

## DOCUMENTO DI PREVISIONE DI TESORERIA ESERCIZIO 2023

PREVISIONE DI TESORERIA	I° SEMESTRE	PREVISIONE DI TESORERIA	II° SEMESTRE
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI AL 01/01/2023</b>	<b>1.498.785,00</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI AL 01/07/2023</b>	<b>2.212.668,00</b>
Incassi da clienti	1.550.000,00	Incassi da clienti	1.650.000,00
Altri incassi e proventi	181.628,00	Altri incassi e proventi	20.200,00
Pagamento acquisto materie prime e merci	-24.000,00	Pagamento acquisto materie prime e merci	-34.000,00
Pagamento servizi (Iva inclusa)	-1.002.000,00	Pagamento servizi (Iva inclusa)	-1.200.000,00
Pagamento godimento beni di terzi	-1.500,00	Pagamento godimento beni di terzi	-2.008,00
Pagamento personale	-448.650,00	Pagamento personale	-544.000,00
Proventi e oneri finanziari	-20.545,00	Proventi e oneri finanziari	-20.545,00
Oneri diversi di gestione e imposte	-7.000,00	Oneri diversi di gestione e imposte	-11.200,00
<b>FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' OPERATIVA</b>	<b>227.933,00</b>	<b>FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' OPERATIVA</b>	<b>-141.553,00</b>
Entrate da attività di investimento	612.300,00	Entrate da attività di investimento	0,00
Uscite da attività di investimento	-200.000,00	Uscite da attività di investimento	-295.000,00
<b>FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>	<b>412.300,00</b>	<b>FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>	<b>-295.000,00</b>
Entrate da attività di finanziamento	125.000,00	Entrate da attività di finanziamento	0,00
Uscite da attività di finanziamento	-51.350,00	Uscite da attività di finanziamento	-51.350,00
<b>FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>	<b>73.650,00</b>	<b>FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>	<b>-51.350,00</b>
Riepilogo Entrate	2.468.928,00	Riepilogo Entrate	1.670.200,00
Riepilogo Uscite	-1.755.045,00	Riepilogo Uscite	-2.158.103,00
Incremento (Decremento) disponibilità liquide	713.883,00	Incremento (Decremento) disponibilità liquide	-487.903,00
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI AL 30/06/2023</b>	<b>2.212.668,00</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI AL 31/12/2023</b>	<b>1.724.765,00</b>