

**VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SCARPERIA
O.D.V.**

Codice Fiscale 83002320485

Iscrizione Runts

Sede in VIA SAN MARTINO 4 - 50038 SCARPERIA E SAN PIERO (FI)

Stato patrimoniale e Rendiconto gestionale al 31/12/2023

Stato patrimoniale attivo 31/12/2023 31/12/2022

A) Quote associative o apporti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali

- 1) Costi di impianto e di ampliamento
- 2) Costi di sviluppo
- 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
- 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- 5) Avviamento
- 6) Immobilizzazioni in corso e acconti
- 7) Altre ...

	615	821
Totale	615	821

II. Materiali

- 1) Terreni e fabbricati
- 2) Impianti e macchinari
- 3) Attrezzature
- 4) Altri beni
- 5) Immobilizzazioni in corso e acconti

	97.160	100.958
	14.763	9.215
	105.616	128.554
Totale	217.539	238.727

III. Finanziarie

- 1) Partecipazioni in:
 - a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) altre imprese
- 2) Crediti
 - a) Verso imprese controllate
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo
 - b) Verso imprese collegate
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo
 - c) Verso altri enti del Terzo Settore
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo
 - d) Verso altri
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

3) Altri titoli		
Totale		<hr/>
Totale immobilizzazioni	218.154	239.548
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		2.167
5) Acconti		
Totale		<hr/> 2.167
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso utenti e clienti		
- entro l'esercizio successivo	76.141	70.778
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/> 76.141	<hr/> 70.778
2) Verso associati e fondatori		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
3) Verso enti pubblici		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
4) Verso soggetti privati per contributi		
- entro l'esercizio successivo	6.198	7.098
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/> 6.198	<hr/> 7.098
5) Verso enti della stessa rete associativa		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
6) Verso altri enti del Terzo Settore		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
7) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
8) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
9) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio successivo		6
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/> 6
10) Da 5 per mille		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>

VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SCARPERIA O.D.V.

11) Per imposte anticipate		
12) Verso altri		
- entro l'esercizio successivo	1.217	1.105
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
	1.217	1.105
Totale	83.556	78.987
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Altri titoli	9.212	9.212
Totale	<hr/>	<hr/>
	9.212	9.212
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	69.443	41.495
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	753	1.970
	<hr/>	<hr/>
	70.196	43.465
Totale attivo circolante	162.964	133.831
D) Ratei e risconti	7.574	18.292
Totale attivo	388.692	391.671
Stato patrimoniale passivo	31/12/2023	31/12/2022
A) Patrimonio netto		
<i>I. Fondo di dotazione dell'ente</i>	237.169	298.310
<i>II. Patrimonio vincolato</i>		
Riserve statutarie		
Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
Riserve vincolate destinate da terzi		
	<hr/>	<hr/>
<i>III. Patrimonio libero</i>		
Riserve di utili o avanzi di gestione		
Altre riserve	1	
	<hr/>	<hr/>
	1	
<i>IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</i>	5.132	(61.140)
Totale	242.302	237.170
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri		1.000
Totale		1.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	70.740	64.773
D) Debiti		
1) Verso banche		
- entro l'esercizio successivo		

VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SCARPERIA O.D.V.

- oltre l'esercizio successivo		
2) Verso altri finanziatori		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
3) Verso associati e fondatori per finanziamenti		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
4) Verso enti della stessa rete associativa		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
5) Per erogazioni liberali condizionate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
6) Acconti		
- entro l'esercizio successivo	12.062	12.869
- oltre l'esercizio successivo		
	<u>12.062</u>	<u>12.869</u>
7) Verso fornitori		
- entro l'esercizio successivo	35.548	40.729
- oltre l'esercizio successivo		
	<u>35.548</u>	<u>40.729</u>
8) Verso imprese controllate e collegate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
9) Tributari		
- entro l'esercizio successivo	6.395	6.025
- oltre l'esercizio successivo		
	<u>6.395</u>	<u>6.025</u>
10) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro l'esercizio successivo	3.011	3.686
- oltre l'esercizio successivo		
	<u>3.011</u>	<u>3.686</u>
11) Verso dipendenti e collaboratori		
- entro l'esercizio successivo	7.082	9.127
- oltre l'esercizio successivo		
	<u>7.082</u>	<u>9.127</u>
12) Altri debiti		
- entro l'esercizio successivo	7.664	7.492
- oltre l'esercizio successivo		
	<u>7.664</u>	<u>7.492</u>
Totale	71.762	79.928
E) Ratei e risconti	3.888	8.800

