

<b>DATI IMPRESA</b>	
DITTA / DENOMINAZIONE/ RAGIONE SOCIALE	XYZ SRL
INDIRIZZO	VIA ROMA, N. 21/A
COMUNE	PIACENZA
PARTITA IVA	00000000000
CODICE FISCALE	00000000000

<b>DATI SIMULAZIONE</b>	
DATA INIZIO SIMULAZIONE	01/01/2020

<b>FIDI E SALDI C/C</b>	<b>BANCA 1</b>	<b>BANCA 2</b>	<b>BANCA 3</b>	<b>BANCA 4</b>	<b>BANCA 5</b>
Nome Banca	Banca XXXX	Banca YYYY			
Fido accordato	0,00	0,00			
Saldo iniziale	10.000,00	5.000,00			
Disponibilità affidamento	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	BANCA	IMPORTO	DATA SCAD.1	IMP. SCAD.1	DATA SCAD.2	IMP. SCAD.2	DATA SCAD.3	IMP. SCAD.3	DIFFERENZA
Clienti		fattura cliente xxxx	Banca XXXX	15.000,00	15/02/2020	5.000,00	15/03/2020	5.000,00	15/04/2020	5.000,00	0,00
Fornitori		fattura fornitore yyyyy	Banca YYYY	6.000,00	15/05/2020	6.000,00					0,00
Altri incassi		incasso interessi su investimenti	Banca YYYY	9.000,00	02/06/2020	9.000,00					0,00
Personale		stipendi dipendenti giugno	Banca XXXX	3.000,00	30/06/2020	3.000,00					0,00
Imposte e tasse		ritenute su stipendi giugno	Banca XXXX	1.000,00	16/07/2020	1.000,00					0,00
Investimenti		fattura acquisto impianto	Banca YYYY	10.000,00	20/10/2020	5.000,00	20/11/2020	5.000,00			0,00
Clienti		fattura cliente aaaaa	Banca YYYY	9.500,00	15/12/2020	9.500,00					0,00
											0,00
											0,00
											0,00

DATI FINANZIAMENTO / LEASING 1	
BANCA	Banca XXXX
TIPO	Finanziamento
DATA INIZIO	20/02/2020
IMPORTO FINANZIATO	100.000,00
N.RATE (ESCLUSO PREAMM.)	36
PREAMMORTAMENTO	0
SCADENZA OGNI MESI	1
TASSO ANNUO	2,81550%
CAPITALE COSTANTE	NO
RISCATTO	0,00
N.RATE TOTALI	36
DATA FINE	20/02/2023
RATE ANNO	12
TASSO DI PERIODO	0,235%

