

CONSULTORIO FAMILIARE PADRE MASSIMILIANO KOLBE

Dati Anagrafici	
Sede in	Vicolo Mendola 19 39100 Bolzano * Bozen BZ
Partita IVA	
Codice Fiscale	80011100213
Forma Giuridica	Associazione
Settore di attività prevalente (ATECO)	889900
Numero di iscrizione al RUNTS	70717
Sezione di iscrizione al registro	b) Associazioni di promozione sociale
Codice/lettera attività di interesse generale svolta	c
Attività diverse secondarie	no

Bilancio di esercizio al 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	Periodo corrente	Periodo precedente
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
7) Altre	934	2.715
Totale immobilizzazioni immateriali	934	2.715
II - Immobilizzazioni materiali		
4) Altri beni	9.364	16.976
Totale immobilizzazioni materiali	9.364	16.976
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni in		
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
b) Verso imprese collegate		
c) Verso altri enti Terzo Settore		
d) Verso altri		
Totale immobilizzazioni (B)	10.298	19.691
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
II - Crediti		
1) Verso utenti e clienti		
2) verso associati e fondatori		

3) Verso enti pubblici		
Esigibili entro l'esercizio successivo	188.845	119.706
Totale crediti verso enti pubblici	188.845	119.706
4) Verso soggetti privati per contributi		
5) Verso enti della stessa rete associativa		
6) Verso altri enti del Terzo Settore		
7) Verso imprese controllate		
8) Verso imprese collegate		
9) Crediti tributari		
10) Da 5 per mille		
12) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.442	0
Totale crediti verso altri	1.442	0
Totale crediti	190.287	119.706
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	170.846	265.890
3) Danaro e valori in cassa	354	336
Totale disponibilità liquide	171.200	266.226
Totale attivo circolante (C)	361.487	385.932
D) Ratei e risconti attivi	7.867	0
TOTALE ATTIVO	379.652	405.623

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	Periodo corrente	Periodo precedente
A) Patrimonio netto		
II - Patrimonio vincolato		
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	182.355	161.961
Totale patrimonio vincolato	182.355	161.961
III - Patrimonio libero		
2) Altre riserve	1	1
Totale patrimonio libero	1	1
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	1.893	20.394
Totale Patrimonio Netto	184.249	182.356
B) fondi per rischi e oneri:		
3) Altri	104.424	125.404
Totale fondi per rischi ed oneri	104.424	125.404
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	21.960	49.160
D) Debiti		
1) Debiti verso banche		
2) Debiti verso altri finanziatori		
3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
4) Debiti verso enti della stessa rete associativa		
5) Debiti per erogazioni liberali condizionate		
6) Acconti		
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	26.787	13.033
Totale debiti verso fornitori	26.787	13.033
8) Debiti verso imprese controllate e collegate		
9) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	10.828	11.823

Totale debiti tributari	10.828	11.823
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	11.534	12.945
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	11.534	12.945
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	12.780	10.478
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	12.780	10.478
12) Altri debiti		
Totale debiti	61.929	48.279
E) Ratei e risconti passivi	7.090	424
TOTALE PASSIVO	379.652	405.623

ONERI E COSTI	Periodo corrente	Periodo precedente	PROVENTI E RICAVI	Periodo corrente	Periodo precedente
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
			1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	0	0
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.883	11.330	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0	0
2) Servizi	568.942	567.179	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0	0
			4) Erogazioni liberali	20.123	19.977
3) Godimento beni di terzi	86.856	83.246	5) Proventi del 5 per mille	5.237	5.162
4) Personale	224.328	211.276	6) Contributi da soggetti privati	0	0
			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0	0
5) Ammortamenti	4.522	3.261	8) Contributi da enti pubblici	20.591	31.580
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0	9) Proventi da contratti con enti pubblici	855.941	855.941
7) Oneri diversi di gestione	5.713	14.745	10) Altri ricavi, rendite e proventi	143	251
8) Rimanenze iniziali	0	0	11) Rimanenze finali	0	0
Totale costi e oneri da attività di interesse generale	898.244	891.037	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	902.035	912.911
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	3.791	21.874
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0	0
2) Servizi	0	0	2) Contributi da soggetti privati	0	0
3) Godimento di beni di terzi	0	0	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0	0
4) Personale	0	0	4) Contributi da enti	0	0

			pubblici		
5) Ammortamenti	0	0	5) Proventi da contratti con enti pubblici	0	0
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0	6) Altri ricavi rendite e proventi	0	0
7) Oneri diversi di gestione	0	0	7) Rimanenze finali	0	0
Totale costi e oneri da attività diverse	0	0	Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse	0	0
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	0	0
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	0	0	1) Proventi da raccolte fondi abituali	0	0
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	0	0	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	0	0
3) Altri oneri	0	0	3) Altri proventi	0	0
Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi	0	0	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	0	0
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	0	0
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	1.260	1.477	1) Da rapporti bancari	124	0
2) Su prestiti	0	0	2) Da altri investimenti finanziari	0	0
3) Da patrimonio edilizio	0	0	3) Da patrimonio edilizio	0	0
4) Da altri beni patrimoniali	0	0	4) Da altri beni patrimoniali	0	0
6) Altri oneri	0	0	5) Altri proventi	0	0
Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	1.260	1.477	Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	124	0
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	(1.136)	(1.477)
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0	1) Proventi da distacco del personale	0	0
2) Servizi	761	0	2) Altri proventi di supporto generale	0	0
7) Altri oneri	1	3			
Totale costi e oneri di supporto generale	762	3	Totale proventi di supporto generale	0	0
Totale oneri e costi	900.266	892.517	Totale proventi e ricavi	902.159	912.911
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	1.893	20.394
			Imposte	0	0
			Avanzo/disavanzo	1.893	20.394

d'esercizio (+/-)

COSTI FIGURATIVI	Periodo corrente	Periodo precedente	PROVENTI FIGURATIVI	Periodo corrente	Periodo precedente
1) Da attività di interesse generale	0		1) Da attività di interesse generale	0	0
2) Da attività diverse	0		2) Da attività diverse	0	0
Totale costi figurativi	0		Totale proventi figurativi	0	0

Rendiconto finanziario, metodo indiretto	Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Avanzo/(disavanzo) d'esercizio	1.893	20.394
Interessi passivi/(attivi)	1.136	1.478
1. Avanzo/(disavanzo) d'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	3.029	21.872
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	4.522	3.261
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	4.522	3.261
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	7.551	25.133
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso utenti e clienti, associati e fondatori, enti pubblici, soggetti privati, enti della stessa rete associativa, enti del Terzo settore, da 5 per mille	(70.581)	33.244
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori, enti della stessa rete associativa, erogazioni liberali condizionate	13.754	(18.112)
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	(7.867)	0
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	6.666	(7.144)
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	47.499	0
Totale variazioni del capitale circolante netto	(10.529)	7.988
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(2.978)	33.121
Altre rettifiche		
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(2.978)	33.121
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	0	(17.647)
Disinvestimenti	4.871	0
Immobilizzazioni immateriali		
Immobilizzazioni finanziarie		
Attività finanziarie non immobilizzate		
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)	4.871	(17.647)
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Mezzi di terzi		
Mezzi propri		
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	1.893	15.474
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		
Depositi bancari e postali	170.846	265.890
Denaro e valori in cassa	354	336
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	171.200	266.226

Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	170.846	265.890
Denaro e valori in cassa	354	336
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	171.200	266.226