

Azienda 100	Fondazione O.D.A. Firenze ONLUS		Codice fiscale	00705550481
	Via dell'Orto 57		Partita IVA	00705550481
	50124	FIRENZE	N.ro R.E.A.	
Reg. Imprese di	FI		n. 00705550481	
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2020				
			Esercizio	
			2020/0	2019/0
			Differenza	% Scost.
A 000000	A	STATO PATRIMONIALE - ATTIVO		
AB000000	B	IMMOBILIZZAZIONI		
AB010000	I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
AB010700	7	Altre immobilizzazioni immateriali	61.099,42	91.649,13
		03/0035/0015 - ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	61.099,42	91.649,13
AB010000	I	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	61.099,42	91.649,13
AB020000	II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
AB020100	1	Terreni e fabbricati	11.201.252,94	11.324.796,74
		06/0005/0010 - FABBRICATI CIVILI	8.515.000,00	8.515.000,00
		06/0005/0500 - MANUTENZIONI STRAORD. DA AMMORTIZIAMENTO	968.729,40	970.450,18
		06/0005/0510 - MANUT.STRAOR.BENI DI TERZI DA AMMORTIZIAMENTO	2.376.439,75	2.385.224,55
		06/0005/0520 - RISTRUTTURAZIONE RSD	395.111,16	395.111,16
		06/0005/0530 - NUOVO APPARTAMENTO VSL	4.961,77	4.961,77
		07/0005/0010 - F/AMM FABBRICATI CIVILI	-216.575,46	-207.488,02
		07/0005/0500 - F/AMM MANUT.STRAORD.DA AMMORTIZIAMENTO	-842.413,68	-738.462,90
AB020200	2	Impianti e macchinario	94.055,95	112.806,41
		06/0010/0005 - IMPIANTI GENERICI	635.158,20	634.450,60
		06/0010/0010 - IMPIANTI SPECIFICI	660.166,05	658.397,05
		06/0010/0015 - MACCHINARI	73.018,36	61.428,36
		06/0010/0500 - IMPIANTI DI DEPURAMENTO	41.304,92	41.304,92
		06/0010/0510 - MACCHINE OPERATRICI	31.854,83	31.854,83
		07/0010/0005 - F/AMM IMPIANTI GENERICI	-437.665,64	-428.511,75
		07/0010/0010 - F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	-682.908,54	-660.404,37
		07/0010/0015 - F/AMM MACCHINARI	-23.658,97	-22.499,97
		07/0010/0500 - F/AMM IMPIANTI DI DEPURAMENTO	-171.358,43	-171.358,43
		07/0010/0510 - F/AMM IMACCHINE OPERATRICI	-31.854,83	-31.854,83
AB020300	3	Attrezzature industriali e commerciali	90.814,43	100.501,24
		06/0015/0005 - ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	8.533,90	8.533,90
		06/0015/0010 - ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	94.551,47	94.551,47
		06/0015/0500 - ATTREZZATURA SPECIFICA	283.992,15	283.992,15
		06/0015/0510 - ATTREZZATURA GENERICA	229.515,10	229.515,10
		07/0015/0005 - F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	-3.200,22	-1.920,13
		07/0015/0010 - F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	-97.558,20	-91.534,11
		07/0015/0500 - F/AMM ATTREZ. SPECIFICA	-232.801,51	-230.418,88
		07/0015/0510 - F/AMM ATTREZ. GENERICA	-192.218,26	-192.218,26
AB020400	4	Altri beni	156.053,87	167.852,97
		06/0020/0005 - MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	22.240,42	22.240,42
		06/0020/0010 - MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	117.473,02	108.267,12
		06/0025/0015 - AUTOCARRI/AUTOVETTURE	125.658,81	125.658,81
		06/0030/0040 - ARREDAMENTO	724.508,49	714.660,27
		06/0030/0060 - BIANCHERIA-ALBERGHI E RISTORANTI	33.567,57	33.567,57
		06/0030/0070 - PROGETTO COCOON S.SALVATORE	122.477,92	122.477,92
		06/0030/0100 - ALTRI BENI MATERIALI	8.947,70	8.947,70
		07/0020/0005 - F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF.	-14.676,14	-14.676,14
		07/0020/0010 - F/AMM MACCH. ELETTROMEC. D'UFF.	-97.568,62	-89.636,35
		07/0025/0015 - F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	-123.302,86	-121.381,78
		07/0030/0040 - F/AMM. ARREDAMENTO	-592.084,85	-571.235,18
		07/0030/0060 - F/AMM.BIANCHERIA-ALBERGHI E RIST	-33.567,57	-33.567,57
		07/0030/0070 - F/AMM. PROGETTO COCOON S. SALVATORE	-122.477,92	-122.477,92
		07/0030/0100 - F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	-15.142,10	-14.991,90
AB020000	II	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11.542.177,19	11.705.957,36
AB030000	III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
AB030100	1	Partecipazioni in:		
AB030100d	d	altre imprese	50.044,00	50.044,00
		09/0005/0090 - PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPR.	50.044,00	50.044,00
AB030100	1	TOTALE Partecipazioni in:	50.044,00	50.044,00
AB030200	2	Crediti (immob. finanziarie) verso:		
AB030200d2	d2	esigibili oltre es. succ.	1.276.856,95	1.285.531,03
		18/0045/0005 - CREDITI PER CAUZIONI	8.059,33	8.059,33
		50/0005/0015 - FONDO TESORERIA INPS	1.149.094,24	1.162.091,90
		50/0005/0090 - FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	119.703,38	115.379,80
AB030200	2	TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	1.276.856,95	1.285.531,03

