



**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 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		31.12.2019	31.12.2018
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	-11.534	-9.753
BI	TOT. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.278	8.059
BII	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
	4) Altri beni materiali:		
	Mobili e arredi	1.384	1.384
	Macchine ufficio e computer	3.569	12.323
	4) Tot. altri beni materiali	4.953	13.707
BII	TOT. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.953	13.707
	Fondi ammortamento	-3.827	-3.503
BII	TOT. IMMOBILIZZAZIONI	7.404	18.263
B	TOT. IMMOBILIZZAZIONI		
	<i>con separata indicaz. di quelle concesse in locaz. finanziaria</i>	7.404	18.263
C	ATTIVO CIRCOLANTE		
CII	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE		
	1) Crediti v/clienti:		
	Contributi da ricevere ASL Centro Sud Bolzano	43.297	25.759
	Contributi da ricevere ASL Centro Sud Laives	28.633	15.615
	Contributi da ricevere ASL Nord Bressanone	32.748	24.979
	Contributi da ricevere ASL Ovest Merano	11.353	10.392
	Contributi da ricevere ASL Nord Vipiteno	2.226	15.430
	Provincia Autonoma di Bolzano contributi investimenti	4.638	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	122.896	92.177
	4 bis) Tot. crediti tributari	2.839	270
	5) Tot. crediti verso altri	0	0
CII	TOT. CRED. ATTIVO CIRCOLANTE	125.734	92.447
CIV	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
	1) Depositi bancari e postali	163.723	123.612
	3) Denaro e valori in cassa	203	0
CIV	TOT. DISPONIBILITA' LIQUIDE	163.926	123.612
C	TOT. ATTIVO CIRCOLANTE	289.660	216.059
D	RATEI E RISCOINTI ATTIVI		
DII	Risconti attivi	0	0
D	TOT. RATEI E RISCOINTI ATTIVI	0	0
	TOT. ATTIVO	297.064	234.322
<hr/>			
PASSIVO			
A	PATRIMONIO NETTO		
AVII	ALTRE RISERVE:		
	Avanzi degli esercizi precedenti	55.580	37.849
AVII	TOT. ALTRE RISERVE	55.580	37.849
AIX	AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO	55.854	17.731
A	TOT. PATRIMONIO NETTO	111.434	55.580
B	FONDI PER RISCHI E ONERI		
	3) Altri fondi	96.856	65.856

B	<u>TOT. FONDI PER RISCHI E ONERI</u>	96.856	65.856
C	<u>TRATT. FINE RAPP. LAV. SUBORDINATO</u>	36.120	31.454
D	<u>DEBITI</u>		
	4) Debiti verso banche	0	0
	7) Debiti verso fornitori e diversi	10.798	28.443
	12) Debiti tributari	13.779	23.211
	13) Deb. v/istituti previdenza e sicurezza sociale	12.105	11.700
	14) Altri debiti	7.709	318
D	<u>TOT. DEBITI</u>	44.391	63.672
E	<u>RATEI E RISCONTI PASSIVI</u>		
EI	Ratei passivi	8.263	12.727
EII	Risconti passivi	0	5.033
E	<u>TOT. RATEI E RISCONTI PASSIVI</u>	8.263	17.760
	TOT. PASSIVO	297.064	234.322

CONTO ECONOMICO

	Budget 2020	2019	2018
A	<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>		
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni:		
	ASL Centro Sud Bolzano	225.839	210.508
	ASL Centro Sud Laives	199.509	192.614
	ASL Nord Bressanone	204.139	190.478
	ASL Ovest Merano	147.714	123.412
	ASL Nord Vipiteno	68.377	61.634
1)	Tot. ricavi delle vendite e delle prestazioni	845.578	778.646
5)	Altri ricavi e proventi:		
	Arrotondamenti e abbuoni attivi	0	93
	Contributi da Comuni	8.000	21.558
	Contributi curia	15.000	0
	Contributi PAB su investimenti/progetti	0	0
	Offerte utenza	1.600	1.551
	Sopravv. attive e insussistenze del passivo	0	1.046
	5 x mille	5.600	5.448
	Tessere utenti	18.000	18.682
5)	Altri ricavi e proventi	48.200	48.377
A	<u>TOT. VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	893.778	827.023
B	<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>		
6)	Costo acq. mat. prime suss. cons. merci	15.373	8.383
7)	Costo per l'acquisto di servizi	59.670	52.163
8)	Costo per il godimento di beni di terzi	78.946	73.863
9)	Tot. costo dipendenti e collaboratori	708.478	635.520
10)	Ammortamenti e svalutazioni	2.105	4.344
13)	Altri accantonamenti	15.000	10.000
14)	Oneri diversi di gestione	11.968	22.991
B	<u>TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	891.541	807.263
	<i>Diff. tra valore e costi produzione (A-B)</i>	2.237	19.760
C	<u>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</u>		
16)	Altri proventi finanziari	0	12
17)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	2.237	2.040
C	<u>TOT. PROV./ONERI FINANZ. (15+16-17)</u>	-2.237	-2.028
	<i>Risultato ante imposte (A-B+-C+-D+-E)</i>	-0	17.731
26)	AVANZO/DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	-0	17.731