

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31.12.2020

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale	
Incassi da clienti	€ 5.781.984,70
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
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)	€ 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 FINANZIARIO 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
Variazione disponibilità	€ 912.447,27