## RENDICONTO FINANZIARIO AL 31.12.2020

Incassi da clienti	A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		1
Altri incassi   €   294.561.36     (Pagamenti a fornitori per acquisti)   -€   118.726,73     (Pagamenti a fornitori per servizi)   -€   3.946.909,16     (Pagamenti al personale)   -€   1.780.302.20     (Altri pagamenti)   -€   63.567.69     (Imposte pagate sul reddito)   -€   4.199,00     (Imeressi incassati / (pagati)   -€   32.748,51     Altre variazioni   -€   32.748,51     Altre variazioni   -€   32.748,51     Altre variazioni   -€   21.244,81     FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)   €   151.337,58     B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento     Immobilizzazioni materiali   -€   202.205,58     Prezzo di realizzo disinvestimenti   -€   202.205,58     Prezzo di realizzo disinvestimenti   -€   -1     Immobilizzazioni immateriali   -€   -1     Immobilizzazioni finanziarie   -7   -7   -7     Immobilizzazioni finanziarie   -7   -7   -7     Immobilizzazioni finanziarie   -7   -7   -7       Immobilizzazioni finanziarie   -7   -7   -7       Immobilizzazioni finanziarie   -7   -7   -7       Immobilizzazioni finanziarie   -7   -7   -7       Immobilizzazioni finanziarie   -7   -		€	5.781.984,70
Pagamenti a fornitori per acquisti)	Altri incassi		
Pagamenti a fornitori per servizi)	(Pagamenti a fornitori per acquisti)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(Pagamenti al personale)         € 1.780,302,20           (Altri pagamenti)         -€ 63,567,69           (Imposte pagate sul reddito)         -€ 4.199,00           Interessi incassati / (pagati)         -€ 32,748,51           Altre variazioni         € 21,244,81           FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)         € 151,337,58           B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento         Immobilizzazioni materiali           (Investimenti)         -€ 202,205,58           Prezzo di realizzo disinvestimenti         € -           (Investimenti)         € -           Prezzo di realizzo disinvestimenti         € -           (Investimenti)         € -           Prezzo di realizzo disinvestimenti         € -           (Investimenti)         € -           Prezzo di realizzo disinvestimenti         € -           (Investimenti)         € 1,000,000,00           Prezzo di realizzo disinvestimenti         € -           (Investimenti)         € 797,794,42           Mezzi finanziari         € 1,000,000,00           Prezzo di realizzo disinvestimenti         € 797,794,42           Mezzi finanziari         € 102,543,52           Mezzi finanziari         € 102,543,52           Mezzi finanziari         € 102,543			
Altri pagamenti	(Pagamenti al personale)		
(Imposte pagate sul reddito)         -€         4.199,00           Interessi incassati / (pagati)         -€         32.748,51           Altre variazioni         €         21.244,81           FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)         €         151.337,58           B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento         Immobilizzazioni materiali         €         -           (Investimenti)         -€         202.205,58         Prezzo di realizzo disinvestimenti         €         -           Immobilizzazioni immateriali         €         -         -           (Investimenti)         €         -         -           Prezzo di realizzo disinvestimenti         €         -         -           Immobilizzazioni finanziarie         €         -         -           (Investimenti)         €         -         -           Prezzo di realizzo disinvestimenti         €         -         -           (Investimenti)         €         -         -           Prezzo di realizzo disinvestimenti         €         -         -           FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)         €         797.794,42           Mezzi finanziari         €         139.228,25           Mezzi prop			·
Interessi incassati / (pagati)			
Altre variazioni			
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	1 0 /		
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento   Immobilizzazioni materiali (Investimenti)   -€ 202.205,58   Prezzo di realizzo disinvestimenti   €     Immobilizzazioni immateriali   €     Immobilizzazioni immateriali   €     Immobilizzazioni immateriali   €     Immobilizzazioni finanziarie   €     Prezzo di realizzo disinvestimenti   €     Immobilizzazioni finanziarie   €     Immobilizzazioni finanziarie   €     Immobilizzazioni finanziarie   €   1.000.000,00     Prezzo di realizzo disinvestimenti   €   1.20.543,52     Accensione finanziari   €   1.20.543,52     Accensione finanziari   €   1.20.543,52     Accensione finanziamenti   €   1.20.543,52     Accensione finanziamenti   €   1.20.543,52     Accensione finanziamenti   €   1.20.543,52     Accensione finanziamenti   €   1.21.243,52     Accensione finanziamenti   €   1.21.243,52     Accensione finanziamenti   €   1.210.617,49     Accensione finanziamenti   €   1.210.617,49     Accensione finanziamenti   €   1.210.617,49     Accensione finanziamenti   €   2.268,58     Accensione finanziamenti   €   1.210.617,49     Accension	Three variables	C	21.244,01
