

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 31/12/2019

			Esercizio		Differenza	% Scost.
			2019/0	2018/0		
A 000000	A	STATO PATRIMONIALE - ATTIVO				
AB000000	B	IMMOBILIZZAZIONI				
AB010000	I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
AB010400	4	Concessioni, lic., marchi e diritti sim.	0,00	3.407,28	-3.407,28	-100,00
		03/0020/0005 - CONC.ONI, LICENZE E DIR. SIMILI	0,00	3.407,28	-3.407,28	-100,00
AB010700	7	Altre immobilizzazioni immateriali	91.649,13	122.198,84	-30.549,71	-25,00
		03/0035/0015 - ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	91.649,13	122.198,84	-30.549,71	-25,00
AB010000	I	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	91.649,13	125.606,12	-33.956,99	-27,03
AB020000	II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
AB020100	1	Terreni e fabbricati	11.324.796,74	11.168.967,35	155.829,39	1,39
		06/0005/0010 - FABBRICATI CIVILI	8.515.000,00	8.515.000,00	0,00	0,00
		06/0005/0500 - MANUTENZIONI STRAORD. DA AMMORTIZ.	970.450,18	947.682,45	22.767,73	2,40
		06/0005/0510 - MANUT.STRAOR.BENI DI TERZI DA AMMO	2.385.224,55	2.139.124,67	246.099,88	11,50
		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	-207.488,02	-198.400,58	-9.087,44	4,58
		07/0005/0500 - F/AMM MANUT.STRAORD.DA AMMORT.	-738.462,90	-634.512,12	-103.950,78	16,38
AB020200	2	Impianti e macchinario	112.806,41	88.590,25	24.216,16	27,33
		06/0010/0005 - IMPIANTI GENERICI	634.450,60	634.450,60	0,00	0,00
		06/0010/0010 - IMPIANTI SPECIFICI	658.397,05	608.712,92	49.684,13	8,16
		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	-428.511,75	-419.446,31	-9.065,44	2,16
		07/0010/0010 - F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	-660.404,37	-644.001,84	-16.402,53	2,54
		07/0010/0015 - F/AMM MACCHINARI	-22.499,97	-22.499,97	0,00	0,00
		07/0010/0500 - F/AMM IMPIANTI DI DEPURAMENTO	-171.358,43	-171.358,43	0,00	0,00
		07/0010/0510 - F/AMM IMACCHINE OPERATRICI	-31.854,83	-31.854,83	0,00	0,00
AB020300	3	Attrezzature industriali e commerciali	100.501,24	106.807,96	-6.306,72	-5,90
		06/0015/0005 - ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	8.533,90	8.533,90	0,00	0,00
		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	283.992,15	280.847,88	3.144,27	1,11
		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	-1.920,13	-640,04	-1.280,09	200,00
		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	-230.418,88	-228.272,07	-2.146,81	0,94
		07/0015/0510 - F/AMM ATTREZ. GENERICA	-192.218,26	-186.194,17	-6.024,09	3,23
AB020400	4	Altri beni	167.852,97	182.152,69	-14.299,72	-7,85
		06/0020/0005 - MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	22.240,42	22.240,42	0,00	0,00
		06/0020/0010 - MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	108.267,12	96.493,22	11.773,90	12,20
		06/0025/0015 - AUTOCARRI/AUTOVETTURE	125.658,81	125.658,81	0,00	0,00
		06/0030/0040 - ARREDAMENTO	714.660,27	710.612,95	4.047,32	0,56
		06/0030/0080 - BIANCHERIA-ALBERGHI E RISTORANTI	33.567,57	33.567,57	0,00	0,00
		06/0030/0070 - PROGETTO COCOON S.SALVATORE	122.477,92	0,00	122.477,92	
		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'UFF	-14.676,14	-14.676,14	0,00	0,00
		07/0020/0010 - F/AMM MACCH. ELETTRMEC. D'UFF.	-89.636,35	-83.802,03	-5.834,32	6,96
		07/0025/0015 - F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	-121.381,78	-119.460,70	-1.921,08	1,60
		07/0030/0040 - F/AMM. ARREDAMENTO	-571.235,18	-549.179,36	-22.055,82	4,01
		07/0030/0060 - F/AMM.BIANCHERIA-ALBERGHI E RIST	-33.567,57	-33.567,57	0,00	0,00
		07/0030/0070 - F/AMM. PROGETTO COCOON S. SALVATC	-122.477,92	0,00	-122.477,92	
		07/0030/0100 - F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	-14.991,90	-14.682,18	-309,72	2,10
AB020000	II	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11.705.957,36	11.546.518,25	159.439,11	1,38
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.	1.285.531,03	1.257.059,99	28.471,04	2,26
		18/0045/0005 - CREDITI PER CAUZIONI	8.059,33	8.059,33	0,00	0,00
		50/0005/0015 - FONDO TESORERIA INPS	1.162.091,90	1.145.022,78	17.069,12	1,49

