

BUDGET DI TESORERIA													
	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	annuo
<b>Saldo iniziale di cassa</b>	50.000	- 302.625	1.074.235	1.108.273	1.132.685	1.163.012	1.237.310	1.289.055	1.361.703	1.428.400	1.498.245	1.566.925	50.000
fatturato	3.409.750	91.350	68.100	36.620	132.445	125.325	128.650	122.000	127.975	123.300	131.975	135.300	
<b>ENTRATE</b>													
<b>entrate correnti</b>													
incassi di crediti relative a periodi precedenti		1.363.900	36.540	27.240	14.648	52.978	50.130	51.460	48.800	51.190	49.320	52.790	1.798.996
incassi di vendita del periodo (+IVA)	2.045.850	54.810	40.860	21.972	79.467	75.195	77.190	73.200	76.785	73.980	79.185	81.180	2.779.674
anticipo da clienti		500	300				1.000						1.800
<b>entrate non correnti</b>													
proventi finanziari													-
interessi attivi													-
finanziamenti	50.000												50.000
aumenti di capitale													-
<b>TOTALE</b>	<b>2.095.850</b>	<b>1.419.210</b>	<b>77.700</b>	<b>49.212</b>	<b>94.115</b>	<b>128.173</b>	<b>128.320</b>	<b>124.660</b>	<b>125.585</b>	<b>125.170</b>	<b>128.505</b>	<b>133.970</b>	<b>4.630.470</b>
<b>USCITE</b>													
<b>uscite correnti</b>													
pagamenti di debiti dei periodi precedenti	195.238	10.675	5.956	3.400	13.394	12.563	13.288	12.506	12.669	11.413	13.163	13.388	317.650
pagamenti di acquisti	195.238	10.675	5.956	3.400	13.394	12.563	13.288	12.506	12.669	11.413	13.163	13.388	317.650
anticipi da fornitori													-
personale	2.006.000	16.000	26.000	14.000	34.000	26.000	34.000	26.000	32.000	30.000	32.000	34.000	2.310.000
servizi													-
iva a debito	2.000	3.000	5.000	4.000	3.000	2.000	2.000	1.000	800	1.500	1.500	2.000	27.800
<b>uscite non correnti</b>													
interessi passivi			750			750			750			750	3.000
investimenti	50.000	2.000											52.000
riduzione capitali o dividendi							14.000						14.000
imposte sul reddito													-
<b>TOTALE</b>	<b>2.448.475</b>	<b>42.350</b>	<b>43.663</b>	<b>24.800</b>	<b>63.788</b>	<b>53.875</b>	<b>76.575</b>	<b>52.013</b>	<b>58.888</b>	<b>54.325</b>	<b>59.825</b>	<b>63.525</b>	<b>3.042.100</b>
<b>ENTRATE-USCITE</b>	<b>- 302.625</b>	<b>1.074.235</b>	<b>1.108.273</b>	<b>1.132.685</b>	<b>1.163.012</b>	<b>1.237.310</b>	<b>1.289.055</b>	<b>1.361.703</b>	<b>1.428.400</b>	<b>1.499.245</b>	<b>1.566.925</b>	<b>1.637.370</b>	<b>14.195.587</b>
quadratura										- 1.000			
<b>Saldo di cassa finale</b>	<b>- 302.625</b>	<b>1.074.235</b>	<b>1.108.273</b>	<b>1.132.685</b>	<b>1.163.012</b>	<b>1.237.310</b>	<b>1.289.055</b>	<b>1.361.703</b>	<b>1.428.400</b>	<b>1.498.245</b>	<b>1.566.925</b>	<b>1.637.370</b>	<b>1.637.370</b>

CREDITI ipotesi: il  dei crediti viene incassato nel mese di vendita  
 nel mese successivo

DEBITI ipotesi: il  delle fatture ha scadenza a 30 gg  
 a 60 gg

dal budget della manodopera

mutuo  al tasso d'interesse  versamento trimestrale

utile esercizio precedente  di cui  destinato a distribuzione utili