

**Fondazione
Opera Diocesana Assistenza
Firenze ONLUS**

Bilancio d'esercizio al 31.12.2018

Azienda 100 Fondazione O.D.A. Firenze ONLUS
Via dell'Orto 57
50124 FIRENZE

FI

Codice fiscale 00705550481
Partita IVA 00705550481
N.ro R.E.A.

n.00705550481

Reg. Imprese di

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018

		Esercizio		Differenza	% Scost.	
		2018/0	2017/0			
A 000000	A	STATO PATRIMONIALE - ATTIVO				
AB000000	B	IMMOBILIZZAZIONI				
AB010000	I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
AB010400	4	Concessioni, lic., marchi e diritti sim.	3.407,28	6.813,53	-3.406,25	-49,99
		03/0020/0005 - CONC.ONI, LICENZE E DIR. SIMILI	3.407,28	6.813,53	-3.406,25	-49,99
AB010700	7	Altre immobilizzazioni immateriali	122.198,84	8.699,74	113.499,10	304,62
		03/0035/0015 - ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM	122.198,84	8.699,74	113.499,10	304,62
AB010000	I	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	125.606,12	15.513,27	110.092,85	709,66
AB020000	II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
AB020100	1	Terreni e fabbricati	11.168.967,35	11.209.312,36	-40.345,01	-0,35
		06/0005/0010 - FABBRICATI CIVILI	8.515.000,00	8.515.000,00	0,00	0,00
		06/0005/0500 - MANUTENZIONI STRAORD. DA AMM	947.682,45	914.449,80	33.232,65	3,63
		06/0005/0510 - MANUT.STRAOR.BENI DI TERZI DA	2.139.124,67	2.097.415,87	41.708,80	1,98
		06/0005/0520 - RISTRUTTURAZIONE RSD	395.111,16	395.111,16	0,00	0,00
		06/0005/0530 - NUOVO APPARTAMENTO VSL	4.961,77	4.961,77	0,00	0,00
		07/0005/0010 - F/AMM FABBRICATI CIVILI	-198.400,58	-189.313,14	-9.087,44	4,80
		07/0005/0500 - F/AMM MANUT.STRAORD.DA AMMC	-634.512,12	-528.313,10	-106.199,02	20,10
AB020200	2	Impianti e macchinario	88.590,25	113.953,87	-25.363,62	-22,25
		06/0010/0005 - IMPIANTI GENERICI	634.450,60	634.450,60	0,00	0,00
		06/0010/0010 - IMPIANTI SPECIFICI	608.712,92	608.712,92	0,00	0,00
		06/0010/0015 - MACCHINARI	61.428,36	61.428,36	0,00	0,00
		06/0010/0500 - IMPIANTI DI DEPURAMENTO	41.304,92	41.304,92	0,00	0,00
		06/0010/0510 - MACCHINE OPERATRICI	31.854,83	31.854,83	0,00	0,00
		07/0010/0005 - F/AMM IMPIANTI GENERICI	-419.446,31	-409.942,05	-9.504,26	2,31
		07/0010/0010 - F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	-644.001,84	-629.719,64	-14.282,20	2,26
		07/0010/0015 - F/AMM MACCHINARI	-22.499,97	-22.248,41	-251,56	1,13
		07/0010/0500 - F/AMM IMPIANTI DI DEPURAMENTO	-171.358,43	-170.032,83	-1.325,60	0,77
		07/0010/0510 - F/AMM IMACCHINE OPERATRICI	-31.854,83	-31.854,83	0,00	0,00
AB020300	3	Attrezzature industriali e commerciali	106.807,96	104.887,87	1.920,09	1,83
		06/0015/0005 - ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	8.533,90	0,00	8.533,90	
		06/0015/0010 - ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	94.551,47	94.551,47	0,00	0,00
		06/0015/0500 - ATTREZZATURA SPECIFICA	280.847,88	278.944,68	1.903,20	0,68
		06/0015/0510 - ATTREZZATURA GENERICA	229.515,10	229.515,10	0,00	0,00
		07/0015/0005 - F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	-640,04	0,00	-640,04	
		07/0015/0010 - F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	-91.534,11	-91.534,11	0,00	0,00
		07/0015/0500 - F/AMM ATTREZ. SPECIFICA	-228.272,07	-226.502,82	-1.769,25	0,78
		07/0015/0510 - F/AMM ATTREZ. GENERICA	-186.194,17	-180.086,45	-6.107,72	3,39
AB020400	4	Altri beni	182.152,69	199.510,39	-17.357,70	-8,70
		06/0020/0005 - MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFIC	22.240,42	22.240,42	0,00	0,00
		06/0020/0010 - MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFIC	96.493,22	95.349,21	1.144,01	1,19
		06/0025/0015 - AUTOCARRI/AUTOVETTURE	125.658,81	125.658,81	0,00	0,00
		06/0030/0040 - ARREDAMENTO	710.612,95	700.848,07	9.764,88	1,39
		06/0030/0060 - BIANCHERIA-ALBERGHI E RISTOR.	33.567,57	33.567,57	0,00	0,00
		06/0030/0100 - ALTRI BENI MATERIALI	8.947,70	8.947,70	0,00	0,00
		07/0020/0005 - F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'U	-14.676,14	-14.676,14	0,00	0,00
		07/0020/0010 - F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	-83.802,03	-78.786,14	-5.015,89	6,36
		07/0025/0015 - F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTUR	-119.460,70	-117.539,62	-1.921,08	1,63
		07/0030/0040 - F/AMM. ARREDAMENTO	-549.179,36	-528.159,46	-21.019,90	3,97
		07/0030/0060 - F/AMM.BIANCHERIA-ALBERGHI E F	-33.567,57	-33.567,57	0,00	0,00
		07/0030/0100 - F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	-14.682,18	-14.372,46	-309,72	2,15
AB020000	II	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11.546.518,25	11.627.664,49	-81.146,24	-0,69
AB030000	III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
AB030100	1	Partecipazioni in:				
AB030100d	d	altre imprese	50.044,00	50.044,00	0,00	0,00
		09/0005/0090 - PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPR.	50.044,00	50.044,00	0,00	0,00
AB030100	1	TOTALE Partecipazioni in:	50.044,00	50.044,00	0,00	0,00
AB030200	2	Crediti (immob. finanziarie) verso:				
AB030200d2	d2	esigibili oltre es. succ.	1.257.059,99	1.158.168,65	98.891,34	8,53
		18/0045/0005 - CREDITI PER CAUZIONI	8.059,33	8.105,83	-46,50	-0,57
		50/0005/0015 - FONDO TESORERIA INPS	1.145.022,78	1.065.416,95	79.605,83	7,47
		50/0005/0090 - FONDO PREVIDENZA COMPLEMEN	103.977,88	84.645,87	19.332,01	22,83

Azienda 100 Fondazione O.D.A. Firenze ONLUS
Via dell'Orto 57
50124 FIRENZE

FI

Codice fiscale 00705550481
Partita IVA 00705550481
N.ro R.E.A.