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019

			Esercizio		Differenza	% Scost.
			2019/0	2018/0		
AB030200	2	50/0005/0090 - FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	115.379,80	103.977,88	11.401,92	10,96
		TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	1.285.531,03	1.257.059,99	28.471,04	2,26
AB030000	III	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.335.575,03	1.307.103,99	28.471,04	2,17
AB000000	B	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	13.133.181,52	12.979.228,36	153.953,16	1,18
AC000000	C	ATTIVO CIRCOLANTE				
AC010000	I	RIMANENZE				
AC010100	1	materie prime, suss. e di cons.	8.279,97	8.402,22	-122,25	-1,45
		11/0005/0015 - MATERIE DI CONSUMO	3.780,15	3.917,21	-137,06	-3,49
		11/0005/0500 - ALIMENTARI	2.412,22	2.320,46	91,76	3,95
		11/0020/0500 - MATERIALE SANITARIO	102,15	91,81	10,34	11,26
		11/0020/0510 - PRESIDI INCONTINENZA	1.985,45	2.072,74	-87,29	-4,21
AC010000	I	TOTALE RIMANENZE	8.279,97	8.402,22	-122,25	-1,45
AC020000	II	CREDITI VERSO:				
AC020100	1	Clienti:				
AC020100a	a	esigibili entro esercizio successivo	2.312.282,60	1.838.176,80	474.105,80	25,79
		14/00000000 - CREDITI V/CLIENTI	1.968.199,15	1.865.138,12	103.061,03	5,52
		15/0005/0045 - FATTURE DA EMETTERE	359.952,06	121.264,61	238.687,45	196,83
		15/0010/0005 - CREDITI C/ANTICIPI SPESE RSA	-1.096,53	-772,98	-323,55	41,85
		15/0010/0010 - CREDITI C/ANTICIPI SPESE RSD	-9.926,11	197,19	-10.123,30	5.133,77
		52/0005/0015 - NOTE CREDITO DA EMETTERE	-4.845,97	-147.650,14	142.804,17	-96,71
AC020100	1	TOTALE Clienti:	2.312.282,60	1.838.176,80	474.105,80	25,79
AC020400	4	Controllanti:				
AC020400	4	TOTALE Controllanti:	0,00	0,00	0,00	
AC020402	4-bis	Crediti tributari				
AC020402a	a	esigibili entro esercizio successivo	39.769,14	97.116,18	-57.347,04	-59,04
		18/0020/0037 - ACCONTI IRES	7.078,00	16.444,00	-9.366,00	-56,95
		18/0020/0040 - ACCONTI IRAP	32.017,60	80.672,00	-48.654,40	-60,31
		18/0020/0050 - ERARIO C/RITENUTE SUBITE	0,05	0,18	-0,13	-72,22
		48/0005/0015 - ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	673,49	0,00	673,49	
AC020402	4-bis	TOTALE Crediti tributari	39.769,14	97.116,18	-57.347,04	-59,04
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	280.923,94	268.711,03	12.212,91	4,54
		18/0045/0090 - CREDITI DIVERSI	150,00	150,00	0,00	0,00
		18/0045/0510 - CREDITI VERSO OSPITI RSD ANTE MARZ	13.686,79	14.981,02	-1.294,23	-8,63
		18/0045/0530 - CREDITI VERSO TRIBUN.ECCLESIAST.	3.310,43	2.122,01	1.188,42	56,00
		18/0045/0540 - CREDITI V/PARROCCHIA S.FELICE	233.642,57	225.061,57	8.581,00	3,81
		18/0045/0550 - CREDITI VERSO CURIA ARCIVESCOVILE	395,07	395,07	0,00	0,00
		50/0005/0020 - INAIL C/CONTRIBUTI	384,52	0,00	384,52	
		50/0005/0500 - INAIL INFORTUNI	29.354,56	26.001,36	3.353,20	12,89
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.):	291.262,02	279.049,11	12.212,91	4,37
AC020000	II	TOTALE CREDITI VERSO:	2.643.313,76	2.214.342,09	428.971,67	19,37
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	26.188,17	65.109,27	-38.921,10	-59,77
		24/0005/0003 - BANCA BCC C/C 71574	382,23	478,15	-95,92	-20,06
		24/0005/0004 - BANCA BCC C/C 70908	22,49	243,49	-221,00	-90,76
		24/0005/0008 - BANCA CHIANTI FARM	14.296,74	43.012,04	-28.715,30	-66,76

