

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

ALLEGATO 1.

	2021	2022
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione operativa		
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>	-€ 811.759,26	€ 2.139.648,88
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di Investimento		
(Investimenti)	€ -	€ -
Disinvestimenti	€ -	€ -
<i>Flusso finanziario dell'attività di Investimento (B)</i>	€ -	€ -
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
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>	€ 1.851.569,24	€ 1.973.820,00
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C)	€ 1.039.809,98	€ 4.113.468,88
Disponibilità liquide al 01 gennaio anno 2022	€ 52.056,20	€ 1.012.234,37
di cui:		
depositi bancari e postali	€ 51.882,32	€ 1.011.351,30
assegni	€ -	€ -
denaro e valori in cassa	€ 173,88	€ 883,07
Disponibilità liquide al 31 dicembre anno 2022	€ 1.012.234,37	€ 2.161.940,50
di cui:		
depositi bancari e postali	€ 1.011.351,30	€ 2.161.647,92
assegni		
denaro e valori in cassa	€ 883,07	€ 292,58