	31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020
ACCENSIONE	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RATE FINANZIAMENTI	-	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
RATE LEASING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N.RATA	DATA	RATE MANCANTI	CAP. RESIDUO	INTERESSI	CAPITALE	CAPITALE POST	RATA TOT	RATA MANUALE	TOT. RATA	FINE MESE
1	20/02/2020	35	100.000,00	234,63	2.665,37	97.334,63	2.900,00		2.900,00	29/02/2020
2	20/03/2020	34	97.334,63	228,37	2.671,63	94.663,00	2.900,00		2.900,00	31/03/2020
3	20/04/2020	33	94.663,00	222,10	2.677,89	91.985,11	2.900,00		2.900,00	30/04/2020
4	20/05/2020	32	91.985,11	215,82	2.684,18	89.300,93	2.900,00		2.900,00	31/05/2020
5	20/06/2020	31	89.300,93	209,52	2.690,47	86.610,46	2.900,00		2.900,00	30/06/2020
6	20/07/2020	30	86.610,46	203,21	2.696,79	83.913,67	2.900,00		2.900,00	31/07/2020
7	20/08/2020	29	83.913,67	196,88	2.703,11	81.210,55	2.900,00		2.900,00	31/08/2020
8	20/09/2020	28	81.210,55	190,54	2.709,46	78.501,10	2.900,00		2.900,00	30/09/2020
9	20/10/2020	27	78.501,10	184,18	2.715,81	75.785,28	2.900,00		2.900,00	31/10/2020
10	20/11/2020	26	75.785,28	177,81	2.722,19	73.063,10	2.900,00		2.900,00	30/11/2020
11	20/12/2020	25	73.063,10	171,42	2.728,57	70.334,53	2.900,00		2.900,00	31/12/2020
12	20/01/2021	24	70.334,53	165,02	2.734,97	67.599,55	2.900,00		2.900,00	31/01/2021
13	20/02/2021	23	67.599,55	158,61	2.741,39	64.858,16	2.900,00		2.900,00	28/02/2021
14	20/03/2021	22	64.858,16	152,17	2.747,82	62.110,34	2.900,00		2.900,00	31/03/2021
15	20/04/2021	21	62.110,34	145,73	2.754,27	59.356,07	2.900,00		2.900,00	30/04/2021
16	20/05/2021	20	59.356,07	139,26	2.760,73	56.595,33	2.900,00		2.900,00	31/05/2021
17	20/06/2021	19	56.595,33	132,79	2.767,21	53.828,12	2.900,00		2.900,00	30/06/2021
18	20/07/2021	18	53.828,12	126,29	2.773,70	51.054,42	2.900,00		2.900,00	31/07/2021
19	20/08/2021	17	51.054,42	119,79	2.780,21	48.274,21	2.900,00		2.900,00	31/08/2021
20	20/09/2021	16	48.274,21	113,26	2.786,73	45.487,48	2.900,00		2.900,00	30/09/2021
21	20/10/2021	15	45.487,48	106,72	2.793,27	42.694,20	2.900,00		2.900,00	31/10/2021
22	20/11/2021	14	42.694,20	100,17	2.799,83	39.894,38	2.900,00		2.900,00	30/11/2021
23	20/12/2021	13	39.894,38	93,60	2.806,39	37.087,98	2.900,00		2.900,00	31/12/2021
24	20/01/2022	12	37.087,98	87,02	2.812,98	34.275,00	2.900,00		2.900,00	31/01/2022
25	20/02/2022	11	34.275,00	80,42	2.819,58	31.455,42	2.900,00		2.900,00	28/02/2022
26	20/03/2022	10	31.455,42	73,80	2.826,19	28.629,23	2.900,00		2.900,00	31/03/2022
27	20/04/2022	9	28.629,23	67,17	2.832,83	25.796,40	2.900,00		2.900,00	30/04/2022
28	20/05/2022	8	25.796,40	60,52	2.839,47	22.956,93	2.900,00		2.900,00	31/05/2022
29	20/06/2022	7	22.956,93	53,86	2.846,13	20.110,80	2.900,00		2.900,00	30/06/2022
30	20/07/2022	6	20.110,80	47,18	2.852,81	17.257,98	2.900,00		2.900,00	31/07/2022

**DATI FINANZIAMENTO / LEASING 1**

BANCA	Banca XXXX
TIPO	Finanziamento
DATA INIZIO	20/02/2020
IMPORTO FINANZIATO	100.000,00
N.RATE (ESCLUSO PREMM.)	36
PREMMORTAMENTO	0
SCADENZA OGNI MESI	1
TASSO ANNUO	2,81550%
CAPITALE COSTANTE	NO
RISCATTO	0,00
N.RATE TOTALI	36
DATA FINE	20/02/2023
RATE ANNO	12
TASSO DI PERIODO	0,235%

	31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020
<b>ACCENSIONE</b>	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RATE FINANZIAMENTI</b>	-	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
<b>RATE LEASING</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N.RATA	DATA	RATE MANCANTI	CAP. RESIDUO	INTERESSI	CAPITALE	CAPITALE POST	RATA TOT	RATA MANUALE	TOT. RATA	FINE MESE
31	20/08/2022	5	17.257,98	40,49	2.859,51	14.398,48	2.900,00		2.900,00	31/08/2022
32	20/09/2022	4	14.398,48	33,78	2.866,21	11.532,26	2.900,00		2.900,00	30/09/2022
33	20/10/2022	3	11.532,26	27,06	2.872,94	8.659,33	2.900,00		2.900,00	31/10/2022
34	20/11/2022	2	8.659,33	20,32	2.879,68	5.779,65	2.900,00		2.900,00	30/11/2022
35	20/12/2022	1	5.779,65	13,56	2.886,44	2.893,21	2.900,00		2.900,00	31/12/2022
36	20/01/2023	0	2.893,21	6,79	2.893,21	-0,00	2.900,00		2.900,00	31/01/2023

DATI FINANZIAMENTO / LEASING 2	
BANCA	Banca YYYY
TIPO	Leasing
DATA INIZIO	15/02/2019
IMPORTO	200.000,00
N.RATE (ESCLUSO PREAMM.)	48
PREAMMORTAMENTO	0
SCADENZA OGNI MESI	1
TASSO ANNUO	4,25090%
CAPITALE COSTANTE	NO
RISCATTO	2.000,00
N.RATE TOTALI	48
DATA FINE	15/02/2023
RATE ANNO	12
TASSO DI PERIODO	0,354%