Reg. Imprese di

n.00705550481

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018

			Esercizio		Differenza	% Scost.
			2018/0	2017/0		
AB030200	2	TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	1.257.059,99	1.158.168,65	98.891,34	8,53
AB030000	III	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.307.103,99	1.208.212,65	98.891,34	8,18
AB000000	B	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	12.979.228,36	12.851.390,41	127.837,95	0,99
AC000000	C	ATTIVO CIRCOLANTE				
AC010000	I	RIMANENZE				
AC010100	1	materie prime, suss. e di cons.	8.402,22	13.803,62	-5.401,40	-39,13
		11/0005/0015 - MATERIE DI CONSUMO	3.917,21	4.359,72	-442,51	-10,14
		11/0005/0500 - ALIMENTARI	2.320,46	2.444,88	-124,42	-5,08
		11/0020/0500 - MATERIALE SANITARIO	91,81	268,40	-176,59	-65,79
		11/0020/0510 - PRESIDI INCONTINENZA	2.072,74	6.730,62	-4.657,88	-69,20
AC010000	I	TOTALE RIMANENZE	8.402,22	13.803,62	-5.401,40	-39,13
AC020000	II	CREDITI VERSO:				
AC020100	1	Clienti:				
AC020100a	a	esigibili entro esercizio successivo	1.838.176,80	1.781.588,40	56.588,40	3,17
		14/00000000 - CREDITI V/CLIENTI	1.865.138,12	1.798.048,97	67.089,15	3,73
		15/0005/0045 - FATTURE DA EMETTERE	121.264,61	8.230,66	113.033,95	373,32
		15/0010/0005 - CREDITI C/ANTICIPI SPESE RSA	-772,98	-793,48	20,50	-2,58
		15/0010/0010 - CREDITI C/ANTICIPI SPESE RSD	197,19	0,00	197,19	
		52/0005/0015 - NOTE CREDITO DA EMETTERE	-147.650,14	-23.897,75	-123.752,39	517,84
AC020100	1	TOTALE Clienti:	1.838.176,80	1.781.588,40	56.588,40	3,17
AC020400	4	Controllanti:				
AC020400	4	TOTALE Controllanti:	0,00	0,00	0,00	
AC020402	4-bis	Crediti tributari				
AC020402a	a	esigibili entro esercizio successivo	97.116,18	96.081,18	1.035,00	1,07
		18/0020/0037 - ACCONTI IRES	16.444,00	18.791,00	-2.347,00	-12,49
		18/0020/0040 - ACCONTI IRAP	80.672,00	77.255,00	3.417,00	4,42
		18/0020/0050 - ERARIO C/RITENUTE SUBITE	0,18	35,18	-35,00	-99,48
AC020402	4-bis	TOTALE Crediti tributari	97.116,18	96.081,18	1.035,00	1,07
AC020403	4-ter	Imposte anticipate				
AC020403	4-ter	TOTALE Imposte anticipate	0,00	0,00	0,00	
AC020500	5	Altri (circ.):				
AC020500a	a	esigibili entro esercizio successivo	268.711,03	271.889,49	-3.178,46	-1,16
		18/0045/0090 - CREDITI DIVERSI	150,00	150,00	0,00	0,00
		18/0045/0510 - CREDITI VERSO OSPITI RSD ANTE	14.981,02	49.051,82	-34.070,80	-69,45
		18/0045/0530 - CREDITI VERSO TRIBUN.ECCLESIA	2.122,01	842,23	1.279,78	151,95
		18/0045/0540 - CREDITI V/PARROCCHIA S.FELICE	225.061,57	197.981,61	27.079,96	13,67
		18/0045/0550 - CREDITI VERSO CURIA ARCIVESCO	395,07	395,07	0,00	0,00
		50/0005/0500 - INAIL INFORTUNI	26.001,36	23.468,76	2.532,60	10,79
AC020500b	b	esigibili oltre esercizio successivo	10.338,08	10.338,08	0,00	0,00
		18/0045/0520 - CREDITI VERSO ASL 10 FIRENZE	10.338,08	10.338,08	0,00	0,00
AC020500	5	TOTALE Altri (circ.):	279.049,11	282.227,57	-3.178,46	-1,12
AC020000	II	TOTALE CREDITI VERSO:	2.214.342,09	2.159.897,15	54.444,94	2,52
AC030000	III	ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)				
AC030600	6	Altri titoli	4.071,23	4.071,23	0,00	0,00
		20/0030/0500 - DUCATO FIX MONETARIO	4.071,23	4.071,23	0,00	0,00
AC030000	III	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	4.071,23	4.071,23	0,00	0,00
AC040000	IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
AC040100	1	Depositi bancari e postali	65.109,27	267.696,28	-202.587,01	-75,67
		24/0005/0003 - BANCA BCC C/C 71574	478,15	1.944,96	-1.466,81	-75,41
		24/0005/0004 - BANCA BCC C/C 70908	243,49	214,47	29,02	13,53
		24/0005/0008 - BANCA CHIANTI FARM	43.012,04	59.820,12	-16.808,08	-28,09
		24/0005/0009 - BANCA MPS C/C 6460	5.901,99	200.252,11	-194.350,12	-97,05
		24/0005/0010 - BANCA MPS C/C 5772	775,04	835,40	-60,36	-7,22

Azienda 100 Fondazione O.D.A. Firenze ONLUS
Via dell'Orto 57
50124 FIRENZE

FI

Codice fiscale 00705550481
Partita IVA 00705550481
N.ro R.E.A.

