


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)	€	-
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA	€	106.731,00
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	€	-
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI	€	592.690,77
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	€	-
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAME	-€	171.944,81
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (a ± b ± c)	€	527.476,96
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