	31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020
<b>ACCENSIONE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RATE FINANZIAMENTI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RATE LEASING</b>	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

N.RATA	DATA	RATE MANCANTI	CAP. RESIDUO	INTERESSI	CAPITALE	CAPITALE POST	RATA TOT	RATA MANUALE	TOT. RATA	FINE MESE
1	15/02/2019	47	200.000,00	708,48	3.791,52	196.208,48	4.500,00		4.500,00	28/02/2019
2	15/03/2019	46	196.208,48	695,05	3.804,95	192.403,53	4.500,00		4.500,00	31/03/2019
3	15/04/2019	45	192.403,53	681,57	3.818,43	188.585,10	4.500,00		4.500,00	30/04/2019
4	15/05/2019	44	188.585,10	668,05	3.831,96	184.753,15	4.500,00		4.500,00	31/05/2019
5	15/06/2019	43	184.753,15	654,47	3.845,53	180.907,62	4.500,00		4.500,00	30/06/2019
6	15/07/2019	42	180.907,62	640,85	3.859,15	177.048,47	4.500,00		4.500,00	31/07/2019
7	15/08/2019	41	177.048,47	627,18	3.872,82	173.175,64	4.500,00		4.500,00	31/08/2019
8	15/09/2019	40	173.175,64	613,46	3.886,54	169.289,10	4.500,00		4.500,00	30/09/2019
9	15/10/2019	39	169.289,10	599,69	3.900,31	165.388,79	4.500,00		4.500,00	31/10/2019
10	15/11/2019	38	165.388,79	585,88	3.914,13	161.474,66	4.500,00		4.500,00	30/11/2019
11	15/12/2019	37	161.474,66	572,01	3.927,99	157.546,67	4.500,00		4.500,00	31/12/2019
12	15/01/2020	36	157.546,67	558,10	3.941,91	153.604,77	4.500,00		4.500,00	31/01/2020
13	15/02/2020	35	153.604,77	544,13	3.955,87	149.648,90	4.500,00		4.500,00	29/02/2020
14	15/03/2020	34	149.648,90	530,12	3.969,88	145.679,01	4.500,00		4.500,00	31/03/2020
15	15/04/2020	33	145.679,01	516,06	3.983,95	141.695,07	4.500,00		4.500,00	30/04/2020
16	15/05/2020	32	141.695,07	501,94	3.998,06	137.697,01	4.500,00		4.500,00	31/05/2020
17	15/06/2020	31	137.697,01	487,78	4.012,22	133.684,78	4.500,00		4.500,00	30/06/2020
18	15/07/2020	30	133.684,78	473,57	4.026,44	129.658,35	4.500,00		4.500,00	31/07/2020
19	15/08/2020	29	129.658,35	459,30	4.040,70	125.617,65	4.500,00		4.500,00	31/08/2020
20	15/09/2020	28	125.617,65	444,99	4.055,01	121.562,64	4.500,00		4.500,00	30/09/2020
21	15/10/2020	27	121.562,64	430,63	4.069,38	117.493,26	4.500,00		4.500,00	31/10/2020
22	15/11/2020	26	117.493,26	416,21	4.083,79	113.409,47	4.500,00		4.500,00	30/11/2020
23	15/12/2020	25	113.409,47	401,74	4.098,26	109.311,21	4.500,00		4.500,00	31/12/2020
24	15/01/2021	24	109.311,21	387,23	4.112,78	105.198,43	4.500,00		4.500,00	31/01/2021
25	15/02/2021	23	105.198,43	372,66	4.127,35	101.071,09	4.500,00		4.500,00	28/02/2021
26	15/03/2021	22	101.071,09	358,04	4.141,97	96.929,12	4.500,00		4.500,00	31/03/2021
27	15/04/2021	21	96.929,12	343,36	4.156,64	92.772,48	4.500,00		4.500,00	30/04/2021
28	15/05/2021	20	92.772,48	328,64	4.171,36	88.601,12	4.500,00		4.500,00	31/05/2021
29	15/06/2021	19	88.601,12	313,86	4.186,14	84.414,98	4.500,00		4.500,00	30/06/2021
30	15/07/2021	18	84.414,98	299,03	4.200,97	80.214,01	4.500,00		4.500,00	31/07/2021

