

PREVISIONE DI TESORERIA	II° semestre 2024
DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI 1/7/2024	€ 2.469.878,86
Incassi da clienti	€ 5.299.628,25
Altri incassi e proventi	€ 3.816.280,19
Pagamento acquisti materie prime e merci	-€ 120.528,33
Pagamento servizi	-€ 8.437.508,26
Pagamento godimento beni di terzi	-€ 6.600,00
Pagamento personale	-€ 1.227.971,56
proventi e oneri finanziari	€ -
Oneri diversi di gestione e imposte	-€ 560.020,32
FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' OPERATIVA	-€ 1.236.720,03
Entrate da attività di investimento	€ 3.940.000,00
Uscite da attività di investimento	-€ 1.805.334,61
FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	€ 2.134.665,39
Entrate da attività di finanziamento	
Uscite da attività di finanziamento	
FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	€ -
Riepilogo Entrate	€ 13.055.908,44
Riepilogo Uscite	-€ 12.157.963,08
Incremento (Decremento) disponibilità liquide	€ 897.945,36
DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI 31/12/2024	€ 3.367.824,22