

# CONSULTORIO FAMILIARE PADRE MASSIMILIANO KOLBE

## Bilancio riclassificato

Fascicolo

Fascicolo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Struttura

Bilancio Enti Terzo Settore

|  | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--|------------|------------|
| STATO PATRIMONIALE ATTIVO  |            |            |
| A) Quote associative o apporti ancora dovuti   | 0          | 0          |
| B) Immobilizzazioni  |            |            |
| I - Immobilizzazioni immateriali   |            |            |
| 1) Costi di impianto e di ampliamento  | 0          | 0          |
| 2) Costi di sviluppo   | 0          | 0          |
| 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 0          | 0          |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                                       | 0          | 0          |
| 5) Avviamento  | 0          | 0          |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti   | 0          | 0          |
| 7) Altre   | 2.715      | 4.496      |
| Totale immobilizzazioni immateriali  | 2.715      | 4.496      |
| II - Immobilizzazioni materiali  |            |            |
| 1) Terreni e fabbricati  | 0          | 0          |
| 2) Impianti e macchinari   | 0          | 0          |
| 3) Attrezzature  | 0          | 0          |
| 4) Altri beni  | 16.976     | 808        |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti   | 0          | 0          |
| Totale immobilizzazioni materiali  | 16.976     | 808        |
| III - Immobilizzazioni finanziarie   |            |            |
| 1) Partecipazioni in   |            |            |
| a) Imprese controllate   | 0          | 0          |
| b) Imprese collegate   | 0          | 0          |
| c) Altre imprese   | 0          | 0          |
| Totale partecipazioni  | 0          | 0          |
| 2) Crediti   |            |            |
| a) Verso imprese controllate   |            |            |
| Esigibili entro l'esercizio successivo   | 0          | 0          |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo   | 0          | 0          |
| Totale crediti verso imprese controllate   | 0          | 0          |
| b) Verso imprese collegate   |            |            |
| Esigibili entro l'esercizio successivo   | 0          | 0          |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo   | 0          | 0          |
| Totale crediti verso imprese collegate   | 0          | 0          |
| c) Verso altri enti del Terzo settore  |            |            |
| Esigibili entro l'esercizio successivo   | 0          | 0          |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo   | 0          | 0          |

# CONSULTORIO FAMILIARE PADRE MASSIMILIANO KOLBE

## Bilancio riclassificato

Fascicolo

Fascicolo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Struttura

Bilancio Enti Terzo Settore

|   | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|------------|------------|
| Totale crediti verso altri enti del Terzo settore       | 0          | 0          |
| d) Verso altri  |            |            |
| Esigibili entro l'esercizio successivo                  | 0          | 0          |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo                  | 0          | 0          |
| Totale crediti verso altri                              | 0          | 0          |
| Totale crediti  | 0          | 0          |
| 3) Altri titoli   | 0          | 0          |
| Totale immobilizzazioni finanziarie                     | 0          | 0          |
| Totale immobilizzazioni (B)                             | 19.691     | 5.304      |
| C) Attivo circolante                                    |            |            |
| I - Rimanenze   |            |            |
| 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo              | 0          | 0          |
| 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati      | 0          | 0          |
| 3) Lavori in corso su ordinazione                       | 0          | 0          |
| 4) Prodotti finiti e merci                              | 0          | 0          |
| 5) Acconti  | 0          | 0          |
| Totale rimanenze  | 0          | 0          |
| II - Crediti  |            |            |
| 1) Verso utenti e clienti                               |            |            |
| Entro l'esercizio successivo                            | 0          | 0          |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo                  | 0          | 0          |
| Totale crediti verso utenti e clienti                   | 0          | 0          |
| 2) Verso associati e fondatori                          |            |            |
| Esigibili entro l'esercizio successivo                  | 0          | 0          |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo                  | 0          | 0          |
| Totale crediti verso associati e fondatori              | 0          | 0          |
| 3) Verso enti pubblici                                  |            |            |
| Esigibili entro l'esercizio successivo                  | 119.706    | 152.950    |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo                  | 0          | 0          |
| Totale crediti verso enti pubblici                      | 119.706    | 152.950    |
| 4) Verso soggetti privati per contributi                |            |            |
| Esigibili entro l'esercizio successivo                  | 0          | 0          |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo                  | 0          | 0          |
| Totale crediti verso soggetti privati per contributi    | 0          | 0          |
| 5) Verso enti della stessa rete associativa             |            |            |
| Esigibili entro l'esercizio successivo                  | 0          | 0          |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo                  | 0          | 0          |
| Totale crediti verso enti della stessa rete associativa | 0          | 0          |