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 31/12/2019

		Esercizio		Differenza	% Scost.	
		2019/0	2018/0			
		24/0005/0009 - BANCA MPS C/C 6460	0,00	5.901,99	-5.901,99	-100,00
		24/0005/0010 - BANCA MPS C/C 5772	715,37	775,04	-59,67	-7,69
		24/0005/0011 - BANCA MPS C/C 5794	47,26	107,21	-59,95	-55,91
		24/0005/0012 - BANCA CRF	69,08	131,88	-62,80	-47,61
		24/0005/0065 - C/C POSTALE	10.655,00	14.459,47	-3.804,47	-26,31
AC040300	3	<i>Danaro e valori in cassa</i>	19.477,63	10.768,17	8.709,46	80,88
		24/0015/0005 - CASSA SEDE	742,47	226,54	515,93	227,74
		24/0015/0006 - CASSA DIACCETO	126,64	668,00	-541,36	-81,04
		24/0015/0007 - CASSA VILLA SAN LUIGI	6,17	386,57	-380,40	-98,40
		24/0015/0008 - CASSA SAN SALVATORE	8.293,72	101,04	8.192,68	8.108,35
		24/0015/0009 - CASSA FARM	2.102,75	531,51	1.571,24	295,61
		24/0015/0011 - CARTA PRE PAGATA VILLA SAN LUIGI	1.042,20	1.350,89	-308,69	-22,85
		24/0015/0012 - CARTA PRE PAGATA MPS SEDE	0,00	1.187,98	-1.187,98	-100,00
		24/0015/0013 - CARTA PRE PAGATA BCC SEDE	888,04	40,00	848,04	2.120,10
		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	45.665,80	75.877,44	-30.211,64	-39,81
AG000000	C	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.701.330,76	2.302.892,95	398.637,78	17,31
AD000000	D	RATEI E RISCONTI				
AD000200	2	<i>Ratei e risconti</i>	13.890,92	133.068,74	-119.177,82	-89,56
		26/0005/0005 - RATEI ATTIVI	0,00	118.320,38	-118.320,38	-100,00
		26/0010/0005 - RISCONTI ATTIVI	13.890,92	14.748,36	-857,44	-5,81
AD000000	D	TOTALE RATEI E RISCONTI	13.890,92	133.068,74	-119.177,82	-89,56
A 000000	A	TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	15.848.403,20	15.414.990,08	433.413,12	2,81
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>	46.200,51	252.947,98	-206.747,47	-81,73
		28/0040/0005 - UTILI PORTATI A NUOVO	46.200,51	252.947,98	-206.747,47	-81,73
PA090000	IX	<i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>				
PA090000a	a	Utile (perdita) dell'esercizio	3.991,44	-206.747,47	210.738,91	-101,93
PA090000	IX	TOTALE Utile (perdita) dell'esercizio	3.991,44	-206.747,47	210.738,91	-101,93
PA000000	A	TOTALE PATRIMONIO NETTO	3.951.094,05	3.947.102,65	3.991,44	0,10
PB000000	B	FONDI PER RISCHI E ONERI				
PB000300	3	<i>Altri fondi</i>	1.072.433,34	1.105.026,14	-32.592,80	-2,94
		30/0015/0190 - ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	649.146,29	681.739,09	-32.592,80	-4,78
		30/0015/0500 - RISERVA RISTRUTTURAZIONE CRN	423.287,05	423.287,05	0,00	0,00
PB000000	B	TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	1.072.433,34	1.105.026,14	-32.592,80	-2,94
PC000000	C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	2.102.814,69	2.282.271,25	-179.456,42	-7,88
		30/0005/0500 - FONDO TFR SEDE	32.494,83	56.311,30	-23.816,47	-42,29
		30/0005/0510 - FONDO TFR CRN	1.142.584,05	1.161.267,81	-18.683,76	-1,60
		30/0005/0520 - FONDO TFR VSL	821.140,12	964.183,10	-143.042,98	-14,83
		30/0005/0530 - FONDO TFR S.SALVATORE	90.928,17	89.236,67	1.691,50	1,89
		30/0005/0540 - FONDO TFR FARM	15.667,66	11.272,37	4.395,29	38,99
PD000000	D	DEBITI				
PD000400	4	<i>Debiti verso banche</i>				
PD000400a	a	esigibili entro esercizio successivo	4.069.129,58	3.711.020,20	358.109,38	9,64
		24/0005/0001 - BANCA BCC C/C 72243	1.600.830,93	1.657.068,88	-56.237,95	-3,39
		24/0005/0002 - BANCA BCC C/C 74393	299.574,20	299.323,35	250,85	0,08
		24/0005/0005 - BANCA BCC C/C 73105	598.758,88	598.877,84	-118,96	-0,01
		24/0005/0006 - BANCA BCC C/C 73674	998.461,97	998.443,88	18,09	0,00
		24/0005/0007 - BANCA CHIANTI SAN SALVATORE	132.756,04	157.306,25	-24.550,21	-15,60
		24/0005/0009 - BANCA MPS C/C 6460	438.747,56	0,00	438.747,56	
PD000400b	b	esigibili oltre esercizio successivo	1.362.932,39	1.475.223,77	-112.291,38	-7,61
		34/0005/0500 - MUTUO PASSIVO FARM	843.644,01	897.328,05	-53.684,04	-5,98
		34/0005/0510 - MUTUO PASSIVO VSL	519.288,38	577.895,72	-58.607,34	-10,14
PD000400	4	TOTALE Debiti verso banche	5.432.061,97	5.186.243,97	245.818,00	4,73

