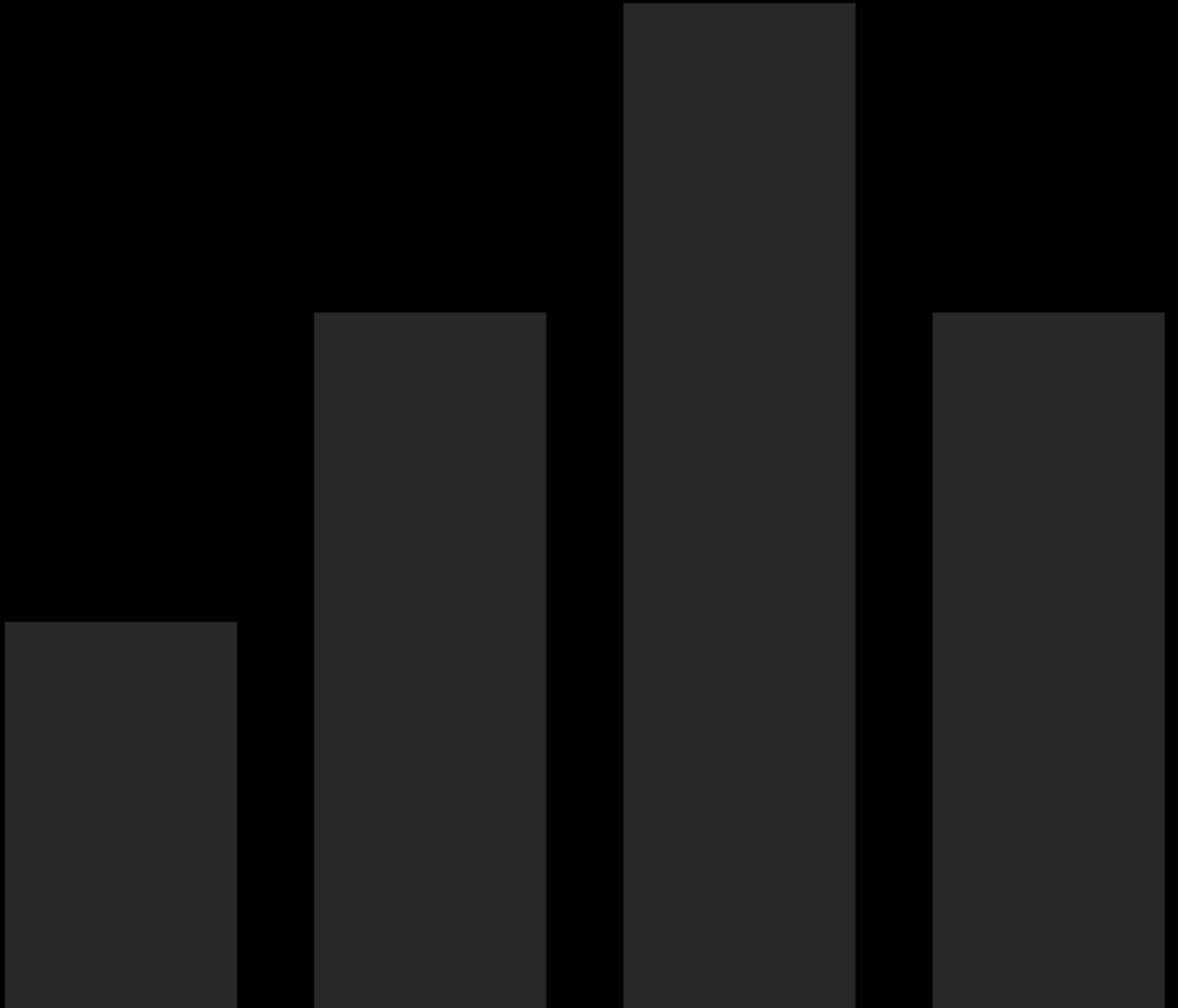


Cash Flow

[View in Power BI](#) ↗

Last data refresh:
17/04/2023 10:11:57 UTC

Downloaded at:
30/05/2023 08:52:50 UTC



Codice

Tutte

Anno/Mese di Scadenza

Tutte

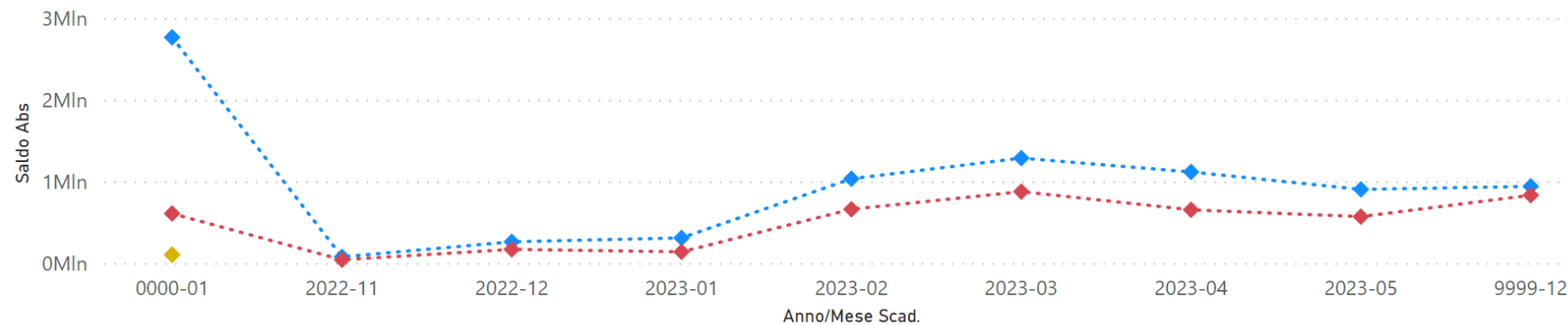
Tipo Scadenza

 Seleziona tutto Attivo DDT cliente Fattura cliente Ordine cliente Scadenza attiva Scadenza attiva SBF Extracontabile Extracontabile passiva Passivo DDT fornitore Fattura fornitore Ordine fornitore Scadenza passiva

Dettaglio Cash Flow Mensile

Tipo	0000-01	2022-11	2022-12	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	9999-12	Totale
