

**CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA
DI SETTIGNANO**

Piazza Niccolò Tommaseo n. 15 - Settignano - Firenze
Registro Regionale Org. Volontariato n.171/FI

BILANCIO AL 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

		2016	2017
A	ATTIVITA' GESTIONE CARATTERISTICA	37.249,26	15.833,39
1	IMMOBILIZZAZIONI LEGATE A STRUTTURA OPERATIVA	11,00	7.270,50
1.1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00
1.1.1	<i>Costi impianto e ampliamento</i>		
1.1.2	<i>Costi sviluppo</i>		
1.1.3	<i>Diritti brevetto industriali</i>		
1.1.4	<i>Spese manutenzione straordinarie su beni di terzi</i>		
1.1.5	<i>Altre</i>		
1.2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11,00	7.270,50
1.2.1	<i>Terreni e fabbricati strumentali</i>		
1.2.2	<i>Impianti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.2.3	<i>Attrez. industriali</i>	<i>0,00</i>	
1.2.4	<i>Automezzi</i>	<i>11,00</i>	<i>7.270,50</i>
1.2.5	<i>Altri beni</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.2.6	<i>Imm. in corso/acconti</i>		
2	ATTIVITA' LEGATE AL CICLO OPERATIVO	37.238,26	8.562,89
2.1	RIMANENZE	0,00	0,00
2.1.1	<i>Rimanenze</i>		
2.2	CREDITI OPERATIVI	37.238,26	8.562,89
2.2.1	<i>Cred. vs clienti</i>	<i>18.278,26</i>	<i>7.513,47</i>
2.2.2	<i>Cred. per convenzioni e contributi</i>		
2.2.3	<i>Altri cred. vs enti pubblici</i>		
2.2.4	<i>Cred. vs enti collegati</i>		
2.2.5	<i>Cred. Tributarî</i>		
2.2.6	<i>Acconti fornitori</i>		
2.2.7	<i>Altri crediti legati al ciclo operativo</i>	<i>18.960,00</i>	<i>1.049,42</i>
B	ATTIVITA' GESTIONE CARATTERISTICA DISCREZIONALE	0,00	0,00
1	<i>IMMOBILI GEST. CARATT. DISCREZ.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2	<i>AUTOMEZZI GEST. CARATT. DISCREZ.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	<i>PARTECIPAZIONI in enti che svolgono gest. caratt. discrez.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	<i>ATTIVITA' LEGATE AL CICLO OPERATIVO GEST. CARATT. DISCREZ.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5	<i>ALTRE ATTIVITA' STRUTTURALI GEST. CARATT. DISCREZ.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C	ATTIVITA' PER RACCOLTA FONDI	0,00	0,00
1	<i>CREDITI V/SOCI PER QUOTE ASSOCIATIVE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2	<i>ALTRE ATTIVITA' LEGATE A RACCOLTA FONDI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

D	ATTIVITA' ACCESSORIE	0,00	0,00
1	IMMOBILIZZAZIONI ACCESSORIE	0,00	0,00
2	ALTRE ATTIVITA' ACCESSORIE	0,00	0,00
E	ATTIVITA' FINANZIARIE	154.338,78	169.721,04
1	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	5.582,28	5.582,28
1.1	Partecipazioni finanziarie	2.582,28	2.582,28
1.2	Crediti in Imm. Fin.	3.000,00	3.000,00
1.3	Altre immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
2	ATTIVITA' FINANZIARIE A BREVE	148.756,50	164.138,76
2.1	Depositi bancari	113.465,30	128.116,52
2.2	Denaro in cassa	1.291,20	2.022,24
2.3	Altre attivita' finanziarie a breve	34.000,00	34.000,00
F	ATTIVITA' GESTIONE PATRIMONIALE	483.186,87	484.979,87
1	ATTIVITA' GESTIONE PATRIMONIALE	481.606,87	481.606,87
	CREDITI GESTIONE PATRIMONIALE	1.580,00	3.373,00
G	RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00	0,00
1	RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	674.774,91	670.534,30

