per Risconti Passivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disinvest. Beni Strumentali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entrate per Operazioni Straord.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitale Proprio	615.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615.000
Rimborso Finanz. Attivi M.L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variaz.Crediti non Finanz. M.L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accens. Finanz. Passivi a M.L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accens. Fin. c/Anticipi e Vari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Attiv. Finanz. a Breve e Derivati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ratei attivi	0	0	(114)	0	0	(110)	0	0	(83)	0	0	307	0
TOTALE ENTRATE	615.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361	615.361

USCITE	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALE
Regolarizzazione Debiti Erariali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fornitori Merci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo Personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lavorazioni Esterne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri Costi Tecnici/Produttivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trasporti Clienti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri Costi di R. & S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Royalties Tecniche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri Costi Amministrativi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compenso Amministratore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assicurazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Locazioni, Affitti e Noli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri Costi Commerciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provvigioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Royalties Commerciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pubblicita' e Sponsorizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mostre, Fiere e Convegni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iva a Fornitori Spese Generali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acconto Forniture Merci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acconto Forniture C/Cap.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rettifiche per Risconti Attivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri Finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imposte Dirette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.v.a. Conto Erario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimenti Strumentali	0	0	0	0	6.454	42.394	80.467	30.858	53.072	30.720	86.437	55.747	386.148
Erogazioni altri F.di >12 mesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erogazione Fondo T.f.r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dividendi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uscite per Operazioni Straord.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso Finanz.Passivi M.L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variaz. Debiti non Fin. a M.L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erogazione Finanz.Attivi M.L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimenti a Breve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso Fin. c/Anticipi e Vari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ratei passivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE USCITE	0	0	0	0	6.454	42.394	80.467	30.858	53.072	30.720	86.437	55.747	386.148
SALDO LIQUIDITA' MESE	615.000	0	0	0	-6.454	-42.394	-80.467	-30.858	-53.072	-30.720	-86.437	-55.386	
SALDO BANCHE C/C	615.000	615.000	615.000	615.000	608.546	566.152	485.685	454.827	401.755	371.035	284.599	229.213	
(di cui fuori fido)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SALDO BANCHE C/ANTICIPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

BUDGET DI CASSA PREVISIONALE MENSILE

ESERCIZIO 2023 (Euro)

ENTRATE	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALE
SALDO INIZIALE LIQUIDITA'	229.213												229.213
Incassi da Clienti	0	0	0	68.720	98.198	98.210	98.210	43.014	74.555	98.210	98.210	98.210	775.537
Crediti Diversi - Contributi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proventi Finanziari	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Acconti da Clienti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rettifiche per Risconti Passivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disinvest. Beni Strumentali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Entrate per Operazioni Straord.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitale Proprio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso Finanz. Attivi M.L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variaz.Crediti non Finanz. M.L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accens. Finanz. Passivi a M.L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accens. Fin. c/Anticipi e Vari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Attiv. Finanz. a Breve e Derivati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ratei attivi	0	0	(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0
TOTALE ENTRATE	0	0	0	68.720	98.198	98.210	98.210	43.014	74.555	98.210	98.210	98.217	775.544

USCITE	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALE
Regolarizzazione Debiti Erariali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fornitori Merci	0	17.615	35.237	52.859	70.481	56.340	56.340	56.340	56.340	70.488	67.816	65.144	605.001
Costo Personale	0	5.846	5.846	5.846	5.846	5.846	11.692	5.846	5.846	5.846	5.846	11.692	75.998
Lavorazioni Esterne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri Costi Tecnici/Produttivi	0	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671	18.382
Trasporti Clienti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri Costi di R. & S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Royalties Tecniche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri Costi Amministrativi	0	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	3.111
Compenso Amministratore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assicurazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Locazioni, Affitti e Noli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri Costi Commerciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provvigioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Royalties Commerciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pubblicita' e Sponsorizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mostre, Fiere e Convegni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iva a Fornitori Spese Generali	661	942	942	942	942	942	6.818	942	942	942	942	942	16.895
Acconto Forniture Merci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acconto Forniture C/Cap.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rettifiche per Risconti Attivi	(334)	(334)	(334)	(334)	(334)	(334)	26.379	(334)	(334)	(334)	(334)	(334)	22.706
Leasing	3.339	3.339	3.339	3.339	3.339	3.339	3.339	3.339	3.339	3.339	3.339	3.339	40.072
Oneri Finanziari	0	0	671	0	0	1.579	0	0	1.534	0	0	1.018	4.802
Imposte Dirette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.v.a. Conto Erario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimenti Strumentali	107.079	88.234	68.902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264.215
Erogazioni altri F.di >12 mesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erogazione Fondo T.f.r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dividendi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uscite per Operazioni Straord.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso Finanz.Passivi M.L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variaz. Debiti non Fin. a M.L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erogazione Finanz.Attivi M.L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimenti a Breve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso Fin. c/Anticipi e Vari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ratei passivi	0	0	(671)	0	0	(1.579)	0	0	(1.534)	0	0	(1.018)	(4.802)
TOTALE USCITE	110.746	117.596	115.886	64.606	82.228	68.087	106.523	68.087	68.087	82.235	79.563	82.737	1.046.380
SALDO LIQUIDITA' MESE	-110.746	-117.596	-115.886	4.113	15.970	30.123	-8.313	-25.072	6.468	15.975	18.647	15.481	
SALDO BANCHE C/C	118.467	871	-115.015	-110.902	-94.932	-64.808	-73.121	-98.193	-91.726	-75.751	-57.104	-41.623	
(di cui fuori fido)	0	0	115.015	110.902	94.932	64.808	73.121	98.193	91.726	75.751	57.104	41.623	
SALDO BANCHE C/ANTICIPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

