Stampa del: 25/02/05

Azienda : Winlake Italia

PROIEZIONE FINANZIARIA/CASH FLOW

Mod. : L_CashA4

	28/02/2005	31/03/2005	30/04/2005	31/05/2005	30/06/2005	31/07/2005	31/08/2005	30/09/2005	31/10/2005	30/11/2005	Oltre	Totale
SITUAZIONE CLIENTI												
ALTERA spa												
Fatture da Incassare	27.148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.148
Merce da fatturare	1.091	1.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.155
Ordini da evadere	0	14.071	5.393	0	0	0	0	0	0	0	0	19.464
	28.239	15.135	5.393	0	0	0	0	0	0	0	0	48.767
GUIDOLIN SERGIO SRL												
Fatture da Incassare	10.836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.836
Merce da fatturare	10.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.590
Ordini da evadere	0	26.579	26.565	0	0	0	0	0	0	0	0	53.144
	21.426	26.579	26.565	0	0	0	0	0	0	0	0	74.570
BIPER srl												
Fatture da Incassare	21.883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.883
Merce da fatturare	7.949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.949
Ordini da evadere	2.024	50.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.360
	31.856	50.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.192
LA SORGENTE S.R.L.												
Fatture da Incassare	1.908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.908
Ordini da evadere	0	92	89	89	0	0	0	0	0	0	0	270
	1.908	92	89	89	0	0	0	0	0	0	0	2.178
COSTRUZIONI NAVALI SPA												
Fatture da Incassare	12.062	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.103
Merce da fatturare	394.663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394.663
Ordini da evadere	0	237	235	0	0	0	0	0	0	0	0	472
	406.725	278	235	0	0	0	0	0	0	0	0	407.238
EDITRICE SUBALPINA S.A.S.												
Fatture da Incassare	15.077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.077
Merce da fatturare	1.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.170
Ordini da evadere	157.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157.305
	173.552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173.552
DE ROSSI RENATO												
Fatture da Incassare	1.113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.113
Merce da fatturare	554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554
Ordini da evadere	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84
	1.667	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.751

PROIEZIONE FINANZIARIA/CASH FLOW

	28/02/2005	31/03/2005	30/04/2005	31/05/2005	30/06/2005	31/07/2005	31/08/2005	30/09/2005	31/10/2005	30/11/2005	Oltre	Totale
SITUAZIONE CLIENTI												
ISTITUTO ITALIANO DI FORMAZIONE SCRL												
Fatture da Incassare	1.552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.552
Ordini da evadere	109.809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.809
	111.361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.361
ELETTRICA INDUSTRIALE SRL												
Ordini da evadere	0	527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527
SPEDIZIONI INTERNAZIONALI SRL												
Fatture da Incassare	10.407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.407
LA ROSSETTINI S.N.C.												
Fatture da Incassare	1.605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.605
Merce da fatturare	4.447	1.003	858	0	0	0	0	0	0	0	0	6.308
Ordini da evadere	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
	6.052	1.033	858	0	0	0	0	0	0	0	0	7.943
L'INTERNAZIONALE EURO SpA												
Fatture da Incassare	26.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.980
Merce da fatturare	7.922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.922
Ordini da evadere	1.855.981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.855.981
	1.890.883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.890.883
SOCIETA' SVILUPPO PIEMONTE SRL												
Fatture da Incassare	40.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.480
CASANOVA GIACOMO												
Fatture da Incassare	8.184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.184
Merce da fatturare	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
	8.206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.206
COMUNE DI NOVI LIGURE												
Fatture da Incassare	8.395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.395
Ordini da evadere	0	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372
	8.395	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.767
CLIENTE OBSOLETO												
Fatture da Incassare	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
LE GENERALI												
Merce da fatturare	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114

