

RELAZIONE DI MISSIONE

CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO di SAN CARLO

VIA SENNI 61

50038 SCARPERIA E SAN PIERO

Relazione al Bilancio 2022

FI

Codice Attività 871000

Codice fiscale 83003330483

Partita IVA 02073440485

Pag. 5

Lo Stato Patrimoniale (mod. D.M. 5 marzo 2020)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO			2.022	2.021
A		QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI		
B		IMMOBILIZZAZIONI	4.691.911,44	4.969.940,79
I		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	73.949	69.535
	1)	Costi di Impianto ed 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 simili	0	0
	5)	Avviamento	0	0
	6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
	7)	Altre immobilizzazioni immateriali	73.949	69.535
II		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.117.187	4.409.478
	1)	Terreni e Fabbricati	3.206.869	3.290.064
	2)	Impianti e macchinari	705.904	887.987
	3)	Attrezzature industriali e commerciali	39.309	44.803
	4)	Altri beni	165.105	186.623
	5)	Immobilizzazioni in corso ed acconti		0
III		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	500.775	490.928
	1)	Partecipazioni in:	0	0
	a)	in imprese controllate	0	0
	b)	in imprese collegate	0	0
	c)	in altre imprese	0	0
	2)	Crediti:	0	0
	a)	Verso Imprese controllate	0	0
	b)	Verso imprese collegate	0	0
	c)	Verso altri enti del Terzo Settore	0	0
	d)	Verso altri	0	0
	3)	Altri Titoli	500.775	490.928
C		ATTIVO CIRCOLANTE	1.394.834	1.767.746
I		RIMANENZE	79.892	49.884
	1)	Materie prime sussidiarie e di consumo	79.892	49.884
	2)	Prodotti in lavorazione e semi lavorati	0	0
	3)	Lavori in corso su ordinazione	0	0
	4)	Prodotti finiti e merci	0	0
	5)	Acconti	0	0
II		CREDITI	753.453	1.162.067
	1)	Verso utenti e clienti esigibili entro 12 mesi	749.415	1.158.883

RELAZIONE DI MISSIONE

CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI SAN CARLO

VIA SENNI 61

50038 SCARPERIA E SAN PIERO

Relazione al Bilancio 2022

FI

Codice Attività 871000

Codice fiscale 83003330483

Partita IVA 02073440485

Pag. 6

	1)	Verso utenti e clienti esigibili oltre 12 mesi	0	0
	2)	Verso associati e fondatori esigibili entro 12 mesi	0	0
	2)	Verso associati e fondatori esigibili oltre 12 mesi	0	0
	3)	Verso enti pubblici esigibili entro 12 mesi	0	0
	3)	Verso enti pubblici esigibili oltre 12 mesi	0	0
	4)	Verso soggetti privati per contributi	0	0
	5)	Verso enti della stessa rete associativa	0	0
	6)	Verso altri enti del Terzo Settore	0	0
	7)	Verso imprese controllate	0	0
	8)	Verso imprese collegate	0	0
	9)	Crediti tributari	1	
	10)	Crediti da 5 per mille	0	0
	11)	Imposte anticipate	0	0
	12)	Verso altri	4.037	3.184
III		ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0
	1)	Partecipazioni in imprese controllate	0	0
	2)	Partecipazioni in imprese collegate	0	0
	3)	Altri titoli	0	0
IV		DISPONIBILITA' LIQUIDE	561.488	555.794
	1)	Depositi bancari e postali	561.488	555.794
	2)	Assegni		0
	3)	Denaro e valori in cassa		
D		RATEI E RISCONTI ATTIVI	0	0
		TOTALE ATTIVO	6.086.745	6.737.687