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019

			Esercizio		Differenza	% Scost.
			2019/0	2018/0		
PD000700	7	Debiti verso fornitori				
PD000700a	a	esigibili entro esercizio successivo	1.847.994,56	1.591.089,71	256.904,85	16,14
		18/0040/0040 - NOTE CREDITO DA RICEVERE	-1.745,97	0,00	-1.745,97	
		40/00000000 - DEBITI V/FORNITORI	1.406.868,48	1.584.893,85	-178.025,37	-11,23
		41/0005/0005 - FATTURE DA RICEVERE	442.872,05	6.195,86	436.676,19	7.047,87
PD000700	7	TOTALE Debiti verso fornitori	1.847.994,56	1.591.089,71	256.904,85	16,14
PD001200	12	Debiti tributari				
PD001200a	a	esigibili entro esercizio successivo	447.412,06	223.897,05	223.515,01	99,82
		48/0005/0010 - ERARIO C/RES	12.248,00	12.553,00	-305,00	-2,42
		48/0005/0015 - ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	0,00	6.246,35	-6.246,35	-100,00
		48/0005/0040 - ERARIO C/IVA	126.680,66	14.001,39	112.679,27	804,77
		48/0005/0080 - ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	104.782,54	98.305,24	6.477,30	6,58
		48/0005/0085 - ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	124.377,86	12.747,07	111.630,79	875,73
		48/0005/0100 - REGIONI C/IRAP	79.323,00	80.044,00	-721,00	-0,90
PD001200	12	TOTALE Debiti tributari	447.412,06	223.897,05	223.515,01	99,82
PD001300	13	Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale				
PD001300a	a	esigibili entro esercizio successivo	105.618,83	159.389,39	-53.770,56	-33,73
		50/0005/0005 - INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	105.384,59	157.058,31	-51.673,72	-32,90
		50/0005/0020 - INAIL C/CONTRIBUTI	0,00	2.117,32	-2.117,32	-100,00
		50/0005/0510 - INPGI C/CONTRIBUTI	234,24	213,76	20,48	9,58
PD001300	13	TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale	105.618,83	159.389,39	-53.770,56	-33,73
PD001400	14	Altri debiti				
PD001400a	a	esigibili entro esercizio successivo	220.767,36	226.090,31	-5.322,95	-2,35
		52/0005/0040 - DEBITI PER CAUZIONI	0,00	12.600,00	-12.600,00	-100,00
		52/0005/0055 - DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	198.542,22	205.109,89	-6.567,67	-3,20
		52/0005/0070 - RITENUTE SINDACALI	3.132,75	4.229,28	-1.096,53	-25,92
		52/0005/0290 - DEBITI DIVERSI	3.669,00	2.939,00	730,00	24,83
		52/0005/0500 - TRATTENUTA 1/5 STIPENDIO E FINANZIARI	15.423,39	1.212,14	14.211,25	1.172,40
PD001400	14	TOTALE Altri debiti	220.767,36	226.090,31	-5.322,95	-2,35
PD000000	D	TOTALE DEBITI	8.058.654,76	7.389.710,48	667.144,28	9,03
PE000000	E	RATEI E RISCOINTI				
PE000200	2	Ratei e risconti	668.206,16	693.879,61	-25.673,45	-3,69
		54/0005/0005 - RATEI PASSIVI	668.206,16	693.879,61	-25.673,45	-3,69
PE000000	E	TOTALE RATEI E RISCOINTI	668.206,16	693.879,61	-25.673,45	-3,69
P 000000	P	TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	15.848.403,20	15.414.990,08	433.413,12	2,81
E 000000	E	CONTO ECONOMICO				
EA000000	A	VALORE DELLA PRODUZIONE				
EA000100	1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.670.176,06	8.994.701,80	675.474,26	7,50
		58/0010/0505 - RETTE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	8.050.672,89	7.401.414,79	649.258,10	8,77
		58/0010/0510 - RETTE OSPITI RSD	785.012,18	776.422,18	8.590,00	1,10
		58/0010/0515 - RETTE OSPITI RSA	755.615,99	737.609,83	18.006,16	2,44
		58/0010/0520 - RECUPERO SERVIZI ACCESSORI	78.875,00	79.255,00	-380,00	-0,47
EA000500	5	Altri ricavi e proventi				
EA000500a	a	Contributi in c/esercizio	210.000,00	437.200,77	-227.200,77	-51,96
		64/0010/0005 - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	0,00	12.514,17	-12.514,17	-100,00
		64/0010/0500 - CONTRIBUTO ENTE CASSA	210.000,00	424.686,60	-214.686,60	-50,55
EA000500b	b	Altri ricavi e proventi	218.007,58	303.445,23	-85.437,65	-28,15
		64/0005/0005 - FITTI ATTIVI FABBRICATI	102.068,18	104.610,84	-2.542,66	-2,43
		64/0005/0050 - ALTRI RISARCIMENTI DANNI	270,00	0,00	270,00	
		64/0005/0100 - ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	114,41	352,57	-238,16	-67,54
		64/0005/0115 - SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	29.828,06	117.168,04	-87.339,98	-74,54
		64/0005/0120 - RIMBORSI SPESE	28.041,92	48.351,17	-20.309,25	-42,00
		64/0005/0150 - OMAGGI DA FORNITORI	0,00	69,30	-69,30	-100,00
		64/0005/0505 - RIMBORSO SPESE EXTRA DA OSPITI	10.766,37	16.317,30	-5.550,93	-34,01
		64/0005/0510 - RECUPERO BOLLI	4.078,00	3.980,00	98,00	2,46
		64/0005/0515 - DONAZIONI	38.152,00	7.970,68	30.181,32	378,65
		64/0005/0520 - 5 PER MILLE	4.688,64	4.625,33	63,31	1,36

