



**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 2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		31.12.2017	31.12.2016
B	IMMOBILIZZAZIONI <i>con separata indicaz. di quelle concesse in locaz. finanziaria</i>		
BI	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
BI	7) Altre spese pluriennali da ammortizzare	17.812	17.812
	TOT. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.840	17.812
BII	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
	4) Altri beni materiali:		
	Mobili e arredi	1.384	
	Macchine ufficio e computer	300	
	4) Tot. altri beni materiali	1.684	1.684
BII	TOT. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.684	1.684
	Fondi ammortamento	-941	-6.969
BII	TOT. IMMOBILIZZAZIONI	10.584	12.527
B	TOT. IMMOBILIZZAZIONI <i>con separata indicaz. di quelle concesse in locaz. finanziaria</i>	10.584	12.527
C	ATTIVO CIRCOLANTE		
CII	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE		
	1) Crediti v/clienti:		
	Contributi da ricevere ASL Centro Sud Bolzano	46.119	46.349
	Contributi da ricevere ASL Centro Sud Laives	59.947	32.569
	Contributi da ricevere ASL Nord Bressanone	38.668	45.652
	Contributi da ricevere ASL Ovest Merano	22.661	23.258
	Provincia Autonoma di Bolzano contributi investimenti	0	0
	Comune di Laives contributi	0	10.262
	Comune di Merano contributi	0	0
	Comune di Bressanone contributi	0	0
	Contributi v/Fondazione Carispa	0	0
	1) Tot. crediti v/clienti	167.397	158.090
	4 bis) Tot. crediti tributari	423	0
	5) Tot. crediti verso altri	1.293	0
CII	TOT. CRED. ATTIVO CIRCOLANTE	169.112	158.090
CIV	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
	1) Depositi bancari e postali	120.901	60.301
	3) Denaro e valori in cassa	267	83
CIV	TOT. DISPONIBILITA' LIQUIDE	121.168	60.384
C	TOT. ATTIVO CIRCOLANTE	290.280	218.475
D	RATEI E RISCONTI ATTIVI		
DII	Risconti attivi	0	0
D	TOT. RATEI E RISCONTI ATTIVI	0	0
	TOT. ATTIVO	300.864	231.002
<hr/>			
PASSIVO			
A	PATRIMONIO NETTO		
AVII	ALTRE RISERVE:		
	Avanzi degli esercizi precedenti	26.974	19.957
AVII	TOT. ALTRE RISERVE	26.974	19.957
AIX	AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO	10.875	7.017
A	TOT. PATRIMONIO NETTO	37.849	26.974
B	FONDI PER RISCHI E ONERI		
	3) Altri fondi	55.856	50.000
B	TOT. FONDI PER RISCHI E ONERI	55.856	50.000

C	TRATT. FINE RAPP. LAV. SUBORDINATO	35.689	31.635
D	DEBITI		
	4) Debiti verso banche	0	0
	7) Debiti verso fornitori e diversi	129.257	105.055
	12) Debiti tributari	6.374	0
	13) Deb. v/istituti previdenza e sicurezza sociale	12.162	0
	14) Altri debiti	8.499	3.630
D	TOT. DEBITI	156.292	108.685
E	RATEI E RISCONTI PASSIVI		
EI	Ratei passivi	10.145	8.675
EII	Risconti passivi	5.033	5.033
E	TOT. RATEI E RISCONTI PASSIVI	15.178	13.708
	TOT. PASSIVO	300.864	231.002

CONTO ECONOMICO

	Budget 2018	2017	2016
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni:		
	ASL Centro Sud Bolzano	185.856	185.856
	Ticket ASL Bolzano	2.436	2.436
	AFAM Bolzano	16.946	16.946
	ASL Centro Sud Laives	160.030	160.030
	Ticket ASL Laives	12.915	12.915
	AFAM Laives	14.600	14.600
	ASL Nord Bressanone	167.321	167.321
	Ticket ASL Bressanone	2.957	2.957
	AFAM Bressanone	15.325	15.325
	ASL Ovest Merano	118.331	118.331
	Ticket ASL Merano	869	869
	AFAM Merano	0	1.194
1)	Tot. ricavi delle vendite e delle prestazioni	697.585	697.585
5)	Altri ricavi e proventi	49.305	62.568
A	TOT. VALORE DELLA PRODUZIONE	746.891	710.681
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6)	Costo acq. mat. prime suss. cons. merci	9.473	9.492
7)	Costo per l'acquisto di servizi	42.856	51.202
8)	Costo per il godimento di beni di terzi	81.467	79.869
9)	Tot. costo dipendenti e collaboratori	596.018	585.786
10)	Ammortamenti e svalutazioni	1.973	1.973
13)	Altri accantonamenti	0	5.856
14)	Oneri diversi di gestione	12.367	12.367
B	TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE	744.155	701.458
	<i>Diff. tra valore e costi produzione (A-B)</i>	2.736	13.607
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16)	Altri proventi finanziari	0	4
17)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	2.736	2.736
C	TOT. PROV./ONERI FINANZ. (15+16-17)	-2.736	-2.206
	<i>Risultato ante imposte (A-B+-C+-D+-E)</i>	-0	10.875
26)	AVANZO/DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	-0	10.875