

RENDICONTO FINANZIARIO

ALLEGATO 4.

	ANNO 2020	ANNO 2019
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA		
Incassi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	17.734.277	16.761.779
Incassi dall' Ente Promotore	3.358.630	3.492.245
Incassi delle prestazioni ex art. 9 e 10, L. 152/2001	154.590	134.752
Altri incassi	845.409	1.073.703
(Pagamenti)	-18.576.206	-19.257.032
(Imposte pagate)	-243.048	-358.270
Interessi incassati/ (pagati)	-85.549	-148.680
Dividendi incassati	144	432
<i>Flusso finanziario dalla gestione operativa (A)</i>	3.188.247	1.698.929
B. Flussi finanziari derivanti dall' attività di investimento		
(Investimenti)	-23.803	-27.541
Disinvestimenti	341.145	56.732
<i>Flusso finanziario dell' attività di investimento (B)</i>	317.342	29.191
C. Flussi finanziari derivanti dall' attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione (rimborso) finanziamenti	-104.158	-168.012
Incremento (decremento) debiti verso Ente promotore	-174.681	-619.383
<i>Flusso finanziario dell' attività di finanziamento (C)</i>	-278.839	-787.395
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C)	3.226.750	940.725
Disponibilità liquide al 01 gennaio anno 2020	365.025	-575.700
di cui:		
depositi bancarie postali	318.039	-623.522
assegni	0	0
denaro e valori in cassa	46.986	47.822
Disponibilità liquide al 31 dicembre anno 2020	3.591.775	365.025
di cui:		
depositi bancarie postali	3.546.241	318.039
assegni	0	0
denaro e valori in cassa	45.534	46.986