Azienda 100		Fondazione O.D.A. Firenze ONLUS		Codice fiscale 00705550481			
		Via dell'Orto 57		Partita IVA 00705550481			
		50124 FIRENZE		N.ro R.E.A.			
Reg. Imprese di		FI		n. 00705550481			
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2020							
		Esercizio		Differenza	% Scost.		
		2020/0	2019/0				
AB030000	III	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		1.326.900,95	1.335.575,03	-8.674,08	-0,64
AB000000	B	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		12.930.177,56	13.133.181,52	-203.003,96	-1,54
AC000000	C	ATTIVO CIRCOLANTE					
AC010000	I	RIMANENZE					
AC010100	1	materie prime, suss. e di cons.		8.623,14	8.279,97	343,17	4,14
		11/0005/0015 - MATERIE DI CONSUMO		3.540,25	3.780,15	-239,90	-6,34
		11/0005/0500 - ALIMENTARI		2.560,33	2.412,22	148,11	6,13
		11/0020/0500 - MATERIALE SANITARIO		210,15	102,15	108,00	105,72
		11/0020/0510 - PRESIDI INCONTINENZA		2.312,41	1.985,45	326,96	16,46
AC010000	I	TOTALE RIMANENZE		8.623,14	8.279,97	343,17	4,14
AC020000	II	CREDITI VERSO:					
AC020100	1	Clienti:					
AC020100a	a	esigibili entro esercizio successivo		1.552.612,42	2.312.282,60	-759.670,18	-32,85
		14/00000000 - CREDITI V/CLIENTI		1.545.888,60	1.968.199,15	-422.310,55	-21,45
		15/0005/0045 - FATTURE DA EMETTERE		22.689,80	359.952,06	-337.262,26	-93,69
		15/0010/0005 - CREDITI C/ANTICIPI SPESE RSA		-656,63	-1.096,53	439,90	-40,11
		15/0010/0010 - CREDITI C/ANTICIPI SPESE RSD		-13.712,35	-9.926,11	-3.786,24	38,14
		52/0005/0015 - NOTE CREDITO DA EMETTERE		-1.597,00	-4.845,97	3.248,97	-67,04
AC020100	1	TOTALE Clienti:		1.552.612,42	2.312.282,60	-759.670,18	-32,85
AC020400	4	Controllanti:					
AC020400	4	TOTALE Controllanti:		0,00	0,00	0,00	
AC020402	4-bis	Crediti tributari					
AC020402a	a	esigibili entro esercizio successivo		57.051,52	39.769,14	17.282,38	43,45
		18/0020/0037 - ACCONTI IRES		17.390,00	7.078,00	10.312,00	145,69
		18/0020/0040 - ACCONTI IRAP		39.661,50	32.017,60	7.643,90	23,87
		18/0020/0050 - ERARIO C/RITENUTE SUBITE		0,02	0,05	-0,03	-60,00
		48/0005/0015 - ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		0,00	673,49	-673,49	-100,00
AC020402	4-bis	TOTALE Crediti tributari		57.051,52	39.769,14	17.282,38	43,45
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		307.648,72	280.923,94	26.724,78	9,51
		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	13.686,79	0,00	0,00
		18/0045/0530 - CREDITI VERSO TRIBUN.ECCLESIAST.		4.655,63	3.310,43	1.345,20	40,63
		18/0045/0540 - CREDITI V/PARROCCHIA S.FELICE		259.317,25	233.642,57	25.674,68	10,98
		18/0045/0550 - CREDITI VERSO CURIA.ARCIVESCOVILE		395,07	395,07	0,00	0,00
		50/0005/0020 - INAIL C/CONTRIBUTI		0,00	384,52	-384,52	-100,00
		50/0005/0500 - INAIL INFORTUNI		28.863,98	29.354,56	-490,58	-1,67
		52/0005/0200 - DEBITI V/FONDI PENSIONE		580,00	0,00	580,00	
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.):		317.986,80	291.262,02	26.724,78	9,17
AC020000	II	TOTALE CREDITI VERSO:		1.927.650,74	2.643.313,76	-715.663,02	-27,07
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		136.567,23	26.188,17	110.379,06	421,48
		24/0005/0003 - BANCA BCC C/C 71574		286,25	382,23	-95,98	-25,11
		24/0005/0004 - BANCA BCC C/C 70908		301,49	22,49	279,00	1.240,55
		24/0005/0008 - BANCA CHIANTI FARM		116.051,52	14.296,74	101.754,78	711,73
		24/0005/0010 - BANCA MPS C/C 5772		655,51	715,37	-59,86	-8,36

