

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	€ 7.066.000,00
Altri incassi	€ 175.801,82
(Pagamenti a fornitori per acquisti)	-€ 418.300,00
(Pagamenti a fornitori per servizi)	-€ 3.281.730,00
(Pagamenti al personale)	-€ 3.200.747,40
(Altri pagamenti)	-€ 84.500,00
(Imposte pagate sul reddito)	-€ 4.500,00
Interessi incassati/(pagati)	-€ 31.000,00
Flusso finanziario dall'attività operativa (A)	€ 221.024,42
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	€ -
Prezzo di realizzo disinvestimenti	
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	-€ 1.045.000,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)	
Prezzo di realizzo disinvestimenti	
Flusso finanziario dall'attività di investimento (B)	-€ 1.045.000,00
Mezzi di terzi	
Accensione finanziamenti	
Rimborso finanziamenti	-€ 152.468,14

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)	-€ 152.468,14
--	----------------------

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	-€ 976.443,72
Disponibilità liquide presunte al 1 gennaio 2022	€ 2.459.967,56
Disponibilità liquide presunte al 31 dicembre 2022	€ 1.483.523,84