RIUNIONE DI FINE MARZO

Possiamo ordinare il nuovo macchinario ad aprile?

La decisione riguarda un pagamento di 40.000 € alla consegna.

La cassa prevista nei prossimi tre mesi

Saldo iniziale di aprile pari a 120.000 €. Gli importi in tabella sono in euro.

	Aprile	Maggio	Giugno
Incassi previsti	95.000	104.000	105.000
Pagamenti operativi	85.000	98.000	93.000
Versamenti fiscali previsti	0	30.000	0
Cassa a fine mese	130.000	106.000	118.000
Cassa con acquisto in aprile	90.000	66.000	78.000

Cosa emerge durante l'incontro

L'azienda vuole mantenere almeno 80.000 € in cassa a fine mese.
A maggio prevede 30.000 € di versamenti fiscali. Se paga il macchinario per intero ad aprile, a fine maggio le restano 66.000 €, ossia 14.000 € in meno rispetto alla soglia scelta.

La decisione da portare al fornitore

Proporre 20.000 € alla consegna e concordare il saldo da luglio.
Con questa ipotesi, la cassa minima a fine mese è di 86.000 € nel trimestre. Prima di fissare il saldo, estendere la previsione a luglio.