PROIEZIONE FINANZIARIA/CASH FLOW

	28/02/2005	31/03/2005	30/04/2005	31/05/2005	30/06/2005	31/07/2005	31/08/2005	30/09/2005	31/10/2005	30/11/2005	Oltre	Totale
SITUAZIONE CLIENTI												
amedeo bennati												
Fatture da Incassare	1.341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.341
IMPORT-EXPORT S.A. (DM)												
Fatture da Incassare	1.097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.097
LONDON BRIDGE LTD (LST)												
Fatture da Incassare	1.736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.736
Merce da fatturare	1.072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.072
Ordini da evadere	3.223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.223
	6.031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.031
GLI AMICI MIEI SRL												
Fatture da Incassare	486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486
Merce da fatturare	19.607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.607
Ordini da evadere	0	3.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.058
	20.093	3.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.151
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS												
Fatture da Incassare	4.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.710
Merce da fatturare	4.192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.192
Ordini da evadere	0	1.251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.251
	8.902	1.251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.153
PRODUZIONE INTERNA X MAGAZZINO												
Ordini da evadere	22.621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.621
PRODUZIONE INTERNA												
Ordini da evadere	108.031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.031
TOTALE CLIENTI	2.909.587	98.745	33.140	89	0	0	0	0	0	0	0	3.041.561
Fatture da incassare	197.200	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197.241
Merce da fatturare	453.393	2.067	858	0	0	0	0	0	0	0	0	456.318
Ordini da evadere	2.258.994	96.637	32.282	89	0	0	0	0	0	0	0	2.388.002

PROIEZIONE FINANZIARIA/CASH FLOW

	28/02/2005	31/03/2005	30/04/2005	31/05/2005	30/06/2005	31/07/2005	31/08/2005	30/09/2005	31/10/2005	30/11/2005	Oltre	Totale
SITUAZIONE FORNITORI												
HAL Italia												
Fatture da Pagare	17.171-	93	35	0	0	0	0	0	0	0	0	17.043-
Ordini da ricevere	0	50.677-	47.800-	47.800-	0	0	0	0	0	0	0	146.277-
	17.171-	50.584-	47.765-	47.800-	0	0	0	0	0	0	0	163.320-
ARTCOM S.p.a.												
Fatture da Pagare	401-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401-
Fatture da ricevere	119-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119-
Ordini da ricevere	1.231-	20.097-	7.464-	0	0	0	0	0	0	0	0	28.792-
	1.751-	20.097-	7.464-	0	0	0	0	0	0	0	0	29.312-
Trasporti Internazionali S.r.l.												
Fatture da Pagare	1.649-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.649-
Fatture da ricevere	5.272-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.272-
Ordini da ricevere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.921-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.921-
Neri Giorgio (AGENTE)												
Fatture da Pagare	8.947-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.947-
Ordini da ricevere	17-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17-
	8.964-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.964-
LUCA TRASPORTI SAS												
Fatture da Pagare	1.859-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.859-
EDILIZIA FIORENTINA SPA												
Ordini da ricevere	0	2.713-	2.709-	2.709-	0	0	0	0	0	0	0	8.131-
La Casa Della Maglia Srl												
Fatture da Pagare	55.929-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.929-
Ordini da ricevere	0	28.095-	27.866-	0	0	0	0	0	0	0	0	55.961-
	55.929-	28.095-	27.866-	0	0	0	0	0	0	0	0	111.890-
TELECOM ITALIA SPA												
Fatture da Pagare	1.341-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.341-
Ordini da ricevere	0	18.108-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.108-
	1.341-	18.108-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.449-
Carta Carburante NO partite aperte												
Fatture da Pagare	434-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434-

