

LENTE 13× · griglia da compilare

Tredici settimane in avanti. La prima colonna è il lunedì di questa settimana. Da riempire a matita.

Soglia: Punto di minima cassa: nella settimana: Il saldo cassa di partenza della prima colonna si legge sull'estratto conto.

	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13
Data del lunedì													
SALDO CASSA DI PARTENZA													
ENTRATE													
Cliente													
Cliente													
Cliente													
Altri clienti													
Totale entrate													
USCITE													
Fornitore													
Fornitore													
Fornitore													
Altri fornitori													
Stipendi netti													
Contributi e imposte (F24)													
Affitti e utenze													
Assicurazioni													
Totale uscite													
INVESTIMENTI													
Acquisti													
Vendite													
FINANZIAMENTI													
Nuovi finanziamenti													
Rate da rimborsare													
Soci e dividendi													
Movimento della settimana													
SALDO A FINE SETTIMANA													
Sotto la soglia?													