

PREVISIONE DI TESORERIA	I° semestre 2024
DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI 1/1/2024	€ 2.735.740,04
Incassi da clienti	€ 6.431.998,68
Altri incassi e proventi	€ 5.563.631,26
Pagamento acquisti materie prime e merci	-€ 110.952,67
Pagamento servizi	-€ 8.596.431,17
Pagamento godimento beni di terzi	-€ 6.600,00
Pagamento personale	-€ 1.458.729,23
proventi e oneri finanziari	€ 40.000,00
Oneri diversi di gestione e imposte	-€ 208.798,00
FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' OPERATIVA	€ 1.654.118,87
Entrate da attività di investimento	€ 939.000,00
Uscite da attività di investimento	-€ 2.844.447,45
FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	-€ 1.905.447,45
Entrate da attività di finanziamento	
Uscite da attività di finanziamento	
FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	€ -
Riepilogo Entrate	€ 12.974.629,94
Riepilogo Uscite	-€ 13.225.958,52
Incremento (Decremento) disponibilità liquide	-€ 251.328,58
DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI 30/06/2024	€ 2.484.411,46