

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 31/12/2021

		Esercizio		Differenza	% Scost.
		2021/0	2020/0		
A 000000	A	STATO PATRIMONIALE - ATTIVO			
AB000000	B	IMMOBILIZZAZIONI			
AB010000	I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
AB010700	7	Altre immobilizzazioni immateriali			
		30.549,71	61.099,42	-30.549,71	-50,00
		03/0035/0015 - ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.			
		30.549,71	61.099,42	-30.549,71	-50,00
AB010000	I	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		-30.549,71	-50,00
		30.549,71	61.099,42		
AB020000	II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
AB020100	1	Terreni e fabbricati			
		11.077.709,14	11.201.252,94	-123.543,80	-1,10
		06/0005/0010 - FABBRICATI CIVILI			
		8.515.000,00	8.515.000,00	0,00	0,00
		06/0005/0500 - MANUTENZIONI STRAORD. DA AMMORTIZI			
		967.008,62	968.729,40	-1.720,78	-0,17
		06/0005/0510 - MANUT.STRAOR.BENI DI TERZI DA AMMORT.			
		2.367.654,95	2.376.439,75	-8.784,80	-0,36
		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			
		-225.662,90	-216.575,46	-9.087,44	4,19
		07/0005/0500 - F/AMM MANUT.STRAORD.DA AMMORT.			
		-946.364,46	-842.413,68	-103.950,78	12,33
AB020200	2	Impianti e macchinario			
		74.702,55	94.055,95	-19.353,40	-20,57
		06/0010/0005 - IMPIANTI GENERICI			
		636.195,20	635.158,20	1.037,00	0,16
		06/0010/0010 - IMPIANTI SPECIFICI			
		665.290,05	680.166,05	5.124,00	0,77
		06/0010/0015 - MACCHINARI			
		73.018,36	73.018,36	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			
		-437.972,17	-437.665,64	-306,53	0,07
		07/0010/0010 - F/AMM IMPIANTI SPECIFICI			
		-705.798,41	-682.908,54	-22.889,87	3,35
		07/0010/0015 - F/AMM MACCHINARI			
		-25.976,97	-23.658,97	-2.318,00	9,79
		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			
		77.704,44	90.814,43	-13.109,99	-14,43
		06/0015/0005 - ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI			
		10.912,90	8.533,90	2.379,00	27,87
		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			
		286.920,15	283.992,15	2.928,00	1,03
		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			
		-12.990,89	-3.200,22	-9.790,67	305,93
		07/0015/0010 - F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE			
		-97.558,20	-97.558,20	0,00	0,00
		07/0015/0500 - F/AMM ATTREZ. SPECIFICA			
		-235.403,74	-232.801,51	-2.602,23	1,11
		07/0015/0510 - F/AMM ATTREZ. GENERICA			
		-198.242,35	-192.218,26	-6.024,09	3,13
AB020400	4	Altri beni			
		130.064,87	156.053,87	-25.989,00	-16,65
		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			
		122.207,84	117.473,02	4.734,82	4,03
		06/0025/0015 - AUTOCARRI/AUTOVETTURE			
		125.658,81	125.658,81	0,00	0,00
		06/0030/0040 - ARREDAMENTO			
		724.508,49	724.508,49	0,00	0,00
		06/0030/0060 - BIANCHERIA-ALBERGHI E RISTORANTI			
		33.567,57	33.567,57	0,00	0,00
		06/0030/0070 - PROGETTO COCOON S.SALVATORE			
		122.477,92	122.477,92	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'UFF			
		-14.676,14	-14.676,14	0,00	0,00
		07/0020/0010 - F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.			
		-106.894,94	-97.568,62	-9.326,32	9,55
		07/0025/0015 - F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE			
		-125.223,94	-123.302,86	-1.921,08	1,55
		07/0030/0040 - F/AMM. ARREDAMENTO			
		-611.561,27	-592.084,85	-19.476,42	3,28
		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	-122.477,92	0,00	0,00
		07/0030/0100 - F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI			
		-15.142,10	-15.142,10	0,00	0,00
AB020000	II	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		-181.996,19	-1,57
		11.360.181,00	11.542.177,19		
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:		0,00	0,00
		50.044,00	50.044,00		
AB030200	2	Crediti (immob. finanziarie) verso:			
AB030200d2	d2	esigibili oltre es. succ.			
		1.374.267,26	1.276.856,95	97.410,31	7,62
		18/0045/0005 - CREDITI PER CAUZIONI			
		8.073,89	8.059,33	14,56	0,18
		50/0005/0015 - FONDO TESORERIA INPS			
		1.217.606,85	1.149.094,24	68.512,61	5,96
		50/0005/0090 - FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE			
		148.586,52	119.703,38	28.883,14	24,12
AB030200	2	TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:		97.410,31	7,62
		1.374.267,26	1.276.856,95		