Reg. Imprese di

n.00705550481

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018

		Esercizio		Differenza	% Scost.	
		2018/0	2017/0			
		24/0005/0011 - BANCA MPS C/C 5794	107,21	166,88	-59,67	-35,75
		24/0005/0012 - BANCA CRF	131,88	194,68	-62,80	-32,25
		24/0005/0013 - BANCA CREVAL	0,00	2.372,94	-2.372,94	-100,00
		24/0005/0065 - C/C POSTALE	14.459,47	1.894,72	12.564,75	663,14
AC040300	3	<i>Danaro e valori in cassa</i>	10.768,17	11.274,52	-506,35	-4,49
		24/0015/0005 - CASSA SEDE	226,54	1.454,50	-1.227,96	-84,42
		24/0015/0006 - CASSA DIACCETO	668,00	763,51	-95,51	-12,50
		24/0015/0007 - CASSA VILLA SAN LUIGI	386,57	1.888,38	-1.501,81	-79,52
		24/0015/0008 - CASSA SAN SALVATORE	101,04	731,36	-630,32	-86,18
		24/0015/0009 - CASSA FARM	531,51	161,13	370,38	229,86
		24/0015/0011 - CARTA PRE PAGATA VILLA SAN LUI	1.350,89	0,00	1.350,89	
		24/0015/0012 - CARTA PRE PAGATA MPS SEDE	1.187,98	0,00	1.187,98	
		24/0015/0013 - CARTA PRE PAGATA BCC SEDE	40,00	0,00	40,00	
		24/0015/0020 - CASSA DONAZIONI VSL	5.365,64	5.365,64	0,00	0,00
		24/0015/0030 - CASSA DONAZIONI CRN	910,00	910,00	0,00	0,00
AC040000	IV	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	75.877,44	278.970,80	-203.093,36	-72,80
AC000000	C	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.302.692,98	2.456.742,80	-154.049,82	-6,27
AD000000	D	RATEI E RISCONTI				
AD000200	2	<i>Ratei e risconti</i>	133.068,74	124.369,10	8.699,64	6,99
		26/0005/0005 - RATEI ATTIVI	118.320,38	118.347,98	-27,60	-0,02
		26/0010/0005 - RISCONTI ATTIVI	14.748,36	6.021,12	8.727,24	144,94
AD000000	D	TOTALE RATEI E RISCONTI	133.068,74	124.369,10	8.699,64	6,99
A 000000	A	TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	15.414.990,08	15.432.502,31	-17.512,23	-0,11
P 000000	P	STATO PATRIMONIALE - PASSIVO				
PA000000	A	PATRIMONIO NETTO				
PA010000	I	<i>Capitale</i>	3.900.902,14	3.900.902,14	0,00	0,00
		28/0005/0010 - FONDO DI DOTAZIONE	3.900.902,14	3.900.902,14	0,00	0,00
PA080000	VIII	<i>Utili (perdite) portati a nuovo</i>	252.947,98	251.636,34	1.311,64	0,52
		28/0040/0005 - UTILI PORTATI A NUOVO	252.947,98	251.636,34	1.311,64	0,52
PA090000	IX	<i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>				
PA090000a	a	Utile (perdita) dell'esercizio	-206.747,47	1.311,64	-208.059,11	-862,51
PA090000	IX	TOTALE Utile (perdita) dell'esercizio	-206.747,47	1.311,64	-208.059,11	-862,51
PA000000	A	TOTALE PATRIMONIO NETTO	3.947.102,65	4.153.850,12	-206.747,47	-4,97
PB000000	B	FONDI PER RISCHI E ONERI				
PB000300	3	<i>Altri fondi</i>	1.105.026,14	1.258.703,82	-153.677,68	-12,20
		30/0015/0190 - ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	681.739,09	835.416,77	-153.677,68	-18,39
		30/0015/0500 - RISERVA RISTRUTTURAZIONE CRN	423.287,05	423.287,05	0,00	0,00
PB000000	B	TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	1.105.026,14	1.258.703,82	-153.677,68	-12,20
PC000000	C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	2.282.271,25	2.133.970,22	148.301,03	6,94
		30/0005/0500 - FONDO TFR SEDE	56.311,30	12.217,50	44.093,80	360,90
		30/0005/0510 - FONDO TFR CRN	1.161.267,81	1.123.803,47	37.464,34	3,33
		30/0005/0520 - FONDO TFR VSL	964.183,10	913.616,70	50.566,40	5,53
		30/0005/0530 - FONDO TFR S.SALVATORE	89.236,67	80.544,77	8.691,90	10,79
		30/0005/0540 - FONDO TFR FARM	11.272,37	3.787,78	7.484,59	197,59
PD000000	D	DEBITI				
PD000400	4	<i>Debiti verso banche</i>				
PD000400a	a	esigibili entro esercizio successivo	3.711.020,20	3.634.423,73	76.596,47	2,10
		24/0005/0001 - BANCA BCC C/C 72243	1.657.068,88	1.571.182,87	85.886,01	5,46
		24/0005/0002 - BANCA BCC C/C 74393	299.323,35	299.466,78	-143,43	-0,04
		24/0005/0005 - BANCA BCC C/C 73105	598.877,84	599.088,47	-210,63	-0,03
		24/0005/0006 - BANCA BCC C/C 73674	998.443,88	998.598,52	-154,64	-0,01
		24/0005/0007 - BANCA CHIANTI SAN SALVATORE	157.306,25	166.087,09	-8.780,84	-5,28
PD000400b	b	esigibili oltre esercizio successivo	1.475.223,77	958.479,15	516.744,62	53,91
		34/0005/0500 - MUTUO PASSIVO FARM	897.328,05	958.479,15	-61.151,10	-6,38
		34/0005/0510 - MUTUO PASSIVO VSL	577.895,72	0,00	577.895,72	
PD000400	4	TOTALE Debiti verso banche	5.186.243,97	4.592.902,88	593.341,09	12,91

Azienda 100 Fondazione O.D.A. Firenze ONLUS
Via dell'Orto 57
50124 FIRENZE

FI

Codice fiscale 00705550481
Partita IVA 00705550481
N.ro R.E.A.

