

# **RENDICONTO FINANZIARIO 2019**

<b>Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo diretto</b>	
	<b>2019</b>
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo diretto)</b>	
Incassi da clienti	
Incassi per contributi sociali	118.957.233,76
Proventi derivanti dalla gestione dei beni	335.969,17
Altri incassi	1.178.338,00
(Pagamenti per pensioni)	- 47.280.639
(Pagamenti per servizi assistenziali istituzionali)	- 5.837.602
(Pagamenti a fornitori per servizi e acquisti)	- 1.705.026
(Pagamenti per il funzionamento degli Organi dell'Ente)	- 874.085
(Pagamenti al personale)	- 3.171.629
(Versamento ai sensi dell'art.8,co.3,DL 95/2012 e art.50,co.5, DL 66/2014)	- 181.160
(Altri pagamenti)	- 984.541
(Imposte pagate sul reddito)	- 3.696.453
Interessi incassati	
(Interessi pagati)	- 1.921
Dividendi incassati	
<b>Flusso finanziario dalla gestione reddituale (A)</b>	<b>56.738.485</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento</b>	
<b>Immobilizzazioni materiali</b>	
(Investimenti)	- 536.763
Prezzo di realizzo disinvestimenti	
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	
(Investimenti)	- 49.735
Prezzo di realizzo disinvestimenti	
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	
Dividendi incassati	26.266,80
Interessi incassati	1.990.879,99
Rendimenti/proventi	6.403.959,29
(Investimenti)	- 26.210.912
Prezzo di realizzo disinvestimenti	20.086.103,89
<b>Attività finanziarie non immobilizzate</b>	
Dividendi incassati	794.476,43
Interessi incassati	802.301,99
Rendimenti/proventi	30.290,34
(Investimenti)	- 306.560.065
Prezzo di realizzo disinvestimenti	267.121.224,41
Trasferimenti/reintegri/giroconti	- 80.065.686,42
Trasferimenti/reintegri/giroconti	80.579.962,78
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	
(Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie)	
Riscossione prestiti istituzionali	3.476.538,30
(Erogazione prestiti istituzionali)	- 3.051.113
<b>Flusso finanziario dall'attività di investimento (B)</b>	<b>- 35.162.270</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>	
Mezzi di terzi	
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	
Accensione finanziamenti	
Rimborso finanziamenti	
Mezzi propri	
Aumento di capitale a pagamento	
Cessione (acquisto) di azioni proprie	
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	
<b>Flusso finanziario dall'attività di finanziamento (C)</b>	<b>-</b>
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	21.576.215
<b>Disponibilità liquide al 1° gennaio 2019</b>	<b>66.924.339</b>
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre 2019</b>	<b>88.500.554</b>