



DOCUMENTO DI PREVISIONE DEI FLUSSI FINANZIARI ANNO 2019 (Allegato B)

Flusso dell'attività operativa determinato con il metodo diretto

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale	
Incassi da clienti	€ 5.308.697,50
Altri incassi	€ 88.000,00
(Pagamenti a fornitori per acquisti)	-€ 90.000,00
(Pagamenti a fornitori per servizi)	-€ 3.862.897,50
(Pagamenti al personale)	-€ 1.016.500,00
(Altri pagamenti)	-€ 332.000,00
(Imposte pagate sul reddito)	-€ 4.200,00
Interessi incassati / (pagati)	€ -
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	€ 91.100,00
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento	
Immobilizzazioni materiali	€ 453.848,30
(Investimenti)	-€ 1.183.169,23
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ -
Immobilizzazioni immateriali	€ -
(Investimenti)	€ -
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ -
Immobilizzazioni finanziarie	€ -
(Investimenti)	€ -
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ -
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	-€ 729.320,93
Mezzi finanziari	
Accensione finanziamenti	€ -
Rimborso finanziamenti	-€ 171.914,80
Mezzi propri	
Aumento di capitale a pagamento	€ -
Cessione (acquisto) di azioni proprie	€ -
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	€ -
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO ©	-€ 171.914,80
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (a ± b ± c)	-€ 810.135,73