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019

			Esercizio		Differenza	% Scost.
			2019/0	2018/0		
EA000500	5	TOTALE Altri ricavi e proventi	428.007,58	740.646,00	-312.638,42	-42,21
EA000000	A	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	10.098.183,64	9.735.347,80	362.835,84	3,72
EB000000	B	COSTI DELLA PRODUZIONE				
EB000600	6	materie prime, suss., di cons. e merci	714.741,65	710.899,42	3.842,23	0,54
		66/0005/0500 - ALIMENTARI C/ACQUISTI	363.748,88	341.492,63	22.256,25	6,51
		66/0020/0005 - MATERIAL. CONSUMO E VARIO C/ACQUISTI	112.361,27	107.481,32	4.879,95	4,54
		66/0025/0018 - ACQUISTI RICARICHE,BIGLIETTI,LOTTO,B	5.176,00	5.044,00	132,00	2,61
		66/0030/0005 - MATERIALI DI MANUTENZIONE	16.721,02	21.012,77	-4.291,75	-20,42
		66/0030/0015 - MATERIALE DI PULIZIA	17.148,49	24.857,90	-7.709,41	-31,01
		66/0030/0025 - CANCELLERIA	12.249,78	16.551,58	-4.301,80	-25,99
		66/0030/0035 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2.664,32	4.472,57	-1.808,25	-40,42
		66/0030/0060 - BENI DI CONSUMO (<516,46 EURO)	27.188,63	20.633,65	6.554,98	31,76
		66/0030/0490 - ALTRI ACQUISTI	248,00	105,60	142,40	134,84
		66/0030/0500 - SUSSIDI DIDATTICI	4.712,01	6.905,65	-2.193,64	-31,76
		66/0030/0510 - ACQUISTI E SPESE VARIE PER OSPITI	23.755,20	23.094,07	661,13	2,86
		66/0030/0515 - MEDICINALI	40.945,40	40.426,25	519,15	1,28
		66/0030/0520 - PRESIDI INCONTI.E MAT.IGIENICO SANITA	87.822,65	98.821,43	-10.998,78	-11,12
EB000700	7	per servizi	4.491.634,90	4.533.299,31	-41.664,41	-0,91
		68/0005/0005 - TRASPORTI SU ACQUISTI	0,00	6,47	-6,47	-100,00
		68/0005/0025 - ENERGIA ELETTRICA	159.118,99	163.303,83	-4.184,84	-2,56
		68/0005/0040 - GAS RISCALDAMENTO	133.821,82	116.244,37	17.577,45	15,12
		68/0005/0045 - ACQUA	65.229,70	54.202,56	11.027,14	20,34
		68/0005/0050 - SPESE CONDOMINIALI	102,00	93,00	9,00	9,67
		68/0005/0052 - CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	61.236,69	73.675,31	-12.438,62	-16,88
		68/0005/0057 - MANUTENZIONE E RIP. VEICOLI	4.311,10	1.962,54	2.348,56	119,66
		68/0005/0110 - ASSICURAZIONI R.C.A.	4.602,34	2.307,20	2.295,14	99,47
		68/0005/0125 - ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	70.644,28	20.535,32	50.108,96	244,01
		68/0005/0130 - VIGILANZA	240,36	240,36	0,00	0,00
		68/0005/0132 - PULIZIA E SERVIZI GENERALI	453.511,24	408.192,41	47.318,83	11,64
		68/0005/0138 - COMPENSI AMM.RI PROF. NON SOCI	0,00	11.419,20	-11.419,20	-100,00
		68/0005/0275 - SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	685,64	3.745,40	-3.059,76	-81,69
		68/0005/0310 - SPESE LEGALI	9.079,23	5.608,51	3.470,72	61,88
		68/0005/0320 - SPESE TELEFONICHE	38.029,63	21.909,16	16.120,47	73,57
		68/0005/0330 - SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	3.323,75	1.896,95	1.426,80	75,21
		68/0005/0346 - VIAGGI E TRASFERTE	41.501,34	44.995,60	-3.494,26	-7,76
		68/0005/0355 - RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	17.201,40	10.964,17	6.237,23	56,88
		68/0005/0370 - ONERI BANCARI	29.024,10	6.279,43	22.744,67	362,20
		68/0005/0385 - TENUTA PAGHE E CONTABILITA'	31.199,79	21.757,38	9.442,41	43,39
		68/0005/0490 - ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	32.241,51	37.451,13	-5.209,62	-13,91
		68/0005/0505 - MANUTENZIONI GENERALI	143.452,14	425.230,83	-281.778,69	-66,26
		68/0005/0510 - SERVIZI PER OSPITI	15.398,48	54.948,51	-39.550,03	-71,97
		68/0005/0515 - PRESTAZIONI MEDICHE	67.246,01	46.513,00	20.733,01	44,57
		68/0005/0520 - PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE	845.424,40	830.131,68	15.292,72	1,84
		68/0005/0525 - PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE	55.534,26	52.573,20	2.961,06	5,63
		68/0005/0530 - PRESTAZIONI EDUCATORI/ANIMATORI	57.401,82	15.033,20	42.368,62	281,83
		68/0005/0535 - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI	329.893,43	281.681,45	48.211,98	17,11
		68/0005/0540 - CONSULENZE	32.351,53	38.810,67	-6.459,14	-16,64
		68/0005/0545 - COSTI PERSONALE ESTERNO	637.723,43	631.956,19	5.767,24	0,91
		68/0005/0550 - LAVANDERIA	471.362,19	456.739,94	14.622,25	3,20
		68/0005/0555 - GUARDAROBA	138.731,31	149.468,05	-10.736,74	-7,18
		68/0005/0560 - GESTIONE CUCINA	451.348,13	490.887,87	-39.539,74	-8,05
		68/0005/0565 - COSTO EVENTI ESTERNI	28.767,41	16.605,84	12.161,57	73,23
		68/0005/0580 - ONERI EROGAZIONE MUTUI	668,79	392,11	276,68	70,56
		68/0010/0045 - SPESE AGG. E MANUT. SOFTWARE	61.226,66	37.536,47	23.690,19	63,11
EB000800	8	per godimento di beni di terzi	323.307,34	314.071,81	9.235,53	2,94
		70/0005/0010 - FITTI PASSIVI	124.389,35	113.146,66	11.242,69	9,93
		70/0005/0101 - NOLEGGIO DEDUCIBILE	11.006,64	13.310,73	-2.304,09	-17,31
		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 ESERCIZIO	31.911,35	31.614,42	296,93	0,93
EB000900	9	per il personale:				
EB000900a	a	salari e stipendi	2.661.854,84	2.685.728,83	-23.873,99	-0,88
		72/0005/0010 - SALARI E STIPENDI	2.586.504,80	2.581.128,79	5.376,01	0,20
		72/0005/0500 - COMPENSI CO.CO.PRO.	75.350,04	104.600,04	-29.250,00	-27,96