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 31/12/2020						
			Esercizio		Differenza	% Scost.
			2020/0	2019/0		
		24/0005/0011 - BANCA MPS C/C 5794	87,27	47,26	40,01	84,65
		24/0005/0012 - BANCA INTESA SAN PAOLO	6,28	69,08	-62,80	-90,90
		24/0005/0065 - C/C POSTALE	19.178,91	10.655,00	8.523,91	79,99
AC040200	2	Assegni	15.943,34	0,00	15.943,34	
		24/0010/0500 - CASSA ASSEGNI	15.943,34	0,00	15.943,34	
AC040300	3	Danaro e valori in cassa	10.337,81	19.477,63	-9.139,82	-46,92
		24/0015/0005 - CASSA SEDE	1,73	742,47	-740,74	-99,76
		24/0015/0006 - CASSA DIACCETO	22,97	126,64	-103,67	-81,86
		24/0015/0007 - CASSA VILLA SAN LUIGI	88,63	6,17	82,46	1.336,46
		24/0015/0008 - CASSA SAN SALVATORE	2.495,21	8.293,72	-5.798,51	-69,91
		24/0015/0009 - CASSA FARM	785,14	2.102,75	-1.317,61	-62,66
		24/0015/0011 - CARTA PRE PAGATA VILLA SAN LUIGI	30,20	1.042,20	-1.012,00	-97,10
		24/0015/0013 - CARTA PRE PAGATA BCC SEDE	638,29	888,04	-249,75	-28,12
		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	162.848,38	45.665,80	117.182,58	256,60
AC000000	C	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.103.193,49	2.701.330,76	-598.137,27	-22,14
AD000000	D	RATEI E RISCONTI				
AD000200	2	Ratei e risconti	12.020,54	13.890,92	-1.870,38	-13,46
		26/0005/0005 - RATEI ATTIVI	0,04	0,00	0,04	
		26/0010/0005 - RISCONTI ATTIVI	12.020,50	13.890,92	-1.870,42	-13,46
AD000000	D	TOTALE RATEI E RISCONTI	12.020,54	13.890,92	-1.870,38	-13,46
A 000000	A	TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	15.045.391,59	15.848.403,20	-803.011,61	-5,06
P 000000	P	STATO PATRIMONIALE - PASSIVO				
PA000000	A	PATRIMONIO NETTO				
PA010000	I	Capitale	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	Utili (perdite) portati a nuovo	50.191,95	46.200,51	3.991,44	8,63
		28/0040/0005 - UTILI PORTATI A NUOVO	50.191,95	46.200,51	3.991,44	8,63
PA090000	IX	Utile (perdita) dell' esercizio				
PA090000a	a	Utile (perdita) dell'esercizio	-443.115,50	3.991,44	-447.106,94	1.201,64
PA090000	IX	TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	-443.115,50	3.991,44	-447.106,94	1.201,64
PA000000	A	TOTALE PATRIMONIO NETTO	3.507.978,59	3.951.094,09	-443.115,50	-11,21
PB000000	B	FONDI PER RISCHI E ONERI				
PB000300	3	Altri fondi	1.028.894,34	1.078.378,62	-49.484,28	-4,58
		30/0015/0190 - ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	605.607,29	655.091,57	-49.484,28	-7,55
		30/0015/0500 - RISERVA RISTRUTTURAZIONE CRN	423.287,05	423.287,05	0,00	0,00
PB000000	B	TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	1.028.894,34	1.078.378,62	-49.484,28	-4,58
PC000000	C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	1.997.301,88	2.102.814,83	-105.512,95	-5,01
		30/0005/0500 - FONDO TFR SEDE	39.952,50	32.494,83	7.457,67	22,95
		30/0005/0510 - FONDO TFR CRN	1.064.817,47	1.142.584,05	-77.766,58	-6,80
		30/0005/0520 - FONDO TFR VSL	775.599,96	821.140,12	-45.540,16	-5,54
		30/0005/0530 - FONDO TFR S. SALVATORE	101.720,48	90.928,17	10.792,31	11,86
		30/0005/0540 - FONDO TFR FARM	15.211,47	15.667,66	-456,19	-2,91
PD000000	D	DEBITI				
PD000400	4	Debiti verso banche				
PD000400a	a	esigibili entro esercizio successivo	3.266.272,81	4.069.129,58	-802.856,77	-19,73
		24/0005/0001 - BANCA BCC C/C 72243	725.696,02	1.600.830,93	-875.134,91	-54,66
		24/0005/0002 - BANCA BCC C/C 74393	299.161,73	299.574,20	-412,47	-0,13
		24/0005/0005 - BANCA BCC C/C 73105	598.726,95	598.758,88	-31,93	0,00
		24/0005/0006 - BANCA BCC C/C 73674	998.428,21	998.461,97	-33,76	0,00
		24/0005/0007 - BANCA CHIANTI SAN SALVATORE	192.776,85	132.756,04	60.020,81	45,21
		24/0005/0009 - BANCA MPS C/C 6460	451.483,05	438.747,56	12.735,49	2,90
PD000400b	b	esigibili oltre esercizio successivo	1.334.374,51	1.362.932,39	-28.557,88	-2,09
		34/0005/0500 - MUTUO PASSIVO FARM	828.854,60	843.644,01	-14.789,41	-1,75
		34/0005/0510 - MUTUO PASSIVO VSL	505.519,91	519.288,38	-13.768,47	-2,65
PD000400	4	TOTALE Debiti verso banche	4.600.647,32	5.432.061,97	-831.414,65	-15,30

