

TABELLA FLUSSI FINANZIARI 2023

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Incassi da clienti	€	3.417.756,00
Altri incassi	€	1.918.223,50
(Pagamenti a fornitori per acquisti)	-€	65.000,00
(Pagamenti a fornitori per servizi)	-€	3.569.479,50
(Pagamenti al personale)	-€	1.578.500,00
(Altri pagamenti)	-€	29.750,00
(Imposte pagate sul reddito)	-€	4.200,00
Interessi incassati / (pagati)	-€	16.550,00
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	€	72.500,00
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	-€	107.860,40
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	€	-
Cessione (acquisto) di azioni proprie	€	-
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	€	-
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO ©	-€	107.860,40
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (a ± b ± c)	€	40.013,36
- 107.860,40 rimborso rate mutuo		
75.373,76 rimborso da parte della Regione contributi anni precedenti		