# CONSULTORIO FAMILIARE PADRE MASSIMILIANO KOLBE

## Bilancio riclassificato

Fascicolo

Fascicolo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Struttura

Bilancio Enti Terzo Settore

|  | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--|------------|------------|
| 6) Verso enti del Terzo settore                                    |            |            |
| Esigibili entro l'esercizio successivo                             | 0          | 0          |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo                             | 0          | 0          |
| Totale crediti verso enti del Terzo settore                        | 0          | 0          |
| 7) Verso imprese controllate                                       |            |            |
| Esigibili entro l'esercizio successivo                             | 0          | 0          |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo                             | 0          | 0          |
| Totale crediti verso imprese controllate                           | 0          | 0          |
| 8) Verso imprese collegate   |            |            |
| Esigibili entro l'esercizio successivo                             | 0          | 0          |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo                             | 0          | 0          |
| Totale crediti verso imprese collegate                             | 0          | 0          |
| 9) Crediti tributari   |            |            |
| Esigibili entro l'esercizio successivo                             | 0          | 0          |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo                             | 0          | 0          |
| Totale crediti tributari   | 0          | 0          |
| 10) Da 5 per mille   |            |            |
| Esigibili entro l'esercizio successivo                             | 0          | 0          |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo                             | 0          | 0          |
| Totale crediti da 5 per mille                                      | 0          | 0          |
| 11) Imposte anticipate   | 0          | 0          |
| 12) Verso altri  |            |            |
| Esigibili entro l'esercizio successivo                             | 0          | 0          |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo                             | 0          | 0          |
| Totale crediti verso altri   | 0          | 0          |
| Totale crediti   | 119.706    | 152.950    |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  |            |            |
| 1) Partecipazioni in imprese controllate                           | 0          | 0          |
| 2) Partecipazioni in imprese collegate                             | 0          | 0          |
| 3) Altri titoli  | 0          | 0          |
| Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 0          | 0          |
| IV - Disponibilità liquide   |            |            |
| 1) Depositi bancari e postali                                      | 265.890    | 210.301    |
| 2) Assegni   | 0          | 0          |
| 3) Danaro e valori in cassa  | 336        | 934        |
| Totale disponibilità liquide                                       | 266.226    | 211.235    |
| Totale attivo circolante (C)                                       | 385.932    | 364.185    |
| D) Ratei e risconti attivi   | 0          | 0          |

# CONSULTORIO FAMILIARE PADRE MASSIMILIANO KOLBE

## Bilancio riclassificato

Fascicolo

Fascicolo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Struttura

Bilancio Enti Terzo Settore

|   | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|------------|------------|
| TOTALE ATTIVO   | 405.623    | 369.489    |
| STATO PATRIMONIALE PASSIVO                                    |            |            |
| A) Patrimonio netto   |            |            |
| I - Fondo di dotazione dell'ente                              | 0          | 0          |
| II - Patrimonio vincolato                                     |            |            |
| 1) Riserve statutarie   | 0          | 0          |
| 2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali | 161.961    | 111.435    |
| 3) Riserve vincolate destinate da terzi                       | 0          | 0          |
| Totale patrimonio vincolato                                   | 161.961    | 111.435    |
| III - Patrimonio libero                                       |            |            |
| 1) Riserve di utili o avanzi di gestione                      | 0          | 0          |
| 2) Altre riserve  | 1          | 0          |
| Totale patrimonio libero                                      | 1          | 0          |
| IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio                             | 20.394     | 50.526     |
| Totale Patrimonio Netto                                       | 182.356    | 161.961    |
| B) Fondi per rischi e oneri                                   |            |            |
| 1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili            | 0          | 0          |
| 2) Per imposte, anche differite                               | 0          | 0          |
| 3) Altri  | 125.404    | 125.404    |
| Totale fondi per rischi ed oneri                              | 125.404    | 125.404    |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato         | 49.160     | 41.157     |
| D) Debiti   |            |            |
| 1) Debiti verso banche  |            |            |
| Esigibili entro l'esercizio successivo                        | 0          | 0          |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo                        | 0          | 0          |
| Totale debiti verso banche                                    | 0          | 0          |
| 2) Debiti verso altri finanziatori                            |            |            |
| Esigibili entro l'esercizio successivo                        | 0          | 0          |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo                        | 0          | 0          |
| Totale debiti verso altri finanziatori                        | 0          | 0          |
| 3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti       |            |            |
| Esigibili entro l'esercizio successivo                        | 0          | 0          |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo                        | 0          | 0          |
| Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti   | 0          | 0          |
| 4) Debiti verso enti della stessa rete associativa            |            |            |
| Esigibili entro l'esercizio successivo                        | 0          | 0          |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo                        | 0          | 0          |
| Totale debiti verso enti della stessa rete associativa        | 0          | 0          |