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	€	151.337,58
(Investimenti)	B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Prezzo di realizzo disinvestimenti         €         -           Immobilizzazioni immateriali         €         -           (Investimenti)         €         -           Prezzo di realizzo disinvestimenti         €         -           Immobilizzazioni finanziarie         €         -           (Investimenti)         €         1.000.000,00           Prezzo di realizzo disinvestimenti         €         -           FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)         €         797.794,42           Mezzi finanziari         €         102.543,52           Accensione finanziamenti         €         -           Rimborso finanziamenti         €         -           Mezzi propri         €         -           Aumento di capitale a pagamento         €         -           Cessione (acquisto) di azioni proprie         €         -           Dividendi (e acconti su dividendi) pagati         €         -           FLUSSO FINANZIARO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)         -€         36.684,73           Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a+/- b+/- c)         €         912.447,27           Disponibilità liquide al 1 gennaio 2020         €         300.438,80           di cui:         de	Immobilizzazioni materiali		
Immobilizzazioni immateriali	(Investimenti)	-€	202.205,58
(Investimenti)         €         -           Prezzo di realizzo disinvestimenti         €         -           Immobilizzazioni finanziarie         €         -           (Investimenti)         €         1.000.000,00           Prezzo di realizzo disinvestimenti         €         -           FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)         €         797.794,42           Mezzi finanziari         €         102.543,52           Accensione finanziamenti         €         -           Rimborso finanziamenti         €         139.228,25           Mezzi propri         €         -           Aumento di capitale a pagamento         €         -           Cessione (acquisto) di azioni proprie         €         -           Dividendi (e acconti su dividendi) pagati         €         -           FLUSSO FINANZIARO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)         -€         36.684,73           Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a+/- b+/- c)         €         912.447,27           Disponibilità liquide al 1 gennaio 2020         €         300.438,80           di cui:         depositi bancari e postali         €         2.231,27           Disponibilità liquide al 31 dicembre 2020         €         1.212.886,07	Prezzo di realizzo disinvestimenti	€	-
(Investimenti)         €         -           Prezzo di realizzo disinvestimenti         €         -           Immobilizzazioni finanziarie         €         -           (Investimenti)         €         1.000.000,00           Prezzo di realizzo disinvestimenti         €         -           FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)         €         797.794,42           Mezzi finanziari         €         102.543,52           Accensione finanziamenti         €         -           Rimborso finanziamenti         €         139.228,25           Mezzi propri         €         -           Aumento di capitale a pagamento         €         -           Cessione (acquisto) di azioni proprie         €         -           Dividendi (e acconti su dividendi) pagati         €         -           FLUSSO FINANZIARO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)         -€         36.684,73           Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a+/- b+/- c)         €         912.447,27           Disponibilità liquide al 1 gennaio 2020         €         300.438,80           di cui:         depositi bancari e postali         €         2.231,27           Disponibilità liquide al 31 dicembre 2020         €         1.212.886,07	Tarana hilima ani ani imana atani ali	C	