**DATI FINANZIAMENTO / LEASING 2**

BANCA	Banca YYYY
TIPO	Leasing
DATA INIZIO	15/02/2019
IMPORTO	200.000,00
N.RATE (ESCLUSO PREAMM.)	48
PREAMMORTAMENTO	0
SCADENZA OGNI MESI	1
TASSO ANNUO	4,25090%
CAPITALE COSTANTE	NO
RISCATTO	2.000,00
N.RATE TOTALI	48
DATA FINE	15/02/2023
RATE ANNO	12
TASSO DI PERIODO	0,354%

	31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020
<b>ACCENSIONE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RATE FINANZIAMENTI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RATE LEASING</b>	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

N.RATA	DATA	RATE MANCANTI	CAP. RESIDUO	INTERESSI	CAPITALE	CAPITALE POST	RATA TOT	RATA MANUALE	TOT. RATA	FINE MESE
31	15/08/2021	17	80.214,01	284,15	4.215,85	75.998,16	4.500,00		4.500,00	31/08/2021
32	15/09/2021	16	75.998,16	269,22	4.230,79	71.767,38	4.500,00		4.500,00	30/09/2021
33	15/10/2021	15	71.767,38	254,23	4.245,77	67.521,60	4.500,00		4.500,00	31/10/2021
34	15/11/2021	14	67.521,60	239,19	4.260,81	63.260,79	4.500,00		4.500,00	30/11/2021
35	15/12/2021	13	63.260,79	224,10	4.275,91	58.984,88	4.500,00		4.500,00	31/12/2021
36	15/01/2022	12	58.984,88	208,95	4.291,05	54.693,83	4.500,00		4.500,00	31/01/2022
37	15/02/2022	11	54.693,83	193,75	4.306,25	50.387,58	4.500,00		4.500,00	28/02/2022
38	15/03/2022	10	50.387,58	178,49	4.321,51	46.066,07	4.500,00		4.500,00	31/03/2022
39	15/04/2022	9	46.066,07	163,19	4.336,82	41.729,25	4.500,00		4.500,00	30/04/2022
40	15/05/2022	8	41.729,25	147,82	4.352,18	37.377,07	4.500,00		4.500,00	31/05/2022
41	15/06/2022	7	37.377,07	132,41	4.367,60	33.009,47	4.500,00		4.500,00	30/06/2022
42	15/07/2022	6	33.009,47	116,93	4.383,07	28.626,41	4.500,00		4.500,00	31/07/2022
43	15/08/2022	5	28.626,41	101,41	4.398,60	24.227,81	4.500,00		4.500,00	31/08/2022
44	15/09/2022	4	24.227,81	85,82	4.414,18	19.813,63	4.500,00		4.500,00	30/09/2022
45	15/10/2022	3	19.813,63	70,19	4.429,81	15.383,82	4.500,00		4.500,00	31/10/2022
46	15/11/2022	2	15.383,82	54,50	4.445,51	10.938,31	4.500,00		4.500,00	30/11/2022
47	15/12/2022	1	10.938,31	38,75	4.461,25	6.477,06	4.500,00		4.500,00	31/12/2022
48	15/01/2023	0	6.477,06	22,94	4.477,06	2.000,00	4.500,00		4.500,00	31/01/2023

DATI FINANZIAMENTO / LEASING 3	
BANCA	
TIPO	
DATA INIZIO	
IMPORTO	
N.RATE (ESCLUSO PREAMM.)	
PREAMMORTAMENTO	
SCADENZA OGNI MESI	
TASSO ANNUO	
CAPITALE COSTANTE	
RISCATTO	
N.RATE TOTALI	
DATA FINE	
RATE ANNO	
TASSO DI PERIODO	

	31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020
<b>ACCENSIONE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RATE FINANZIAMENTI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RATE LEASING</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N.RATA	DATA	RATE MANCANTI	CAP. RESIDUO	INTERESSI	CAPITALE	CAPITALE POST	RATA TOT	RATA MANUALE	TOT. RATA	FINE MESE



DATI FINANZIAMENTO / LEASING 4	
BANCA	
TIPO	
DATA INIZIO	
IMPORTO	
N.RATE (ESCLUSO PREAMM.)	
PREAMMORTAMENTO	
SCADENZA OGNI MESI	
TASSO ANNUO	
CAPITALE COSTANTE	
RISCATTO	
N.RATE TOTALI	
DATA FINE	
RATE ANNO	
TASSO DI PERIODO	

	31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020
<b>ACCENSIONE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RATE FINANZIAMENTI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RATE LEASING</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N.RATA	DATA	RATE MANCANTI	CAP. RESIDUO	INTERESSI	CAPITALE	CAPITALE POST	RATA TOT	RATA MANUALE	TOT. RATA	FINE MESE