RELAZIONE DI MISSIONE

CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO di SAN CARLO

VIA SENNI 61

50038 SCARPERIA E SAN PIERO

Relazione al Bilancio 2022

FI

Codice Attività 871000

Codice fiscale 83003330483

Partita IVA 02073440485

Pag. 7

STATO PATRIMONIALE PASSIVO			2.021	2.020
A		PATRIMONIO NETTO	2.893.918,17	3.486.105
	I	Fondo di dotazione dell'Ente	2.450.570,85	2.450.570,85
	II	Patrimonio vincolato	476.687	476.687
	1)	Riserve statutarie	0	0
	2)	riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	476.687	476.687
	3)	riserve vincolate destinate da terzi	0	0
	III	Patrimonio libero	558.483	1.303.619
	1)	riserve di utili o avanzi di gestione	517.420	1.262.191
	2)	altre riserve	41.063	41.428
	IV	Avanzo/disanvanzo d'esercizio	(591.823)	(744.771)
B		FONDI PER RISCHI E ONERI	695.113	719.695
	1)	per trattamento di quiescenza e obblighi simili	695.113	719.695
	2)	per imposte, anche differite	0	0
	3)	Altri	0	0
C		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SUBORDINATO	695.113	719.695
D		DEBITI	2.497.714	2.531.887
	I 1)	debiti verso Banche esigibili entro 12 mesi	402.708	408.119
	1a)	debiti verso Banche esigibili oltre 12 mesi	556.927	745.608
	II 2)	debiti verso altri finanziatori esigibili entro 12 mesi		0
	2b)	debiti verso altri finanziatori esigibili oltre 12 mesi		0
	III 3)	debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		0
	IV 4)	debiti verso enti della stessa rete associativa		0
	V 5)	debiti per erogazioni liberali condizioante		0
	VI 6)	acconti esigibili entro 12 mesi	131.765	101.460
	6b)	acconti esigibili oltre 12 mesi		0
	VII 7)	debiti verso fornitori esigibili entro 12 mesi	415.106	314.958
	7b)	debiti verso fornitori esigibili oltre 12 mesi		0
	VIII 8)	debiti verso imprese controllate e collegate		0
	IX 9)	debiti tributari esigibili entro 12 mesi	185.367	78.262
	9b)	debiti tributari esigibili oltre 12 mesi		0
	X 10)	debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale esigibili entro 12 mesi	118.353	258.121
	10b)	debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale esigibili oltre 12 mesi		0
	XI 11)	debiti verso dipendenti e collaboratori	695.905	631.375
	XII 12)	Altri esigibili entro 12 mesi	(8.416)	(6.016)
	12b)	Altri esigibili oltre 12 mesi		
E		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	0	0
TOTALE PASSIVO			6.086.745	6.737.687

RELAZIONE DI MISSIONE

CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO di SAN CARLO

VIA SENNI 61

50038 SCARPERIA E SAN PIERO

Relazione al Bilancio 2022

FI

Codice Attività 871000

Codice fiscale 83003330483

Partita IVA 02073440485

Pag. 8

RICLASSIFICAZIONE DELLE TAVOLE DI SINTESI SECONDO CRITERI GESTIONALI						
STATO PATRIMONIALE						
	2022	%	2021	%	2020	%
Immobilizzazioni immateriali nette	73.949		69.535		41.321	
Rivalutazioni fuori esercizio						
Beni in leasing						
Immobilizzazioni materiali nette	4.117.187		4.407.478		4.746.213	
Immobilizzazioni finanziarie nette	500.775		490.928		528.382	
TOTALE IMMOBILIZZATO	4.691.911	77,08%	4.967.941	73,06%	5.315.917	78,18%
Rimanenze	79.892		49.884		53.455	
Clienti netti	749.415		1.158.883		958.402	
Altri crediti	4.037		3.184		1.767	
Valori mobiliari						
LIQUIDITA' DIFFERITE	833.345	13,69%	1.211.952	17,82%	1.013.625	14,91%
Cassa e banche	561.488		555.794		470.401	
LIQUIDITA' IMMEDIATE	561.488	9,22%	555.794	8,17%	470.401	6,92%
CAPITALE INVESTITO NETTO	6.086.744	100,00%	6.735.687	99,06%	6.799.942	100,00%
Fondo di dotazione e riserve	(3.485.741)		(4.230.876)		(4.435.862)	
Riserve plusvalori leasing						
Reddito d'esercizio	591.823		744.771		232.127	
MEZZI PROPRI	(2.893.918)	47,54%	(3.486.105)	51,74%	(4.203.735)	61,82%
TFR	(695.113)	11,42%	(719.695)	10,68%	(644.552)	9,48%
Rate leasing a scadere			0		0	
Fondi e debiti a Medio Termine			0		0	
Debiti oltre l'esercizio			0		0	
PASSIVO CONSOLIDATO	0		0		0	
Fornitori	(415.106)		(314.958)		(289.734)	
Anticipi clienti	(131.765)		(101.460)		(24.345)	
Altri debiti	(991.208)		(961.742)		(921.048)	
Banche passive a breve	(556.927)		(745.608)		(176.500)	
DEBITI A BREVE	(2.095.006)	34,42%	(2.123.768)	31,52%	(1.411.627)	20,76%
Banche passive a M/T	(402.708)	6,62%	(408.119)	6,06%	(540.029)	7,94%
CAPITALE INVESTITO NETTO	(6.086.744)	100,00%	(6.737.687)	100,00%	(6.799.942)	100,00%

