

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31.12.2019

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale	
Incassi da clienti	€ 5.444.118,29
Altri incassi	€ 107.222,84
(Pagamenti a fornitori per acquisti)	-€ 63.842,34
(Pagamenti a fornitori per servizi)	-€ 3.885.574,50
(Pagamenti al personale)	-€ 1.461.492,22
(Altri pagamenti)	-€ 26.803,89
(Imposte pagate sul reddito)	-€ 4.199,00
Interessi incassati / (pagati)	-€ 38.625,00
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	€ 70.804,18
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento	
Immobilizzazioni materiali	
(Investimenti)	-€ 862.090,93
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)	-€ 862.090,93
Mezzi finanziari	€ -
Accensione finanziamenti	€ -
Rimborso finanziamenti	-€ 133.124,46
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)	-€ 133.124,46
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a+/- b+/- c)	-€ 924.411,21
Disponibilità liquide al 1 gennaio 2019	€ 1.226.435,39
di cui:	
depositi bancari e postali	€ 1.226.435,39
denaro e valori in cassa	€ -
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2019	€ 300.438,80
di cui:	
depositi bancari e postali	€ 298.107,53
denaro e valori in cassa	€ 2.331,27

gli incrementi di immobilizzazioni materiali sono avvenuti tutti nel 2019 e sono tutti coperti da contributi ricevuti nel 2018 (sia arredi che POR FESR)