

## RENDICONTO FINANZIARIO

ALLEGATO 4.

	ANNO 2021	ANNO 2020
<b>A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA</b>		
Incassi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	22.378.366	17.734.277
Incassi dall' Ente Promotore	3.847.493	3.358.630
Incassi delle prestazioni ex art. 9 e 10, L. 152/2001	153.080	154.590
Altri incassi	1.012.051	845.409
(Pagamenti)	-20.343.420	-18.576.206
(Imposte pagate)	-357.430	-243.048
Interessi incassati/ (pagati)	-61.656	-85.549
Dividendi incassati	0	144
<i>Flusso finanziario dalla gestione operativa (A)</i>	6.628.484	3.188.247
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall' attività di investimento</b>		
(Investimenti)	-220.240	-23.803
Disinvestimenti	0	341.145
<i>Flusso finanziario dell' attività di investimento (B)</i>	-220.240	317.342
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall' attività di finanziamento</b>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione (rimborso) finanziamenti	-219.023	-104.158
Incremento (decremento) debiti verso Ente promotore	-53.509	-174.681
<i>Flusso finanziario dell' attività di finanziamento (C)</i>	-272.532	-278.839
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	6.135.712	3.226.750
<b>Disponibilità liquide al 01 gennaio anno 2021</b>	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
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre anno 2021</b>	9.727.487	3.591.775
di cui:		
depositi bancarie postali	9.668.264	3.546.241
assegni	0	0
denaro e valori in cassa	59.223	45.534

