



### RENDICONTO PER FONTI ED IMPIEGHI

<u>DISPONIBILITÀ LIQUIDE AD INIZIO ESERCIZIO</u>	€	1.313.262,35			
		ENTRATE		USCITE	
Proventi ed oneri Finanziari			€	890,02	
Incasso fattura cliente	€	17.240.820,04			
Operazioni diverse no IVA	€	961.670,89			
Pagamenti e addebiti vari			€	383.922,29	
Pagamento fornitore			€	2.574.210,37	
Pagamento modello F24			€	4.615.138,41	
Pagamento retribuzioni			€	10.373.388,68	
<b><i>movimenti anno in corso</i></b>	€	<b>18.202.490,93</b>	€	<b>17.947.549,77</b>	€ <b>254.941,16</b> <i>* Differenza positiva di cassa dal 1/1/2021 al 31/12/2021</i>
<b>Totale complessivo</b>	€	<b>19.515.753,28</b>	€	<b>17.947.549,77</b>	€ <b>1.568.203,51</b> <i>* Disponibilità liquide al 31/12/2021</i>