n.00705550481

Reg. Imprese di

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018

		Esercizio		Differenza	% Scost.	
		2018/0	2017/0			
PD000700	7	<i>Debiti verso fornitori</i>				
PD000700a	a	esigibili entro esercizio successivo				
		1.591.089,71	2.129.082,27	-537.992,56	-25,26	
		40/00000000 - DEBITI V/FORNITORI				
		1.584.893,85	2.099.860,77	-514.966,92	-24,52	
		41/0005/0005 - FATTURE DA RICEVERE				
		6.195,86	29.221,50	-23.025,64	-78,79	
PD000700	7	TOTALE Debiti verso fornitori				
		1.591.089,71	2.129.082,27	-537.992,56	-25,26	
PD001200	12	<i>Debiti tributari</i>				
PD001200a	a	esigibili entro esercizio successivo				
		223.897,05	245.250,97	-21.353,92	-8,70	
		48/0005/0010 - ERARIO C/IRES				
		12.553,00	12.950,08	-397,08	-3,06	
		48/0005/0015 - ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFI				
		7.452,07	1.293,37	6.158,70	476,17	
		48/0005/0040 - ERARIO C/IVA				
		14.001,39	54.643,15	-40.641,76	-74,37	
		48/0005/0080 - ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDEN				
		97.099,52	93.892,95	3.206,57	3,41	
		48/0005/0085 - ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOM				
		12.747,07	1.799,26	10.947,81	608,46	
		48/0005/0100 - REGIONI C/IRAP				
		80.044,00	80.672,16	-628,16	-0,77	
PD001200	12	TOTALE Debiti tributari				
		223.897,05	245.250,97	-21.353,92	-8,70	
PD001300	13	<i>Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale</i>				
PD001300a	a	esigibili entro esercizio successivo				
		159.389,39	157.295,68	2.093,71	1,33	
		50/0005/0005 - INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP				
		157.058,31	157.078,18	-19,87	-0,01	
		50/0005/0020 - INAIL C/CONTRIBUTI				
		2.117,32	74,94	2.042,38	1.725,35	
		50/0005/0510 - INPGI C/CONTRIBUTI				
		213,76	142,56	71,20	49,94	
PD001300	13	TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social				
		159.389,39	157.295,68	2.093,71	1,33	
PD001400	14	<i>Altri debiti</i>				
PD001400a	a	esigibili entro esercizio successivo				
		226.090,31	210.293,80	15.796,51	7,51	
		52/0005/0040 - DEBITI PER CAUZIONI				
		12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	
		52/0005/0055 - DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI				
		205.109,89	189.672,40	15.437,49	8,13	
		52/0005/0070 - RITENUTE SINDACALI				
		4.229,28	3.208,93	1.020,35	31,79	
		52/0005/0290 - DEBITI DIVERSI				
		2.939,00	2.939,00	0,00	0,00	
		52/0005/0500 - TRATTENUTA 1/5 STIPENDIO E FIN.				
		1.212,14	1.873,47	-661,33	-35,29	
PD001400	14	TOTALE Altri debiti				
		226.090,31	210.293,80	15.796,51	7,51	
PD000000	D	TOTALE DEBITI	7.386.710,43	7.334.825,60	51.884,83	0,70
PE000000	E	RATEI E RISCONTI				
PE000200	2	<i>Ratei e risconti</i>				
		693.879,61	551.152,55	142.727,06	25,89	
		54/0005/0005 - RATEI PASSIVI				
		693.879,61	551.152,55	142.727,06	25,89	
PE000000	E	TOTALE RATEI E RISCONTI	693.879,61	551.152,55	142.727,06	25,89
P 000000	P	TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	15.414.990,08	15.432.502,31	-17.512,23	-0,11
E 000000	E	CONTO ECONOMICO				
EA000000	A	VALORE DELLA PRODUZIONE				
EA000100	1	<i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>				
		8.994.701,80	8.632.943,82	361.757,98	4,19	
		58/0010/0505 - RETTE PUBBLICA AMMINISTRAZIO				
		7.401.414,79	7.083.570,00	317.844,79	4,48	
		58/0010/0510 - RETTE OSPITI RSD				
		776.422,18	733.311,84	43.110,34	5,87	
		58/0010/0515 - RETTE OSPITI RSA				
		737.609,83	739.466,98	-1.857,15	-0,25	
		58/0010/0520 - RECUPERO SERVIZI ACCESSORI				
		79.255,00	76.595,00	2.660,00	3,47	
EA000500	5	<i>Altri ricavi e proventi</i>				
EA000500a	a	Contributi in c/esercizio				
		437.200,77	185.373,63	251.827,14	135,84	
		64/0010/0005 - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO				
		12.514,17	145.373,63	-132.859,46	-91,39	
		64/0010/0500 - CONTRIBUTO ENTE CASSA				
		424.686,60	40.000,00	384.686,60	961,71	
EA000500b	b	Altri ricavi e proventi				
		303.445,23	173.426,72	130.018,51	74,97	
		64/0005/0005 - FITTI ATTIVI FABBRICATI				
		104.610,84	94.182,42	10.428,42	11,07	
		64/0005/0050 - ALTRI RISARCIMENTI DANNI				
		0,00	480,00	-480,00	-100,00	
		64/0005/0100 - ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTI'				
		352,57	151,94	200,63	132,04	
		64/0005/0115 - SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATT				
		117.168,04	80,00	117.088,04	360,05	
		64/0005/0120 - RIMBORSI SPESE				
		48.351,17	44.679,91	3.671,26	8,21	
		64/0005/0150 - OMAGGI DA FORNITORI				
		69,30	0,00	69,30		
		64/0005/0505 - RIMBORSO SPESE EXTRA DA OSPI				
		16.317,30	0,00	16.317,30		
		64/0005/0510 - RECUPERO BOLLII				
		3.980,00	3.871,15	108,85	2,81	
		64/0005/0515 - DONAZIONI				
		7.970,68	25.106,00	-17.135,32	-68,25	
		64/0005/0520 - 5 PER MILLE				
		4.625,33	4.875,30	-249,97	-5,12	
EA000500	5	TOTALE Altri ricavi e proventi				
		740.646,00	358.800,35	381.845,65	106,42	

Azienda 100 Fondazione O.D.A. Firenze ONLUS
Via dell'Orto 57
50124 FIRENZE

FI

Codice fiscale 00705550481
Partita IVA 00705550481
N.ro R.E.A.

