

DOCUMENTO DI PREVISIONE DI TESORERIA ESERCIZIO 2024

PREVISIONE DI TESORERIA	I° SEMESTRE	PREVISIONE DI TESORERIA	II° SEMESTRE
DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI AL 01/01/2024	1.573.027,00	DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI AL 01/07/2024	1.627.796,00
Incassi da clienti	1.650.000,00	Incassi da clienti	1.735.720,00
Altri incassi e proventi	31.109,00	Altri incassi e proventi	12.503,00
Pagamento acquisto materie prime e merci	-23.000,00	Pagamento acquisto materie prime e merci	-23.800,00
Pagamento servizi (Iva inclusa)	-1.000.000,00	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	-439.000,00	Pagamento personale	-531.250,00
Proventi e oneri finanziari	-17.500,00	Proventi e oneri finanziari	-17.175,00
Oneri diversi di gestione e imposte	-7.600,00	Oneri diversi di gestione e imposte	-11.150,00
FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' OPERATIVA	192.509,00	FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' OPERATIVA	-37.160,00
Entrate da attività di investimento	64.960,00	Entrate da attività di investimento	100.000,00
Uscite da attività di investimento	-150.000,00	Uscite da attività di investimento	-560.000,00
FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	-85.040,00	FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	-460.000,00
Entrate da attività di finanziamento	0,00	Entrate da attività di finanziamento	125.000,00
Uscite da attività di finanziamento	-52.700,00	Uscite da attività di finanziamento	-53.410,00
FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	-52.700,00	FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	71.590,00
Riepilogo Entrate	1.746.069,00	Riepilogo Entrate	1.973.223,00
Riepilogo Uscite	-1.691.300,00	Riepilogo Uscite	-2.398.793,00
Incremento (Decremento) disponibilità liquide	54.769,00	Incremento (Decremento) disponibilità liquide	-425.570,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI AL 30/06/2024	1.627.796,00	DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI AL 31/12/2024	1.202.226,00