



DOCUMENTO DI PREVISIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

ANNO 2023

ANNO 2024

ANNO 2025

Flusso dell'attività operativa determinato con il metodo diretto

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale

Incassi da clienti	€ 3.462.258,57	€ 3.675.225,60	€ 3.759.463,50
Altri incassi	€ 2.302.236,50	€ 2.369.437,00	€ 2.385.519,32
(Pagamenti a fornitori per acquisti)	-€ 85.500,00	-€ 83.500,00	-€ 83.500,00
(Pagamenti a fornitori per servizi)	-€ 3.742.153,39	-€ 3.951.644,26	-€ 4.042.223,08
(Pagamenti al personale)	-€ 1.337.500,00	-€ 1.347.500,00	-€ 1.347.500,00
(Altri pagamenti)	-€ 432.491,00	-€ 435.491,00	-€ 435.491,00
(Imposte pagate sul reddito)	-€ 4.200,00	-€ 4.200,00	-€ 4.200,00
Interessi incassati/(pagati)mutui	-€ 15.965,58	-€ 12.383,66	-€ 9.495,87
Flusso finanziario dall'attività operativa (A)	€ 146.685,10	€ 209.943,68	€ 222.572,87

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali	-€ 25.000,00	-€ 25.000,00	-€ 25.000,00
(Investimenti)	-€ 25.000,00	-€ 25.000,00	-€ 25.000,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti			
Immobilizzazioni immateriali	€ -	€ -	€ -
(Investimenti)	€ -	€ -	€ -
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ -	€ -	€ -
Immobilizzazioni finanziarie	€ -	€ -	€ -
(Investimenti)	€ -	€ -	€ -
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ -	€ -	€ -
Flusso finanziario dall'attività di investimento (B)	-€ 25.000,00	-€ 25.000,00	-€ 25.000,00

Mezzi di terzi

Accensione finanziamenti	€ -	€ -	€ -
Rimborso finanziamenti (quota capitale mutuo)	-€ 95.179,82	-€ 73.369,64	-€ 76.797,07

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)	-€ 95.179,82	-€ 73.369,64	-€ 76.797,07

2024

2025

2026

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	€ 26.505,28	€ 111.574,04	€ 120.775,80
Disponibilità liquide effettive al 1 gennaio 2023	€ 858.929,43	€ 885.434,71	€ 997.008,75
Disponibilità liquide presunte al 31 dicembre 2023	€ 885.434,71	€ 997.008,75	€ 1.117.784,55