

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

<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESUNTE AL 01/01/2024</b>	<b>3.336.900,00</b>
Incassi da clienti	3.805.500,00
Altri incassi e proventi	86.806,42
	<u>3.892.306,42</u>
Pagamento acquisti materie prime e merci	- 266.550,00
Pagamento servizi (IVA inclusa)	- 1.842.838,00
Pagamento godimento beni di terzi	- 41.456,00
Pagamento personale	- 1.541.059,00
Proventi e oneri finanziari	- 40.062,50
Oneri diversi di gestione e imposte	- 44.822,00
	<u>- 3.776.787,50</u>
<b>FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' OPERATIVA</b>	<b>115.518,92</b>
Entrate da attività di investimento	-
Uscite da attività di investimento	- 1.326.564,80
<b>FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>	<b>- 1.326.564,80</b>
Entrate da attività di finanziamento	1.288.842,00
Uscite da attività di finanziamento	- 219.401,32
<b>FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>	<b>1.069.440,68</b>
Riepilogo entrate	5.181.148,42
Riepilogo uscite	- 5.322.753,62
Incremento (decremento) disponibilità liquide	- 141.605,20
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI PRESUNTE</b>	<b>3.195.294,80</b>