


**TABELLA FLUSSI FINANZIARI**

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Incassi da clienti	€	6.011.743,00
Altri incassi	€	77.000,00
(Pagamenti a fornitori per acquisti)	-€	70.600,00
(Pagamenti a fornitori per servizi)	-€	4.191.712,00
(Pagamenti al personale)	-€	1.685.000,00
(Altri pagamenti)	-€	30.500,00
(Imposte pagate sul reddito)	-€	4.200,00
Interessi incassati / (pagati)	€	-
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA</b>	<b>€</b>	<b>106.731,00</b>
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali	€	592.690,77
(Investimenti)	€	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€	-
Immobilizzazioni immateriali	€	-
(Investimenti)	€	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€	-
Immobilizzazioni finanziarie	€	-
(Investimenti)	€	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€	-
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI</b>	<b>€</b>	<b>592.690,77</b>
Mezzi finanziari		
Accensione finanziamenti	€	-
Rimborso finanziamenti	-€	171.944,81
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	€	-
Cessione (acquisto) di azioni proprie	€	-
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	€	-
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAME</b>	<b>-€</b>	<b>171.944,81</b>
<b>INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (a ± b ± c)</b>	<b>€</b>	<b>527.476,96</b>
Contributo Regione lavori efficientamento energetico	€	200.000,00
Contributo GSE	€	253.698,30
Contributo arredi	€	138.992,47
	€	<u>592.690,77</u>

LIQUIDITA' AL 16/12/2019