

## DOCUMENTO DI PREVISIONE DI TESORERIA ESERCIZIO 2022

PREVISIONE DI TESORERIA	I° SEMESTRE	PREVISIONE DI TESORERIA	II° SEMESTRE
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI AL 01/01/2022</b>	<b>1.510.827,82</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI AL 01/07/2022</b>	<b>1.823.144,82</b>
Incassi da clienti	1.520.000,00	Incassi da clienti	1.543.220,00
Altri incassi e proventi	38.796,00	Altri incassi e proventi	17.000
Pagamento acquisto materie prime e merci	-21.000,00	Pagamento acquisto materie prime e merci	-31.300,00
Pagamento servizi (Iva inclusa)	-860.000,00	Pagamento servizi (Iva inclusa)	-1.040.421,00
Pagamento godimento beni di terzi	-1.754,00	Pagamento godimento beni di terzi	-1.754,00
Pagamento personale	-507.900,00	Pagamento personale	-596.000,00
Proventi e oneri finanziari	-18.550,00	Proventi e oneri finanziari	-18.550,00
Oneri diversi di gestione e imposte	-6.000,00	Oneri diversi di gestione e imposte	-8.100,00
<b>FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' OPERATIVA</b>	<b>143.592,00</b>	<b>FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' OPERATIVA</b>	<b>-135.905,00</b>
Entrate da attività di investimento	64.960,00	Entrate da attività di investimento	108.870,00
Uscite da attività di investimento	-76.000,00	Uscite da attività di investimento	-276.000,00
<b>FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>	<b>-11.040,00</b>	<b>FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>	<b>-167.130,00</b>
Entrate da attività di finanziamento	250.000,00	Entrate da attività di finanziamento	0,00
Uscite da attività di finanziamento	-70.235,00	Uscite da attività di finanziamento	-70.235,00
<b>FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>	<b>179.765,00</b>	<b>FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>	<b>-70.235,00</b>
Riepilogo Entrate	1.873.756,00	Riepilogo Entrate	1.669.090,00
Riepilogo Uscite	-1.561.439,00	Riepilogo Uscite	-2.042.360,00
Incremento (Decremento) disponibilità liquide	312.317,00	Incremento (Decremento) disponibilità liquide	-373.270,00
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI AL 30/06/2022</b>	<b>1.823.144,82</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI AL 31/12/2022</b>	<b>1.449.874,82</b>