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 31/12/2020

			Esercizio		Differenza	% Scost.
			2020/0	2019/0		
PD000700	7	<i>Debiti verso fornitori</i>				
PD000700a	a	esigibili entro esercizio successivo	2.041.046,26	1.847.994,56	193.051,70	10,44
		18/0040/0040 - NOTE CREDITO DA RICEVERE	-24.676,08	-1.745,97	-22.930,11	1.313,31
		40/00000000 - DEBITI V/FORNITORI	1.520.605,23	1.406.868,48	113.736,75	8,08
		41/0005/0005 - FATTURE DA RICEVERE	545.117,11	442.872,05	102.245,06	23,08
PD000700	7	TOTALE Debiti verso fornitori	2.041.046,26	1.847.994,56	193.051,70	10,44
PD001200	12	<i>Debiti tributari</i>				
PD001200a	a	esigibili entro esercizio successivo	556.867,64	441.466,78	115.400,86	26,14
		18/0020/0065 - ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	-8.906,28	0,00	-8.906,28	
		48/0005/0010 - ERARIO C/IRES	18.877,00	12.248,00	6.629,00	54,12
		48/0005/0015 - ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	23,76	0,00	23,76	
		48/0005/0040 - ERARIO C/IVA	183.558,14	126.680,66	56.877,48	44,89
		48/0005/0080 - ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	116.858,70	98.837,26	18.021,44	18,23
		48/0005/0085 - ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	160.738,92	124.377,86	36.361,06	29,23
		48/0005/0100 - REGIONI C/IRAP	85.717,40	79.323,00	6.394,40	8,06
PD001200b	b	esigibili oltre esercizio successivo	15.103,65	0,00	15.103,65	
		48/0005/0191 - DEB. TRIBUT. ESIG. OLTRE ES. SUCC.	15.103,65	0,00	15.103,65	
PD001200	12	TOTALE Debiti tributari	571.971,29	441.466,78	130.504,51	29,56
PD001300	13	<i>Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale</i>				
PD001300a	a	esigibili entro esercizio successivo	268.378,56	105.618,83	162.759,73	154,10
		50/0005/0005 - INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	267.155,47	105.384,59	161.770,88	153,50
		50/0005/0020 - INAIL C/CONTRIBUTI	978,61	0,00	978,61	
		50/0005/0510 - INPGI C/CONTRIBUTI	244,48	234,24	10,24	4,37
PD001300	13	TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale	268.378,56	105.618,83	162.759,73	154,10
PD001400	14	<i>Altri debiti</i>				
PD001400a	a	esigibili entro esercizio successivo	210.914,59	220.767,36	-9.852,77	-4,46
		52/0005/0055 - DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	194.106,42	198.542,22	-4.435,80	-2,23
		52/0005/0070 - RITENUTE SINDACALI	3.383,33	3.132,75	250,58	7,99
		52/0005/0290 - DEBITI DIVERSI	2.849,00	3.669,00	-820,00	-22,34
		52/0005/0500 - TRATTENUTA 1/5 STIPENDIO E FINANZIAM	10.575,84	15.423,39	-4.847,55	-31,42
PD001400	14	TOTALE Altri debiti	210.914,59	220.767,36	-9.852,77	-4,46
PD000000	D	TOTALE DEBITI	7.692.958,02	8.047.909,50	-354.951,48	-4,41
PE000000	E	RATEI E RISCOINTI				
PE000200	2	<i>Ratei e risconti</i>	818.258,76	668.206,16	150.052,60	22,45
		54/0005/0005 - RATEI PASSIVI	818.258,76	668.206,16	150.052,60	22,45
PE000000	E	TOTALE RATEI E RISCOINTI	818.258,76	668.206,16	150.052,60	22,45
P 000000	P	TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	15.045.391,59	15.848.403,20	-803.011,61	-5,06
E 000000	E	CONTO ECONOMICO				
EA000000	A	VALORE DELLA PRODUZIONE				
EA000100	1	<i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	9.003.159,60	9.670.176,06	-667.016,46	-6,89
		58/0010/0505 - RETTE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	7.463.489,31	8.050.672,89	-587.183,58	-7,29
		58/0010/0510 - RETTE OSPITI RSD	737.807,70	785.012,18	-47.204,48	-6,01
		58/0010/0515 - RETTE OSPITI RSA	723.294,59	755.615,99	-32.321,40	-4,27
		58/0010/0520 - RECUPERO SERVIZI ACCESSORI	78.568,00	78.875,00	-307,00	-0,38
EA000500	5	<i>Altri ricavi e proventi</i>				
EA000500a	a	Contributi in c/esercizio	385.000,00	210.000,00	175.000,00	83,33
		64/0010/0005 - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	215.000,00	0,00	215.000,00	
		64/0010/0500 - CONTRIBUTO ENTE CASSA	170.000,00	210.000,00	-40.000,00	-19,04
EA000500b	b	Altri ricavi e proventi	162.894,16	218.007,58	-55.113,42	-25,28
		64/0005/0005 - FITTI ATTIVI FABBRICATI	71.374,32	102.068,18	-30.693,86	-30,07
		64/0005/0050 - ALTRI RISARCIMENTI DANNI	8.244,00	270,00	7.974,00	2.953,33
		64/0005/0100 - ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	332,31	114,41	217,90	190,45
		64/0005/0115 - SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	176,99	29.828,06	-29.651,07	-99,40
		64/0005/0120 - RIMBORSI SPESE	9.227,89	28.041,92	-18.814,03	-67,09
		64/0005/0505 - RIMBORSO SPESE EXTRA DA OSPITI	12.568,38	10.766,37	1.802,01	16,73
		64/0005/0510 - RECUPERO BOLLII	3.824,00	4.078,00	-254,00	-6,22
		64/0005/0515 - DONAZIONI	17.043,50	38.152,00	-21.108,50	-55,32
		64/0005/0520 - 5 PER MILLE	11.805,77	4.688,64	7.117,13	151,79

