



Rendiconto finanziario metodo diretto esercizi 2020 e 2021

A) FLUSSI FINANZIARI DERIVATI DALLA GESTIONE REDDITUALE	Anno 2021	Anno 2020
Incassi da clienti	629.339,01	531.717,28
Altri incassi	323.496,29	375.007,27
Pagamenti a fornitori per servizi e forniture	-502.348,74	-544.278,85
Pagamenti al personale	-100.996,58	-68.743,64
Altri pagamenti	-125.496,84	-34.937,03
Imposte pagate sul reddito	-26.341,25	-10.294,58
Utilizzo dei fondi	0,00	0,00
Flussi finanziari dalla gestione reddituale (A)	197.651,89	248.470,45

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	Anno 2021	Anno 2020
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
Investimenti	0,00	0,00
Disinvestimenti (vendita immobile)	65.000,00	0,00
Totale immob.materiali	65.000,00	0,00
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
Investimenti	0,00	0,00
Disinvestimenti	0,00	0,00
Totale immob.immateriali	0,00	0,00
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Investimenti	-270.000,00	0,00
Disinvestimenti	269.962,58	0,00
Totale immob.finanziarie	-37,42	0,00
Totale flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento	64.962,58	0,00

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	Anno 2021	Anno 2020
<i>Mezzi di terzi e Mezzi propri</i>		
Incremento / decremento debiti a breve termine verso banche	0,00	0,00
Accensione finanziamenti	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00

Incremento / decremento delle disponibilità liquide (A+-B+-C)	262.614,47	248.470,45
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	234.845,37	-13.625,08
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	497.459,84	234.845,37