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019

			Esercizio		Differenza	%
			2019/0	2018/0		
EB000900b	b	oneri sociali	716.391,28	705.925,53	10.465,75	1,48
		72/0015/0005 - ONERI SOCIALI INPS	685.785,38	660.492,12	25.293,26	3,82
		72/0015/0025 - ONERI SOCIALI INAIL	29.024,86	43.723,65	-14.698,79	-33,61
		72/0015/0090 - ALTRI ONERI SOCIALI	1.581,04	1.709,76	-128,72	-7,52
EB000900c	c	trattamento di fine rapporto	202.974,61	221.731,82	-18.757,21	-8,45
		72/0020/0005 - TFR	202.974,61	221.731,82	-18.757,21	-8,45
EB000900e	e	altri costi	22.214,59	21.647,27	567,32	2,62
		72/0030/0010 - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	22.214,59	21.647,27	567,32	2,62
EB000900	g	TOTALE per il personale:	3.603.435,32	3.635.033,45	-31.598,13	-0,86
EB001000	10	ammortamenti e svalutazioni:				
EB001000a	a	ammort. immobilizz. immateriali	33.956,99	42.655,70	-8.698,71	-20,39
		74/0015/0015 - AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	3.407,28	3.406,25	1,03	0,03
		74/0035/0015 - AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	30.549,71	39.249,45	-8.699,74	-22,16
EB001000b	b	ammort. immobilizz. materiali	306.932,95	177.433,68	129.499,27	72,98
		74/0035/0010 - AMM.TO MANUT.STRAORD.	110.327,69	106.199,02	4.128,67	3,88
		75/0005/0010 - AMM.TO ORD.FABBRICATI CIVILI DED	9.087,44	9.087,44	0,00	0,00
		75/0010/0005 - AMM.TO ORD.IMP.GEN.DEDUCIBILI	9.065,44	9.504,26	-438,82	-4,61
		75/0010/0010 - AMM.TO ORD. IMP. SPEC. DEDUC.	16.402,53	15.608,80	793,73	5,08
		75/0010/0015 - AMM.TO ORD. MACC. DEDUCIB.	0,00	251,56	-251,56	-100,00
		75/0015/0005 - AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.DED	8.929,69	8.373,27	556,42	6,64
		75/0015/0010 - AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.DED.	521,30	142,74	378,56	265,20
		75/0020/0010 - AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.DED.	5.834,32	5.015,89	818,43	16,31
		75/0025/0015 - AMM.ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.DED.	1.921,08	1.921,08	0,00	0,00
		75/0030/0040 - AMM.TO ORD.ARREDAMENTO DED.	22.055,82	21.019,90	1.035,92	4,92
		75/0030/0070 - AMM.TO ORD. PROGETTO COCOON S.SA	122.477,92	0,00	122.477,92	
		75/0030/0100 - AMM.TO ORD. ALTRI BENI	309,72	309,72	0,00	0,00
EB001000	10	TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	340.889,94	220.089,38	120.800,56	54,88
EB001100	11	variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	122,25	5.401,40	-5.279,15	-97,73
		80/0005/0500 - ALIMENTARI C/RIMAN. INIZIALI	2.320,46	2.444,88	-124,42	-5,08
		80/0005/0510 - ALIMENTARI C/RIMANENZE FINALI	-2.412,22	-2.320,46	-91,76	3,95
		80/0015/0005 - MATERIE DI CONS. C/RIM.INIZIALI	3.917,21	4.359,72	-442,51	-10,14
		80/0015/0010 - MATERIE DI CONSUMO C/RIM.FINALI	-3.780,15	-3.917,21	137,06	-3,49
		80/0025/0520 - PRES.INCONT. E MAT.SANIT. C/RIM. INIZA	2.164,55	6.999,02	-4.834,47	-69,07
		80/0025/0530 - PRES.INCONT.E MAT. SANIT. C/RIM. FINAL	-2.087,60	-2.164,55	76,95	-3,55
EB001400	14	oneri diversi di gestione	409.759,18	296.653,28	113.105,90	38,12
		68/0005/0570 - RETTA ANNA MARIA BUCARELLI	19.527,50	17.782,30	1.745,20	9,81
		84/0005/0005 - IMPOSTA DI BOLLO	792,00	382,00	410,00	107,32
		84/0005/0010 - IMPOSTA COM.SUGLI IMM.-ICI	11.184,58	10.360,00	824,58	7,95
		84/0005/0020 - IMPOSTA DI REGISTRO	2.194,00	2.278,50	-84,50	-3,70
		84/0005/0040 - TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	2.925,40	1.042,50	1.882,90	180,61
		84/0005/0045 - TASSA SUI RIFIUTI	24.383,00	20.544,00	3.839,00	18,68
		84/0005/0070 - DIRITTI CAMERALI	18,00	0,00	18,00	
		84/0005/0080 - IMPOSTE E TASSE RILEV.STUDI SETTORE	0,00	986,87	-986,87	-100,00
		84/0005/0090 - ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	4.335,30	8.367,02	-4.031,72	-48,18
		84/0005/0100 - IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	0,00	2.339,47	-2.339,47	-100,00
		84/0010/0035 - MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	127,30	418,50	-291,20	-69,58
		84/0010/0050 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE	204.348,27	85.791,51	118.556,76	138,19
		84/0010/0090 - ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	277,45	345,42	-67,97	-19,67
		84/0010/0094 - EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	50,00	285,00	-235,00	-82,45
		84/0010/0500 - QUOTE ASSOCIATIVE	0,00	3.146,49	-3.146,49	-100,00
		84/0010/0510 - COSTI INDEDUCIBILI	139.596,38	142.583,70	-2.987,32	-2,09
EB000000	B	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	9.883.890,58	9.715.449,06	168.442,53	1,73
	A-B	TOTALE DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DI PRODUZIONE	214.293,06	19.899,75	194.393,31	976,86
EC000000	C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI:				
EC001600	16	Altri proventi finanziari:				
EC001600d4	d4	da altri	0,19	0,73	-0,54	-73,97
		87/0020/0035 - INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,19	0,73	-0,54	-73,97
EC001600	16	TOTALE Altri proventi finanziari:	0,19	0,73	-0,54	-73,97
EC001700	17	interessi e altri oneri finanziari da:				
EC001700d	d	debiti verso banche	118.730,81	134.024,42	-15.293,61	-11,41