Reg. Imprese di

n.00705550481

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018

		Esercizio		Differenza	% Scost.		
		2018/0	2017/0				
EA000000	A	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		9.735.347,80	8.991.744,17	743.603,63	8,26
EB000000	B	COSTI DELLA PRODUZIONE					
<i>EB000600</i>	<i>6</i>	<i>materie prime, suss., di cons. e merci</i>		<i>710.899,42</i>	<i>668.089,48</i>	<i>42.809,94</i>	<i>6,40</i>
		66/0005/0500 - ALIMENTARI C/ACQUISTI	341.492,63	348.802,36	-7.309,73	-2,09	
		66/0020/0005 - MATERIE CONSUMO E VARIO C/AC	107.481,32	125.535,87	-18.054,55	-14,38	
		66/0025/0018 - ACQUISTI RICARICHE, BIGLIETTI, LC	5.044,00	4.801,64	242,36	5,04	
		66/0030/0005 - MATERIALI DI MANUTENZIONE	21.012,77	0,00	21.012,77		
		66/0030/0015 - MATERIALE DI PULIZIA	24.857,90	0,00	24.857,90		
		66/0030/0025 - CANCELLERIA	16.551,58	14.744,74	1.806,84	12,25	
		66/0030/0035 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	4.472,57	4.023,47	449,10	11,16	
		66/0030/0060 - BENI DI CONSUMO (<516,46 EURO)	20.633,65	14.032,90	6.600,75	47,03	
		66/0030/0490 - ALTRI ACQUISTI	105,60	15.525,08	-15.419,48	-99,31	
		66/0030/0500 - SUSSIDI DIDATTICI	6.905,65	26.259,97	-19.354,32	-73,70	
		66/0030/0510 - ACQUISTI E SPESE VARIE PER OSI	23.094,07	8.621,28	14.472,79	167,87	
		66/0030/0515 - MEDICINALI	40.426,25	27.008,59	13.417,66	49,67	
		66/0030/0520 - PRESIDI INCONTI.E MAT.IGIENICO	98.821,43	78.733,58	20.087,85	25,51	
<i>EB000700</i>	<i>7</i>	<i>per servizi</i>		<i>4.533.299,31</i>	<i>3.923.081,72</i>	<i>610.217,59</i>	<i>15,55</i>
		68/0005/0005 - TRASPORTI SU ACQUISTI	6,47	0,00	6,47		
		68/0005/0025 - ENERGIA ELETTRICA	163.303,83	187.362,88	-24.059,05	-12,84	
		68/0005/0040 - GAS RISCALDAMENTO	116.244,37	118.692,67	-2.448,30	-2,06	
		68/0005/0045 - ACQUA	54.202,56	24.673,20	29.529,36	119,68	
		68/0005/0050 - SPESE CONDOMINIALI	93,00	58,50	34,50	58,97	
		68/0005/0052 - CANONE DI MANUTENZIONE PERIC	73.675,31	77.728,04	-4.052,73	-5,21	
		68/0005/0057 - MANUTENZIONE E RIP. VEICOLI	1.962,54	1.305,03	657,51	50,38	
		68/0005/0110 - ASSICURAZIONI R.C.A.	2.307,20	840,00	1.467,20	174,66	
		68/0005/0125 - ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	20.535,32	34.117,85	-13.582,53	-39,81	
		68/0005/0130 - VIGILANZA	240,36	240,36	0,00	0,00	
		68/0005/0132 - PULIZIA E SERVIZI GENERALI	406.192,41	431.468,17	-25.275,76	-5,85	
		68/0005/0138 - COMPENSI AMM.RI PROF. NON SO	11.419,20	0,00	11.419,20		
		68/0005/0275 - SPESE PER ANALISI, PROVE E LAB	3.745,40	0,00	3.745,40		
		68/0005/0310 - SPESE LEGALI	5.608,51	0,00	5.608,51		
		68/0005/0320 - SPESE TELEFONICHE	21.909,16	19.041,58	2.867,58	15,05	
		68/0005/0330 - SPESE POSTALI E DI AFFRANCATU	1.896,95	1.545,50	351,45	22,74	
		68/0005/0346 - VIAGGI E TRASFERTE	44.995,60	31.137,90	13.857,70	44,50	
		68/0005/0355 - RICERCA, ADDESTRAM. E FORMAZI	10.964,17	23.561,30	-12.597,13	-53,46	
		68/0005/0365 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	10.700,10	-10.700,10	-100,00	
		68/0005/0370 - ONERI BANCARI	6.279,43	10.427,41	-4.147,98	-39,77	
		68/0005/0385 - TENUTA PAGHE E CONTABILITA'	21.757,38	35.964,77	-14.207,39	-39,50	
		68/0005/0490 - ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	37.451,13	0,00	37.451,13		
		68/0005/0505 - MANUTENZIONI GENERALI	425.230,83	40.000,00	385.230,83	963,07	
		68/0005/0510 - SERVIZI DA PROFESSIONISTI	54.948,51	96.414,79	-41.466,28	-43,00	
		68/0005/0515 - PRESTAZIONI MEDICHE	46.513,00	68.817,28	-22.304,28	-32,41	
		68/0005/0520 - PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE	830.131,68	911.094,90	-80.963,22	-8,88	
		68/0005/0525 - PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE	52.573,20	46.857,99	5.715,21	12,19	
		68/0005/0530 - PRESTAZIONI EDUCATORI/ANIMAT	15.033,20	14.996,80	36,40	0,24	
		68/0005/0535 - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI	281.681,45	181.677,83	100.003,62	55,04	
		68/0005/0540 - CONSULENZE	38.810,67	0,00	38.810,67		
		68/0005/0545 - COSTI PERSONALE ESTERNO	631.956,19	587.754,49	44.201,70	7,52	
		68/0005/0550 - LAVANDERIA	456.739,94	425.329,66	31.410,28	7,38	
		68/0005/0555 - GUARDAROBA	149.468,05	127.535,36	21.932,69	17,19	
		68/0005/0560 - GESTIONE CUCINA	490.887,87	390.624,18	100.263,69	25,66	
		68/0005/0565 - COSTO EVENTI ESTERNI	16.605,84	23.113,18	-6.507,34	-28,15	
		68/0005/0580 - ONERI EROGAZIONE MUTUI	392,11	0,00	392,11		
		68/0010/0045 - SPESE AGG. E MANUT. SOFTWARE	37.536,47	0,00	37.536,47		
<i>EB000800</i>	<i>8</i>	<i>per godimento di beni di terzi</i>		<i>314.071,81</i>	<i>277.725,37</i>	<i>36.346,44</i>	<i>13,08</i>
		70/0005/0010 - FITTI PASSIVI	113.146,66	112.337,01	809,65	0,72	
		70/0005/0101 - NOLEGGIO DEDUCIBILE	13.310,73	9.388,36	3.922,37	41,77	
		70/0005/0500 - AFFITTO AZIENDA SAN SALVATORE	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	
		70/0025/0010 - LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZ	31.614,42	0,00	31.614,42		
<i>EB000900</i>	<i>9</i>	<i>per il personale:</i>					
<i>EB000900a</i>	<i>a</i>	<i>salari e stipendi</i>		<i>2.685.728,83</i>	<i>2.702.494,37</i>	<i>-16.765,54</i>	<i>-0,62</i>
		72/0005/0010 - SALARI E STIPENDI	2.581.128,79	2.590.243,87	-9.115,08	-0,35	

Azienda 100 Fondazione O.D.A. Firenze ONLUS
Via dell'Orto 57
50124 FIRENZE

FI

n.00705550481

Codice fiscale 00705550481
Partita IVA 00705550481
N.ro R.E.A.

