

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31.12.2020

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale	
Incassi da clienti	€ 1.254.319,00
Altri incassi	€ 2.130,00
(Pagamenti a fornitori per acquisti)	-€ 1.994,23
(Pagamenti a fornitori per servizi)	-€ 1.176.015,38
(Pagamenti al personale)	-€ 1.152,00
(Altri pagamenti)	-€ 11.295,99
(Imposte pagate sul reddito)	-€ 1.980,00
Interessi incassati / (pagati)	€ -
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	€ 64.011,40
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento	
Immobilizzazioni materiali	
(Investimenti)	€ 56.467,94
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)	€ 56.467,94
Mezzi finanziari	€ -
Accensione finanziamenti	€ -
Rimborso finanziamenti	€ -
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)	€ -
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a+/- b+/- c)	€ 120.479,34
Disponibilità liquide al 1 gennaio 2020	
di cui:	
depositi bancari e postali	€ 496.217,21
denaro e valori in cassa	€ 1.529,20
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2020	
di cui:	
depositi bancari e postali	€ 1.287.568,50
denaro e valori in cassa	€ 73.811,07