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021

			Esercizio		Differenza	% Scost.
			2021/0	2020/0		
AB030000	III	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.424.311,26	1.326.900,95	97.410,31	7,34
AB000000	B	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	12.815.041,97	12.930.177,55	-115.135,58	-0,89
AC000000	C	ATTIVO CIRCOLANTE				
AC010000	I	RIMANENZE				
AC010100	1	<i>materie prime, suss. e di cons.</i>	7.688,60	8.623,14	-934,54	-10,83
		11/0005/0015 - MATERIE DI CONSUMO	3.340,15	3.540,25	-200,10	-5,65
		11/0005/0500 - ALIMENTARI	2.240,18	2.560,33	-320,15	-12,50
		11/0020/0500 - MATERIALE SANITARIO	183,13	210,15	-27,02	-12,85
		11/0020/0510 - PRESIDII INCONTINENZA	1.925,14	2.312,41	-387,27	-16,74
AC010000	I	TOTALE RIMANENZE	7.688,60	8.623,14	-934,54	-10,83
AC020000	II	CREDITI VERSO:				
AC020100	1	<i>Clienti:</i>				
AC020100a	a	<i>esigibili entro esercizio successivo</i>	1.683.518,67	1.552.612,42	130.906,25	8,43
		14/00000000 - CREDITI V/CLIENTI	1.674.454,42	1.545.888,80	128.565,82	8,31
		15/0005/0045 - FATTURE DA EMETTERE	15.843,45	22.689,80	-6.846,35	-30,17
		15/0010/0005 - CREDITI C/ANTICIPI SPESE RSA	-1.104,61	-656,63	-447,98	68,22
		15/0010/0010 - CREDITI C/ANTICIPI SPESE RSD	-4.633,47	-13.712,35	9.078,88	-66,20
		52/0005/0015 - NOTE CREDITO DA EMETTERE	-1.041,12	-1.597,00	555,88	-34,80
AC020100	1	TOTALE Clienti:	1.683.518,67	1.552.612,42	130.906,25	8,43
AC020400	4	<i>Controllanti:</i>				
AC020400	4	TOTALE Controllanti:	0,00	0,00	0,00	
AC020402	4-bis	<i>Crediti tributari</i>				
AC020402a	a	<i>esigibili entro esercizio successivo</i>	90.692,35	57.051,52	33.640,83	58,96
		18/0020/0037 - ACCONTI IRES	13.719,70	17.390,00	-3.670,30	-21,10
		18/0020/0040 - ACCONTI IRAP	76.972,65	39.661,50	37.311,15	94,07
		18/0020/0050 - ERARIO C/RITENUTE SUBITE	0,00	0,02	-0,02	-100,00
AC020402	4-bis	TOTALE Crediti tributari	90.692,35	57.051,52	33.640,83	58,96
AC020403	4-ter	<i>Imposte anticipate</i>				
AC020403	4-ter	TOTALE Imposte anticipate	0,00	0,00	0,00	
AC020500	5	<i>Altri (circ.):</i>				
AC020500a	a	<i>esigibili entro esercizio successivo</i>	336.435,46	307.648,72	28.786,74	9,35
		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.	6.294,11	4.655,63	1.638,48	35,19
		18/0045/0540 - CREDITI V/PARROCCHIA S.FELICE	286.692,25	259.317,25	27.375,00	10,55
		18/0045/0550 - CREDITI VERSO CURIA ARCIVESCOVILE	395,07	395,07	0,00	0,00
		50/0005/0500 - INAIL INFORTUNI	29.217,24	28.863,98	353,26	1,22
		52/0005/0200 - DEBITI V/FONDI PENSIONE	0,00	580,00	-580,00	-100,00
AC020500b	b	<i>esigibili oltre esercizio successivo</i>	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.):	346.773,54	317.986,80	28.786,74	9,05
AC020000	II	TOTALE CREDITI VERSO:	2.120.984,56	1.927.650,74	193.333,82	10,02
AC030000	III	ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)				
AC030600	6	<i>Altri titoli</i>	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	<i>Depositi bancari e postali</i>	37.648,24	136.567,23	-98.918,99	-72,43
		24/0005/0003 - BANCA BCC C/C 71574	192,27	286,25	-93,98	-32,83
		24/0005/0004 - BANCA BCC C/C 70908	231,67	301,49	-69,82	-23,15
		24/0005/0008 - BANCA CHIANTI FARM	27.762,86	116.051,52	-88.288,66	-76,07
		24/0005/0010 - BANCA MPS C/C 5772	595,51	655,51	-60,00	-9,15
		24/0005/0011 - BANCA MPS C/C 5794	27,27	87,27	-60,00	-68,75
		24/0005/0012 - BANCA INTESA SAN PAOLO	474,88	6,28	468,60	7.461,78