Reg. Imprese di

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018

		Esercizio		Differenza	% Scost.	
		2018/0	2017/0			
		72/0005/0500 - COMPENSI CO.CO.PRO.	104.600,04	112.250,50	-7.650,46	-6,81
EB000900b	b	oneri sociali	705.925,53	661.314,44	44.611,09	6,74
		72/0015/0005 - ONERI SOCIALI INPS	660.492,12	618.282,14	42.209,98	6,82
		72/0015/0025 - ONERI SOCIALI INAIL	43.723,65	41.607,50	2.116,15	5,08
		72/0015/0090 - ALTRI ONERI SOCIALI	1.709,76	1.424,80	284,96	20,00
EB000900c	c	trattamento di fine rapporto	221.731,82	199.875,51	21.856,31	10,93
		72/0020/0005 - TFR	221.731,82	199.875,51	21.856,31	10,93
EB000900e	e	altri costi	21.647,27	33.466,82	-11.819,55	-35,31
		72/0005/0060 - TRANSAZIONI CON DIPENDENTI	0,00	5.000,00	-5.000,00	-100,00
		72/0030/0010 - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	21.647,27	28.466,82	-6.819,55	-23,95
EB000900	9	TOTALE per il personale:	3.635.033,45	3.597.151,14	37.882,31	1,05
EB001000	10	<i>ammortamenti e svalutazioni:</i>				
EB001000a	a	ammort. immobilizz. immateriali	42.655,70	116.056,75	-73.401,05	-63,24
		74/0015/0015 - AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.INI	3.406,25	0,00	3.406,25	
		74/0035/0015 - AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA /	39.249,45	116.056,75	-76.807,30	-66,18
EB001000b	b	ammort. immobilizz. materiali	177.433,68	75.155,36	102.278,32	136,08
		74/0035/0010 - AMM.TO MANUT.STRAORD.	106.199,02	0,00	106.199,02	
		75/0005/0010 - AMM.TO ORD.FABBRICATI CIVILI DI	9.087,44	0,00	9.087,44	
		75/0010/0005 - AMM.TO ORD.IMP.GEN.DEDUCIBILI	9.504,26	0,00	9.504,26	
		75/0010/0010 - AMM.TO ORD. IMP. SPEC. DEDUC.	15.608,80	0,00	15.608,80	
		75/0010/0015 - AMM.TO ORD. MACC. DEDUCIB.	251,56	0,00	251,56	
		75/0015/0005 - AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.I	8.373,27	0,00	8.373,27	
		75/0015/0010 - AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.DEC	142,74	0,00	142,74	
		75/0020/0010 - AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.I	5.015,89	0,00	5.015,89	
		75/0025/0015 - AMM.ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.C	1.921,08	0,00	1.921,08	
		75/0030/0040 - AMM.TO ORD.ARREDAMENTO DEC	21.019,90	0,00	21.019,90	
		75/0030/0100 - AMM.TO ORD. ALTRI BENI	309,72	75.155,36	-74.845,64	-99,58
EB001000	10	TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	220.089,38	191.212,11	28.877,27	15,10
EB001100	11	<i>variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci</i>	5.401,40	299,68	5.101,72	702,38
		80/0005/0500 - ALIMENTARI C/RIMAN. INIZIALI	2.444,88	2.180,96	263,92	12,10
		80/0005/0510 - ALIMENTARI C/RIMANENZE FINALI	-2.320,46	-2.444,88	124,42	-5,08
		80/0015/0005 - MATERIE DI CONS. C/RIM.INIZIALI	4.359,72	658,13	3.701,59	562,44
		80/0015/0010 - MATERIE DI CONSUMO C/RIM.FINA	-3.917,21	-4.359,72	442,51	-10,14
		80/0025/0520 - PRES.INCONT. E MAT.SANIT. C/RIM	6.999,02	11.264,21	-4.265,19	-37,86
		80/0025/0530 - PRES.INCONT.E MAT. SANIT. C/RIM	-2.164,55	-6.999,02	4.834,47	-69,07
EB001400	14	<i>oneri diversi di gestione</i>	296.653,28	116.681,01	179.972,27	154,24
		68/0005/0570 - RETTA ANNA MARIA BUCARELLI	17.782,30	0,00	17.782,30	
		84/0005/0005 - IMPOSTA DI BOLLO	382,00	0,00	382,00	
		84/0005/0010 - IMPOSTA COM.SUGLI IMM.-ICI	10.360,00	0,00	10.360,00	
		84/0005/0020 - IMPOSTA DI REGISTRO	2.278,50	0,00	2.278,50	
		84/0005/0040 - TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICC	1.042,50	0,00	1.042,50	
		84/0005/0045 - TASSA SUI RIFIUTI	20.544,00	0,00	20.544,00	
		84/0005/0080 - IMPOSTE E TASSE RILEV.STUDI SE	986,87	0,00	986,87	
		84/0005/0090 - ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIB	8.367,02	29.288,54	-20.921,52	-71,43
		84/0005/0100 - IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	2.339,47	10.360,00	-8.020,53	-77,41
		84/0010/0035 - MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	418,50	0,00	418,50	
		84/0010/0050 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE	85.791,51	30.704,44	55.087,07	179,41
		84/0010/0090 - ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSE	345,42	92,52	252,90	273,34
		84/0010/0094 - EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	285,00	585,00	-300,00	-51,28
		84/0010/0500 - QUOTE ASSOCIATIVE	3.146,49	2.019,00	1.127,49	55,84
		84/0010/0510 - COSTI INDEDUCIBILI	142.583,70	43.631,51	98.952,19	226,79
EB000000	B	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	9.715.448,05	8.774.240,51	941.207,54	10,72
A-B		TOTALE DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DI PROD	19.899,75	217.503,66	-197.603,91	-90,85
EC000000	C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI:				
EC001600	16	<i>Altri proventi finanziari:</i>				
EC001600d4	d4	da altri	0,73	84,35	-83,62	-99,13
		87/0020/0035 - INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,73	84,35	-83,62	-99,13
EC001600	16	TOTALE Altri proventi finanziari:	0,73	84,35	-83,62	-99,13
EC001700	17	<i>interessi e altri oneri finanziari da:</i>				

Azienda 100 Fondazione O.D.A. Firenze ONLUS
Via dell'Orto 57
50124 FIRENZE

FI

n.00705550481

Codice fiscale 00705550481
Partita IVA 00705550481
N.ro R.E.A.