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 31/12/2019

			Esercizio		Differenza	% Scost.
			2019/0	2018/0		
		88/0020/0010 - INTERESSI PASSIVI C/C BANCARI	83.133,23	102.829,83	-19.696,60	-19,15
		88/0020/0015 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	35.597,58	31.194,59	4.402,99	14,11
EC001700f	f	altri debiti	0,00	26,53	-26,53	-100,00
		88/0020/0046 - INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	0,00	26,53	-26,53	-100,00
EC001700	17	TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	118.730,81	134.050,95	-15.320,14	-11,42
EC001702	17-bis	Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	
EC000000	15+16+17+17b	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-118.730,62	-134.050,22	15.319,60	-11,42
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	95.562,44	-114.150,47	209.712,91	-183,71
EE002200	22	Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate				
EE002200a	a	imposte correnti	91.571,00	92.597,00	-1.026,00	-1,10
		96/0005/0010 - IRAP DELL'ESERCIZIO	79.323,00	80.044,00	-721,00	-0,90
		96/0005/0015 - IRES DELL'ESERCIZIO	12.248,00	12.553,00	-305,00	-2,42
EE002200	22	TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate	91.571,00	92.597,00	-1.026,00	-1,10
EE002300	23	Utile (perdite) dell'esercizio	3.991,44	-206.747,47	210.738,91	-101,93

FONDAZIONE O.D.A. ONLUS

Il Presidente

MARELLA DON FABIO

Fondazione O.D.A. ONLUS

Amministratore Delegato

Dott. Marco Galletti

Relazione al Bilancio chiuso al 31/12/2019

Il Bilancio al 31.12.2019 chiude con un risultato economico positivo pari a € 3.991,44 al netto di imposte pari ad € 91.571,00 (di cui IRAP € 79.323,00 e IRES € 12.248,00).

Il risultato dell'esercizio 2019 evidenzia, finalmente, una **inversione di tendenza** rispetto agli esercizi precedenti, con riferimento particolare a quello negativo 2018. Il ritorno al segno positivo nel bilancio dell'esercizio deve essere posto in relazione, primariamente, all'accordo sottoscritto con la Regione Toscana per la **revisione delle tariffe** dei servizi residenziali e diurni per le persone disabili. Il nuovo regime tariffario copre il triennio 2019-2020-2021 ed è stato possibile raggiungerlo dopo trattative condotte finalmente in modo stringente con la direzione generale del Dipartimento regionale competente, riprese dal mese di settembre 2018 dopo l'interruzione subita nel primo semestre. Si è raggiunta una sintesi positiva nel mese di dicembre confluita nella delibera della Giunta Regionale n. 1476 del 21.12.2018. Vi è stato anche un lieve incremento della quota sanitaria per le residenze per anziani, con la delibera della Giunta Regionale n. 1481 del 21.12.2018. Complessivamente le revisioni tariffarie menzionate hanno portato le "rette pubblica amministrazione", che troviamo quale prima voce dei ricavi in bilancio, ad una **crescita del 7,50%** rispetto all'esercizio precedente.