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

		2016	2017
A	TOTALE PATRIMONIO NETTO	656.478,10	659.306,83
1	Fondo patrimoniale	59.022,28	116.478,10
2	Riserve	540.000,00	540.000,00
3	Risultato di esercizio	57.455,82	2.828,73
B	FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00
1	Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	2.818,74	4.373,20
1	TFR	2.818,74	4.373,20
D	DEBITI	15.478,07	6.854,27
1	Debiti v/banche	0,00	0,00
1.1	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>		
1.2	<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
2	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00
2.1	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>		
2.1	<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
3	Debiti v/fornitori	12.763,98	4.841,47
4	Debiti tributari	1.054,60	745,80
5	Debiti v/istituti di previdenza e di sicurezza sociale	0,00	
6	Debiti v/dip	1.305,00	1.267,00
7	Debiti v/altre associazioni	0,00	0,00
8	Debiti v/enti pubblici	0,00	0,00
9	Altre passività operative legate al ciclo	354,49	0,00
10	Eventuali passività operative strutturali	0,00	0,00
11	Altri debiti finanziari	0,00	0,00
11.1	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00

11.1	<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00
12	Altri debiti accessori	0,00	0,00
E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00
1	Ratei e risconti passivi	0,00	0,00
	TOTALE PASSIVO	674.774,91	670.534,30

**CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA
DI SETTIGNANO**

Piazza Niccolò Tommaseo n. 15 - Settignano - Firenze
Registro Regionale Org. Volontariato n.171/FI

BILANCIO AL 31/12/2017

CONTO ECONOMICO

PROVENTI

		2016	2017
1	PROVENTI GESTIONE CARATTERISTICA COMUNE	78.052,09	99.368,08
1.1	Proventi trasporto socio-sanitario	68.092,82	84.261,78
1.1.1	<i>Proventi da attività di trasporto in convenzione con enti pubblici</i>	68.092,82	84.261,78
1.1.2	<i>Proventi e contributi per attività di trasporto non in convenzione (verso privati cittadini)</i>	0,00	0,00
1.1.3	<i>Altri proventi per attività di trasporto</i>		
1.2	Proventi da attività in favore di anziani		
1.3	Proventi da attività di accoglienza immigrati		
1.4	Proventi da altre attività in convenzione		
1.5	Proventi da altre attività caratteristiche comuni	3.035,27	5.400,00
1.6	Raccolta ordinaria quote associative	6.924,00	4.525,00
1.7	Erogazioni liberali	0,00	5.181,30
2	PROVENTI GESTIONE CARATTERISTICA DISCREZIONALE	0,00	0,00
2.1	Proventi gestione cimiteri		
2.2	Proventi gestione ambulatori		
2.3	Proventi gestione case di cura e case di riposo		
2.4	Proventi servizi di onoranze funebri		
2.5	Proventi da altre attività relative alle onoranze funebri (affitto cappelle, carro funebre, ecc.)		
2.6	Altri proventi da attività caratteristiche discrezionali		
3	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	12.080,56	4.772,58
3.1	Proventi da raccolta fondi	8.856,42	1.478,61
3.2	Altri proventi (5 x 1000)	3.224,14	3.293,97
4	PROVENTI GESTIONE ACCESSORIA	251,00	251,00
4.1	Proventi da attività marginali		
4.2	Altri proventi gestione accessoria	251,00	251,00
5	PROVENTI GESTIONE FINANZIARIA ATTIVA	1.602,48	1.555,36
5.1	Proventi da rapporti bancari		
5.2	Proventi da altri investimenti finanziari	1.602,48	1.555,36
6	PROVENTI GESTIONE PATRIMONIALE	24.880,00	24.829,00
6.1	Fitti attivi	18.960,00	19.069,00
6.2	Altri proventi da patrimonio edilizio	5.920,00	5.760,00
7	PROVENTI GESTIONE STRAORDINARIA	118.000,00	14.129,60
7.1	Sopravvenienze		
7.2	Altri proventi straordinari	118.000,00	14.129,60
	TOTALE PROVENTI	234.866,13	144.905,62