Totale passivo

388.692

391.671

Rendiconto gestionale

A) Costi e oneri da attività di interesse generale	31/12/2023	31/12/2022	A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	31/12/2023	31/12/2022
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	23.893	30.533	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	13.795	7.110
2) Servizi	26.276	41.186	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi	9.872	4.412	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	95.771	101.949	4) Erogazioni liberali	26.861	9.638
5) Ammortamenti	23.467	11.230	5) Proventi del 5 per mille	11.207	12.362
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Contributi da soggetti privati		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	3.396	522
7) Oneri diversi di gestione	6.150	10.883	8) Contributi da enti pubblici	2.108	426
8) Rimanenze iniziali	2.167	3.322	9) Proventi da contratti con enti pubblici	133.527	118.455
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			10) Altri ricavi, rendite e proventi	10.350	1.041
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			11) Rimanenze finali		2.167
Totale	187.596	203.515	Totale	201.244	151.721
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	13.648	(51.794)
B) Costi e oneri da attività diverse	31/12/2023	31/12/2022	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	31/12/2023	31/12/2022
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	8	89	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Servizi	2.210	2.364	2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento beni di terzi	2.917	2.917	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	37.162	28.467
4) Personale	17.612	18.686	4) Contributi da enti pubblici		
5) Ammortamenti			5) Proventi da contratti con enti pubblici		

VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SCARPERIA O.D.V.

5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Altri ricavi, rendite e proventi		
6) Accantonamenti per rischi e oneri			7) Rimanenze finali	5.600	3.285
7) Oneri diversi di gestione					
8) Rimanenze iniziali					
Totale	22.747	24.056	Totale	42.762	31.752
			Avanzo/disavanzo attività diverse(+/-)	20.015	7.696
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi	31/12/2023	31/12/2022	C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	31/12/2023	31/12/2022
1) Oneri per raccolte fondi abituali	5.813	3.423	1) Proventi da raccolte fondi abituali		
2) Oneri per raccolte fondi occasionali			2) Proventi da raccolte fondi occasionali	25.773	16.331
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
Totale	5.813	3.423	Totale	25.773	16.331
			Avanzo/disavanzo da attività di raccolta fondi (+/-)	19.960	12.908
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2023	31/12/2022	D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2023	31/12/2022
1) Su rapporti bancari	20	16	1) Da rapporti bancari	9	13
2) Su prestiti		11	2) Da altri investimenti		
3) Da patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali		113	4) Da altri beni patrimoniali	5.251	5.203
5) Accantonamenti per rischi e oneri			5) Altri proventi	74	12
6) Altri oneri	315	1.208			
Totale	335	1.348	Totale	5.334	5.228
			Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	4.999	3.880
E) Costi e oneri di supporto generale	31/12/2023	31/12/2022	E) Proventi di supporto generale	31/12/2023	31/12/2022
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.102	4.064	1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi	27.177	19.445	2) Altri proventi di supporto generale	177	
3) Godimento beni di terzi	2.242	4.888			
4) Personale					
5) Ammortamenti	5.495	2.818			
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali					
6) Accantonamenti per rischi e oneri					
7) Altri oneri	14.782	405			

VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SCARPERIA O.D.V.

8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
Totale	50.798	31.620	Totale	177	
Totale oneri e costi	267.289	263.962	Totale proventi e ricavi	275.290	205.033
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	8.001	(58.929)
			Imposte	2.869	2.211
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	5.132	(61.140)
Costi figurativi	31/12/2023	31/12/2022	Proventi figurativi	31/12/2023	31/12/2022
1) da attività di interesse generale	55.543	43.979	1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale	55.543	43.979	Totale		