DATI FINANZIAMENTO / LEASING 5	
BANCA	
TIPO	
DATA INIZIO	
IMPORTO	
N.RATE (ESCLUSO PREAMM.)	
PREMMORTAMENTO	
SCADENZA OGNI MESI	
TASSO ANNUO	
CAPITALE COSTANTE	
RISCATTO	
N.RATE TOTALI	
DATA FINE	
RATE ANNO	
TASSO DI PERIODO	

	31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020
<b>ACCENSIONE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RATE FINANZIAMENTI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RATE LEASING</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N.RATA	DATA	RATE MANCANTI	CAP. RESIDUO	INTERESSI	CAPITALE	CAPITALE POST	RATA TOT	RATA MANUALE	TOT. RATA	FINE MESE

XYZ SRL  
 VIA ROMA, N. 21/A  
 PIACENZA  
 00000000000  
 00000000000

REPORT SINTETICO      DATA INIZIO SIMULAZIONE      01/01/2020

DISPONIBILITA' AFFIDAMENTO CASSA FINE MESE PRECEDENTE	15.000	10.500	108.100	105.700	103.300	89.900	88.500	80.100	72.700	65.300	52.900	40.500
FLUSSI DI CASSA	gen-20	feb-20	mar-20	apr-20	mag-20	giu-20	lug-20	ago-20	set-20	ott-20	nov-20	dic-20
<b>INCASSI CARATTERISTICI</b>												
Clienti (Insoluti)		5.000	5.000	5.000								9.500
Altri incassi						9.000						
<b>TOT. INCASSI CARATTERISTICI</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>9.000</b>						<b>9.500</b>
<b>USCITE CARATTERISTICHE</b>												
Fornitori					-6.000							
Altri pagamenti												
Personale						-3.000						
Imposte e tasse							-1.000					
<b>TOT. USCITE CARATTERISTICHE</b>					<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>					
<b>GESTIONE FINANZIARIA</b>												
Rimborso rate Mutui e Leasing	-4.500	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
Altri (oneri)/proventi finanziari												
<b>TOT. GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>-4.500</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
<b>GESTIONE INVESTIMENTI</b>												
Investimenti										-5.000	-5.000	
Disinvestimenti												
<b>TOT. GESTIONE INVESTIMENTI</b>										<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
<b>GESTIONE STRAORDINARIA</b>												
Insussistenze												
Sopravvenienze												
<b>TOT. GESTIONE STRAORDINARIA</b>												
<b>FLUSSI FINANZIARI DEL MESE</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>2.100</b>
<b>IPOTESI GESTIONALI PER SUPPORTARE IL SALDO DI CASSA</b>												
Aumenti C.S. / Finanz. Soci												
< Costi personale per CIG												
Moratoria Finanziamenti												
Nuova Finanza M/T		100.000										
Nuova Finanza B/T												
Rinvio pagamento fornitori												
<b>TOT. IMPATTO LEVE GESTIONALI</b>		<b>100.000</b>										
<b>FLUSSI FINANZIARI MENSILI POST IPOTESI</b>	<b>-4.500</b>	<b>97.600</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>2.100</b>
<b>SALDO CASSA FINALE</b>	<b>10.500</b>	<b>108.100</b>	<b>105.700</b>	<b>103.300</b>	<b>89.900</b>	<b>88.500</b>	<b>80.100</b>	<b>72.700</b>	<b>65.300</b>	<b>52.900</b>	<b>40.500</b>	<b>42.600</b>

XYZ SRL  
VIA ROMA, N. 21/A  
PIACENZA  
00000000000  
00000000000

SALDI AGGREGATI	15.000	10.500	108.100	105.700	103.300	89.900	88.500	80.100	72.700	65.300	52.900	40.500
SALDI Banca XXXX	10.000	10.000	112.100	114.200	116.300	113.400	107.500	103.600	100.700	97.800	94.900	92.000
SALDI Banca YYYY	5.000	500	-4.000	-8.500	-13.000	-23.500	-19.000	-23.500	-28.000	-32.500	-42.000	-51.500
SALDI												
SALDI												
SALDI												

