

BAR/TAVOLA FREDDA

CASH FLOW PREVENTIVO

		Novembre 2016	Dicembre 2016	Gennaio 2017	Febbraio 2017	Marzo 2017	Aprile 2017	Maggio 2017	Giugno 2017	Luglio 2017	Agosto 2017	Settembre 2017	Ottobre 2017	Novembre 2017
IMPEGNI														
Canone di concessione		1.750				1.750			1.750			1.750		
Spese pubblicazione GU		600												
Spese contrattuali		2.300												
Materiale pulizia locali		300		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Attrezzatura varia/minuta		2.500			600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Materiali consumo		720			240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
Assicurazione			960											
Energia elettrica				1.200		1.200		1.200		1.200		1.200		1.200
Acqua				300		300		300		300		300		300
Consulenza amm.va		600		1.025			1.025			1.025			1.025	
Inail					750									
Smaltimento rifiuti								750						750
Manutenzioni varie		240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
Retribuzioni/Oneri sociali				8.167	8.167	8.167	8.167	8.167	8.167	8.167	8.167	8.167	8.167	8.167
Varie														
Prodotti		6.000	4.480	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970
TOT. IMPEGNI		15.010	5.680	17.202	16.267	18.767	16.542	17.767	17.267	18.042	15.517	18.767	16.542	17.767
FONTI														
Corrispettivi			13.443	17.924	17.924	17.924	17.924	17.924	17.924	17.924	17.924	17.924	17.924	17.924
Soci/titolari														
TOT. FONTI		-	-	13.443	17.924	17.924	17.924	17.924	17.924	17.924	17.924	17.924	17.924	17.924
SALDO PERIODO (FONTI - IMPEGNI)		-15.010	7.763	722	1.657	-843	1.382	157	657	-118	2.407	-843	1.382	157
DISPONIBILITA'		-15.010	-7.247	-6.525	-4.868	-5.711	-4.329	-4.172	-3.515	-3.633	-1.226	-2.069	-687	-530

Dicembre 2017	Gennaio 2018	Febbraio 2018	Marzo 2018	Aprile 2018	Maggio 2018	Giugno 2018	Luglio 2018	Agosto 2018	Settembre 2018	Ottobre 2018	Novembre 2018
1.750			1.750			1.750			1.750		
300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
960											
	1.200		1.200		1.200		1.200		1.200		1.200
	300		300		300		300		300		300
	1.025			1.025			1.025			1.025	
		750									
					750						750
240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
8.167	8.167	8.167	8.167	8.167	8.167	8.167	8.167	8.167	8.167	8.167	8.167
4.480	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970
16.737	18.042	16.267	18.767	16.542	17.767	17.267	18.042	15.517	18.767	16.542	17.767

13.443	17.924	17.924	17.924	17.924	17.924	17.924	17.924	17.924	17.924	17.924	17.924
13.443	17.924	17.924	17.924	17.924	17.924	17.924	17.924	17.924	17.924	17.924	17.924

-3.294	-118	1.657	-843	1.382	157	657	-118	2.407	-843	1.382	157
---------------	-------------	--------------	-------------	--------------	------------	------------	-------------	--------------	-------------	--------------	------------

-3.824	-3.942	-2.285	-3.128	-1.746	-1.589	-932	-1.050	1.357	514	1.896	2.053
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------	--------------	------------	--------------	--------------

Dicembre 2018	Gennaio 2019	Febbraio 2019	Marzo 2019	Aprile 2019	Maggio 2019	Giugno 2019	Luglio 2019	Agosto 2019
1.750			1.750			1.750		
300	300	300	300	300	300	300	300	300
600	600	600	600	600	600	600	600	600
240	240	240	240	240	240	240	240	240
960								
	1.200		1.200		1.200		1.200	
	300		300		300		300	
	1.025			1.025			1.025	
		750						
					750			
240	240	240	240	240	240	240	240	240
8.167	8.167	8.167	8.167	8.167	8.167	8.167	8.167	8.167
4.480	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970
16.737	18.042	16.267	18.767	16.542	17.767	17.267	18.042	15.517

Note

E' derivato dal Budget economico, e parte dal presupposto di ottenere incassi che vadano interamente a coprire i costi fissi stimati ed i costi variabili, inoltre va tenuto conto che tutti gli importi, in questo budget, sono comprensivi di IVA (ove prevista). Abbiamo previsto, per il mese di novembre (mese precedente all'apertura) un approvvigionamento di materiale, attrezzature e prodotti che consentano alla data di apertura di avere il Caffè letterario "completo" di tutti i prodotti e servizi necessari.

13.443	17.924	17.924	17.924	17.924	17.924	17.924	17.924	17.924
13.443	17.924	17.924	17.924	17.924	17.924	17.924	17.924	17.924

-3.294	-118	1.657	-843	1.382	157	657	-118	2.407
---------------	-------------	--------------	-------------	--------------	------------	------------	-------------	--------------

-1.241	-1.359	298	-545	837	994	1.651	1.533	3.940
---------------	---------------	------------	-------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------