



**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 2016

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		31.12.2016	31.12.2015
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
BI	TOT. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	<u>17.812</u>	<u>17.812</u>
BII	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
4)	Altri beni materiali:		
	Mobili Bolzano	102	102
	Mobili Bressanone	569	569
	Mobili Laives	713	713
	Macchine ufficio Bolzano	48	48
	Macchine ufficio Bressanone	123	123
	Macchine ufficio Laives	65	65
	Macchine ufficio Merano	64	64
4)	Tot. altri beni materiali	<u>1.684</u>	<u>1.684</u>
BII	TOT. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.684	1.684
	Fondi ammortamento	-6.969	-5.020
BII	TOT. IMMOBILIZZAZIONI	<u>12.527</u>	<u>14.477</u>
<u>B</u>	<u>TOT. IMMOBILIZZAZIONI</u> <i>con separata indicaz.di quelle concesse in locaz.finanziaria</i>	12.527	14.477
C	ATTIVO CIRCOLANTE		
CII	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE		
1)	Crediti v/clienti:		
	Contributi da ricevere ASL Centro Sud Bolzano	46.349	56.808
	Contributi da ricevere ASL Centro Sud Laives	32.569	35.553
	Contributi da ricevere ASL Nord Bressanone	45.652	31.485
	Contributi da ricevere ASL Ovest Merano	23.258	25.247
	Provincia Autonoma di Bolzano contributi investimenti	0	0
	Comune di Laives contributi	1.474	400
	Comune di Merano contributi	0	0
	Comune di Bressanone contributi	0	1.200
	Contributi v/Fondazione Carispa	0	2.000
1)	Tot. crediti v/clienti	<u>149.302</u>	<u>152.693</u>
CII	TOT. CRED. ATTIVO CIRCOLANTE	149.302	152.693
CIV	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1)	Depositi bancari e postali	60.301	27.570
3)	Denaro e valori in cassa	83	117
CIV	TOT. DISPONIBILITA' LIQUIDE	<u>60.384</u>	<u>27.687</u>
<u>C</u>	<u>TOT. ATTIVO CIRCOLANTE</u>	209.687	180.380
D	RATEI E RISCONTI ATTIVI		
DII	Risconti attivi	4.443	0
<u>D</u>	<u>TOT. RATEI E RISCONTI ATTIVI</u>	4.443	0
	TOT. ATTIVO	226.657	194.857
<hr/>			
PASSIVO			
A	PATRIMONIO NETTO		
AVII	ALTRE RISERVE:		
	Avanzi degli esercizi precedenti	19.957	945
AVII	TOT. ALTRE RISERVE	<u>19.957</u>	<u>945</u>
AIX	AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO	2.151	19.012
<u>A</u>	<u>TOT. PATRIMONIO NETTO</u>	22.108	19.957

B	<u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u>		
3)	Altri fondi	50.000	20.000
B	<u>TOT. FONDI PER RISCHI E ONERI</u>	50.000	20.000
C	<u>TRATT. FINE RAPP. LAV. SUBORDINATO</u>	31.635	27.944
D	<u>DEBITI</u>		
4)	Debiti verso banche	0	0
7)	Debiti verso fornitori e diversi	110.609	107.681
12)	Debiti tributari	0	0
13)	Deb. v/istituti previdenza e sicurezza sociale	0	0
14)	Altri debiti	3.630	0
D	<u>TOT. DEBITI</u>	114.239	107.681
E	<u>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</u>		
EI	Ratei passivi	8.675	9.086
EII	Risconti passivi	0	10.189
E	<u>TOT. RATEI E RISCOINTI PASSIVI</u>	8.675	19.275
	TOT. PASSIVO	226.657	194.857

CONTO ECONOMICO

	Budget 2017	2016	2015
A	<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>		
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni:		
	ASL Centro Sud Bolzano	200.876	186.861
	Ticket ASL Bolzano	1.538	1.431
	ASL Centro Sud Laives	172.945	160.879
	Ticket ASL Laives	1.438	1.338
	ASL Nord Bressanone	180.813	168.198
	Ticket ASL Bressanone	2.236	2.080
	ASL Ovest Merano	126.856	118.006
	Ticket ASL Merano	1.284	1.194
1)	Tot. ricavi delle vendite e delle prestazioni	687.986	639.987
5)	Altri ricavi e proventi:		
	Arrotamenti e abbuoni attivi	0	0
	Cinque per mille	0	0
	Contributi Comune di Bressanone	1.000	0
	Contributi Comune di Laives	1.000	0
	Contributi Comune di Merano	1.000	1.474
	Contributi curia	12.000	15.000
	Contributi PAB su investimenti/progetti	0	19.616
	Contributo fondazione Cassa di Risparmio	0	4.000
	Offerte utenza	4.000	6.300
	Plusvalenze da alienazione cespiti	0	0
	Sopravv. attive e insussistenze del passivo	0	7.278
	5 x mille	2.500	
	Tessere utenti	18.000	17.715
5)	Altri ricavi e proventi	39.500	71.383
A	<u>TOT. VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	727.486	711.369
B	<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>		
6)	Costo acq. mat. prime suss. cons. merci	8.100	14.808
7)	Costo per l'acquisto di servizi	45.875	44.967
8)	Costo per il godimento di beni di terzi	82.497	79.324
9)	Costo dipendenti e collaboratori:		
	Personale dipendente	115.745	112.374

TFR	3.802	3.691	3.312
<i>Totale</i>	<i>119.547</i>	<i>116.065</i>	<i>95.185</i>
Compenso coordinatori	0		14.113
Compenso Direttrice	0		8.648
Corsi di aggiornamento	2.000	1.724	1.907
Costo operatori	369.885	342.486	315.094
Costo operatori dipendenti	75.580	68.524	64.788
Supervisione	5.500		0
Lavoratori a progetto	0		0
Ratei dipendenti	0	-410	-7.766
<i>Totale operatori</i>	<i>452.965</i>	<i>412.324</i>	<i>396.784</i>
9) Tot. costo dipendenti e collaboratori	572.512	528.390	491.969
10) Ammortamenti e svalutazioni	2.000	1.950	1.997
13) Altri accantonamenti	8.301	30.000	20.000
14) Oneri diversi di gestione	5.800	7.573	20.898
<u>B</u>	<u>TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	<u>725.086</u>	<u>707.012</u>
	<i>Diff. tra valore e costi produzione (A-B)</i>	2.400	4.358
<u>C</u>	<u>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</u>		
16) Altri proventi finanziari	0	0	0
17) Interessi passivi e altri oneri finanziari	2.400	2.206	2.148
<u>C</u>	<u>TOT. PROV./ONERI FINANZ. (15+16-17)</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.206</u>
	<i>Risultato ante imposte (A-B+-C+-D+-E)</i>	-0	2.151
26) AVANZO/DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	-0	2.151	19.012