



DOCUMENTO DI PREVISIONE DEI FLUSSI FINANZIARI ANNO 2022

Flusso dell'attività operativa determinato con il metodo diretto

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale

Incassi da clienti	€ 7.273.702,20
Altri incassi	€ 54.600,00
(Pagamenti a fornitori per acquisti)	-€ 256.200,00
(Pagamenti a fornitori per servizi)	-€ 3.854.157,51
(Pagamenti al personale)	-€ 2.333.700,25
(Altri pagamenti)	-€ 710.893,69
(Imposte pagate sul reddito)	-€ 2.600,00
Interessi incassati/(pagati)	-€ 1.600,00
Flusso finanziario dall'attività operativa (A)	€ 169.150,76

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali	€ 60.053,57
(Investimenti)	-€ 20.434,69
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 80.488,26
Immobilizzazioni immateriali	€ -
(Investimenti)	€ -
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ -
Immobilizzazioni finanziarie	€ -
(Investimenti)	€ -
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ -
Flusso finanziario dall'attività di investimento (B)	€ 60.053,57

Mezzi di terzi

Accensione finanziamenti	€ -
Rimborso finanziamenti	-€ 152.506,26

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento	€ -
Cessione (acquisto) di azioni proprie	€ -
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	€ -
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-€ 152.506,26

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	€ 76.698,06
Disponibilità liquide presunte al 1 gennaio 2022	€ 334.161,75
Disponibilità liquide presunte al 31 dicembre 2022	€ 410.859,81