



**CONSULTORIO MATRIMONIALE E PREMATRIMONIALE
EHEVORBEREITUNGS- UND FAMILIEN - BERATUNGSSTELLE
"P. M. Kolbe"**

Codice fiscale/Steuer Kodex 80011100213

BILANCIO D'ESERCIZIO

**CONSULTORIO MATRIMONIALE E PREMATRIMONIALE
"PADRE MASSIMILIANO KOLBE"**

Vicolo Mendola n. 19 - 39100 BOLZANO

www.consultoriokolbe.it

31 dicembre 2018

STATO PATRIMONIALE

| ATTIVO | | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|----------------|---|----------------|----------------|
| B | IMMOBILIZZAZIONI <i>con separata indicaz. di quelle concesse in locaz. finanziaria</i> | | |
| BI | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | |
| 7) | Altre spese pluriennali da ammortizzare | 17.812 | 17.812 |
| 4) | Fondi ammortamento immobilizzazioni immateriali | <u>-9.753</u> | <u>-7.972</u> |
| BI | TOT. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 8.059 | 9.840 |
| BII | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | |
| 4) | Altri beni materiali: | | |
| | Mobili e arredi | 1.384 | 1.384 |
| | Macchine ufficio e computer | 12.323 | 300 |
| 4) | Tot. altri beni materiali | <u>13.707</u> | <u>1.684</u> |
| BII | TOT. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 13.707 | 1.684 |
| | Fondi ammortamento | <u>-3.503</u> | <u>-941</u> |
| BII | TOT. IMMOBILIZZAZIONI | 18.263 | 10.584 |
| B | TOT. IMMOBILIZZAZIONI <i>con separata indicaz. di quelle concesse in locaz. finanziaria</i> | 18.263 | 10.584 |
| C | ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| CII | CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| 1) | Crediti v/clienti: | | |
| | Contributi da ricevere ASL Centro Sud Bolzano | 25.759 | 46.119 |
| | Contributi da ricevere ASL Centro Sud Laives | 15.615 | 59.947 |
| | Contributi da ricevere ASL Nord Bressanone | 24.979 | 38.668 |
| | Contributi da ricevere ASL Ovest Merano | 10.392 | 22.661 |
| | Contributi da ricevere ASL Nord Vipiteno | 15.430 | |
| | Provincia Autonoma di Bolzano contributi investimenti | 0 | 0 |
| | Comune di Laives contributi | 0 | 0 |
| | Comune di Merano contributi | 0 | 0 |
| | Comune di Bressanone contributi | 0 | 0 |
| | Contributi v/Fondazione Carispa | 0 | 0 |
| 1) | Tot. crediti v/clienti | <u>92.177</u> | <u>167.397</u> |
| 4 bis) | Tot. crediti tributari | 270 | 423 |
| 5) | Tot. crediti verso altri | 0 | 1.293 |
| CII | TOT. CRED. ATTIVO CIRCOLANTE | 92.447 | 169.112 |
| CIV | DISPONIBILITA' LIQUIDE | | |
| 1) | Depositi bancari e postali | 123.612 | 120.901 |
| 3) | Denaro e valori in cassa | <u>0</u> | <u>267</u> |
| CIV | TOT. DISPONIBILITA' LIQUIDE | 123.612 | 121.168 |
| C | TOT. ATTIVO CIRCOLANTE | 216.059 | 290.280 |
| D | RATEI E RISCONTI ATTIVI | | |
| DII | Risconti attivi | 0 | 0 |
| D | TOT. RATEI E RISCONTI ATTIVI | 0 | 0 |
| | TOT. ATTIVO | 234.322 | 300.864 |
| | | | |
| PASSIVO | | | |
| A | PATRIMONIO NETTO | | |
| AVII | ALTRE RISERVE: | | |
| | Avanzi degli esercizi precedenti | <u>37.849</u> | <u>26.974</u> |
| AVII | TOT. ALTRE RISERVE | 37.849 | 26.974 |
| AIX | AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO | 17.731 | 10.875 |
| A | TOT. PATRIMONIO NETTO | 55.580 | 37.849 |
| B | FONDI PER RISCHI E ONERI | | |
| 3) | Altri fondi | 65.856 | 55.856 |