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 31/12/2020

		Esercizio		Differenza	% Scost.	
		2020/0	2019/0			
EA000500	5	64/0010/0090 - CONTR.C/CRED.D'IMP.NON TASSABILI	28.297,00	0,00	28.297,00	
		TOTALE Altri ricavi e proventi	547.894,16	428.007,58	119.886,58	28,01
EA000000	A	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	9.551.053,76	10.098.183,64	-547.129,88	-5,41
EB000000	B	COSTI DELLA PRODUZIONE				
EB000600	6	materie prime, suss., di cons. e merci	686.253,49	714.741,65	-28.488,16	-3,98
		66/0005/0500 - ALIMENTARI C/ACQUISTI	85.628,05	363.748,88	-278.120,83	-76,45
		66/0020/0005 - MATERIAL. CONSUMO E VARIO C/ACQUISTI	146.836,16	112.361,27	34.474,89	30,68
		66/0025/0005 - MERCI C/ACQUISTI	393,36	0,00	393,36	
		66/0025/0018 - ACQUISTI RICARICHE, BIGLIETTI, LOTTO, E	3.622,00	5.176,00	-1.554,00	-30,02
		66/0030/0005 - MATERIALI DI MANUTENZIONE	11.884,49	16.721,02	-4.836,53	-28,92
		66/0030/0015 - MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	35.026,78	17.148,49	17.878,29	104,25
		66/0030/0025 - CANCELLERIA	6.750,55	12.249,78	-5.499,23	-44,89
		66/0030/0035 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.090,33	2.664,32	-1.573,99	-59,07
		66/0030/0060 - BENI DI CONSUMO (<516,46 EURO)	33.202,23	27.188,63	6.013,60	22,11
		66/0030/0490 - ALTRI ACQUISTI	0,00	248,00	-248,00	-100,00
		66/0030/0500 - SUSSIDI DIDATTICI	6.198,13	4.712,01	1.486,12	31,53
		66/0030/0510 - ACQUISTI E SPESE VARIE PER OSPITI	10.749,24	23.755,20	-13.005,96	-54,74
		66/0030/0515 - MEDICINALI	30.109,01	40.945,40	-10.836,39	-26,46
		66/0030/0520 - PRES.INCONT. MATER.IGIEN.SANITARIO E	314.763,16	87.822,65	226.940,51	258,40
EB000700	7	per servizi	4.992.137,55	4.491.634,90	500.502,65	11,14
		68/0005/0025 - ENERGIA ELETTRICA	164.264,19	159.118,99	5.145,20	3,23
		68/0005/0040 - GAS RISCALDAMENTO	116.656,29	133.821,82	-17.165,53	-12,82
		68/0005/0045 - ACQUA	47.781,14	65.229,70	-17.448,56	-26,74
		68/0005/0050 - SPESE CONDOMINIALI	84,00	102,00	-18,00	-17,64
		68/0005/0052 - CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	51.603,94	61.236,69	-9.632,75	-15,73
		68/0005/0057 - MANUTENZIONE E RIP. VEICOLI	325,92	4.311,10	-3.985,18	-92,43
		68/0005/0110 - ASSICURAZIONI R.C.A.	1.299,00	4.602,34	-3.303,34	-71,77
		68/0005/0125 - ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	5.036,24	70.644,28	-65.608,04	-92,87
		68/0005/0130 - VIGILANZA	260,39	240,36	20,03	8,33
		68/0005/0132 - PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI GENE	477.874,84	453.511,24	24.363,60	5,37
		68/0005/0275 - SPESE PER ANALISI, PROVE E LABOR.	245,20	685,64	-440,44	-64,23
		68/0005/0310 - SPESE LEGALI	11.937,44	9.079,23	2.858,21	31,48
		68/0005/0320 - SPESE TELEFONICHE	43.930,83	38.029,63	5.901,20	15,51
		68/0005/0330 - SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	1.023,30	3.323,75	-2.300,45	-69,21
		68/0005/0346 - VIAGGI E TRASFERTE	25.137,10	41.501,34	-16.364,24	-39,43
		68/0005/0355 - RICERCA, ADDESTRAM. E FORMAZIONE	16.470,00	17.201,40	-731,40	-4,25
		68/0005/0365 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	35.706,81	0,00	35.706,81	
		68/0005/0370 - ONERI BANCARI	32.680,69	29.024,10	3.656,59	12,59
		68/0005/0385 - TENUTA PAGHE E CONTABILITA'	36.351,12	31.199,79	5.151,33	16,51
		68/0005/0490 - ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	19.485,76	32.241,51	-12.755,75	-39,56
		68/0005/0505 - MANUTENZIONI GENERALI	428.064,66	143.452,14	284.612,52	198,40
		68/0005/0510 - SERVIZI PER OSPITI	6.397,94	15.398,48	-9.000,54	-58,45
		68/0005/0515 - PRESTAZIONI MEDICHE	65.685,12	67.246,01	-1.560,89	-2,32
		68/0005/0520 - PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE	828.882,94	845.424,40	-16.541,46	-1,95
		68/0005/0525 - PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE	67.175,90	55.534,26	11.641,64	20,96
		68/0005/0530 - PRESTAZIONI EDUCATORI/ANIMATORI	54.470,80	57.401,82	-2.931,02	-5,10
		68/0005/0535 - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI	387.592,95	329.893,43	57.699,52	17,49
		68/0005/0540 - CONSULENZE	51.838,40	32.351,53	19.486,87	60,23
		68/0005/0545 - COSTI PERSONALE ESTERNO	682.342,85	637.723,43	44.619,42	6,99
		68/0005/0550 - LAVANDERIA/GUARDAROBA	533.217,93	471.362,19	61.855,74	13,12
		68/0005/0555 - GUARDAROBA	1.252,55	138.731,31	-137.478,76	-99,09
		68/0005/0560 - GESTIONE CUCINA	153.521,48	451.348,13	-297.826,65	-65,98
		68/0005/0561 - GIORNATA ALIMENTARE	557.486,97	0,00	557.486,97	
		68/0005/0565 - COSTO EVENTI ESTERNI	1.481,74	28.767,41	-27.285,67	-94,84
		68/0005/0580 - ONERI EROGAZIONE MUTUI	670,61	668,79	1,82	0,27
		68/0010/0005 - MANUTENZIONE FABBRIC. DA PROFESSI	6.851,52	0,00	6.851,52	
		68/0010/0045 - SPESE AGG. E MANUT. SOFTWARE	77.048,99	61.226,66	15.822,33	25,84
EB000800	8	per godimento di beni di terzi	337.128,56	323.307,34	13.821,22	4,27
		70/0005/0010 - FITTI PASSIVI	126.632,40	124.389,35	2.243,05	1,80
		70/0005/0101 - NOLEGGIO DEDUCIBILE	13.310,06	11.006,64	2.303,42	20,92
		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	41.186,10	31.911,35	9.274,75	29,06
EB000900	9	per il personale:				

