

**PATRONATO INAPI**  
**Codice fiscale 07114861003**  
**CORSO D'ITALIA 39 - 00198 ROMA RM**  
**RENDICONTO FINANZIARIO 2022**

ALLEGATO 1.

	2021	2022
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione operativa</b>		
Incassi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	€ 5.411.210,36	€ 8.442.495,69
Incassi dall'Ente promotore	€ 1.481.000,00	€ 2.895.820,00
Incassi dalle prestazione ex art. 9 e 10, L. 152/2001	€ -	€ -
Altri incassi	€ 135.107,70	€ 195.621,10
(Pagamenti)	-€ 7.696.286,69	-€ 9.317.281,80
(Imposte pagate sul reddito)	-€ 15.059,67	-€ 4.758,36
Interessi incassati /(pagati)	-€ 127.730,96	-€ 72.247,75
Dividendi incassati	€ -	€ -
<i>Flusso finanziario dalla gestione operativa (A)</i>	<b>-€ 811.759,26</b>	<b>€ 2.139.648,88</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di Investimento</b>		
(Investimenti)	€ -	€ -
Disinvestimenti	€ -	€ -
<i>Flusso finanziario dell'attività di Investimento (B)</i>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	-€ 294.470,76	€ -
Accensione (rimborso) finanziamenti	€ 1.624.540,00	€ -
Incremento (decremento) debiti verso Ente promotore	€ 521.500,00	€ 1.973.820,00
<i>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</i>	<b>€ 1.851.569,24</b>	<b>€ 1.973.820,00</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C)</b>	<b>€ 1.039.809,98</b>	<b>€ 4.113.468,88</b>
<b>Disponibilità liquide al 01 gennaio anno 2022</b>	<b>€ 52.056,20</b>	<b>€ 1.012.234,37</b>
di cui:		
depositi bancari e postali	€ 51.882,32	€ 1.011.351,30
assegni	€ -	€ -
denaro e valori in cassa	€ 173,88	€ 883,07
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre anno 2022</b>	<b>€ 1.012.234,37</b>	<b>€ 2.161.940,50</b>
di cui:		
depositi bancari e postali	€ 1.011.351,30	€ 2.161.647,92
assegni		
denaro e valori in cassa	€ 883,07	€ 292,58

*De Luca*