ONERI

		2016	2017
1	ONERI GESTIONE CARATTERISTICA COMUNE	157.025,49	114.679,57
1.1	<i>Acquisti e servizi gestione caratteristica</i>	134.073,82	82.889,61
1.1.1	<i>Acquisti</i>	5.014,31	6.377,60
1.1.2	<i>Servizi</i>	6.941,18	6.048,77
1.1.3	<i>Assicurazioni</i>	1.240,06	1.240,28
1.1.4	<i>Utenze</i>	13.114,15	9.694,87
1.1.5	<i>Consulenze amministrative</i>	3.038,54	2.600,81
1.1.6	<i>Altre consulenze</i>	0,00	
1.1.7	<i>Spese lavoratori non dipendenti o occasionali</i>	2.594,98	2.594,98
1.1.8	<i>Spese automezzi (carburante, pedaggi, bollo, ecc)</i>	21.344,79	25.080,15
1.1.9	<i>Manutenzioni automezzi</i>	29.310,06	17.595,65
1.1.10	<i>Altre manutenzioni</i>	42.593,88	1.641,50
1.1.11	<i>Spese generali e amministrative</i>	953,10	2.779,47
1.1.12	<i>Spese alberghiere e di viaggio</i>	802,51	968,30
1.1.13	<i>Spese pasti e spese alimentari</i>	0,00	
1.1.14	<i>Altri oneri gestione caratteristica</i>	2.580,00	1.457,85
1.1.15	<i>Oneri da attività culturali e connesse alla missione</i>	4.546,26	4.809,38
1.2	<i>Oneri per godimento beni di terzi</i>	647,46	1.474,17
1.2.1	<i>Fitti passivi</i>	647,46	706,32
1.2.2	<i>Canoni di leasing</i>	0,00	
1.2.3	<i>Altri oneri per godimento beni di terzi</i>	0,00	767,85
1.3	<i>Costo del Personale</i>	22.304,21	22.246,80
1.3.1	<i>Salari e stipendi</i>	20.357,75	20.357,92
1.3.2	<i>Contributi previdenziali e assistenziali</i>	414,07	334,42
1.3.3	<i>TFR</i>	1.532,39	1.554,46
1.3.4	<i>Altri costi del personale</i>		
1.4	<i>Ammortamenti</i>	0,00	8.068,99
1.4.1	<i>Ammortamento immobilizzazioni materiali</i>	0,00	8.068,99
1.4.2	<i>Ammortamento immobilizzazioni immateriali</i>	0,00	0,00
1.5	<i>Svalutazioni di immobilizzazioni</i>	0,00	0,00
1.6	<i>Oneri diversi di gestione</i>	0,00	0,00
2	ONERI GESTIONE CARATTERISTICA DISCREZIONALE	0,00	0,00
2.1	<i>Costo del Personale impiegato in gestione caratteristica discrezionale</i>	0,00	0,00
2.2	<i>Ammortamenti gestione caratteristica discrezionale</i>		
2.3	<i>Altri oneri gestione caratteristica discrezionale</i>	0,00	0,00
3	ONERI PROMOZIONALI E PER RACCOLTA FONDI	1.972,19	1.279,85
3.1	<i>Spese ordinarie di raccolta fondi</i>	1.972,19	1.279,85
3.2	<i>Altre attività di raccolta fondi</i>		
4	ONERI GESTIONE ACCESSORIA	0,00	0,00
4.1	<i>Oneri accessori</i>		
5	ONERI GESTIONE FINANZIARIA PASSIVA	438,16	446,80
5.1	<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00
5.2	<i>Oneri bancari</i>	438,16	446,80
5.3	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00
6	ONERI GESTIONE PATRIMONIALE	3.591,65	15.064,25
6.1	<i>Spese immobili relativi a gestione patrimoniale</i>	0,00	15.064,25
6.2	<i>Altri oneri gestione patrimoniale</i>	3.591,65	0,00

7	ONERI GESTIONE STRAORDINARIA	3.823,24	-0,20
7.1	Oneri straordinari	3.823,24	-0,20
8	IMPOSTE E TASSE (IMU, TASI, TARI, IRAP, IRES)	10.559,58	10.606,62
8.1	IRES	5.214,00	5.222,34
8.2	IRAP	0,00	0,00
8.3	ALTRE IMPOSTE E TASSE (IMU, TASI, TARI)	5.345,58	5.384,28
	TOTALE ONERI	177.410,31	142.076,89
	RISULTATO D'ESERCIZIO	57.455,82	2.828,73