

RENDICONTO FINANZIARIO 2019

Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo diretto	
	2019
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo diretto)	
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	
Flusso finanziario dalla gestione reddituale (A)	56.738.485
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento	
Immobilizzazioni materiali	
(Investimenti)	- 536.763
Prezzo di realizzo disinvestimenti	
Immobilizzazioni immateriali	
(Investimenti)	- 49.735
Prezzo di realizzo disinvestimenti	
Immobilizzazioni finanziarie	
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
Attività finanziarie non immobilizzate	
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
Flusso finanziario dall'attività di investimento (B)	- 35.162.270
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	
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	
Flusso finanziario dall'attività di finanziamento (C)	-
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	21.576.215
Disponibilità liquide al 1° gennaio 2019	66.924.339
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2019	88.500.554