

PREVISIONE DI TESORERIA	II° semestre 2026
DISPONIBILITA' LIQUIDE al 30/06/2026	€ 4.642.831,57
Incassi da clienti	€ 6.421.740,05
Altri incassi e proventi	€ 3.661.705,70
Pagamento acquisti materie prime e merci	-€ 121.139,15
Pagamento servizi	-€ 8.697.637,61
Pagamento godimento beni di terzi	-€ 3.289,42
Pagamento personale	-€ 1.295.935,29
Proventi e oneri finanziari	€ -
Oneri diversi di gestione e imposte	-€ 373.360,58
FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' OPERATIVA	-€ 407.916,30
Entrate da attività di investimento	€ 1.233.000,00
Uscite da attività di investimento	-€ 2.110.648,09
FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	-€ 877.648,09
Entrate da attività di finanziamento	
Uscite da attività di finanziamento	
FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	€ -
Riepilogo Entrate	€ 11.316.445,75
Riepilogo Uscite	-€ 12.602.010,14
Incremento (Decremento) disponibilità liquide	-€ 1.285.564,39
DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI 31/12/2026	€ 3.357.267,18