XYZ SRL  
 VIA ROMA, N. 21/A  
 PIACENZA  
 00000000000  
 00000000000

REPORT ANALITICO

DATA INIZIO SIMULAZIONE

01/01/2020

SITUAZIONE AGGREGATA

DISPONIBILITA' AFFIDAMENTO CASSA FINE MESE PRECEDENTE	15.000	10.500	108.100	105.700	103.300	89.900	88.500	80.100	72.700	65.300	52.900	40.500
FLUSSI DI CASSA	gen-20	feb-20	mar-20	apr-20	mag-20	giu-20	lug-20	ago-20	set-20	ott-20	nov-20	dic-20
<b>INCASSI CARATTERISTICI</b>												
Clienti		5.000	5.000	5.000								9.500
(Insoluti)												
Altri incassi						9.000						
<b>TOT. INCASSI CARATTERISTICI</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>9.000</b>						<b>9.500</b>
<b>USCITE CARATTERISTICHE</b>												
Fornitori					-6.000							
Altri pagamenti												
Personale						-3.000						
Imposte e tasse							-1.000					
<b>TOT. USCITE CARATTERISTICHE</b>					<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>					
<b>GESTIONE FINANZIARIA</b>												
Rimborso rate Mutui e Leasing	-4.500	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
Altri (oneri)/proventi finanziari												
<b>TOT. GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>-4.500</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
<b>GESTIONE INVESTIMENTI</b>												
Investimenti										-5.000	-5.000	
Disinvestimenti												
<b>TOT. GESTIONE INVESTIMENTI</b>										<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
<b>GESTIONE STRAORDINARIA</b>												
Insussistenze												
Sopravvenienze												
<b>TOT. GESTIONE STRAORDINARIA</b>												
<b>FLUSSI FINANZIARI DEL MESE</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>2.100</b>
<b>IPOTESI GESTIONALI PER SUPPORTARE IL SALDO</b>												
Aumenti C.S. / Finanz. Soci												
< Costi personale per CIG												
Moratoria Finanziamenti												
Nuova Finanza M/T		100.000										
Nuova Finanza B/T												
Rinvio pagamento fornitori												
<b>TOT. IMPATTO LEVE GESTIONALI</b>		<b>100.000</b>										
<b>FLUSSI FINANZIARI MENSILI POST IPOTESI</b>	<b>-4.500</b>	<b>97.600</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>2.100</b>
<b>SALDO CASSA FINALE</b>	<b>10.500</b>	<b>108.100</b>	<b>105.700</b>	<b>103.300</b>	<b>89.900</b>	<b>88.500</b>	<b>80.100</b>	<b>72.700</b>	<b>65.300</b>	<b>52.900</b>	<b>40.500</b>	<b>42.600</b>

XYZ SRL  
 VIA ROMA, N. 21/A  
 PIACENZA  
 00000000000  
 00000000000

REPORT ANALITICO

DATA INIZIO SIMULAZIONE

01/01/2020

Banca XXXX

DISPONIBILITA' AFFIDAMENTO CASSA FINE MESE PRECEDENTE	10.000	10.000	112.100	114.200	116.300	113.400	107.500	103.600	100.700	97.800	94.900	92.000
FLUSSI DI CASSA	gen-20	feb-20	mar-20	apr-20	mag-20	giu-20	lug-20	ago-20	set-20	ott-20	nov-20	dic-20
<b>INCASSI CARATTERISTICI</b>												
Clients		5.000	5.000	5.000								
(Insoluti)												
Altri incassi												
<b>TOT. INCASSI CARATTERISTICI</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>								
<b>USCITE CARATTERISTICHE</b>												
Fornitori												
Altri pagamenti												
Personale						-3.000						
Imposte e tasse							-1.000					
<b>TOT. USCITE CARATTERISTICHE</b>						<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>					
<b>GESTIONE FINANZIARIA</b>												
Rimborso rate Mutui e Leasing		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Altri (oneri)/proventi finanziari												
<b>TOT. GESTIONE FINANZIARIA</b>		<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
<b>GESTIONE INVESTIMENTI</b>												
Investimenti												
Disinvestimenti												
<b>TOT. GESTIONE INVESTIMENTI</b>												
<b>GESTIONE STRAORDINARIA</b>												
Insussistenze												
Sopravvenienze												
<b>TOT. GESTIONE STRAORDINARIA</b>												
<b>FLUSSI FINANZIARI DEL MESE</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>-2.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
<b>IPOTESI GESTIONALI PER SUPPORTARE IL SALDO DI CASSA</b>												
Aumenti C.S. / Finanz. Soci												
< Costi personale per CIG												
Moratoria Finanziamenti												
Nuova Finanza M/T		100.000										
Nuova Finanza B/T												
Rinvio pagamento fornitori												
<b>TOT. IMPATTO LEVE GESTIONALI</b>		<b>100.000</b>										
<b>FLUSSI FINANZIARI MENSILI POST IPOTESI</b>		<b>102.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>-2.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
<b>SALDO CASSA FINALE</b>	<b>10.000</b>	<b>112.100</b>	<b>114.200</b>	<b>116.300</b>	<b>113.400</b>	<b>107.500</b>	<b>103.600</b>	<b>100.700</b>	<b>97.800</b>	<b>94.900</b>	<b>92.000</b>	<b>89.100</b>