Prezzo di realizzo disinvestimenti         €         -           Immobilizzazioni finanziarie         €         -           (Investimenti)         €         1.000.000,00           Prezzo di realizzo disinvestimenti         €         -           FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)         €         797.794,42           Mezzi finanziari         €         102.543,52           Accensione finanziamenti         €         -           Rimborso finanziamenti         €         139.228,25           Mezzi propri         €         -           Aumento di capitale a pagamento         €         -           Cessione (acquisto) di azioni proprie         €         -           Dividendi (e acconti su dividendi) pagati         €         -           FLUSSO FINANZIARO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)         -€         36.684,73           Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a+/- b+/- c)         €         912.447,27           Disponibilità liquide al 1 gennaio 2020         €         300.438,80           di cui:         -         -           depositi bancari e postali         €         2,331,27           Disponibilità liquide al 31 dicembre 2020         €         1.212.886,07           di cui:			-
Immobilizzazioni finanziarie	,		-
(Investimenti)       €       1.000.000,00         Prezzo di realizzo disinvestimenti       €       -         FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)       €       797.794,42         Mezzi finanziari       €       102.543,52         Accensione finanziamenti       €       -         Rimborso finanziamenti       €       -         Mezzi propri       €       -         Aumento di capitale a pagamento       €       -         Cessione (acquisto) di azioni proprie       €       -         Dividendi (e acconti su dividendi) pagati       €       -         FLUSSO FINANZIARO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)       -€       36.684,73         Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a+/- b+/- c)       €       912.447,27         Disponibilità liquide al 1 gennaio 2020       €       300.438,80         di cui:       -       -         depositi bancari e postali       €       2.331,27         Disponibilità liquide al 31 dicembre 2020       €       1.212.886,07         di cui:       -       -         depositi bancari e postali       €       1.210.617,49         denaro e valori in cassa       €       2.268,58	Prezzo di realizzo disinvestimenti	€	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti         €         -           FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)         €         797.794,42           Mezzi finanziari         €         102.543,52           Accensione finanziamenti         -€         139.228,25           Mezzi propri         €         -           Aumento di capitale a pagamento         €         -           Cessione (acquisto) di azioni proprie         €         -           Dividendi (e acconti su dividendi) pagati         €         -           FLUSSO FINANZIARO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)         -€         36.684,73           Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a+/- b+/- c)         €         912.447,27           Disponibilità liquide al 1 gennaio 2020         €         300.438,80           di cui:         depositi bancari e postali         €         2.98.107,53           denaro e valori in cassa         €         2.331,27           Disponibilità liquide al 31 dicembre 2020         €         1.212.886,07           di cui:         depositi bancari e postali         €         1.210.617,49           denaro e valori in cassa         €         2.268,58	Immobilizzazioni finanziarie	€	-
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(Investimenti)	€	1.000.000,00
Mezzi finanziari         €         102.543,52           Accensione finanziamenti         €         -           Rimborso finanziamenti         -€         139.228,25           Mezzi propri         €         -           Aumento di capitale a pagamento         €         -           Cessione (acquisto) di azioni proprie         €         -           Dividendi (e acconti su dividendi) pagati         €         -           FLUSSO FINANZIARO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)         -€         36.684,73           Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a+/- b+/- c)         €         912.447,27           Disponibilità liquide al 1 gennaio 2020         €         300.438,80           di cui:         -         -           depositi bancari e postali         €         298.107,53           denaro e valori in cassa         €         2.331,27           Disponibilità liquide al 31 dicembre 2020         €         1.212.886,07           di cui:         -         -           depositi bancari e postali         €         1.210.617,49           denaro e valori in cassa         €         2.268,58	Prezzo di realizzo disinvestimenti	€	-
