

PREVISIONE DI TESORERIA		I° semestre 2026
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI 1/1/2026</b>	€	<b>4.836.918,49</b>
Incassi da clienti	€	6.197.217,44
Altri incassi e proventi	€	4.373.840,90
Pagamento acquisti materie prime e merci	-€	112.603,67
Pagamento servizi	-€	9.266.065,86
Pagamento godimento beni di terzi	-€	6.000,00
Pagamento personale	-€	1.498.316,11
Proventi e oneri finanziari	€	100.379,00
Oneri diversi di gestione e imposte	-€	222.408,00
<b>FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' OPERATIVA</b>	-€	<b>433.956,30</b>
Entrate da attività di investimento	€	1.114.900,00
Uscite da attività di investimento	-€	3.500.036,00
<b>FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>	-€	<b>2.385.136,00</b>
Entrate da attività di finanziamento		
Uscite da attività di finanziamento		
<b>FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>	€	<b>-</b>
Riepilogo Entrate	€	11.786.337,34
Riepilogo Uscite	-€	14.605.429,64
Incremento (Decremento) disponibilità liquide	-€	2.819.092,30
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI 30/06/2025</b>	€	<b>2.017.826,19</b>