Azienda		Fondazione O.D.A. Firenze ONLUS		Codice fiscale		00705550481	
Reg. Imprese di		Via dell'Orto 57		Partita IVA		00705550481	
		50124 FIRENZE		FI		N.ro R.E.A.	
				n. 00705550481			
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2020							
				Esercizio		Differenza	% Scost.
				2020/0	2019/0		
EB000900a	a	salari e stipendi		2.577.973,73	2.661.854,84	-83.881,11	-3,15
		72/0005/0010 - SALARI E STIPENDI		2.518.373,72	2.586.504,80	-68.131,08	-2,63
		72/0005/0500 - COMPENSI CO.CO.PRO.		59.600,01	75.350,04	-15.750,03	-20,90
EB000900b	b	oneri sociali		722.554,96	716.391,28	6.163,68	0,86
		72/0015/0005 - ONERI SOCIALI INPS		691.671,46	685.785,38	5.886,08	0,85
		72/0015/0025 - ONERI SOCIALI INAIL		29.091,18	29.024,86	66,32	0,22
		72/0015/0090 - ALTRI ONERI SOCIALI		1.792,32	1.581,04	211,28	13,36
EB000900c	c	trattamento di fine rapporto		192.597,29	202.974,61	-10.377,32	-5,11
		72/0020/0005 - TFR		192.597,29	202.974,61	-10.377,32	-5,11
EB000900e	e	altri costi		10.171,24	22.214,59	-12.043,35	-54,21
		72/0030/0010 - ALTRI COSTI DEL PERSONALE		10.171,24	22.214,59	-12.043,35	-54,21
EB000900	9	TOTALE per il personale:		3.503.297,22	3.603.435,32	-100.138,10	-2,77
EB001000	10	ammortamenti e svalutazioni:					
EB001000a	a	ammort. immobilizz. immateriali		30.549,71	33.956,99	-3.407,28	-10,03
		74/0015/0015 - AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.		0,00	3.407,28	-3.407,28	-100,00
		74/0035/0015 - AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM		30.549,71	30.549,71	0,00	0,00
EB001000b	b	ammort. immobilizz. materiali		196.900,89	306.932,95	-110.032,06	-35,84
		74/0035/0010 - AMM.TO MANUT.STRAORD.		114.456,36	110.327,69	4.128,67	3,74
		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		9.153,89	9.065,44	88,45	0,97
		75/0010/0010 - AMM.TO ORD. IMP. SPEC. DEDUC.		22.504,17	16.402,53	6.101,64	37,19
		75/0010/0015 - AMM.TO ORD. MACC. DEDUCIB.		1.159,00	0,00	1.159,00	
		75/0015/0005 - AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.DED		8.929,69	8.929,69	0,00	0,00
		75/0015/0010 - AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.DED.		757,12	521,30	235,82	45,23
		75/0020/0010 - AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.DED.		7.932,27	5.834,32	2.097,95	35,95
		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.		20.849,67	22.055,82	-1.206,15	-5,46
		75/0030/0070 - AMM.TO ORD. PROGETTO COCOON S.SA		0,00	122.477,92	-122.477,92	-100,00
		75/0030/0100 - AMM.TO ORD. ALTRI BENI		150,20	309,72	-159,52	-51,50
EB001000	10	TOTALE ammortamenti e svalutazioni:		227.450,60	340.889,94	-113.439,34	-33,27
EB001100	11	variaz. riman. di mat. prime, suss. di cons. e merci		-343,17	122,25	-465,42	-380,71
		80/0005/0500 - ALIMENTARI C/RIMAN. INIZIALI		2.412,22	2.320,46	91,76	3,95
		80/0005/0510 - ALIMENTARI C/RIMANENZE FINALI		-2.560,33	-2.412,22	-148,11	6,13
		80/0015/0005 - MATERIE DI CONS. C/RIM.INIZIALI		3.780,15	3.917,21	-137,06	-3,49
		80/0015/0010 - MATERIE DI CONSUMO C/RIM.FINALI		-3.540,25	-3.780,15	239,90	-6,34
		80/0025/0520 - PRES.INCONT. E MAT.SANIT. C/RIM. INIZA		2.087,60	2.164,55	-76,95	-3,55
		80/0025/0530 - PRES.INCONT.E MAT. SANIT. C/RIM. FINALI		-2.522,56	-2.087,60	-434,96	20,83
EB001400	14	oneri diversi di gestione		94.527,29	409.759,18	-315.231,89	-76,93
		68/0005/0570 - RETTA ANNA MARIA BUCARELLI		17.923,00	19.527,50	-1.604,50	-8,21
		84/0005/0005 - IMPOSTA DI BOLLO		454,00	792,00	-338,00	-42,67
		84/0005/0010 - IMPOSTA COM.SUGLI IMM.-ICI		10.764,00	11.184,58	-420,58	-3,76
		84/0005/0020 - IMPOSTA DI REGISTRO		902,00	2.194,00	-1.292,00	-58,88
		84/0005/0040 - TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI		596,90	2.925,40	-2.328,50	-79,59
		84/0005/0045 - TASSA SUI RIFIUTI		18.961,00	24.383,00	-5.422,00	-22,23
		84/0005/0070 - DIRITTI CAMERALI		18,00	18,00	0,00	0,00
		84/0005/0090 - ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI		3.920,41	4.335,30	-414,89	-9,57
		84/0010/0015 - ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI		1.092,18	0,00	1.092,18	
		84/0010/0035 - MULTE E AMMENDE INEDUCIBILI		0,00	127,30	-127,30	-100,00
		84/0010/0050 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE		5.554,50	204.348,27	-198.793,77	-97,28
		84/0010/0090 - ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI		1.794,30	277,45	1.516,85	546,71
		84/0010/0094 - EROG. LIBERALI DEDUCIBILI		55,00	50,00	5,00	10,00
		84/0010/0510 - COSTI INEDUCIBILI		32.492,00	139.596,38	-107.104,38	-76,72
EB000000	B	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		9.840.451,54	9.883.890,58	-43.439,04	-0,43
A-B		TOTALE DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DI PRODUZIONE		-289.397,78	214.293,06	-503.690,84	-235,04
EC000000	C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI:					
EC001600	16	Altri proventi finanziari:					
EC001600d4	d4	da altri		0,06	0,19	-0,13	-68,42
		87/0020/0035 - INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		0,00	0,19	-0,19	-100,00
		87/0020/0036 - INTERESSI ATT.SU DEP.BANC.-PROF.		0,06	0,00	0,06	
EC001600	16	TOTALE Altri proventi finanziari:		0,06	0,19	-0,13	-68,42

