



**DOCUMENTO DI PREVISIONE DEI FLUSSI FINANZIARI ANNO 2026**

Flusso dell'attività operativa determinato con il metodo diretto

**A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale**

Incassi da clienti	6.612.304,80
Altri incassi	20.000,00
(Pagamenti a fornitori per acquisti)	-89.000,00
(Pagamenti a fornitori per servizi)	-4.344.060,33
(Pagamenti godimento beni di terzi)	-2.000,00
(Pagamenti al personale)	-1.592.354,32
(Altri pagamenti)	-512.970,15
(Imposte pagate sul reddito)	-4.200,00
Interessi incassati/( pagati)	
<b>Flusso finanziario dall'attività operativa (A)</b>	<b>87.720,00</b>

**B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento**

<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>0</b>
(Investimenti)	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0</b>
(Investimenti)	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>0</b>
(Investimenti)	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0
<b>Flusso finanziario dall'attività di investimento (B)</b>	<b>0</b>

Mezzi di terzi

Accensione finanziamenti	0
Rimborso finanziamenti	-36.987,07

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento	0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	0
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>-36.987,07</b>

**Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c) 50.732,93**

<b>Disponibilità liquide presunte al 1 gennaio 2026</b>	<b>1.206.620,36</b>
<b>Disponibilità liquide presunte al 31 dicembre 2026</b>	<b>1.257.353,29</b>