| | | | |
|----------|--|----------------|----------------|
| B | <u>TOT. FONDI PER RISCHI E ONERI</u> | 65.856 | 55.856 |
| C | <u>TRATT. FINE RAPP. LAV. SUBORDINATO</u> | 31.454 | 35.689 |
| D | <u>DEBITI</u> | | |
| 4) | Debiti verso banche | 0 | 0 |
| 7) | Debiti verso fornitori e diversi | 28.443 | 129.257 |
| 12) | Debiti tributari | 23.211 | 6.374 |
| 13) | Deb. v/istituti previdenza e sicurezza sociale | 11.700 | 12.162 |
| 14) | Altri debiti | 318 | 8.499 |
| D | <u>TOT. DEBITI</u> | 63.672 | 156.292 |
| E | <u>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</u> | | |
| EI | Ratei passivi | 12.727 | 10.145 |
| EII | Risconti passivi | 5.033 | 5.033 |
| E | <u>TOT. RATEI E RISCOINTI PASSIVI</u> | 17.760 | 15.178 |
| | TOT. PASSIVO | 234.322 | 300.864 |

CONTO ECONOMICO

| | Budget 2019 | 2018 | 2017 |
|----------|---|----------------|----------------|
| A | <u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u> | | |
| 1) | Ricavi delle vendite e delle prestazioni: | | |
| | ASL Centro Sud Bolzano | 193.562 | 185.856 |
| | Ticket ASL Bolzano | 0 | 2.436 |
| | AFAM Bolzano | 16.946 | 16.946 |
| | ASL Centro Sud Laives | 167.286 | 160.030 |
| | Ticket ASL Laives | 10.728 | 12.915 |
| | AFAM Laives | 14.600 | 14.600 |
| | ASL Nord Bressanone | 175.153 | 167.321 |
| | Ticket ASL Bressanone | 0 | 2.957 |
| | AFAM Bressanone | 15.325 | 15.325 |
| | ASL Ovest Merano | 123.412 | 118.331 |
| | Ticket ASL Merano | 0 | 869 |
| | AFAM Merano | 0 | 0 |
| | ASL Nord Vipiteno | 61.634 | 0 |
| 1) | Tot. ricavi delle vendite e delle prestazioni | 778.646 | 697.585 |
| 5) | Altri ricavi e proventi | 39.693 | 62.568 |
| A | <u>TOT. VALORE DELLA PRODUZIONE</u> | 818.338 | 760.153 |
| B | <u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u> | | |
| 6) | Costo acq. mat. prime suss. cons. merci | 9.505 | 9.492 |
| 7) | Costo per l'acquisto di servizi | 56.008 | 51.202 |
| 8) | Costo per il godimento di beni di terzi | 75.341 | 79.869 |
| 9) | Tot. costo dipendenti e collaboratori | 657.985 | 585.786 |
| 10) | Ammortamenti e svalutazioni | 4.344 | 1.973 |
| 13) | Altri accantonamenti | 0 | 5.856 |
| 14) | Oneri diversi di gestione | 12.912 | 12.367 |
| B | <u>TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE</u> | 816.095 | 746.546 |
| | <i>Diff. tra valore e costi produzione (A-B)</i> | 2.244 | 13.607 |
| C | <u>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</u> | | |
| 16) | Altri proventi finanziari | 0 | 4 |
| 17) | Interessi passivi e altri oneri finanziari | 2.244 | 2.736 |
| C | <u>TOT. PROV./ONERI FINANZ. (15+16-17)</u> | -2.244 | -2.731 |
| | <i>Risultato ante imposte (A-B+-C+-D+-E)</i> | 0 | 10.875 |
| 26) | AVANZO/DISAVANZO DELL'ESERCIZIO | 0 | 10.875 |