L'esercizio 2019 realizza quindi l'attesa cesura con gli otto esercizi precedenti, caratterizzati in modo determinante dal regime di blocco tariffario delle tariffe sanitarie per tutti i servizi gestiti a favore delle persone disabili e delle quote sanitarie per i servizi residenziali per le persone anziane.

Il nuovo quadro tariffario definito per i servizi alle persone con 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 importi maggiorati per far fronte ai bisogni di soggetti con situazioni di particolare gravità, richiedenti quindi un impegno di risorse riabilitative/assistenziali superiore al livello standard.

Un incremento da considerare del tutto insufficiente è stato invece quello accordato per la quota sanitaria in ambito anziani, maggiorata solo di € 0,60 per l'anno 2019 e di € 0,40 per l'anno 2020.

Occorre sottolineare, inoltre, come il risultato dell'esercizio 2019 sia correlato ad un impegno costante sul fronte del contenimento dei costi. Le voci più importanti dei "costi della produzione", quali salari e stipendi e acquisto beni e servizi, risultano infatti lievemente inferiori all'esercizio precedente.

Descrizione delle VOCI dell'ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI € 91.649,13

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili € 0,00

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, e ad oggi totalmente ammortizzato.

Altre immobilizzazioni immateriali € 91.649,13

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 € 11.705.957,36

Terreni e Fabbricati € 11.324.796,74

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 € 112.806,41

Attrezzature industriali e commerciali € 100.501,24

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

Altri beni € 167.852,97

La voce del Bilancio comprende le macchine per l'ufficio, i mobili, gli arredi e gli automezzi, e tutti i beni acquistati nell'ambito del Progetto "Cocoon" dell'Istituto San Salvatore patrocinato, tutti al netto dei fondi di ammortamento.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE € 1.335.575,03

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 € 1.285.531,03

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

RIMANENZE € 8.279,97

Materie prime, sussidiarie e di consumo € 8.279,97

La voce è relativa alle rimanenze al 31.12.19 di presidi incontinenza, materiale sanitario, alimentari e di consumo dell'Istituto San Salvatore.

CREDITI € 2.643.313,76

Crediti verso clienti € 2.312.282,60

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 € 39.769,14

Acconto IRAP € 32.017,60

Acconto IRES € 7.078,00

Ritenute fiscali € 0,05

Erario c/imposta sost.riv.TFR € 673,49

Crediti verso altri € 291.262,02

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 € 45.665,80

Depositi bancari e postali al 31.12.2019 € 26.188,17

Denaro in cassa al 31.12.2019 € 19.477,63

RATEI E RISCONTI ATTIVI € 13.890,92

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 € 1.072.433,34

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 € 2.102.814,83

DEBITI € 8.053.854,78

Debiti verso banche € 5.432.061,97

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 € 1.847.994,56

Debiti ordinari nei confronti dei fornitori dei Centri.

Debiti tributari € 447.412,06

La voce comprende l'IVA e le ritenute fiscali relative al 2019 versate nel corso del 2020, e i debiti per IRAP e IRES.

Debiti verso istituti previdenziali € 105.618,83

La voce comprende le ritenute INPS, le ritenute INPGI e il saldo INAIL versati nel 2020.

Altri debiti € 220.767,36

Importi esigibili entro l'esercizio successivo

Debiti v/associazioni sindacali € 3.132,75

Salari c/dipendenti € 198.542,22

Trattenuta cessione quinto stipendio	€	15.423,39
Debiti vari	€	3.669,00

RATEI PASSIVI € 668.206,16

Tale voce è relativa ai ratei ferie/permessi maturati ma non ancora goduti al 31/12/19 dal personale e a componenti negativi di reddito di competenza 2019, ma che avranno manifestazione finanziaria nel 2020.

PATRIMONIO NETTO € 3.951.094,09

La voce comprende oltre all'utile dell'esercizio in chiusura, i risultati degli esercizi precedenti (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018) 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 compensi immobiliari del Centro di Diacceto per un importo di € 3.515.000,00.

~~~~~

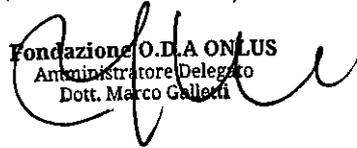
Il Presidente  
(Don Fabio Marella)

FONDAZIONE O.D.A. ONLUS

Il Presidente  
**MARELLA don Fabio**

L'Amministratore Delegato  
(Dott. Marco Galletti)

Fondazione O.D.A. ONLUS  
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 31.12.2019

\*\*\*\*\*

Signori componenti del consiglio di amministrazione,

abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Fondazione chiuso al 31/12/2019.

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 31/12/2019, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio.

Firenze,

Il presidente del collegio

Il sindaco

Il sindaco

GIORGIO UNGAR

MARCO TANINI

GIUSEPPE URSO