XYZ SRL  
 VIA ROMA, N. 21/A  
 PIACENZA  
 00000000000  
 00000000000

REPORT ANALITICO

DATA INIZIO SIMULAZIONE

01/01/2020

Banca YYYY

DISPONIBILITA' AFFIDAMENTO CASSA FINE MESE PRECEDENTE	5.000	500	-4.000	-8.500	-13.000	-23.500	-19.000	-23.500	-28.000	-32.500	-42.000	-51.500
FLUSSI DI CASSA	gen-20	feb-20	mar-20	apr-20	mag-20	giu-20	lug-20	ago-20	set-20	ott-20	nov-20	dic-20
<b>INCASSI CARATTERISTICI</b>												
Clienti												9.500
(Insoluti)												
Altri incassi						9.000						
<b>TOT. INCASSI CARATTERISTICI</b>						<b>9.000</b>						<b>9.500</b>
<b>USCITE CARATTERISTICHE</b>												
Fornitori					-6.000							
Altri pagamenti												
Personale												
Imposte e tasse												
<b>TOT. USCITE CARATTERISTICHE</b>					<b>-6.000</b>							
<b>GESTIONE FINANZIARIA</b>												
Rimborso rate Mutui e Leasing	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Altri (oneri)/proventi finanziari												
<b>TOT. GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>GESTIONE INVESTIMENTI</b>												
Investimenti										-5.000	-5.000	
Disinvestimenti												
<b>TOT. GESTIONE INVESTIMENTI</b>										<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
<b>GESTIONE STRAORDINARIA</b>												
Insussistenze												
Sopravvenienze												
<b>TOT. GESTIONE STRAORDINARIA</b>												
<b>FLUSSI FINANZIARI DEL MESE</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>5.000</b>
<b>IPOTESI GESTIONALI PER SUPPORTARE IL SALDO DI CASSA</b>												
Aumenti C.S. / Finanz. Soci												
< Costi personale per CIG												
Moratoria Finanziamenti												
Nuova Finanza M/T												
Nuova Finanza B/T												
Rinvio pagamento fornitori												
<b>TOT. IMPATTO LEVE GESTIONALI</b>												
<b>FLUSSI FINANZIARI MENSILI POST IPOTESI</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>5.000</b>
<b>SALDO CASSA FINALE</b>	<b>500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>-42.000</b>	<b>-51.500</b>	<b>-46.500</b>

XYZ SRL  
 VIA ROMA, N. 21/A  
 PIACENZA  
 00000000000  
 00000000000

REPORT ANALITICO

DATA INIZIO SIMULAZIONE

01/01/2020

BANCA 3

DISPONIBILITA' AFFIDAMENTO CASSA FINE MESE PRECEDENTE												
FLUSSI DI CASSA	gen-20	feb-20	mar-20	apr-20	mag-20	giu-20	lug-20	ago-20	set-20	ott-20	nov-20	dic-20
<b>INCASSI CARATTERISTICI</b>												
Clienti												
(Insoluti)												
Altri incassi												
<b>TOT. INCASSI CARATTERISTICI</b>												
<b>USCITE CARATTERISTICHE</b>												
Fornitori												
Altri pagamenti												
Personale												
Imposte e tasse												
<b>TOT. USCITE CARATTERISTICHE</b>												
<b>GESTIONE FINANZIARIA</b>												
Rimborso rate Mutui e Leasing												
Altri (oneri)/proventi finanziari												
<b>TOT. GESTIONE FINANZIARIA</b>												
<b>GESTIONE INVESTIMENTI</b>												
Investimenti												
Disinvestimenti												
<b>TOT. GESTIONE INVESTIMENTI</b>												
<b>GESTIONE STRAORDINARIA</b>												
Insussistenze												
Sopravvenienze												
<b>TOT. GESTIONE STRAORDINARIA</b>												
<b>FLUSSI FINANZIARI DEL MESE</b>												
<b>IPOTESI GESTIONALI PER SUPPORTARE IL SALDO DI CASSA</b>												
Aumenti C.S. / Finanz. Soci												
< Costi personale per CIG												
Moratoria Finanziamenti												
Nuova Finanza M/T												
Nuova Finanza B/T												
Rinvio pagamento fornitori												
<b>TOT. IMPATTO LEVE GESTIONALI</b>												
<b>FLUSSI FINANZIARI MENSILI POST IPOTESI</b>												
<b>SALDO CASSA FINALE</b>												



