

PROGETTO: 1000 - SEDE DIREZIONALE  
CLIENTE: SPQR SpA - ROMA

preparato: Licinio Crasso  
approvato: Giulio Cesare



DESCRIZIONE	differimento pagamenti	costo totale da pianificare
distribuzione	giorni	

FLUSSO DI CASSA NETTO																												
(stato finanziario)																												
MASSIMA ESPOSIZIONE		FLUSSO DI CASSA NETTO MENSILE																										
		-300.770	-747.068	2.812.452	-323.087	330.722	-98.892	-289.046	749.055	-396.452	-254.512	-980.095	89.293	762.231	-168.961	-281.552	269.822	82.133	-303.180	96.593	-169.389	465.794	-166.062	-173.844	-44.142	18.160	-1.545.005	3.441.000
		FLUSSO DI CASSA NETTO CUMULATIVO																										
		-300.770	-1.047.838	1.764.615	1.441.528	1.772.250	1.673.358	1.384.312	2.133.367	1.734.915	1.480.402	500.308	589.601	1.371.832	1.202.871	921.319	1.191.141	1.273.273	970.094	1.066.687	897.298	1.363.092	1.197.030	1.023.186	979.044	997.203	-547.802	2.893.198
ammontare	mese																											
-1.047.838	Apr 2023																											