

PREVISIONE DI TESORERIA	I° semestre 2025	
DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI 1/1/2025	€	3.314.366,16
Incassi da clienti	€	5.915.096,42
Altri incassi e proventi	€	4.553.836,62
Pagamento acquisti materie prime e merci	-€	112.476,67
Pagamento servizi	-€	8.449.126,11
Pagamento godimento beni di terzi	-€	9.460,00
Pagamento personale	-€	1.434.309,08
proventi e oneri finanziari	€	41.300,00
Oneri diversi di gestione e imposte	-€	286.158,00
FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' OPERATIVA	€	218.703,18
Entrate da attività di investimento	€	2.654.900,00
Uscite da attività di investimento	-€	3.009.525,00
FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	-€	354.625,00
Entrate da attività di finanziamento		
Uscite da attività di finanziamento		
FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	€	-
Riepilogo Entrate	€	13.165.133,04
Riepilogo Uscite	-€	13.301.054,86
Incremento (Decremento) disponibilità liquide	-€	135.921,82
DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI 30/06/2024	€	3.178.444,34