BUDGET DI CASSA PREVISIONALE MENSILE

ESERCIZIO 2024 (Euro)

ENTRATE	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALE
SALDO INIZIALE LIQUIDITA'	-41.623												-41.623
Incassi da Clienti	87.785	83.317	83.317	83.317	83.317	83.317	83.317	31.475	61.099	83.317	83.317	83.318	930.218
Crediti Diversi - Contributi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)	(0)
Proventi Finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acconti da Clienti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rettifiche per Risconti Passivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disinvest. Beni Strumentali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entrate per Operazioni Straord.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitale Proprio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso Finanz. Attivi M.L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variaz.Crediti non Finanz. M.L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accens. Finanz. Passivi a M.L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accens. Fin. c/Anticipi e Vari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Attiv. Finanz. a Breve e Derivati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ratei attivi	0	0	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE	87.785	83.317	83.317	83.317	83.317	83.317	83.317	31.475	61.099	83.317	83.317	83.318	930.218

USCITE	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALE
Regolarizzazione Debiti Erariali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fornitori Merci	62.472	59.191	58.582	57.974	57.365	57.365	44.618	44.618	44.618	44.618	57.365	59.517	648.302
Costo Personale	5.846	7.574	7.574	7.574	7.574	7.574	15.148	7.574	7.574	7.574	7.574	15.148	104.311
Lavorazioni Esterne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri Costi Tecnici/Produttivi	1.671	1.782	1.782	1.782	1.782	1.782	1.782	1.782	1.782	1.782	1.782	1.782	21.278
Trasporti Clienti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri Costi di R. & S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Royalties Tecniche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri Costi Amministrativi	283	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	3.611
Compenso Amministratore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assicurazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Locazioni, Affitti e Noli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri Costi Commerciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provvigioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Royalties Commerciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pubblicita' e Sponsorizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mostre, Fiere e Convegni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iva a Fornitori Spese Generali	1.161	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181	14.153
Acconto Forniture Merci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acconto Forniture C/Cap.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rettifiche per Risconti Attivi	(445)	(445)	(445)	(445)	(445)	(445)	(445)	(445)	(445)	(445)	(445)	(445)	(5.343)
Leasing	4.453	4.453	4.453	4.453	4.453	4.453	4.453	4.453	4.453	4.453	4.453	4.453	53.430
Oneri Finanziari	0	0	374	0	0	354	0	0	1.425	0	0	2.650	4.803
Imposte Dirette	0	0	0	0	0	3.888	0	0	0	0	0	0	3.888
I.v.a. Conto Erario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimenti Strumentali	0	0	0	0	0	70.111	0	0	70.111	0	0	140.221	280.443
Erogazioni altri F.di >12 mesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erogazione Fondo T.f.r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dividendi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uscite per Operazioni Straord.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso Finanz.Passivi M.L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variaz. Debiti non Fin. a M.L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erogazione Finanz.Attivi M.L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimenti a Breve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso Fin. c/Anticipi e Vari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ratei passivi	0	0	4.427	0	0	(354)	0	0	(1.425)	0	0	(2.650)	(1)
TOTALE USCITE	75.440	74.038	78.232	72.821	72.213	146.211	67.039	59.465	129.576	59.465	72.213	222.160	1.128.874
SALDO LIQUIDITA' MESE	12.345	9.279	5.086	10.496	11.105	-62.894	16.278	-27.990	-68.476	23.852	11.105	-138.842	
SALDO BANCHE C/C	-29.278	-19.999	-14.914	-4.418	6.687	-56.207	-39.928	-67.918	-136.394	-112.542	-101.437	-240.279	
(di cui fuori fido)	29.278	19.999	14.914	4.418	0	56.207	39.928	67.918	136.394	112.542	101.437	240.279	
SALDO BANCHE C/ANTICIPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	