Attivo	2.764.145	75.520	259.663	307.295	1.031.564	1.284.479	1.114.826	900.812	938.415	8.676.719
Extracontabile	-100.000									-100.000
Passivo	-605.123	-39.195	-166.802	-136.402	-658.265	-873.993	-650.886	-567.788	-830.054	-4.528.509
Totale	2.059.022	36.325	92.861	170.894	373.299	410.486	463.940	333.024	108.361	4.048.210

Cash Flow Mensile

Tipo ◆ Attivo ◆ Extracontabile ◆ Passivo

Codice

Tutte

Anno/Mese di Scadenza

Tutte

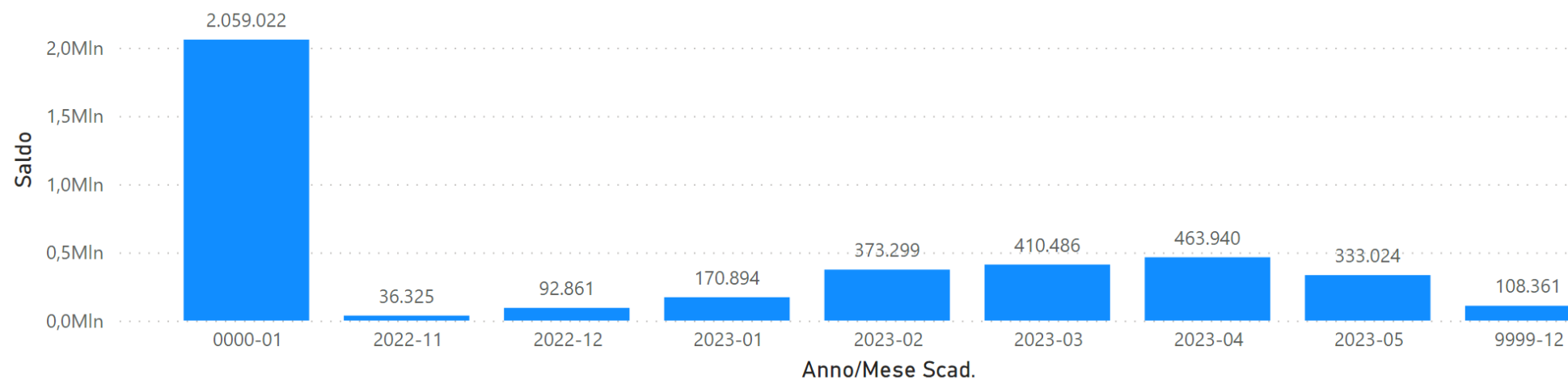
Tipo Scadenza

 Seleziona tutto Attivo DDT cliente Fattura cliente Ordine cliente Scadenza attiva Scadenza atti... Extracontabile Extracontabile... Passivo DDT fornitore Fattura fornito... Ordine fornito...