Reg. Imprese di

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018

		Esercizio		Differenza	% Scost.	
		2018/0	2017/0			
EC001700d	d	debiti verso banche	134.024,42	122.654,13	11.370,29	9,27
		88/0020/0010 - INTERESSI PASSIVI C/C BANCARI	102.829,83	98.503,92	4.325,91	4,39
		88/0020/0015 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	31.194,59	24.150,21	7.044,38	29,16
EC001700f	f	altri debiti	26,53	0,00	26,53	
		88/0020/0046 - INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	26,53	0,00	26,53	
EC001700	17	TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	134.050,95	122.654,13	11.396,82	9,29
EC001702	17-bis	Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	
EC000000	15+16-17+17b	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI:	-134.050,22	-122.569,78	-11.480,44	9,36
EE000000	E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
EE000000	20-21	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	
E 000000	A-B+C+D+E	TOTALE RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-114.150,47	94.933,88	-209.084,35	-220,24
EE002200	22	Imposte redd. exerc., correnti, differite, anticipate				
EE002200a	a	imposte correnti	92.597,00	93.622,24	-1.025,24	-1,09
		96/0005/0010 - IRAP DELL'ESERCIZIO	80.044,00	80.672,16	-628,16	-0,77
		96/0005/0015 - IRES DELL'ESERCIZIO	12.553,00	12.950,08	-397,08	-3,06
EE002200	22	TOTALE Imposte redd. exerc., correnti, differite, anticipate	92.597,00	93.622,24	-1.025,24	-1,09
EE002300	23	Utile (perdite) dell'esercizio	-206.747,47	1.311,64	-208.059,11	862,51

Relazione al Bilancio chiuso al 31/12/2018

Il Bilancio al 31.12.2018 chiude con un risultato economico negativo pari a € 206.747,47 al netto di imposte pari ad € 92.597,00 (di cui IRAP € 80.044,00 e IRES € 12.553,00).

Il risultato dell'esercizio 2018 presenta dati che documentano la sopravvenuta **impossibilità di conseguire l'equilibrio economico-finanziario complessivo nella gestione dei servizi** della Fondazione, erogati in regime di accreditamento/convenzione con i servizi sanitari e sociali pubblici, nelle Unità Operative di:

- a – Centro di Riabilitazione “Villa San Luigi” – servizi in regime diurno e residenziale per disabili;
- b – Centro di Riabilitazione e RSD “Diaceto” – servizi in regime diurno e residenziale per disabili;
- c – RSA “Istituto San Salvatore” – servizi in regime residenziale per anziani;
- d – “Oda Farm Community” – servizi in regime diurno e residenziale per disabili.

Il dato finale negativo dell'esercizio 2018 è la conseguenza diretta della situazione di aggravata difficoltà della gestione generata dalla prosecuzione del blocco tariffario totale, da parte della Regione Toscana, nell'ambito dei servizi convenzionati per le persone con disabilità, nonché della mancata revisione dell'ammontare della quota sanitaria nell'ambito dei servizi residenziali per le persone anziane.

L'esercizio 2018 è stato quindi l'ottavo consecutivo in regime di blocco delle tariffe sanitarie per tutti i servizi gestiti per le persone disabili e delle quote sanitarie per i servizi residenziali per le persone anziane.

Sono andate deluse le previsioni del periodo iniziale dell'esercizio, che avevano fatto preventivare il conseguimento dei giusti incrementi per l'anno 2018, allorché l'interlocutore istituzionale Regione Toscana aveva accolto l'ennesima, forte, sollecitazione di tutte le associazioni rappresentative dei gestori privati di servizi sanitari e socio-sanitari per le persone disabili e anziane, dando vita a due distinti tavoli tecnici per l'esame delle richieste di incremento già avanzate nel corso dell'esercizio 2017. Le riunioni presso il Dipartimento regionale competente sono andate avanti nei primi sei mesi dell'anno senza giungere ad apprezzabili risultati. Le associazioni dei gestori, fra cui ARIS cui la nostra Fondazione aderisce, hanno sempre puntualizzato che la **decorrenza degli incrementi doveva essere gennaio 2018, ma la mancata conclusione di un accordo entro il mese di giugno ha reso evidenti le intenzioni regionali di puntare allo slittamento di tutto al 2019**. Le trattative sono riprese a settembre 2018 e, fra molte difficoltà, si è tuttavia giunti a sottoscrivere un **accordo nel mese di dicembre**, con approvazione delle deliberazioni di incremento delle tariffe nel corso dell'ultima riunione utile dell'anno, il 21 dicembre, da parte della Giunta regionale.

Il nuovo quadro tariffario per i servizi per la disabilità si articola in un **protocollo di intesa con valenza triennale 2019-2021**, con aumenti significativi delle rette di degenza e per i servizi diurni per l'anno 2019 (mediamente 6%) e dell'1,5% per ognuno dei due successivi anni. Sono previste anche rette con importo maggiorati per far fronte ai bisogni dei soggetti più gravi.

Un incremento da considerare insufficiente è stato invece quello accordato per la quota sanitaria in ambito anziani, maggiorata solo di € 0,60 per l'anno 2019.

L'esercizio 2018, mentre ha dovuto registrare gli effetti assai negativi sul consuntivo del rinvio al 2019, voluto dalla Regione Toscana, dello sblocco delle tariffe di remunerazione dei servizi residenziali e diurni convenzionati, si è tuttavia chiuso a dicembre con la sottoscrizione di accordi regionali che rasserenano l'orizzonte, ma per gli esercizi successivi: complessivamente il **nuovo quadro tariffario appare idoneo a garantire una gestione ordinata e positiva dell'esercizio 2019 e seguenti**.

Descrizione delle VOCI dell'ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI € 125.606,12

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili € 3.407,28

La voce si riferisce all'acquisto del software per la gestione della fatturazione e della contabilità della Fondazione collegato alla cartella informatizzata, al netto dell'ammortamento annuale diretto.

Altre immobilizzazioni immateriali € 122.198,84

La voce comprende i costi e gli oneri tributari relativi all'acquisto dell'immobile "ex-convento delle Canossiane" ed altri costi ad utilità pluriennale, al netto dell'ammortamento annuale diretto.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI € 11.546.518,25

Terreni e Fabbricati € 11.168.967,35

La voce è relativa alle manutenzioni straordinarie eseguite nei Centri dal 2008 ad oggi al netto dei fondi di ammortamento, all'acquisto dell'immobile "ex-convento delle Canossiane" e alle spese di manutenzione straordinaria realizzate nel 2012 relative a quest'ultimo al netto del relativo fondo ammortamento, nonché all'acquisizione, tramite atto di dotazione da parte dell'Arcidiocesi di Firenze quale Fondo di dotazione patrimoniale della Fondazione, della piena proprietà dei compendi immobiliari relativi al Centro di Diacceto.

Impianti e macchinari € 88.590,25

Attrezzature industriali e commerciali € 106.807,96

Tali voci comprendono le attrezzature sanitarie e non, presenti nei Centri. L'importo è al netto dei fondi di ammortamento.

