

PREVISIONE DI TESORERIA	I° semestre 2026
DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI 1/1/2026	€ 4.836.918,49
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
FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' OPERATIVA	-€ 433.956,30
Entrate da attività di investimento	€ 1.114.900,00
Uscite da attività di investimento	-€ 3.500.036,00
FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	-€ 2.385.136,00
Entrate da attività di finanziamento	
Uscite da attività di finanziamento	
FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	€ -
Riepilogo Entrate	€ 11.786.337,34
Riepilogo Uscite	-€ 14.605.429,64
Incremento (Decremento) disponibilità liquide	-€ 2.819.092,30
DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI 30/06/2025	€ 2.017.826,19