

PATRONATO ACAI ENAS - CONTO ECONOMICO AL 31/12/2020

DESCRIZIONE	2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Finanziamento Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	10.910.000,00
2) Contributo Ente promotore	
3) Proventi delle prestazioni ex art.9 e10, L. 152/2001	68.788,68
4) Altri proventi	456.652,59
5) Altri contributi	835.270,00
TOTALE	12.270.711,27
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Per materie prime	97,38
7) Per servizi	3.193.166,10
8) Per godimento di beni di terzi	689.568,54
9) Per il personale	
<i>a) salari e stipendi</i>	4.665.278,92
<i>b) oneri sociali</i>	1.254.818,25
c) trattamento di fine rapporto	318.271,83
<i>d) altri costi del personale</i>	78.342,31
10) Oneri per collaboratori volontari	
11) Oneri per la formazione	7.870,00
12) Per gli organi direttivi di controllo	35.518,36
13) Per consulenze giuridiche e medico-legali	91.702,75
14) Ammortamenti e svalutazioni	12.486,42
15) Accantonamenti per rischi	
16) Altri accantonamenti	
17) Oneri sedi estere	214.000,00
18) Oneri diversi di gestione	950.225,81
TOTALE	11.511.346,67
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	759.364,60
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
19) Interessi ed altri oneri finanziari	316.531,19
TOTALE	316.531,19
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
TOTALE	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+ -C+-D+-E)	442.833,41
20) Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate	226.269,45
AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO	216.563,96

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2020

2020	
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione operativa	
Incassi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	€ 15.703.716,29
Incassi D. L. 104/2020 ex art, 18	€ 785.419,00
Incassi dall'Ente promotore	
Incassi dalle prestazioni ex art. 9 e 10 L. 152/2001	€ 68.788,68
Altri incassi	€ 65.214,65
Totale incassi	€ 16.623.138,62
(Pagamenti)	-€ 10.978.756,43
(Imposte pagate sul reddito)	
Interessi incassati/(pagati)	-€ 361.347,38
Dividendi incassati	
Flusso finanziario della gestione operativa (A)	€ 21.906.173,43
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento	
(Investimenti)	€ 5.790,32
Disinvestimenti	
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	€ 5.790,32
C. Flussi finanziario derivanti dall'attività di finanziamento	
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	-€ 3.904.260,98
Accensione (rimborso) finanziamenti	-€ 1.000.000,00
Incremento (decremento) debiti verso Ente promotore	
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento(C)	-€ 4.904.260,98
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A±B±C)	€ 384.564,15
Disponibilità liquide al 01 gennaio anno 2020 - 2019	€ 70.745,07
di cui:	
depositi bancari e postali	€ 69.324,21
assegni	
denaro e valori in cassa	€ 1.420,86
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2020 - 2019	€ 86.167,20
di cui:	
depositi bancari e postali	€ 83.474,05
assegni	
denaro e valori in cassa	€ 2.693,15