XYZ SRL  
 VIA ROMA, N. 21/A  
 PIACENZA  
 00000000000  
 00000000000

REPORT ANALITICO

DATA INIZIO SIMULAZIONE

01/01/2020

BANCA 4

DISPONIBILITA' AFFIDAMENTO CASSA FINE MESE PRECEDENTE												
FLUSSI DI CASSA	gen-20	feb-20	mar-20	apr-20	mag-20	giu-20	lug-20	ago-20	set-20	ott-20	nov-20	dic-20
<b>INCASSI CARATTERISTICI</b>												
Clienti												
(Insoluti)												
Altri incassi												
<b>TOT. INCASSI CARATTERISTICI</b>												
<b>USCITE CARATTERISTICHE</b>												
Fornitori												
Altri pagamenti												
Personale												
Imposte e tasse												
<b>TOT. USCITE CARATTERISTICHE</b>												
<b>GESTIONE FINANZIARIA</b>												
Rimborso rate Mutui e Leasing												
Altri (oneri)/proventi finanziari												
<b>TOT. GESTIONE FINANZIARIA</b>												
<b>GESTIONE INVESTIMENTI</b>												
Investimenti												
Disinvestimenti												
<b>TOT. GESTIONE INVESTIMENTI</b>												
<b>GESTIONE STRAORDINARIA</b>												
Insussistenze												
Sopravvenienze												
<b>TOT. GESTIONE STRAORDINARIA</b>												
<b>FLUSSI FINANZIARI DEL MESE</b>												
<b>IPOTESI GESTIONALI PER SUPPORTARE IL SALDO DI CASSA</b>												
Aumenti C.S. / Finanz. Soci												
< Costi personale per CIG												
Moratoria Finanziamenti												
Nuova Finanza M/T												
Nuova Finanza B/T												
Rinvio pagamento fornitori												
<b>TOT. IMPATTO LEVE GESTIONALI</b>												
<b>FLUSSI FINANZIARI MENSILI POST IPOTESI</b>												
<b>SALDO CASSA FINALE</b>												

XYZ SRL  
 VIA ROMA, N. 21/A  
 PIACENZA  
 00000000000  
 00000000000

REPORT ANALITICO

DATA INIZIO SIMULAZIONE

01/01/2020

BANCA 5

DISPONIBILITA' AFFIDAMENTO CASSA FINE MESE PRECEDENTE												
FLUSSI DI CASSA	gen-20	feb-20	mar-20	apr-20	mag-20	giu-20	lug-20	ago-20	set-20	ott-20	nov-20	dic-20
<b>INCASSI CARATTERISTICI</b>												
Clienti												
(Insoluti)												
Altri incassi												
<b>TOT. INCASSI CARATTERISTICI</b>												
<b>USCITE CARATTERISTICHE</b>												
Fornitori												
Altri pagamenti												
Personale												
Imposte e tasse												
<b>TOT. USCITE CARATTERISTICHE</b>												
<b>GESTIONE FINANZIARIA</b>												
Rimborso rate Mutui e Leasing												
Altri (oneri)/proventi finanziari												
<b>TOT. GESTIONE FINANZIARIA</b>												
<b>GESTIONE INVESTIMENTI</b>												
Investimenti												
Disinvestimenti												
<b>TOT. GESTIONE INVESTIMENTI</b>												
<b>GESTIONE STRAORDINARIA</b>												
Insussistenze												
Sopravvenienze												
<b>TOT. GESTIONE STRAORDINARIA</b>												
<b>FLUSSI FINANZIARI DEL MESE</b>												
<b>IPOTESI GESTIONALI PER SUPPORTARE IL SALDO DI CASSA</b>												
Aumenti C.S. / Finanz. Soci												
< Costi personale per CIG												
Moratoria Finanziamenti												
Nuova Finanza M/T												
Nuova Finanza B/T												
Rinvio pagamento fornitori												
<b>TOT. IMPATTO LEVE GESTIONALI</b>												
<b>FLUSSI FINANZIARI MENSILI POST IPOTESI</b>												
<b>SALDO CASSA FINALE</b>												