RELAZIONE DI MISSIONE

CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO di SAN CARLO

VIA SENNI 61

50038 SCARPERIA E SAN PIERO

Relazione al Bilancio 2022

Codice Attività 871000

Codice fiscale 83003330483

Partita IVA 02073440485

FI

Pag. 9

Rendiconto Economico

MOD. B. (d.m. 20 5 marzo 2020)					
RENDICONTO GESTIONALE					
ONERI E COSTI	anno 022	anno 2021	PROVENTI E RICAVI	anno 2022	anno 021
			1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		
1) Materie prime,sussidiarie e merci	576.979	426.696	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
2) per servizi	1.074.231	858.125	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
3) per godimento di beni di terzi	81.428	79.559	4) Erogazioni liberali		
4) Personale	4.367.146	4.129.051	5) Proventi del 5 per mille		
5) Ammortamenti	374.487	399.033	6) Contributi da soggetti privati	2.105.623	1.917.221
6) accantonamento per rischi ed oneri	30.000		8) Contributi da Enti pubblici	3.935.431	
7) oneri diversi di gestione	194.043	153.469	9) Proventi da contratti con enti pubblici		3.384.340
8) Rimanenze iniziali	49.898	53.455	10) Altri ricavi e proventi	22.909	9.250
			11) rimanenze finali	79.852	49.884
Totale	6.748.212	6.099.388	Totale	6.143.816	5.360.696
B) Costi e Oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite proventi da attività diverse		
1) Materie prime,sussidiarie e merci	2.906	2.439	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) per servizi	94.403	72.438	2) Contributi da soggetti privati	140.194	88.269
3) godimenti beni di terzi		0	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
4) Personale		0	4) Contributi da enti pubblici	4.971	14.176
5) Ammortamenti	8.049	8.332	5) Proventi da contratti con enti pubblici		
6) accantonamento per rischi ed oneri			6) Altri ricavi, rendite e proventi		
7) oneri diversi di gestione					
8) Rimanenze iniziali			7) rimanenze finali		
Totale	105.358	83.209	Totale	145.165	102.445
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			d) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziare e patrimoniali		
1) da rapporti bancari			1) da rapporti bancari	0	0
2) su prestiti	22.800	12.896	2) da altri investimenti finanziari	0	0
3) Da patrimonio edilizio	21.710	12.434	3) Da patrimonio edilizio	17.276	9
4) Da altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		

RELAZIONE DI MISSIONE

CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO di SAN CARLO

VIA SENNI 61

50038 SCARPERIA E SAN PIERO

Relazione al Bilancio 2022

FI

Codice Attività 871000

Codice fiscale 83003330483

Partita IVA 02073440485

Pag. 10

5) accantonamento per rischi ed oneri					
6) altri oneri			5) altri proventi		
Totale	44.510	25.331	Totale	17.276	9
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	591.823	744.777
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie e merci			1) Proventi da distacco del personale		
2) per servizi					
3) godimenti beni di terzi			2) Altri proventi di supporto generale		
4) Personale					
5) Ammortamenti					
6) accantonamento per rischi ed oneri					
7) Altri oneri					
Totale	0	0	Totale		
Totale oneri e costi	6.898.080	6.207.928	Totale proventi e ricavi	6.306.258	5.463.151
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	-591.823	725.540
			imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio		
Costi e proventi figurativi					
Costi figurativi			Proventi figurativi		
1) da attività di interesse generale	anno 2022	anno 2021	1) da attività di interesse generale	anno 2022	anno 2021
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale	0	0	Totale	0	0