Azienda 100

Fondazione O.D.A. Firenze ONLUS

Codice fiscale 00705550481

Via dell'Orto 57

Partita IVA 00705550481

50124 FIRENZE

FI

N.ro R.E.A.

Reg. Imprese di

n. 00705550481

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2020

			Esercizio		Differenza	% Scost.
			2020/0	2019/0		
EC001700	17	interessi e altri oneri finanziari da:				
EC001700d	d	debiti verso banche	106.740,78	118.730,81	-11.990,03	-10,09
		88/0020/0010 - INTERESSI PASSIVI C/C BANCARI	72.135,99	83.133,23	-10.997,24	-13,22
		88/0020/0015 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	34.604,79	35.597,58	-992,79	-2,78
EC001700	17	TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	106.740,78	118.730,81	-11.990,03	-10,09
EC001702	17-bis	Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	
EC000000	15+16-17+17b	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI:	-106.740,72	-118.730,62	11.989,90	-10,09
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	-396.138,50	95.562,44	-491.700,94	-514,53
EE002200	22	Imposte redd. exerc., correnti, differite, anticipate				
EE002200a	a	imposte correnti	46.977,00	91.571,00	-44.594,00	-48,69
		96/0005/0010 - IRAP DELL'ESERCIZIO	38.412,00	79.323,00	-40.911,00	-51,57
		96/0005/0015 - IRES DELL'ESERCIZIO	8.565,00	12.248,00	-3.683,00	-30,07
EE002200	22	TOTALE Imposte redd. exerc., correnti, differite, anticipate	46.977,00	91.571,00	-44.594,00	-48,69
EE002300	23	Utile (perdite) dell'esercizio	-443.115,50	3.991,44	-447.106,94	1.201,64

FONDAZIONE O.D.A. ONLUS

Il Presidente

MARELLA don Fabio

Fondazione O.D.A. ONLUS

Administratore Delegato

Dot. Marco Galletti

Relazione al Bilancio chiuso al 31/12/2020

Il Bilancio al 31.12.2020 chiude con un risultato economico negativo pari a € 443.115,50 al lordo di imposte pari ad € 46.977,00 (di cui IRAP € 38.412,00 e IRES € 8.565,00).

Il risultato dell'esercizio 2020 avrebbe dovuto rappresentare il consolidamento dell'andamento dell'esercizio 2019, per il quale si era registrato il segno positivo a seguito dell'accordo tariffario triennale con la Regione Toscana, siglato nel dicembre 2018 dai rappresentanti dei Centri di Riabilitazione della Toscana e transitato nella delibera della Giunta Regionale n. 1476 del 21.12.2018. Il provvedimento investiva la parte preponderante delle nostre gestioni: Villa San Luigi, Diacceto, Farm. Nel medesimo mese del 2018 vi era stato anche il riconoscimento di un lieve incremento della quota sanitaria per le residenze per anziani (RSA San Salvatore) con la delibera della Giunta Regionale n. 1481 del 21.12.2018. Complessivamente l'incremento delle tariffe aveva inciso nell'esercizio 2019 per importi pari al 7,50 dei "ricavi delle vendite e delle prestazioni". Nell'esercizio 2020 il risultato atteso era di un ulteriore incremento pari a 1,50 punti percentuali, essendo tale l'incremento tariffario per l'anno 2020 previsto dalla sopra citata delibera n. 1476/2018.

Ogni previsione nella gestione dei servizi della Fondazione è stata drammaticamente smentita e sconvolta dall'arrivo della pandemia da COVID19, che ha investito le nostre strutture sottoponendole ad una prova durissima, portando quasi al punto di rottura la gestione in particolare della struttura di Diacceto, in cui si è vissuto il trauma di un numero di decessi rilevante (12 assistiti), mentre un solo decesso si è registrato a Villa San Luigi e San Salvatore e Farm sono uscite indenni da eventi luttuosi.