PROIEZIONE FINANZIARIA/CASH FLOW

	28/02/2005	31/03/2005	30/04/2005	31/05/2005	30/06/2005	31/07/2005	31/08/2005	30/09/2005	31/10/2005	30/11/2005	Oltre	Totale
SITUAZIONE FORNITORI												
LA CIOCCOLATA BUONA SRL												
Fatture da Pagare	3.077-	129-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.206-
L'INTERNAZIONALE EURO SPA												
Fatture da Pagare	6.796-	50-	50-	0	0	0	0	0	0	0	0	6.896-
Fatture da ricevere	9.136-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.136-
Ordini da ricevere	11.572-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.572-
	27.504-	50-	50-	0	0	0	0	0	0	0	0	27.604-
ANDREA BORRO												
Fatture da Pagare	733-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733-
FORNITORE MORTO												
Fatture da Pagare	125-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125-
MICROSOFT INTERNATIONAL LTD (LST)												
Fatture da Pagare	2.295-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.295-
Ordini da ricevere	0	7.190-	7.185-	0	0	0	0	0	0	0	0	14.375-
	2.295-	7.190-	7.185-	0	0	0	0	0	0	0	0	16.670-
LES MES AMIS (FFR)												
Fatture da Pagare	1.610-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.610-
SILICON VALLEY LTD												
Fatture da Pagare	1.665-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.665-
Ordini da ricevere	1.608-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.608-
	3.273-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.273-
JAPAN ELECTRONICS INC.												
Fatture da Pagare	457-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457-
Verdi Prof. Franco												
Fatture da Pagare	256-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256-
Rossi Avv. Giovanni												
Fatture da Pagare	2.839-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.839-
Rossi Avv. Giovanni - uff.Svizzero												
Fatture da Pagare	783-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	783-

PROIEZIONE FINANZIARIA/CASH FLOW

	28/02/2005	31/03/2005	30/04/2005	31/05/2005	30/06/2005	31/07/2005	31/08/2005	30/09/2005	31/10/2005	30/11/2005	Oltre	Totale
SITUAZIONE FORNITORI												
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS												
Fatture da Pagare	0	1.762-	1.762-	0	0	0	0	0	0	0	0	3.524-
Ordini da ricevere	0	0	559-	559-	0	0	0	0	0	0	0	1.118-
	0	1.762-	2.321-	559-	0	0	0	0	0	0	0	4.642-
PRODUZIONE INTERNA												
Ordini da ricevere	99.642-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.642-
TOTALE FORNITORI	236.964-	128.728-	95.360-	51.068-	0	0	0	0	0	0	0	512.120-
Fatture da pagare	108.367-	1.848-	1.777-	0	0	0	0	0	0	0	0	111.992-
Fatture da ricevere	14.527-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.527-
Ordini da ricevere	114.070-	126.880-	93.583-	51.068-	0	0	0	0	0	0	0	385.601-

PROIEZIONE FINANZIARIA/CASH FLOW

	28/02/2005	31/03/2005	30/04/2005	31/05/2005	30/06/2005	31/07/2005	31/08/2005	30/09/2005	31/10/2005	30/11/2005	Oltre	Totale
SITUAZIONE ALTRI CONTI												
TRATT.PREVID.SU PRESTAZ.	191-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191-
RITENUTE D'ACCONTO ACCERTATE	490-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490-
MATERIE PRIME DESTINATE RIVEN.	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114
ABBUONI PASSIVI	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
TOTALE ALTRI CONTI	546-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546-

TOTALE CLIENTI												
Fatture da Incassare	197.200	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197.241
Merce da fatturare	453.393	2.067	858	0	0	0	0	0	0	0	0	456.318
Ordini da evadere	2.258.994	96.637	32.282	89	0	0	0	0	0	0	0	2.388.002
Progressivo	2.909.587	3.008.332	3.041.472	3.041.561	3.041.561	3.041.561	3.041.561	3.041.561	3.041.561	3.041.561	3.041.561	
TOTALE FORNITORI												
Fatture da Pagare	108.367-	1.848-	1.777-	0	0	0	0	0	0	0	0	111.992-
Fatture da ricevere	14.527-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.527-
Ordini da ricevere	114.070-	126.880-	93.583-	51.068-	0	0	0	0	0	0	0	385.601-
Progressivo	236.964-	365.692-	461.052-	512.120-	512.120-	512.120-	512.120-	512.120-	512.120-	512.120-	512.120-	
TOTALE ALTRI CONTI												
	546-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546-
Progressivo	546-	546-	546-	546-	546-	546-	546-	546-	546-	546-	546-	
DIFFERENZA Cli/For/Div.	2.672.077	29.983-	62.220-	50.979-	0	0	0	0	0	0	0	2.528.895
PROGRESSIVO	2.672.077	2.642.094	2.579.874	2.528.895	2.528.895	2.528.895	2.528.895	2.528.895	2.528.895	2.528.895	2.528.895	