



DOCUMENTO PREVISIONE DI TESORERIA
ANNO 2025
approvata con la deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 86 del 30.12.2024

PREVISIONE DI TESORERIA	1° Semestre	PREVISIONE DI TESORERIA	2° Semestre
DISPONIBILITÀ LIQUIDE INIZIALI AL 01.01.2025	€ 336.000,00	DISPONIBILITÀ LIQUIDE INIZIALI AL 01.07.2025	€ 316.200,00
Incassi da clienti	€ 380.000,00	Incassi da clienti	€ 384.000,00
Altri incassi e proventi	€ 130.000,00	Altri incassi e proventi	€ 139.800,00
Pagamento di acquisti materie prime e merci, IVA inclusa	-€ 800,00	Pagamento di acquisti materie prime e merci, IVA inclusa	-€ 800,00
Pagamento di servizi, IVA inclusa	-€ 477.000,00	Pagamento di servizi, IVA inclusa	-€ 450.000,00
Pagamento godimento beni di terzi	€ 0,00	Pagamento godimento beni di terzi	
Pagamento personale	-€ 52.000,00	Pagamento personale	-€ 52.000,00
Proventi e oneri finanziari	€ 0,00	Proventi e oneri finanziari	
Oneri diversi di gestione ed imposte	€ 0,00	Oneri diversi di gestione ed imposte	-€ 1.200,00
FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITÀ OPERATIVA	-€ 19.800,00	FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITÀ OPERATIVA	€ 19.800,00
Entrate da attività di investimento	€ 0,00	Entrate da attività di investimento	€ 0,00
Uscite da attività di investimento	€ 0,00	Uscite da attività di investimento	€ 0,00
FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	€ 0,00	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
Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 55.000,00	Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 55.000,00
Uscite per conto terzi e partite di giro	-€ 55.000,00	Uscite per conto terzi e partite di giro	-€ 55.000,00
FLUSSO FINANZIARIO DA PARTITE DI GIRO E CONTO	€ 0,00	FLUSSO FINANZIARIO DA PARTITE DI GIRO E CONTO	€ 0,00
Riepilogo Entrate	€ 565.000,00	Riepilogo Entrate	€ 578.800,00
Riepilogo Uscite	-€ 584.800,00	Riepilogo Uscite	-€ 559.000,00
Incremento/decremento disponibilità liquide	-€ 19.800,00	Incremento/decremento disponibilità liquide	€ 19.800,00
DISPONIBILITÀ LIQUIDE FINALI 30.06.2024	€ 316.200,00	DISPONIBILITÀ LIQUIDE FINALI 31.12.2024	€ 336.000,00