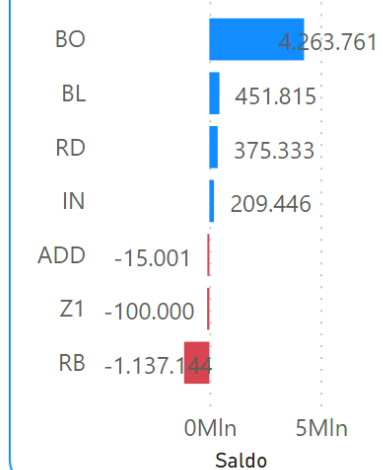
Dettaglio Crediti vs Clienti Aperti

Codice Cliente	0000-01	2022-11	2022-12	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	9999-12	Totale
+	-100.000									-100.000
+ 00000002					732					732
+ 00000003			-7.381		104.317		42.539	549	79.361	219.385
+ 00000005	2.087									2.087
+ 00000008	494									494
+ 00000009					6.587	7.394		6.850	328	21.160
+ 00000010					3.050					3.050
+ 00000011				7.740	13.205	7.496	7.310	5.158	2.214	43.122
+ 00000014						72.592	80.294	35.452	37.709	226.047
+ 00000019					17.127	15.247	16.981	6.373	16.725	72.453
+ 00000020					29.892	35.547	28.948	27.426	35.043	156.857
+ 00000022	1.208			2.227	2.572	7.140	2.187	4.802	5.220	27.677
Totale	2.059.022	36.325	92.861	170.894	373.299	410.486	463.940	333.024	108.361	4.048.210

Saldo per Anno/Mese Scad.



Tipo Pagamento



Codice Cliente

Tutte

Anno/Mese di Scadenza

Tutte

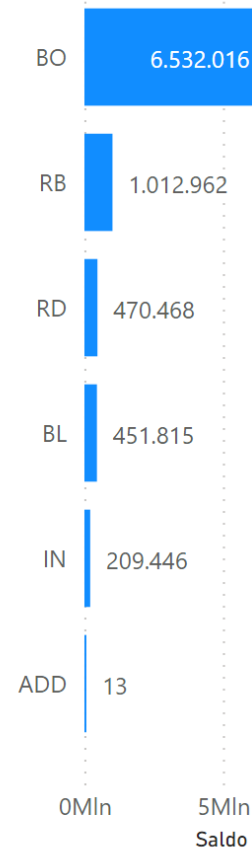
Tipo Doc.

- DDT cliente
- Fattura cliente
- Ordine cliente
- Scadenza attiva
- Scadenza attiva SBF

