

**PREVISIONE DI TESORERIA****I SEMESTRE**

<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESUNTE AL 01/01/2023</b>	<b>2.000.000,00</b>
Incassi da clienti	3.778.000,00
Altri incassi e proventi	471.519,71 *
	<u>4.249.519,71</u>
Pagamento acquisti materie prime e merci	- 227.750,00
Pagamento servizi (IVA inclusa)	- 1.871.350,00
Pagamento godimento beni di terzi	- 13.150,00
Pagamento personale	- 1.587.419,50
Proventi e oneri finanziari	- 13.000,00
Oneri diversi di gestione e imposte	- 86.760,00
	<u>- 3.799.429,50</u>
<b>FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' OPERATIVA</b>	<b>450.090,21</b>
Entrate da attività di investimento	-
Uscite da attività di investimento	- 60.000,00
<b>FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>	<b>- 60.000,00</b>
Entrate da attività di finanziamento	-
Uscite da attività di finanziamento	- 68.250,41
<b>FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>	<b>- 68.250,41</b>
Riepilogo entrate	4.249.519,71
Riepilogo uscite	- 3.927.679,91
Incremento (decremento) disponibilità liquide	<u>321.839,80</u>
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI PRESUNTE</b>	<b>2.321.839,80</b>

importi che si prevedono di incassare/pagare relativi alla gestione caratteristica

\* 413.125 € contributo PNRR 3° lotto (10% anticipo)