

I°/II° etc. SITUAZIONE FINANZIARIA AL _____

DA PUBBLICARSI A CURA DELLA CANCELLERIA

C.P.: _____ N. _____ C.P. _____

	Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4
Denaro in cassa all'inizio del periodo				
Conti correnti attivi all'inizio del periodo				
Conti correnti passivi all'inizio del periodo				
Finanziamenti e mutui all'inizio del periodo				
Posizione finanziaria netta all'inizio del periodo				
Entrate operative				
Riscossione da Clienti italia				
Riscossione da Clienti estero				
Ri.Ba. Maturate (incassate)				
Altri effetti maturati (incassati)				
Altre entrate				
Totale entrate operative	A			
Uscite operative				
Pagamento fornitori				
Pagamento utenze				
Pagamento dipendenti				
Pagamento Istituti di Previdenza				
Pagamento Erario				
Insoluti Ri.Ba. e altri effetti				
Altri pagamenti				
Totale uscite operative	B			
Saldo della gestione operativa	(A-B)=C			

Entrate non operative				
Incasso cessione immobilizzazioni				
Interessi attivi				
Altre entrate non operative				
Totale entrate non operative	D			
Uscite non operative				
Uscite per acquisto immobilizzazioni				
Interessi passivi su c/c				
Interessi passivi su finanziamenti e mutui				
Interessi passivi a fornitori e terzi				
Spese e commissioni bancarie				
Spese insoluti				
Altre uscite non operative				
Totale uscite non operative	E			
Saldo della gestione non operativa	(D-E)=F			
Saldo della gestione nel periodo	(C+F)			
Posizione finanziaria netta alla fine del periodo				
Denaro in cassa alla fine del periodo				
Conti correnti attivi alla fine del periodo				
Conti correnti passivi alla fine del periodo				
Finanziamenti e mutui alla fine del periodo				
Posizione finanziaria netta alla fine del periodo				
Nota:				
I dati della PFN di inizio del primo periodo sono quelli alla data del deposito del ricorso				

Nella situazione devono essere indicate tutte le entrate e le uscite del periodo. Le operazioni per le quali è stata rilasciata dal Tribunale la necessaria autorizzazione devono essere dettagliate nella relazione informativa.