# CONSULTORIO FAMILIARE PADRE MASSIMILIANO KOLBE

## Bilancio riclassificato

Fascicolo

Fascicolo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Struttura

Bilancio Enti Terzo Settore

|   | 31/12/2021     | 31/12/2020     |
|---|----------------|----------------|
| 5) Debiti per erogazioni liberali condizionate                    |                |                |
| Esigibili entro l'esercizio successivo                            | 0              | 0              |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo                            | 0              | 0              |
| Totale debiti per erogazioni liberali condizionate                | 0              | 0              |
| 6) Acconti  |                |                |
| Esigibili entro l'esercizio successivo                            | 0              | 0              |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo                            | 0              | 0              |
| Totale acconti  | 0              | 0              |
| 7) Debiti verso fornitori   |                |                |
| Esigibili entro l'esercizio successivo                            | 13.033         | 31.145         |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo                            | 0              | 0              |
| Totale debiti verso fornitori                                     | 13.033         | 31.145         |
| 8) Debiti verso imprese controllate e collegate                   |                |                |
| Esigibili entro l'esercizio successivo                            | 0              | 0              |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo                            | 0              | 0              |
| Totale debiti verso imprese controllate e collegate               | 0              | 0              |
| 9) Debiti tributari   |                |                |
| Esigibili entro l'esercizio successivo                            | 11.823         | 9              |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo                            | 0              | 0              |
| Totale debiti tributari   | 11.823         | 9              |
| 10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale    |                |                |
| Esigibili entro l'esercizio successivo                            | 12.945         | 1.944          |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo                            | 0              | 0              |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 12.945         | 1.944          |
| 11) Debiti verso dipendenti e collaboratori                       |                |                |
| Esigibili entro l'esercizio successivo                            | 10.478         | 301            |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo                            | 0              | 0              |
| Totale debiti verso dipendenti e collaboratori                    | 10.478         | 301            |
| 12) Altri debiti  |                |                |
| Esigibili entro l'esercizio successivo                            | 0              | 0              |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo                            | 0              | 0              |
| Totale altri debiti   | 0              | 0              |
| Totale debiti   | 48.279         | 33.399         |
| E) Ratei e risconti passivi                                       | 424            | 7.568          |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>   | <b>405.623</b> | <b>369.489</b> |
| <b>RENDICONTO GESTIONALE</b>                                      |                |                |
| <b>ONERI E COSTI</b>  |                |                |
| A) Costi e oneri da attività di interesse generale                |                |                |

# CONSULTORIO FAMILIARE PADRE MASSIMILIANO KOLBE

## Bilancio riclassificato

Fascicolo

Fascicolo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Struttura

Bilancio Enti Terzo Settore

|  | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--|------------|------------|
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                           | 11.330     | 19.503     |
| 2) Servizi   | 101.447    | 68.481     |
| 3) Godimento beni di terzi   | 83.246     | 71.411     |
| 4) Personale   | 677.008    | 656.703    |
| 5) Ammortamenti  | 3.261      | 2.099      |
| 5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali             | 0          | 0          |
| 6) Accantonamenti per rischi ed oneri  | 0          | 16.714     |
| 7) Oneri diversi di gestione   | 14.745     | 17.978     |
| 8) Rimanenze iniziali  | 0          | 0          |
| 9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali | 0          | 0          |
| 10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali        | 0          | 0          |
| Totale costi e oneri da attività di interesse generale                         | 891.037    | 852.889    |
| B) Costi e oneri da attività diverse   |            |            |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                           | 0          | 0          |
| 2) Servizi   | 0          | 0          |
| 3) Godimento beni di terzi   | 0          | 0          |
| 4) Personale   | 0          | 0          |
| 5) Ammortamenti  | 0          | 0          |
| 5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali             | 0          | 0          |
| 6) Accantonamenti per rischi ed oneri  | 0          | 0          |
| 7) Oneri diversi di gestione   | 0          | 0          |
| 8) Rimanenze iniziali  | 0          | 0          |
| Totale costi e oneri da attività diverse                                       | 0          | 0          |
| C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi                                 |            |            |
| 1) Oneri per raccolte fondi abituali   | 0          | 0          |
| 2) Oneri per raccolte fondi occasionali  | 0          | 0          |
| 3) Altri oneri   | 0          | 0          |
| Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi                             | 0          | 0          |
| D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali                        |            |            |
| 1) Su rapporti bancari   | 1.477      | 1.189      |
| 2) Su prestiti   | 0          | 0          |
| 3) Da patrimonio edilizio  | 0          | 0          |
| 4) Da altri beni patrimoniali  | 0          | 0          |
| 5) Accantonamenti per rischi ed oneri  | 0          | 0          |
| 6) Altri oneri   | 0          | 0          |

