



**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	-9.753	-7.972
BI	TOT. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	<u>8.059</u>	<u>9.840</u>
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	13.707	1.684
BII	TOT. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	13.707	1.684
	Fondi ammortamento	-3.503	-941
BII	TOT. IMMOBILIZZAZIONI	<u>18.263</u>	<u>10.584</u>
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	<u>92.447</u>	<u>169.112</u>
CIV	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
	1) Depositi bancari e postali	123.612	120.901
	3) Denaro e valori in cassa	0	267
CIV	TOT. DISPONIBILITA' LIQUIDE	<u>123.612</u>	<u>121.168</u>
C	TOT. ATTIVO CIRCOLANTE	216.059	290.280
D	RATEI E RISCOINTI ATTIVI		
DII	Risconti attivi	0	0
D	TOT. RATEI E RISCOINTI ATTIVI	0	0
	TOT. ATTIVO	234.322	300.864
<hr/>			
PASSIVO			
A	PATRIMONIO NETTO		
AVII	ALTRE RISERVE:		
	Avanzi degli esercizi precedenti	37.849	26.974
AVII	TOT. ALTRE RISERVE	<u>37.849</u>	<u>26.974</u>
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 RISCONTI PASSIVI</u>		
EI	Ratei passivi	12.727	10.145
EII	Risconti passivi	5.033	5.033
E	<u>TOT. RATEI E RISCONTI 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	193.562
	Ticket ASL Bolzano	0	2.436
	AFAM Bolzano	16.946	16.946
	ASL Centro Sud Laives	167.286	167.286
	Ticket ASL Laives	10.728	10.728
	AFAM Laives	14.600	14.600
	ASL Nord Bressanone	175.153	175.153
	Ticket ASL Bressanone	0	2.957
	AFAM Bressanone	15.325	15.325
	ASL Ovest Merano	123.412	123.412
	Ticket ASL Merano	0	869
	AFAM Merano	0	0
	ASL Nord Vipiteno	61.634	61.634
1)	Tot. ricavi delle vendite e delle prestazioni	778.646	697.585
5)	Altri ricavi e proventi	39.693	48.377
A	<u>TOT. VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	818.338	827.023
B	<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>		
6)	Costo acq. mat. prime suss. cons. merci	9.505	8.383
7)	Costo per l'acquisto di servizi	56.008	52.163
8)	Costo per il godimento di beni di terzi	75.341	73.863
9)	Tot. costo dipendenti e collaboratori	657.985	635.520
10)	Ammortamenti e svalutazioni	4.344	4.344
13)	Altri accantonamenti	0	10.000
14)	Oneri diversi di gestione	12.912	22.991
B	<u>TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	816.095	807.263
	<i>Diff. tra valore e costi produzione (A-B)</i>	2.244	19.760
C	<u>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</u>		
16)	Altri proventi finanziari	0	12
17)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	2.244	2.040
C	<u>TOT. PROV./ONERI FINANZ. (15+16-17)</u>	-2.244	-2.028
	<i>Risultato ante imposte (A-B+-C+-D+-E)</i>	0	17.731
26)	AVANZO/DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0	17.731