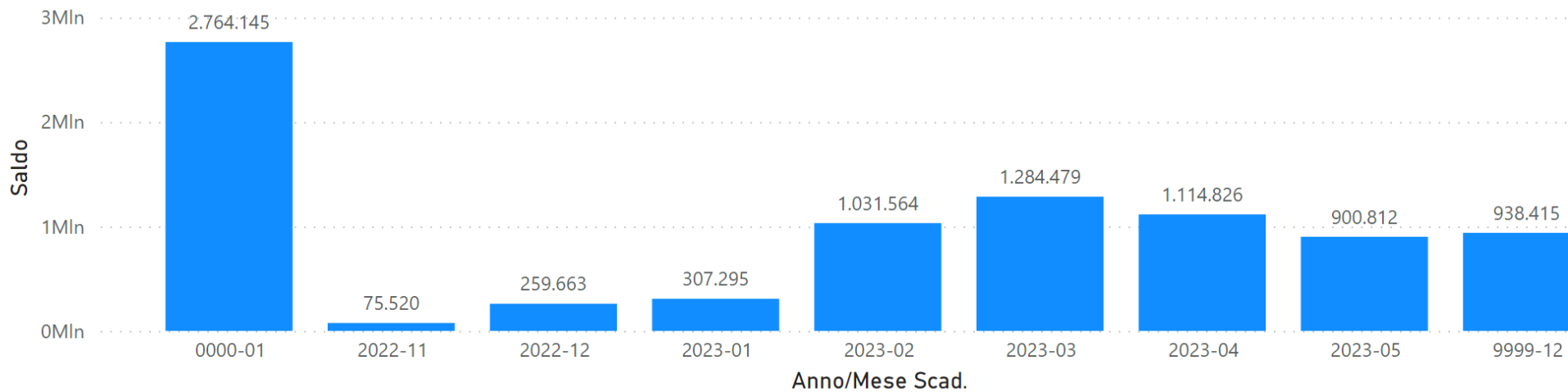
Dettaglio Crediti vs Clienti Aperti

Codice Cliente	0000-01	2022-11	2022-12	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	9999-12	Totale
+ 00000101				64.403	193.592	230.093	327.217	169.335	104.270	1.088.910
+ 00000281	654.228									654.228
+ 00000275	500.176	67.120					8.420			575.716
+ 00001127	418.547									418.547
+ 00000165			81.815	74.146	74.040	74.858	19.092	49.633	32.635	406.220
+ 00000314	3.660	1			75.838	95.802	48.740	85.462	88.466	397.969
+ 00001865						127.066	127.000	127.000		381.066
+ 00000277	39.243				108.000	24.500	42.050		61.605	275.398
+ 00000300				64.580	60.560	93.920		32.290	320	251.670
+ 00000014						72.592	80.294	35.452	48.325	236.663
+ 00000003					104.317		42.539	549	79.361	226.766
+ 00000245				22.418	28.701	72.825	24.002	21.827	24.271	214.244
Totale	2.764.145	75.520	259.663	307.295	1.031.564	1.284.479	1.114.826	900.812	938.415	8.676.719

Tipo Pagamento



Saldo per Anno/Mese Scad.



Codice Fornitore

Tutte

Anno/Mese di Scadenza

Tutte

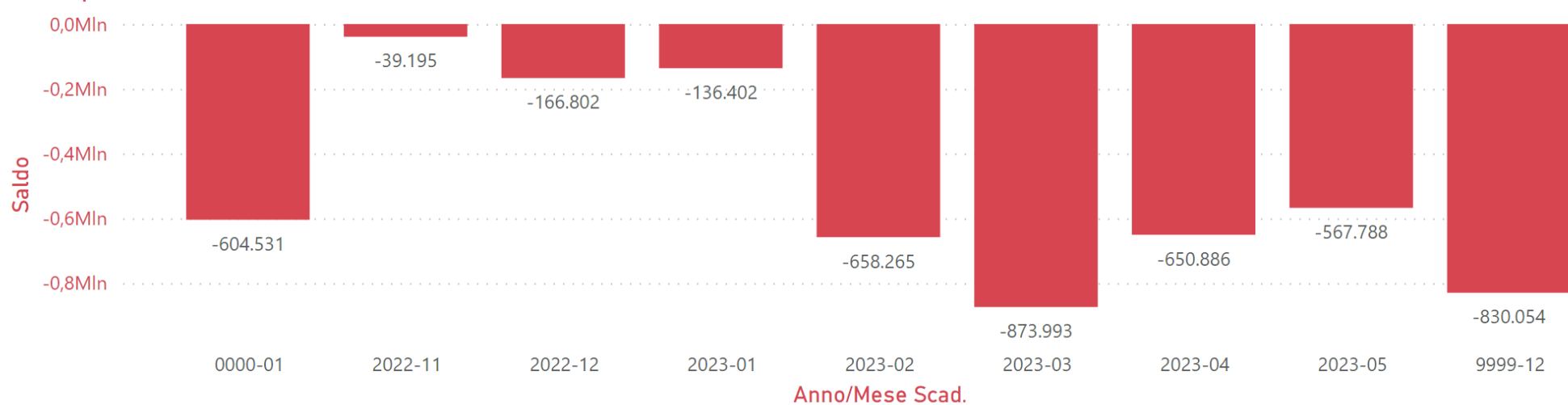
Tipo Doc.