# CONSULTORIO FAMILIARE PADRE MASSIMILIANO KOLBE

## Bilancio riclassificato

Fascicolo

Fascicolo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Struttura

Bilancio Enti Terzo Settore

|  | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--|------------|------------|
| Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali                    | 1.477      | 1.189      |
| E) Costi e oneri di supporto generale  |            |            |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                           | 0          | 0          |
| 2) Servizi   | 0          | 0          |
| 3) Godimento beni di terzi   | 0          | 0          |
| 4) Personale   | 0          | 0          |
| 5) Ammortamenti  | 0          | 0          |
| 5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali             | 0          | 0          |
| 6) Accantonamenti per rischi ed oneri  | 0          | 0          |
| 7) Altri oneri   | 3          | 0          |
| 8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali | 0          | 0          |
| 9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali         | 0          | 0          |
| Totale costi e oneri di supporto generale                                      | 3          | 0          |
| Totale oneri e costi   | 892.517    | 854.078    |
| PROVENTI E RICAVI  |            |            |
| A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale                |            |            |
| 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori                       | 0          | 0          |
| 2) Proventi dagli associati per attività mutuali                               | 0          | 0          |
| 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori                  | 0          | 0          |
| 4) Erogazioni liberali   | 19.977     | 15.237     |
| 5) Proventi del 5 per mille  | 5.162      | 0          |
| 6) Contributi da soggetti privati  | 0          | 0          |
| 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi                                   | 0          | 0          |
| 8) Contributi da enti pubblici   | 31.580     | 31.236     |
| 9) Proventi da contratti con enti pubblici                                     | 855.941    | 855.941    |
| 10) Altri ricavi, rendite e proventi   | 251        | 2.190      |
| 11) Rimanenze finali   | 0          | 0          |
| Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale            | 912.911    | 904.604    |
| Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)                          | 21.874     | 51.715     |
| B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse                              |            |            |
| 1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori                  | 0          | 0          |
| 2) Contributi da soggetti privati  | 0          | 0          |
| 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi                                   | 0          | 0          |
| 4) Contributi da enti pubblici   | 0          | 0          |
| 5) Proventi da contratti con enti pubblici                                     | 0          | 0          |

# CONSULTORIO FAMILIARE PADRE MASSIMILIANO KOLBE

## Bilancio riclassificato

Fascicolo

Fascicolo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Struttura

Bilancio Enti Terzo Settore

|  | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--|------------|------------|
| 6) Altri ricavi, rendite e proventi                                      | 0          | 0          |
| 7) Rimanenze finali  | 0          | 0          |
| Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse                    | 0          | 0          |
| Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)                                  | 0          | 0          |
| C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi              |            |            |
| 1) Proventi da raccolte fondi abituali                                   | 0          | 0          |
| 2) Proventi da raccolte fondi occasionali                                | 0          | 0          |
| 3) Altri proventi  | 0          | 0          |
| Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi          | 0          | 0          |
| Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)                        | 0          | 0          |
| D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali     |            |            |
| 1) Da rapporti bancari   | 0          | 0          |
| 2) Da altri investimenti finanziari                                      | 0          | 0          |
| 3) Da patrimonio edilizio  | 0          | 0          |
| 4) Da altri beni patrimoniali  | 0          | 0          |
| 5) Altri proventi  | 0          | 0          |
| Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali | 0          | 0          |
| Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)               | -1.477     | -1.189     |
| E) Proventi di supporto generale   |            |            |
| 1) Proventi da distacco del personale                                    | 0          | 0          |
| 2) Altri proventi di supporto generale                                   | 0          | 0          |
| Totale proventi di supporto generale                                     | 0          | 0          |
| Totale proventi e ricavi   | 912.911    | 904.604    |
| Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)                   | 20.394     | 50.526     |
| Imposte  | 0          | 0          |
| Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)                                       | 20.394     | 50.526     |
| <b>COSTI E PROVENTI FIGURATIVI</b>                                       |            |            |
| Costi figurativi   |            |            |
| 1) Da attività di interesse generale                                     | 0          | 0          |
| 2) Da attività diverse   | 0          | 0          |
| Totale costi figurativi  | 0          | 0          |
| Proventi figurativi  |            |            |
| 1) Da attività di interesse generale                                     | 0          | 0          |
| 2) Da attività diverse   | 0          | 0          |
| Totale proventi figurativi   | 0          | 0          |