

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 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	Periodo corrente	Periodo precedente
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	3.527	0
7) Altre	0	934
Totale immobilizzazioni immateriali	3.527	934
II - Immobilizzazioni materiali		
4) Altri beni	17.444	9.364
Totale immobilizzazioni materiali	17.444	9.364
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)	20.971	10.298
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	164.402	188.845
Totale crediti verso enti pubblici	164.402	188.845
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	719	1.442
Totale crediti verso altri	719	1.442
Totale crediti	165.121	190.287
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
3) Altri titoli	100.000	0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	100.000	0
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	103.269	170.846
3) Danaro e valori in cassa	481	354
Totale disponibilità liquide	103.750	171.200
Totale attivo circolante (C)	368.871	361.487
D) Ratei e risconti attivi	3.750	7.867
TOTALE ATTIVO	393.592	379.652

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	Periodo corrente	Periodo precedente
A) Patrimonio netto		
II - Patrimonio vincolato		
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	184.248	182.355
Totale patrimonio vincolato	184.248	182.355
III - Patrimonio libero		
2) Altre riserve	(1)	1
Totale patrimonio libero	(1)	1
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	29.373	1.893
Totale Patrimonio Netto	213.620	184.249
B) fondi per rischi e oneri:		
3) Altri	114.424	104.424
Totale fondi per rischi ed oneri	114.424	104.424
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	21.650	21.960
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	6.546	26.787
Totale debiti verso fornitori	6.546	26.787
8) Debiti verso imprese controllate e collegate		
9) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	8.353	10.828

Totale debiti tributari	8.353	10.828
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	11.455	11.534
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	11.455	11.534
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	13.033	12.780
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	13.033	12.780
12) Altri debiti		
Totale debiti	39.387	61.929
E) Ratei e risconti passivi	4.511	7.090
TOTALE PASSIVO	393.592	379.652

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	10.761	7.883	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0	0
2) Servizi	665.345	568.942	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0	0
			4) Erogazioni liberali	22.556	20.123
3) Godimento beni di terzi	85.606	86.856	5) Proventi del 5 per mille	4.318	5.237
4) Personale	190.531	224.328	6) Contributi da soggetti privati	0	0
			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0	0
5) Ammortamenti	4.396	4.522	8) Contributi da enti pubblici	23.000	20.591
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0	9) Proventi da contratti con enti pubblici	915.941	855.941
7) Oneri diversi di gestione	6.609	5.713	10) Altri ricavi, rendite e proventi	27.063	143
8) Rimanenze iniziali	0	0	11) Rimanenze finali	0	0
Totale costi e oneri da attività di interesse generale	963.248	898.244	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	992.878	902.035
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	29.630	3.791
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 pubblici	0	0
5) Ammortamenti	0	0	5) Proventi da contratti con enti pubblici	0	0
6) Accantonamenti per	0	0	6) Altri ricavi rendite e	0	0

rischi ed oneri			proventi		
7) Oneri diversi di gestione	0		0 7) Rimanenze finali	0	0
Totale costi e oneri da attività diverse	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		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	1.491	1.260	1) Da rapporti bancari	3.977	124
2) Su prestiti	0	0	0 2) Da altri investimenti finanziari	0	0
3) Da patrimonio edilizio	0	0	0 3) Da patrimonio edilizio	0	0
4) Da altri beni patrimoniali	0	0	0 4) Da altri beni patrimoniali	0	0
6) Altri oneri	0	0	0 5) Altri proventi	0	0
Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	1.491	1.260	Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	3.977	124
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	2.486	(1.136)
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0	0 1) Proventi da distacco del personale	0	0
2) Servizi	1.015	761	2) Altri proventi di supporto generale	8.273	0
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	10.000	0			
7) Altri oneri	1	1			
Totale costi e oneri di supporto generale	11.016	762	Totale proventi di supporto generale	8.273	0
Totale oneri e costi	975.755	900.266	Totale proventi e ricavi	1.005.128	902.159
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	29.373	1.893
			Imposte	0	0
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	29.373	1.893
COSTI FIGURATIVI			PROVENTI FIGURATIVI		
	Periodo corrente	Periodo precedente		Periodo corrente	Periodo precedente
1) Da attività di interesse generale	0	0	1) Da attività di interesse generale	0	0

2) Da attività diverse	0	0 2) Da attività diverse	0	0
Totale costi figurativi	0	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	29.373	1.893
Interessi passivi/(attivi)	0	1.136
1. Avanzo/(disavanzo) d'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	29.373	3.029
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	0	4.522
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	0	4.522
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	29.373	7.551
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	0	(70.581)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori, enti della stessa rete associativa, erogazioni liberali condizionate	0	13.754
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	0	(7.867)
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	0	6.666
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	0	47.499
Totale variazioni del capitale circolante netto	0	(10.529)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	29.373	(2.978)
Altre rettifiche		
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	29.373	(2.978)
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO		
Immobilizzazioni materiali		
Disinvestimenti	0	4.871
Immobilizzazioni immateriali		
Immobilizzazioni finanziarie		
Attività finanziarie non immobilizzate		
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)	0	4.871
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Mezzi di terzi		
Mezzi propri		
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	29.373	1.893
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		
Depositi bancari e postali	170.846	170.846
Denaro e valori in cassa	354	354
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	171.200	171.200
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	103.269	170.846
Denaro e valori in cassa	481	354
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	103.750	171.200