- DDT fornitore
- Ordine fornitore
- Scadenza passiva

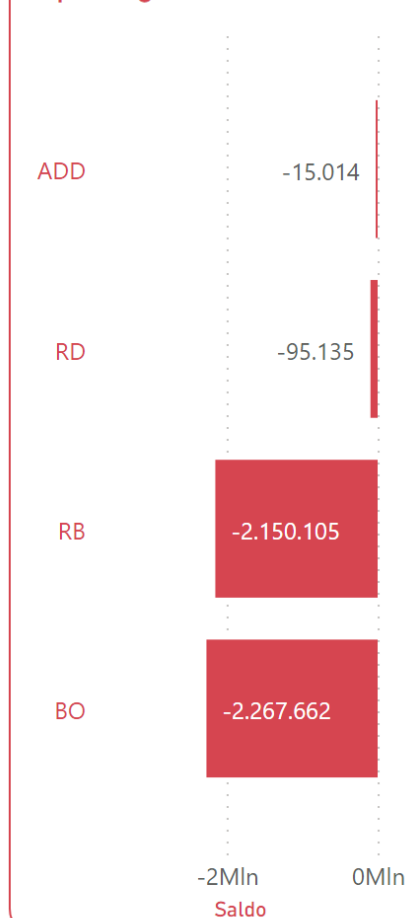
Dettaglio Debiti Vs Fornitori Aperti

Fornitore	0000-01	2022-11	2022-12	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	9999-12	Totale
00000502					-86.545	-35.874	-78.107	-19.322	-276.090	-495.938
00000741						-68.170	-14.764	-41.401	-194.041	-318.376
00000895					-79.970	-39.909	-97.894	-53.931	-18.910	-290.613
00000625		-15.302	-48.206	-15.302	-30.204	-45.906	-17.902	-37.332	-77.836	-287.990
00000471					-67.464	-48.319	-18.780	-21.551	-77.021	-233.135
00001599	-38				-72.101	-51.074	-56.018	-33.258	-16.415	-228.904
00001224						-43.896	-37.668	-67.154	-58.121	-206.838
00000362	-133.252	-16.052	-23.687							-172.991
00000629					-6.383	-49.933	-37.414	-43.774		-137.503
00000380					-41.352	-11.275	-19.125	-47.790	-11.956	-131.498
00001161	-121.194									-121.194
Totale	-604.531	-39.195	-166.802	-136.402	-658.265	-873.993	-650.886	-567.788	-830.054	-4.527.916

Saldo per Anno/Mese Scad.



Tipo Pagamento





Codice Cliente

Tutte



Dettaglio Crediti vs Clienti Aperti

Codice	N° Doc.	Data Documento	Saldo	Data Scadenza
00000314	1800561	06/04/18	3.660	31/08/18
00000314	2210236	25/07/22	1	30/11/22
00000314	2210303	13/10/22	75.838	28/02/23
00000314	2210339	18/11/22	95.802	31/03/23
00000314	2210357	07/12/22	48.740	30/04/23
00000314	2310003	10/01/23	27.286	31/05/23
00000314	2310016	19/01/23	26.830	31/05/23
00000314	2310018	23/01/23	31.346	31/05/23
00000314	2023-201-0000251	06/02/23	21.266	30/06/23
00000314	2023-201-0000252	06/02/23	27.040	30/06/23
00000314	2023-201-0000255	06/02/23	22.360	30/06/23
00000314	2023-201-0000256	06/02/23	8.000	30/06/23
00000314	2023-201-0000257	06/02/23	9.800	30/06/23
Totale			397.969	

Anno/Mese di Scadenza

- Seleziona tutto
- 0000-01
- 2022-11
- 2023-02
- 2023-03
- 2023-04
- 2023-05
- 9999-12



Codice Fornitore

Tutte



Dettaglio Debiti vs Fornitori

Codice	N° Doc.	Data Documento	Saldo	Data Scadenza
00000625	361/FE	29/06/22	-15.302	10/11/22
00000625	382/FE	30/06/22	-15.302	10/12/22
00000625	405/FE	15/07/22	-15.302	10/12/22
00000625	415/FE	20/07/22	-17.602	10/12/22
00000625	446/FE	03/08/22	-15.302	10/01/23
00000625	473/FE	09/09/22	-14.902	10/02/23
00000625	502/FE	23/09/22	-15.302	10/02/23
00000625	524/FE	30/09/22	-15.302	10/03/23
00000625	558/FE	20/10/22	-15.302	10/03/23
00000625	559/FE	20/10/22	-15.302	10/03/23
00000625	608/FE	18/11/22	-17.902	10/04/23
00000625	651/FE	15/12/22	-18.666	10/05/23
00000625	652/FE	15/12/22	-18.666	10/05/23
00000625	2022-A-2200771	19/12/22	-18.666	10/07/23
00000625	2022-A-2200771	19/12/22	-37.332	10/08/23
00000625	4/FE	11/01/23	-20.252	10/06/23
00000625	2023-A-0000049	07/02/23	-1.586	10/08/23
Totale			-287.990	

Anno/Mese di Scadenza

- Seleziona tutto
- 2022-11
- 2022-12
- 2023-01
- 2023-02
- 2023-03
- 2023-04
- 2023-05
- 9999-12