Mezzi finanziari         €         102.543,52           Accensione finanziamenti         €         -           Rimborso finanziamenti         -€         139.228,25           Mezzi propri         €         -           Aumento di capitale a pagamento         €         -           Cessione (acquisto) di azioni proprie         €         -           Dividendi (e acconti su dividendi) pagati         €         -           FLUSSO FINANZIARO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)         -€         36.684,73           Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a+/- b+/- c)         €         912.447,27           Disponibilità liquide al 1 gennaio 2020         €         300.438,80           di cui:         -         -           depositi bancari e postali         €         298.107,53           denaro e valori in cassa         €         2.331,27           Disponibilità liquide al 31 dicembre 2020         €         1.212.886,07           di cui:         -         -           depositi bancari e postali         €         1.210.617,49           denaro e valori in cassa         €         2.268,58	FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)		797.794,42
Accensione finanziamenti       €       -         Rimborso finanziamenti       -€       139.228,25         Mezzi propri       €       -         Aumento di capitale a pagamento       €       -         Cessione (acquisto) di azioni proprie       €       -         Dividendi (e acconti su dividendi) pagati       €       -         FLUSSO FINANZIARO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)       -€       36.684,73         Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a+/- b+/- c)       €       912.447,27         Disponibilità liquide al 1 gennaio 2020       €       300.438,80         di cui:       denaro e valori in cassa       €       2.331,27         Disponibilità liquide al 31 dicembre 2020       €       1.212.886,07         di cui:       depositi bancari e postali       €       1.210.617,49         denaro e valori in cassa       €       2.268,58			ŕ
Rimborso finanziamenti       -€       139.228,25         Mezzi propri       €       -         Aumento di capitale a pagamento       €       -         Cessione (acquisto) di azioni proprie       €       -         Dividendi (e acconti su dividendi) pagati       €       -         FLUSSO FINANZIARO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)       -€       36.684,73         Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a+/- b+/- c)       €       912.447,27         Disponibilità liquide al 1 gennaio 2020       €       300.438,80         di cui:       denaro e valori in cassa       €       2.331,27         Disponibilità liquide al 31 dicembre 2020       €       1.212.886,07         di cui:       depositi bancari e postali       €       1.210.617,49         denaro e valori in cassa       €       2.268,58	Mezzi finanziari	€	102.543,52
Mezzi propri         €         -           Aumento di capitale a pagamento         €         -           Cessione (acquisto) di azioni proprie         €         -           Dividendi (e acconti su dividendi) pagati         €         -           FLUSSO FINANZIARO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)         -€         36.684,73           Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a+/- b+/- c)         €         912.447,27           Disponibilità liquide al 1 gennaio 2020         €         300.438,80           di cui:         €         298.107,53           denaro e valori in cassa         €         2.331,27           Disponibilità liquide al 31 dicembre 2020         €         1.212.886,07           di cui:         depositi bancari e postali         €         1.210.617,49           denaro e valori in cassa         €         2.268,58	Accensione finanziamenti	€	-
Aumento di capitale a pagamento         €         -           Cessione (acquisto) di azioni proprie         €         -           Dividendi (e acconti su dividendi) pagati         €         -           FLUSSO FINANZIARO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)         -€         36.684,73           Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a+/- b+/- c)         €         912.447,27           Disponibilità liquide al 1 gennaio 2020         €         300.438,80           di cui:         denaro e valori in cassa         €         298.107,53           denaro e valori in cassa         €         2.331,27           Disponibilità liquide al 31 dicembre 2020         €         1.212.886,07           di cui:         depositi bancari e postali         €         1.210.617,49           denaro e valori in cassa         €         2.268,58	Rimborso finanziamenti	-€	139.228,25
Aumento di capitale a pagamento         €         -           Cessione (acquisto) di azioni proprie         €         -           Dividendi (e acconti su dividendi) pagati         €         -           FLUSSO FINANZIARO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)         -€         36.684,73           Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a+/- b+/- c)         €         912.447,27           Disponibilità liquide al 1 gennaio 2020         €         300.438,80           di cui:         denaro e valori in cassa         €         298.107,53           denaro e valori in cassa         €         2.331,27           Disponibilità liquide al 31 dicembre 2020         €         1.212.886,07           di cui:         depositi bancari e postali         €         1.210.617,49           denaro e valori in cassa         €         2.268,58	Mozzi propri	£	
