



PREVISIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

DOCUMENTO DI PREVISIONE DEI FLUSSI FINANZIARI ANNO 2024

| | | |
|----------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | Disponibilità liquide presunte al 01 gennaio 2024 | 311.245,65 € |
| A | Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale | |
| | Incassi da clienti | 785.845,00 € |
| | Altri incassi e proventi | 40.350,00 € |
| | Pagamento acquisti materie prime e merci | -7.780,00 € |
| | Pagamento sevizi | -549.395,00 € |
| | Pagamento godimento beni di terzi | -11.000,00 € |
| | Pagamento personale | -235.800,00 € |
| | Oneri diversi di gestione | -11.200,00 € |
| | Proventi e oneri finanziari | 7.500,00 € |
| | Altri costi | 0,00 € |
| | Imposte | -16.000,00 € |
| | Flusso finanziario da attività operativa (A) | 2.520,00 € |
| B | Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | |
| | Entrate da attività di investimento | 0,00 € |
| | Uscite da attività di investimento | 0,00 € |
| | Flusso finanziario da attività di investimento (B) | 0,00 € |
| C | Flusso finanziario da attività di finanziamento | 0,00 € |
| | Entrate da attività di finanziamento | 0,00 € |
| | Uscite da attività di finanziamento | 0,00 € |
| | Flusso finanziario da attività di finanziamento (C) | 0,00 € |
| | Riepilogo entrate | 833.695,00 € |
| | Riepilogo uscite | -831.175,00 € |
| | Incremento (decremento) disponibilità liquide (A ± B ± C) | 2.520,00 € |
| | Disponibilità liquide finali presunte al 31 dicembre 2024 | 313.765,65 € |