Altri beni € 182.152,69

La voce del Bilancio comprende le macchine per l'ufficio, i mobili, gli arredi e gli automezzi, tutti al netto dei fondi di ammortamento.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE € 1.307.103,99

Partecipazioni € 50.044,00

Il conto comprende n.1600 azioni della ChiantiBanca – Credito Cooperativo – S.C., ex Banca del Credito Cooperativo del Chianti Fiorentino, e n.10 azioni della Banca del Credito Cooperativo di Pontassieve.

Crediti € 1.257.059,99

Il conto comprende depositi cauzionali e crediti verso il Fondo Tesoreria INPS e Fondo Previdenza complementare.

RIMANENZE € 8.402,22

Materie prime, sussidiarie e di consumo € 8.402,22

La voce è relativa alle rimanenze al 31.12.18 di presidi incontinenza, materiale sanitario, alimentari e di consumo dell'Istituto San Salvatore.

CREDITI € 2.214.342,09

Crediti verso clienti € 1.838.176,80

La voce è relativa ai crediti per fatture e note di credito da emettere di competenza dell'esercizio e per fatture emesse e non riscosse al momento della chiusura del Bilancio.

Crediti tributari € 97.116,18

Acconto IRAP € 80.672,00

Acconto IRES € 16.444,00

Ritenute fiscali € 0,18

Crediti verso altri € 279.049,11

Sono relativi principalmente al rapporto di debito/credito con l'Istituto San Salvatore.

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI € 4.071,23

La voce riguarda il Fondo Ducato Fix Monetario del Monte dei Paschi di Siena.

DISPONIBILITA' LIQUIDE € 75.877,44

Depositi bancari e postali al 31.12.2018 € 65.109,27

Denaro in cassa al 31.12.2018 € 10.768,17

RATEI E RISCONTI ATTIVI € 133.068,74

Tale voce si riferisce a componenti positivi di reddito di competenza dell'esercizio che hanno avuto però manifestazione finanziaria nel 2019 e a componenti negativi di reddito che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso del 2018 e precedenti, ma che risultano di competenza degli anni successivi, quali i costi sostenuti per l'accensione nel 2017 del mutuo presso ChiantiBanca-Credito Cooperativo-S.C. a favore del progetto "ODA Farm Community", che dovendo essere ripartiti nei 15 anni di durata del finanziamento, sono rimandati agli anni successivi, così come i costi sostenuti per l'accensione nel maggio 2018 del mutuo presso ChiantiBanca-Credito Cooperativo-S.C. a copertura lavori ristrutturazione di Villa San Luigi, da ripartire nei 10 anni di durata del finanziamento.

Descrizione delle VOCI del PASSIVO

FONDI PER RISCHI ED ONERI € 1.105.026,14

La voce comprende un Fondo Rischi generico e un fondo costituito per sostenere le manutenzioni straordinarie future del Centro di Diacceto e Villa San Luigi.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO € 2.282.271,25

DEBITI € 7.386.710,43

Debiti verso banche € 5.186.243,97

La voce riguarda principalmente i c/c ipotecari istituiti presso la Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve a fronte dell'acquisto dell'immobile "ex-convento delle Canossiane", il mutuo fondiario tasso variabile stipulato il 7/02/17 con Chiantibanca-Credito Cooperativo-Società Cooperativa per un importo totale di € 1.000.000,00 da rimborsare in 180 rate mensili posticipate, dedicato al progetto "ODA Farm Community" e il mutuo fondiario tasso variabile stipulato il 21/05/18 con Chiantibanca-Credito Cooperativo-Società Cooperativa per un importo totale di € 600.000,00 da rimborsare in 120 rate mensili posticipate, dedicato ai lavori di ristrutturazione di Villa San Luigi .

Debiti verso fornitori € 1.591.089,71

Debiti ordinari nei confronti dei fornitori dei Centri.

Debiti tributari € 223.897,05

La voce comprende l'IVA e le ritenute fiscali versate nel mese di gennaio 2018, l'imposta sostitutiva TFR relativa all'anno 2018 versata a febbraio 2019 e i debiti per IRAP e IRES.

Debiti verso istituti previdenziali € 159.389,39

La voce comprende le ritenute INPS, le ritenute INPGI e il saldo INAIL versati nel 2019.

Altri debiti € 226.090,31

Importi esigibili entro l'esercizio successivo

Debiti v/associazioni sindacali € 4.229,28

Salari c/dipendenti € 205.109,89

Trattenuta cessione quinto stipendio € 1.212,14

Debiti vari € 2.939,00

Depositi cauzionali da clienti € 12.600,00

La voce "Depositi cauzionali da clienti" è relativa al deposito cauzionale corrisposto da Florence Planet SCS in veste di locataria del contratto di locazione dell'immobile di Viale Belfiore n.49 (ex-Canossiane) stipulato il 16/06/15 in scadenza al 31/05/19.

RATEI PASSIVI € 693.879,61

Tale voce è relativa ai ratei ferie/permessi maturati ma non ancora goduti al 31/12/18 dal personale e a componenti negativi di reddito di competenza 2018, ma che avranno manifestazione finanziaria nel 2019.

PATRIMONIO NETTO € 3.947.102,65

La voce comprende oltre alla perdita dell'esercizio in chiusura, l'utile degli esercizi precedenti (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017) e il Fondo di dotazione derivante dall'Opera Diocesana Assistenza che, il 5/12/14 a seguito dell'atto di dotazione da parte dell'Arcidiocesi, è stato integrato con i compendi immobiliari del Centro di Diacceto per un importo di € 3.515.000,00.

~ ~ ~ ~ ~

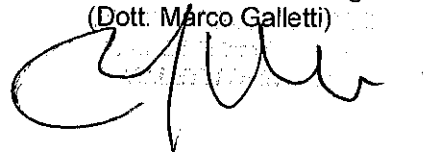
FONDAZIONE D.A. ONLUS

(Doni e Beneficenza)

MARELLA Don Fabio

L'Amministratore Delegato

(Dott. Marco Galletti)



FONDAZIONE OPERA DIOCESANA ASSISTENZA FIRENZE ONLUS

Via dell'Orto, 57 - 50124 FIRENZE

C.F e P.I. 00705550481

Relazione del collegio sindacale al bilancio al 31.12.2018

Signori componenti del consiglio di amministrazione,

abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Fondazione chiuso al 31/12/2018.

Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.

Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Fondazione Opera Diocesana Assistenza Firenze Onlus per l'esercizio chiuso al 31/12/2018, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio.

Firenze, 15 aprile 2019

Il presidente del collegio

Il sindaco

Il sindaco

GIORGIO UNGAR

MARCO TANNINI

GIUSEPPE URSO

