



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	
<i>movimenti anno in corso</i>	€	18.202.490,93	€	17.947.549,77	€ 254.941,16 <i>* Differenza positiva di cassa dal 1/1/2021 al 31/12/2021</i>
Totale complessivo	€	19.515.753,28	€	17.947.549,77	€ 1.568.203,51 <i>* Disponibilità liquide al 31/12/2021</i>