



CONSULTORIO FAMILIARE  
FAMILIENBERATUNGSSTELLE

## **BILANCIO D'ESERCIZIO**

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

Vicolo Mendola n. 19 - 39100 BOLZANO

[www.consultoriokolbe.it](http://www.consultoriokolbe.it)

31 dicembre 2020

## STATO PATRIMONIALE

		31.12.2020	31.12.2019
	<b>ATTIVO</b>		
<b>B</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>		
	<i>con separata indicaz. di quelle concesse in locaz. finanziaria</i>		
<b>BI</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
7)	Altre spese pluriennali da ammortizzare	17.812	17.812,28
4)	Fondi ammortamento immobilizzazioni immateriali	-13.316	-11.534,46
<b>BI</b>	<b>TOT. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	4.497	6.277,82
<b>BII</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
4)	Altri beni materiali:		
	Mobili e arredi	1.384	1.384,30
	Macchine ufficio e computer	3.569	3.569,04
4)	Tot. altri beni materiali	4.953	4.953,34
<b>BII</b>	<b>TOT. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	4.953	4.953,34
	Fondi ammortamento	-4.145	-3.827,39
<b>BII</b>	<b>TOT. IMMOBILIZZAZIONI</b>	5.305	7.403,77
<b>B</b>	<b>TOT. IMMOBILIZZAZIONI</b>		
	<i>con separata indicaz. di quelle concesse in locaz. finanziaria</i>	5.305	7.403,77
<b>C</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>CII</b>	<b>CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
1)	Crediti v/clienti:		
	Contributi da ricevere ASL Centro Sud Bolzano	44.481	43.296,50
	Contributi da ricevere ASL Centro Sud Laives	42.661	28.633,01
	Contributi da ricevere ASL Nord Bressanone	39.165	32.748,06
	Contributi da ricevere ASL Ovest Merano	18.733	11.353,48
	Contributi da ricevere ASL Nord Vipiteno	7.909	2.226,20
	Provincia Autonoma di Bolzano contributi investimenti	0	4.638,48
	Comune di Laives contributi	0	0,00
	Comune di Merano contributi	0	0,00
	Comune di Bressanone contributi	0	0,00
	Contributi v/Fondazione Carispa	0	0,00
1)	Tot. crediti v/clienti	152.950	122.895,73
4 bis)	Tot. crediti tributari	0	2.838,62
5)	Tot. crediti verso altri	0	0,00
<b>CII</b>	<b>TOT. CRED. ATTIVO CIRCOLANTE</b>	152.950	125.734,35
<b>CIV</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
1)	Depositi bancari e postali	210.301	163.722,70
3)	Denaro e valori in cassa	934	203,07
<b>CIV</b>	<b>TOT. DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	211.235	163.925,77
<b>C</b>	<b>TOT. ATTIVO CIRCOLANTE</b>	364.185	289.660,12
<b>D</b>	<b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>		
<b>DII</b>	Risconti attivi	0	0,00
<b>D</b>	<b>TOT. RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>	0	0,00
	<b>TOT. ATTIVO</b>	369.490	297.063,89
	<b>PASSIVO</b>		
<b>A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>AVII</b>	<b>ALTRE RISERVE:</b>		
	Avanzi degli esercizi precedenti	111.434	55.580,34
<b>AVII</b>	<b>TOT. ALTRE RISERVE</b>	111.434	55.580,34
<b>AIX</b>	AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO	50.526	55.854,13
<b>A</b>	<b>TOT. PATRIMONIO NETTO</b>	161.961	111.434,47

<b>B</b>	<b><u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u></b>		
3)	Altri fondi	125.404	96.856,00
<b>B</b>	<b><u>TOT. FONDI PER RISCHI E ONERI</u></b>	<b>125.404</b>	<b>96.856,00</b>
<b>C</b>	<b><u>TRATT. FINE RAPP. LAV. SUBORDINATO</u></b>	<b>41.157</b>	<b>36.119,72</b>
<b>D</b>	<b><u>DEBITI</u></b>		
4)	Debiti verso banche	0	0,00
7)	Debiti verso fornitori e diversi	31.145	10.798,00
12)	Debiti tributari	9	13.778,60
13)	Deb. v/instituti previdenza e sicurezza sociale	1.944	12.104,97
14)	Altri debiti	301	7.709,00
<b>D</b>	<b><u>TOT. DEBITI</u></b>	<b>33.400</b>	<b>44.390,57</b>
<b>E</b>	<b><u>RATEI E RISCONTI PASSIVI</u></b>		
EI	Ratei passivi	7.568	8.263,13
EII	Risconti passivi	0	0,00
<b>E</b>	<b><u>TOT. RATEI E RISCONTI PASSIVI</u></b>	<b>7.568</b>	<b>8.263,13</b>
	<b>TOT. PASSIVO</b>	<b>369.490</b>	<b>297.063,89</b>

## CONTO ECONOMICO

	2020	2019	
<b>A</b>	<b><u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u></b>		
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni:		
	ASL Centro Sud Bolzano	227.843	225.839,10
	ASL Centro Sud Laives	201.684	199.508,83
	ASL Nord Bressanone	206.889	204.139,45
	ASL Ovest Merano	150.228	147.713,63
	ASL Nord Vipiteno	69.296	68.376,88
1)	Tot. ricavi delle vendite e delle prestazioni	855.941	845.577,89
5)	Altri ricavi e proventi	48.664	71.493,73
<b>A</b>	<b><u>TOT. VALORE DELLA PRODUZIONE</u></b>	<b>904.605</b>	<b>917.071,62</b>
<b>B</b>	<b><u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u></b>		
6)	Costo acq. mat. prime suss. cons. merci	19.503	11.153,38
7)	Costo per l'acquisto di servizi	61.221	53.633,55
8)	Costo per il godimento di beni di terzi	71.411	77.398,39
9)	Tot. costo dipendenti e collaboratori	663.186	669.684,63
10)	Ammortamenti e svalutazioni	2.099	2.105,39
13)	Altri accantonamenti	16.714	31.000,00
14)	Onci diversi di gestione	17.978	14.208,31
<b>B</b>	<b><u>TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE</u></b>	<b>852.112</b>	<b>859.183,65</b>
	<i>Diff. tra valore e costi produzione (A-B)</i>	52.492	57.887,97
<b>C</b>	<b><u>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</u></b>		
16)	Altri proventi finanziari	0	0,00
17)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	1.966	2.033,84
<b>C</b>	<b><u>TOT. PROV./ONERI FINANZ. (15+16-17)</u></b>	<b>-1.966</b>	<b>-2.033,84</b>
	<i>Risultato ante imposte (A-B+-C+-D+-E)</i>	50.526	55.854,13
26)	AVANZO/DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	50.526	55.854,13



