

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