

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale	
Incassi da clienti	€ 3.155.271,50
Altri incassi	€ 1.780.418,17
(Pagamenti a fornitori per acquisti)	-€ 92.301,68
(Pagamenti a fornitori per servizi)	-€ 3.157.987,99
(Pagamenti al personale)	-€ 1.563.000,00
(Altri pagamenti)	-€ 24.750,00
(Imposte pagate sul reddito)	-€ 4.200,00
Interessi incassati / (pagati)	-€ 20.750,00
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	€ 72.700,00
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento	
Immobilizzazioni materiali	€ 75.373,76
(Investimenti)	€ -
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)	€ 75.373,76
Mezzi finanziari	
Accensione finanziamenti	€ -
Rimborso finanziamenti	-€ 90.964,51
Mezzi propri	
Aumento di capitale a pagamento	€ -
Cessione (acquisto) di azioni proprie	€ -
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	€ -
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO ©	-€ 90.964,51
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (a ± b ± c)	€ 57.109,25

- 90.964,51 rimborso rate mutuo
75.373,76 rimborso da parte della Regione contributi anni precedenti