

STATO PATRIMONIALE - Patronato "Sozialer Beratungsring"
sede in Via Bottai 30 – 39100 BOLZANO (BZ)
codice fiscale e partita IVA 01381330214

ATTIVO

PASSIVO

DESCRIZIONE	anno 2019		anno 2018		DESCRIZIONE	anno 2019		anno 2018	
(A) IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria					(A) PATRIMONIO NETTO				
I. Immobilizzazioni Immateriali					I. Fondo di dotazione				
II. Immobilizzazioni materiali					II. Riserva	60.964,76		60.964,76	
1) Terreni e fabbricati					III. Avanzi (disavanzi) di gestione portati a nuovo	172.300,09		135.364,09	
2) Impianti e macchinari	1.696,69		2262,25		IV. Avanzo (disavanzo) di gestione dell'esercizio	-4.301,02		36.936,00	
3) altri beni									
III. Immobilizzazioni finanziarie	Entro	Oltre	Entro	Oltre					
1) Imprese collegate	12 mesi	12 mesi	12 mesi	12 mesi					
TOTALE	1.696,69		2.262,25		TOTALE	228.963,83		233.264,85	
(B) ATTIVO CIRCOLANTE					(B) FONDI RISCHI ED ONERI				
I. Rimanenze					1) Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili				
II. Crediti con separata indicazione per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	Entro	Oltre	Entro	Oltre	2) Per imposte, anche differite				
1) Crediti verso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	12 mesi	12 mesi	12 mesi	12 mesi	TOTALE				
a) Anno....									
2) Crediti verso Ente Promotore					(C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	80.685,58		86.680,95	
3) Crediti verso altri soggetti					(D) DEBITI con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	Entro	Oltre	Entro	Oltre
TOTALE	189.197,30		169.197,30		1) Debiti verso banche	12 mesi	12 mesi	12 mesi	12 mesi
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					2) Debiti verso altri finanziatori				
IV. Disponibilità liquide					3) Debiti tributari				
1) Depositi bancari e postali	21.362,24		202.354,89		4) Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
2) Assegni					TOTALE				
TOTALE	21.362,24		202.354,89		(E) RATEI E RISCONTI	55.240,46		78.016,20	
(C) RATEI E RISCONTI	152.633,64		24.147,56						
TOTALE ATTIVO	364.889,87		397.962,00		TOTALE PASSIVO	364.889,87		397.962,00	
Conti d'ordine dell'attivo					Conti d'ordine del passivo				

CONTO ECONOMICO – Patronato „Sozialer Beratungsring“

sede in Via Bottai 30 – 39100 BOLZANO (BZ)

codice fiscale e partita IVA 01381330214

DESCRIZIONE	Importo	
	eser.2019	eser.2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Finanziamento Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	180.000,00	160.000,00
2) Contributo Ente promotore	103.394,88	97.513,94
3) Proventi delle prestazioni ex artt.9 e 10, L. 152/2001		
4) Altri proventi	3.988,00	81.140,17
5) Altri contributi	592.286,73	452.621,98
TOTALE	879.669,61	791.276,09
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo		
7) Per servizi	129.103,98	117.736,08
8) Per godimento di beni di terzi		
9) Per il personale		
a) salari e stipendi	545.440,89	459.292,63
b) oneri sociali	148.703,05	146.008,15
c) trattamento di fine rapporto	0,00	7.070,60
d) altri costi	2.425,55	4.412,03
10) Oneri per collaboratori volontari		
11) Oneri per la formazione		
12) Per gli organi direttivi e di controllo		
13) Per consulenze giuridiche e medico-legali		
14) Ammortamenti e svalutazioni	565,56	652,44
15) Accantonamenti per rischi		
16) Altri accantonamenti		
17) Oneri sedi estere		
18) Oneri diversi di gestione	46.537,89	10.173,40
TOTALE	872.776,92	745.345,33
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	6.892,69	45.930,76
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
19) Interessi ed altri oneri finanziari		
TOTALE	0,00	0,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE *		
TOTALE		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI **		
TOTALE		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+ -C+ -D+ -E)	6.892,69	45.930,76
20) Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate	11.193,71	8.994,76
AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO	-4.301,02	36.936,00

* da integrare ai sensi dell'art. 6 dlgs 139/2015 per l'anno 2017

** da eliminare ai sensi dell'art. 6 dlgs 139/2015 per l'anno 2017

RENDICONTO FINANZIARIO – Patronato „Sozialer Beratungsring“

sede in Via Bottai 30 – 39100 BOLZANO (BZ)

codice fiscale e partita IVA 01381330214

DESCRIZIONE	Importo	
	eser.2019	eser.2018
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione operativa		
Incassi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	180.000,00	160.000,00
Incassi dall'Ente promotore	103.394,88	97.513,94
Incassi dalle prestazioni ex artt.9 e 10, L. 152/2001		
Altri incassi	596.274,73	533.762,15
(Pagamenti)	-872.776,92	-745.345,33
(Imposte pagate sul reddito)	-11.193,71	-8.994,76
Interessi incassati/(pagati)		
Dividendi incassati		
Flusso finanziario dalla gestione operativa (A)	-4.301,02	36.936,00
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)		
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione (rimborso) finanziamenti		
Incremento (decremento) debiti verso Ente promotore		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)		
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	-4.301,02	36.936,00
Disponibilità liquide al 01 gennaio anno _____	202.354,89	107.855,14
di cui:		
depositi bancari e postali	202.354,89	107.855,14
assegni		
denaro e valori in cassa		
Disponibilità liquide al 31 dicembre anno _____	21.362,24	202.354,89
di cui:		
depositi bancari e postali	21.362,24	202.354,89
assegni		
denaro e valori in cassa		