

PIANO FLUSSI PROSPETTICI DI CASSA 2020

[illegible]

PIANO FLUSSI PROSPETTICI DI CASSA 2020

DESCRIZIONE MOVIMENTI		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
3c	Giroconto parte capitale - parte corrente													
3c	Disponibilità conto ordinario	183.922	162.406	161.057	159.708	158.359	157.010	155.661	154.312	152.963	133.614	132.265	130.916	71.525
C	FABBISOGNO DI PERIODO	723.660	134.673	-71.163	127.054	125.705	124.356	123.007	121.658	120.309	100.960	99.611	75.871	
	UTILIZZO CONTO CAPITALE													
	COPERTURA CAPITALE E ANTICIPAZIONE MESE UTILIZZATA													
	CASSA PERIODO	162.406	161.057	159.708	158.359	157.010	155.661	154.312	152.963	133.614	132.265	130.916	47.096	
	UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA AUTORIZZATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	SALDO DI CASSA	162.406	161.057	159.708	158.359	157.010	155.661	154.312	152.963	133.614	132.265	130.916	47.096	