



## DOCUMENTO DI PREVISIONE DEI FLUSSI FINANZIARI ANNO 2021

Flusso dell'attività operativa determinato con il metodo diretto

### A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale

Incassi da clienti	€ 6.950.018,40
Altri incassi	€ 53.448,10
(Pagamenti a fornitori per acquisti)	-€ 108.600,00
(Pagamenti a fornitori per servizi)	-€ 3.814.856,47
(Pagamenti al personale)	-€ 2.238.909,16
(Altri pagamenti)	-€ 665.917,97
(Imposte pagate sul reddito)	-€ 5.000,00
Interessi incassati/( pagati)	€ 400,00
<b>Flusso finanziario dall'attività operativa (A)</b>	<b>€ 170.582,90</b>

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

<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>-€ 412.955,94</b>
(Investimenti)	-€ 779.486,46
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 366.530,52
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>€ -</b>
(Investimenti)	€ -
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ -
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>€ -</b>
(Investimenti)	€ -
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ -
<b>Flusso finanziario dall'attività di investimento (B)</b>	<b>-€ 412.955,94</b>

### Mezzi di terzi

Accensione finanziamenti	€ -
Rimborso finanziamenti	-€ 262.110,52

### Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento	€ -
Cessione (acquisto) di azioni proprie	€ -
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	€ -
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>-€ 262.110,52</b>

<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)</b>	<b>-€ 504.483,56</b>
<b>Disponibilità liquide presunte al 1 gennaio 2021</b>	<b>€ 480.049,49</b>
<b>Disponibilità liquide presunte al 31 dicembre 2021</b>	<b>-€ 24.434,07</b>