Cessione (acquisto) di azioni proprie         €         -           Dividendi (e acconti su dividendi) pagati         €         -           FLUSSO FINANZIARO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)         -€         36.684,73           Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a+/- b+/- c)         €         912.447,27           Disponibilità liquide al 1 gennaio 2020         €         300.438,80           di cui:         €         298.107,53           denaro e valori in cassa         €         2.331,27           Disponibilità liquide al 31 dicembre 2020         €         1.212.886,07           di cui:         €         2.268,58           denaro e valori in cassa         €         2.268,58			
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati         €         -           FLUSSO FINANZIARO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)         -€         36.684,73           Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a+/- b+/- c)         €         912.447,27           Disponibilità liquide al 1 gennaio 2020         €         300.438,80           di cui:         €         298.107,53           denaro e valori in cassa         €         2.331,27           Disponibilità liquide al 31 dicembre 2020         €         1.212.886,07           di cui:         €         2.268,58           denaro e valori in cassa         €         2.268,58			
FLUSSO FINANZIARO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)       €       36.684,73         Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a+/- b+/- c)       €       912.447,27         Disponibilità liquide al 1 gennaio 2020       €       300.438,80         di cui:       €       298.107,53         denaro e valori in cassa       €       2.331,27         Disponibilità liquide al 31 dicembre 2020       €       1.212.886,07         di cui:       depositi bancari e postali       €       1.210.617,49         denaro e valori in cassa       €       2.268,58	· 1 /		
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a+/- b+/- c)       €       912.447,27         Disponibilità liquide al 1 gennaio 2020       €       300.438,80         di cui:       depositi bancari e postali       €       298.107,53         denaro e valori in cassa       €       2.331,27         Disponibilità liquide al 31 dicembre 2020       €       1.212.886,07         di cui:       depositi bancari e postali       €       1.210.617,49         denaro e valori in cassa       €       2.268,58			26 691 72
Disponibilità liquide al 1 gennaio 2020       €       300.438,80         di cui:       €       298.107,53         denaro e valori in cassa       €       2.331,27         Disponibilità liquide al 31 dicembre 2020       €       1.212.886,07         di cui:       €       1.210.617,49         denaro e valori in cassa       €       2.268,58	TEUSSO FINANZIARO DELLATTIVITA DITINANZIAMENTO (C)	<del>-</del> C	30.064,73
Disponibilità liquide al 1 gennaio 2020         €         300.438,80           di cui:         depositi bancari e postali         €         298.107,53           denaro e valori in cassa         €         2.331,27           Disponibilità liquide al 31 dicembre 2020         €         1.212.886,07           di cui:         depositi bancari e postali         €         1.210.617,49           denaro e valori in cassa         €         2.268,58	Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a+/- b+/- c)	€	912.447,27
di cui:       €       298.107,53         depositi bancari e postali       €       2.331,27         Disponibilità liquide al 31 dicembre 2020       €       1.212.886,07         di cui:       €       1.210.617,49         denaro e valori in cassa       €       2.268,58			
depositi bancari e postali       €       298.107,53         denaro e valori in cassa       €       2.331,27         Disponibilità liquide al 31 dicembre 2020       €       1.212.886,07         di cui:       €       1.210.617,49         denaro e valori in cassa       €       2.268,58	Disponibilità liquide al 1 gennaio 2020	€	300.438,80
denaro e valori in cassa	di cui:		
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2020       €       1.212.886,07         di cui:	depositi bancari e postali	€	298.107,53
di cui:       €       1.210.617,49         depositi bancari e postali       €       2.268,58         denaro e valori in cassa       €       2.268,58	denaro e valori in cassa	€	2.331,27
depositi bancari e postali € 1.210.617,49 denaro e valori in cassa € 2.268,58	Disponibilità liquide al 31 dicembre 2020	€	1.212.886,07
denaro e valori in cassa € 2.268,58	di cui:		
denaro e valori in cassa € 2.268,58	depositi bancari e postali	€	1.210.617,49
	<u> </u>	€	
Variazione disponibilità € 912.447,27			
	Variazione disponibilità	€	912.447,27