



Documento di previsione dei flussi finanziari anno 2024

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale

Incassi da clienti	€	3.927.046,40
Altri incassi	€	2.402.158,73
(Pagamenti a fornitori per acquisti)	-€	76.000,00
(Pagamenti a fornitori per servizi)	-€	4.219.139,00
(Pagamenti al personale)	-€	1.467.500,00
(Altri pagamenti comprensivi oneri personale)	-€	445.000,00
(Imposte pagate sul reddito)	-€	4.200,00
Interessi incassati / (pagati)	€	-
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	€	117.366,13

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni materiali	€	29.560,96
(Investimenti)	€	-
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)	€	29.560,96

Mezzi finanziari

Accensione finanziamenti	€	-
Rimborso finanziamenti	-€	85.753,30

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento	€	-
Cessione (acquisto) di azioni proprie	€	-
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	€	-
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	-€	85.753,30

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (a ± b ± c)	€	61.173,79
---	----------	------------------