Il contagio da COVID19 ha raggiunto Diacceto a fine marzo 2020 e, da inizio aprile, tutta la struttura è stata trasformata in "bolla Covid", con le conseguenze organizzative che ne sono derivate. Le normative nazionali e regionali per far fronte alla pandemia hanno reso necessario adottare piani di lavoro di emergenza sanitaria con:

- Chiusura dei servizi diurni a Villa San Luigi, Diacceto e Farm;
- Rafforzamento di tutte le misure di igiene e sanificazione, ordinarie e straordinarie;
- Trasformazione di reparti e aree di attività per consentire di attuare la quarantena per ogni contagiato o sospettato di contagio, così come per nuovi ingressi di assistiti.

Il consuntivo 2020 "racconta" e sintetizza il dramma vissuto attraverso le cifre della forte contrazione dei "ricavi delle vendite e delle prestazioni", mitigata nella sua incidenza sul bilancio da alcuni significativi contributi pervenuti.

Sul versante dei "costi della produzione" l'emergenza sanitaria si è tradotta nell'incremento molto rilevante dei capitoli relativi a:

- acquisto di materiale igienico-sanitario;
- pulizia e sanificazioni (ordinarie e straordinarie);
- smaltimento rifiuti;
- manutenzioni generali;
- prestazioni assistenziali;
- lavanderia-guardaroba;
- costi di personale esterno.

A riguardo di questa ultima voce elencata si pensi che, nel momento della massima incidenza del contagio da Covid19 nella struttura di Diacceto - mesi di marzo-aprile-maggio - i dipendenti diretti della Fondazione erano ridotti a circa 10 unità: la stretta collaborazione con le aziende Auxilium-Libera (servizi infermieristici e assistenziali), Coop. Giocolare (servizi assistenziali), Coop. Cristoforo (servizi pulizia-sanificazione-lavanderia) ha consentito di tenere aperti i servizi e scongiurato il ricorso alle procedure di Protezione Civile, paventate dalle autorità sanitarie nel corso del mese di aprile.

L'esercizio 2020 si è chiuso senza che vi fosse la possibilità di riaprire il servizio diurno a Diacceto e alla Farm, per la ripresa intensa del contagio da Covid19, mentre solo parzialmente, con numeri ridotti, ha potuto riprendere dal mese di settembre il servizio diurno a Villa San Luigi. La prospettiva di riprendere le ammissioni di nuovi assistiti residenziali è tutta rinviata all'esercizio 2021.

Descrizione delle VOCI dell'ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI € 61.099,42

Altre immobilizzazioni immateriali € 61.099,42

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 € 11.542.177,19

Terreni e Fabbricati € 11.201.252,94

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 € 94.055,95

Attrezzature industriali e commerciali € 90.814,43

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

Altri beni € 156.053,87

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 € 1.326.900,95

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 € 1.276.856,95

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

RIMANENZE € 8.623,14

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 € 1.927.650,74

Crediti verso clienti € 1.552.612,42

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

<u>Crediti tributari</u>	€ 57.051,52
Acconto IRAP	€ 39.661,50
Acconto IRES	€ 17.390,00
Ritenute fiscali	€ 0,02
Erario c/imposta sost.riv.TFR	€ 0,00

Crediti verso altri € 317.986,80

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 € 162.848,38

Depositi bancari e postali al 31.12.2020 € 136.567,23

Assegni in cassa al 31.12.2020 € 15.943,34

Denaro in cassa al 31.12.2020 € 10.337,81

RATEI E RISCONTI ATTIVI € 12.020,54

Tale voce si riferisce a componenti positivi di reddito di competenza dell'esercizio che hanno avuto però manifestazione finanziaria nel 2021 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 € 1.028.894,34

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 € 1.997.301,88

DEBITI € 7.692.958,02

Debiti verso banche € 4.600.647,32

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 € 2.041.046,26

Debiti ordinari nei confronti dei fornitori dei Centri.

Debiti tributari € 571.971,29

La voce comprende l'IVA e le ritenute fiscali relative al 2020 versate nel corso del 2021, e i debiti per IRAP e IRES.

Debiti verso istituti previdenziali € 268.378,56

La voce comprende le ritenute INPS, le ritenute INPGI e il saldo INAIL versati e da versare nel 2021 a seguito delle rateizzazioni concesse per l'emergenza Covid.

Altri debiti € 210.914,59

Importi esigibili entro l'esercizio successivo

Debiti v/associazioni sindacali	€	3.383,33
Salari c/dipendenti	€	194.106,42
Trattenuta cessione quinto stipendio	€	10.575,84
Debiti vari	€	2.849,00

RATEI PASSIVI € 818.258,76

Tale voce è relativa ai ratei ferie/permessi maturati ma non ancora goduti al 31/12/20 dal personale e a componenti negativi di reddito di competenza 2020, ma che avranno manifestazione finanziaria nel 2021.

PATRIMONIO NETTO € 3.507.978,59

La voce comprende oltre alla perdita dell'esercizio in chiusura dovuta all'emergenza Covid che abbiamo purtroppo vissuto drammaticamente soprattutto all'istituto di Diacceto, i risultati degli esercizi precedenti (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019) 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.

~ ~ ~ ~

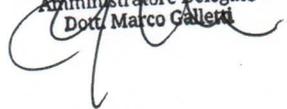
Il Presidente
(Don Fabio Marella)

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 31.12.2020

Signori componenti del consiglio di amministrazione,

abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Fondazione chiuso al 31/12/2020.

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 31/12/2020, 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

