

<b>PREVISIONE DI TESORERIA</b>	<b>II° semestre 2025</b>	
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI 30/06/2025</b>	<b>€</b>	<b>4.125.825,25</b>
Incassi da clienti	€	6.070.503,09
Altri incassi e proventi	€	3.843.888,66
Pagamento acquisti materie prime e merci	-€	119.038,80
Pagamento servizi	-€	8.628.296,23
Pagamento godimento beni di terzi	-€	5.250,00
Pagamento personale	-€	1.255.993,62
proventi e oneri finanziari	€	-
Oneri diversi di gestione e imposte	-€	364.934,39
<b>FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' OPERATIVA</b>	<b>-€</b>	<b>459.121,29</b>
Entrate da attività di investimento	€	1.371.000,00
Uscite da attività di investimento	-€	1.345.570,81
<b>FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>	<b>€</b>	<b>25.429,19</b>
Entrate da attività di finanziamento		
Uscite da attività di finanziamento		
<b>FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
Riepilogo Entrate	€	11.285.391,75
Riepilogo Uscite	-€	11.719.083,85
Incremento (Decremento) disponibilità liquide	-€	433.692,10
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI 31/12/2025</b>	<b>€</b>	<b>3.692.133,15</b>