PREVISIONE FABBISOGNO DI CASSA ESERCIZIO 2011

ENTRATE

DESCRIZIONE	Totali	
Fondo cassa al 01/01/2011	422.450,00	422.450,00
TITOLO 1° ENTRATE EFFETTIVE		
Ricavi per prestazioni di servizi	6.851.892,00	6.859.178,00
Interessi attivi	7.286,00	
TITOLO 2° ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALE		
Utili da dividendo Farmacie Mantovane S.r.l.	277.692,00	
Finanziamenti esterni	-	277.692,00
TOTALE ENTRATE		7.559.320,00

USCITE

DESCRIZIONE		
Deficit iniziale al 01/01/2011	0	0
TITOLO 1° USCITE EFFETTIVE		
Spese per acquisti	666.948,00	
Spese per servizi	3.396.028,00	
Spese per godimento beni di terzi	38.229,00	
Spese per il personale	2.923.964,00	
Altre uscite	115.538,00	
Spese per mutui immobili	182.803,00	
Imposte e tasse	82.446,00	
TITOLO 2° USCITE PER MOVIMENTO DI CAPITALE		
Investimenti con finanziamenti interni	0	0
Investimenti con finanziamenti esterni	0	0
TOTALE USCITE		7.405.956,00

RIEPILOGO

Fondo cassa al 01/01/2011	422.450,00
Entrate effettive	6.859.178,00
Entrate per proventi utili Farmacie Mantovane Srl	277.692,00
Uscite effettive	-7.405.956,00
Fondo cassa al 31/12/2011	153.364,00