



DOCUMENTO DI PREVISIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

Anno 2025

Disponibilità liquide iniziali 01/01/2025 € 953.935,38

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale

Incassi da clienti	€	3.922.655,00
Altri incassi e proventi	€	2.592.046,00
(Pagamenti a fornitori per acquisti materie prime e merci)	-€	78.000,00
(Pagamenti a fornitori per servizi)	-€	4.254.890,00
(Pagamenti godimento beni di terzi)	€	-
(Pagamenti al personale)	-€	1.593.500,00

(Altri pagamenti)	-€	470.100,00
(Imposte pagate sul reddito)	-€	4.200,00
Interessi incassati/(pagati)mutui	€	-

Flusso finanziario dall'attività operativa (A) € 114.011,00

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti)
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) € -

Mezzi di terzi

Accensione finanziamenti	€	-
Rimborso finanziamenti (quota capitale mutuo)	-€	85.753,29

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) -€ 85.753,29

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c) € 28.257,71

Disponibilità liquide presunte al 31 dicembre 2025 € 982.193,09