

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA 2020

PREVENTIVO FINANZIARIO (importi in euro)	2020
DISPONIBILITA' DI CASSA INIZIALI AL 01.01.2020	€ 44.000.000
Entrate contributive	€ 123.000.000
Uscite previdenziali (al netto degli oneri di legge)	-€ 45.000.000
Entrate immobiliari	€ 2.400.000
Entrate finanziarie	€ 13.000.000
Uscite finanziarie	-€ 30.000.000
Entrate per prestiti agli iscritti e prestiti e mutui ai dipendenti	€ 3.200.000
Uscite per prestiti agli iscritti e prestiti e mutui ai dipendenti	-€ 4.000.000
Uscite correnti di funzionamento	-€ 6.100.000
Uscite per oneri di legge (ritenute erariali su prestazioni previdenziali e stipendi, imposte sostitutive sui redditi di capitale, Ires, Irap, oneri tributari vari, ecc.)	-€ 18.500.000
FABBISOGNO DI CASSA FINALE AL 31.12.2020	-€ 5.000.000
DISPONIBILITA' DI CASSA	€ 77.000.000