

DOCUMENTO DI PREVISIONE DI TESORERIA ANNO 2024

Approvato con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 58 del 29.12.2023

| PREVISIONE DI TESORERIA | 1° Semestre | PREVISIONE DI TESORERIA | 2° Semestre |
|--|----------------------|--|---------------------|
| DISPONIBILITÀ LIQUIDE INIZIALI AL 01.01.2024 | € 435.000,00 | DISPONIBILITÀ LIQUIDE INIZIALI AL 01.07.2024 | € 310.194,24 |
| Incassi da clienti | € 420.000,00 | Incassi da clienti | € 310.000,00 |
| Altri incassi e proventi | € 130.000,00 | Altri incassi e proventi | € 130.000,00 |
| Pagamento di acquisti materie prime e merci, IVA inclusa | -€ 1.000,00 | Pagamento di acquisti materie prime e merci, IVA inclusa | -€ 1.000,00 |
| Pagamento di servizi, IVA inclusa | -€ 435.000,00 | Pagamento di servizi, IVA inclusa | -€ 435.000,00 |
| Pagamento godimento beni di terzi | € 0,00 | Pagamento godimento beni di terzi | |
| Pagamento personale | -€ 51.000,00 | Pagamento personale | -€ 52.000,00 |
| Proventi e oneri finanziari | € 0,00 | Proventi e oneri finanziari | |
| Oneri diversi di gestione ed imposte | -€ 500,00 | Oneri diversi di gestione ed imposte | -€ 1.000,00 |
| FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITÀ OPERATIVA | € 62.500,00 | FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITÀ OPERATIVA | -€ 49.000,00 |
| Entrate da attività di investimento | € 0,00 | Entrate da attività di investimento | € 0,00 |
| Uscite da attività di investimento | -€ 187.305,76 | Uscite da attività di investimento | € 0,00 |
| FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO | -€ 187.305,76 | FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO | € 0,00 |
| Entrate da attività di finanziamento | € 0,00 | Entrate da attività di finanziamento | € 0,00 |
| Uscite da attività di investimento | € 0,00 | Uscite da attività di investimento | € 0,00 |
| FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | € 0,00 | FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | € 0,00 |
| Riepilogo Entrate | € 550.000,00 | Riepilogo Entrate | € 440.000,00 |
| Riepilogo Uscite | -€ 674.805,76 | Riepilogo Uscite | -€ 489.000,00 |
| Incremento/decremento disponibilità liquide | -€ 124.805,76 | Incremento/decremento disponibilità liquide | -€ 49.000,00 |
| DISPONIBILITÀ LIQUIDE FINALI 30.06.2024 | € 310.194,24 | DISPONIBILITÀ LIQUIDE FINALI 31.12.2024 | € 261.194,24 |