

Foglio di calcolo Cash Flow  
Semplificato

		Budgeting e Pianificazione Finanziaria Ferrari & Associati				
Data inizio programmazione		Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 5
Disponibilità Liquide esistenti						
Debiti Verso Foritori esistenti						
Crediti Verso Clienti esistenti						
<b>A) Vendite Settimanali</b>						
<b>B) Acquisti Settimanali (B1+B2+B3)</b>						
B1) Merci						
B2) Servizi						
B3) Canoni locazione/leasing/noleggio						
<b>C) Pagamento Buste Paga</b>						
<b>D) Altri Costi</b>						
<b>1) Flusso di Cassa Gestione Ordinaria (A-B-C-D)</b>						
<b>E) Flusso di cassa da CCN Commerciale ((E2 periodo corrente-E2 periodo precedente)-(E1 periodo corrente - E2 periodo precedente))</b>						
E1) Crediti alla fine della settimana						
E2) Debiti alla fine della settimana						
<b>F) F24 da versare</b>						
<b>2) Flusso di Cassa Gestione CCN (E-F)</b>						
<b>G) Accensione Finanziamenti ed altri apporti di denaro</b>						
<b>H) Rate Mutui o Finanziamenti in scadenza</b>						
<b>I) Prelevamenti Titolare</b>						
<b>J) Flussi di Cassa diversi</b>						
<b>3) Altri Flussi di Cassa (G-H-I+J)</b>						
<b>Flusso di Cassa Complessivo (1+2+3)</b>						
<b>Disponibilità Liquide (Disponibilità periodo precedente + flusso di cassa di periodo)</b>						

Foglio di calcolo Cash Flow  
Semplificato

Budgeting e Pianificazione Finanziaria  
Ferrari & Associati

Data inizio programmazione							
Disponibilità Liquide esistenti							
Debiti Verso Foritori esistenti							
Crediti Verso Clienti esistenti			Settimana 6	Settimana 7	Settimana 8	Settimana 9	Settimana 10
<b>A) Vendite Settimanali</b>							
<b>B) Acquisti Settimanali (B1+B2+B3)</b>							
B1) Merci							
B2) Servizi							
B3) Canoni locazione/leasing/noleggio							
<b>C) Pagamento Buste Paga</b>							
<b>D) Altri Costi</b>							
<b>1) Flusso di Cassa Gestione Ordinaria (A-B-C-D)</b>							
<b>E) Flusso di cassa da CCN Commerciale ((E2 periodo corrente-E2 periodo precedente)-(E1 periodo corrente - E2 periodo precedente))</b>							
E1) Crediti alla fine della settimana							
E2) Debiti alla fine della settimana							
<b>F) F24 da versare</b>							
<b>2) Flusso di Cassa Gestione CCN (E-F)</b>							
<b>G) Accensione Finanziamenti ed altri apporti di denaro</b>							
<b>H) Rate Mutui o Finanziamenti in scadenza</b>							
<b>I) Prelevamenti Titolare</b>							
<b>J) Flussi di Cassa diversi</b>							
<b>3) Altri Flussi di Cassa (G-H-I+J)</b>							
<b>Flusso di Cassa Complessivo (1+2+3)</b>							
<b>Disponibilità Liquide (Disponibilità periodo precedente + flusso di cassa di periodo)</b>							

Foglio di calcolo Cash Flow  
Semplificato

Budgeting e Pianificazione Finanziaria  
Ferrari & Associati

Data inizio programmazione		Settimana 11	Settimana 12	Settimana 13	Settimana 14	Settimana 15
Disponibilità Liquide esistenti						
Debiti Verso Foritori esistenti						
Crediti Verso Clienti esistenti						
<b>A) Vendite Settimanali</b>						
<b>B) Acquisti Settimanali (B1+B2+B3)</b>						
B1) Merci						
B2) Servizi						
B3) Canoni locazione/leasing/noleggio						
<b>C) Pagamento Buste Paga</b>						
<b>D) Altri Costi</b>						
<b>1) Flusso di Cassa Gestione Ordinaria (A-B-C-D)</b>						
<b>E) Flusso di cassa da CCN Commerciale ((E2 periodo corrente-E2 periodo precedente)-(E1 periodo corrente - E2 periodo precedente))</b>						
E1) Crediti alla fine della settimana						
E2) Debiti alla fine della settimana						
<b>F) F24 da versare</b>						
<b>2) Flusso di Cassa Gestione CCN (E-F)</b>						
<b>G) Accensione Finanziamenti ed altri apporti di denaro</b>						
<b>H) Rate Mutui o Finanziamenti in scadenza</b>						
<b>I) Prelevamenti Titolare</b>						
<b>J) Flussi di Cassa diversi</b>						
<b>3) Altri Flussi di Cassa (G-H-I+J)</b>						
<b>Flusso di Cassa Complessivo (1+2+3)</b>						
<b>Disponibilità Liquide (Disponibilità periodo precedente + flusso di cassa di periodo)</b>						

Foglio di calcolo Cash Flow  
Semplificato

Budgeting e Pianificazione Finanziaria  
Ferrari & Associati

Data inizio programmazione						
Disponibilità Liquide esistenti						
Debiti Verso Foritori esistenti						
Crediti Verso Clienti esistenti						
		Settimana 16	Settimana 17	Settimana 18	Settimana 19	Settimana 20
<b>A) Vendite Settimanali</b>						
<b>B) Acquisti Settimanali (B1+B2+B3)</b>						
B1) Merci						
B2) Servizi						
B3) Canoni locazione/leasing/noleggio						
<b>C) Pagamento Buste Paga</b>						
<b>D) Altri Costi</b>						
<b>1) Flusso di Cassa Gestione Ordinaria (A-B-C-D)</b>						
<b>E) Flusso di cassa da CCN Commerciale ((E2 periodo corrente-E2 periodo precedente)-(E1 periodo corrente - E2 periodo precedente))</b>						
E1) Crediti alla fine della settimana						
E2) Debiti alla fine della settimana						
<b>F) F24 da versare</b>						
<b>2) Flusso di Cassa Gestione CCN (E-F)</b>						
<b>G) Accensione Finanziamenti ed altri apporti di denaro</b>						
<b>H) Rate Mutui o Finanziamenti in scadenza</b>						
<b>I) Prelevamenti Titolare</b>						
<b>J) Flussi di Cassa diversi</b>						
<b>3) Altri Flussi di Cassa (G-H-I+J)</b>						
<b>Flusso di Cassa Complessivo (1+2+3)</b>						
<b>Disponibilità Liquide (Disponibilità periodo precedente + flusso di cassa di periodo)</b>						