

**RENDICONTO FINANZIARIO – Patronato „Sozialer Beratungsring“**

sede in Via Bottai 30 – 39100 BOLZANO (BZ)

codice fiscale e partita IVA 01381330214

DESCRIZIONE	Importo	
	eser.2023	eser.2022
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione operativa</b>		
Incassi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	320.005,61	320.705,61
Incassi dall'Ente promotore	161.254,77	158.125,05
Incassi dalle prestazioni ex artt.9 e 10, L. 152/2001		
Altri incassi	735.992,36	833.322,47
(Pagamenti)	-1.195.000,59	-1.110.266,79
(Imposte pagate sul reddito)	-27.854,00	-15.757,00
Interessi incassati/(pagati)		
Dividendi incassati		
<b>Flusso finanziario dalla gestione operativa (A)</b>	<b>-5.601,85</b>	<b>186.129,34</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento</b>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>		
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione (rimborso) finanziamenti		
Incremento (decremento) debiti verso Ente promotore		
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>		
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)</b>	<b>-5.601,85</b>	<b>186.129,34</b>
<b>Disponibilità liquide al 01 gennaio anno _____</b>	<b>260.905,78</b>	<b>214.199,71</b>
di cui:		
depositi bancari e postali	260.905,78	214.199,71
assegni		
denaro e valori in cassa		
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre anno _____</b>	<b>283.246,41</b>	<b>260.905,78</b>
di cui:		
depositi bancari e postali	283.246,41	260.905,78
assegni		
denaro e valori in cassa		