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 31/12/2021

			Esercizio		Differenza	% Scost.
			2021/0	2020/0		
AC040200	2	24/0005/0065 - C/C POSTALE Assegni	8.363,78 1.608,61	19.178,91 15.943,34	-10.815,13 -14.334,73	-56,39 -89,91
AC040300	3	24/0010/0500 - CASSA ASSEGNI Danaro e valori in cassa	1.608,61 10.277,66	15.943,34 10.337,81	-14.334,73 -60,15	-89,91 -0,58
		24/0015/0005 - CASSA SEDE	618,00	1,73	616,27	5.622,54
		24/0015/0006 - CASSA DIACCETO	106,96	22,97	83,99	365,65
		24/0015/0007 - CASSA VILLA SAN LUIGI	184,91	88,63	96,28	108,63
		24/0015/0008 - CASSA SAN SALVATORE	2.087,81	2.495,21	-407,40	-16,32
		24/0015/0009 - CASSA FARM	369,66	785,14	-415,48	-52,91
		24/0015/0011 - CARTA PRE PAGATA VILLA SAN LUIGI	531,20	30,20	501,00	1.658,94
		24/0015/0013 - CARTA PRE PAGATA BCC SEDE	103,48	638,29	-534,81	-83,78
		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	49.534,51	162.848,38	-113.313,87	-69,58
AC000000	C	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.182.278,60	2.103.193,49	79.085,11	3,76
AD000000	D	RATEI E RISCONTI				
AD000200	2	Ratei e risconti	11.155,11	12.020,54	-865,43	-7,19
		26/0005/0005 - RATEI ATTIVI	0,00	0,04	-0,04	-100,00
		26/0010/0005 - RISCONTI ATTIVI	11.155,11	12.020,50	-865,39	-7,19
AD000000	D	TOTALE RATEI E RISCONTI	11.155,11	12.020,54	-865,43	-7,19
A 000000	A	TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	15.008.475,98	15.045.391,59	-36.915,61	-0,24
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	-392.923,55	50.191,95	-443.115,50	-882,84
		28/0040/0005 - UTILI PORTATI A NUOVO	0,00	50.191,95	-50.191,95	-100,00
		28/0040/0015 - PERDITE PORTATE A NUOVO	-392.923,55	0,00	-392.923,55	
PA090000	IX	Utile (perdita) dell'esercizio				
PA090000a	a	Utile (perdita) dell'esercizio	-187.873,80	-443.115,50	255.241,70	-57,60
PA090000	IX	TOTALE Utile (perdita) dell'esercizio	-187.873,80	-443.115,50	255.241,70	-57,60
PA000000	A	TOTALE PATRIMONIO NETTO	3.320.104,79	3.507.978,59	-187.873,80	-5,35
PB000000	B	FONDI PER RISCHI E ONERI				
PB000300	3	Altri fondi	966.694,34	1.028.894,34	-62.200,00	-6,04
		30/0015/0190 - ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	543.407,29	605.607,29	-62.200,00	-10,27
		30/0015/0500 - RISERVA RISTRUTTURAZIONE CRN	423.287,05	423.287,05	0,00	0,00
PB000000	B	TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	966.694,34	1.028.894,34	-62.200,00	-6,04
PC000000	C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	2.100.799,54	1.997.301,98	103.497,56	5,18
		30/0005/0500 - FONDO TFR SEDE	48.111,07	39.952,50	8.158,57	20,42
		30/0005/0510 - FONDO TFR CRN	1.170.892,74	1.064.817,47	106.075,27	9,96
		30/0005/0520 - FONDO TFR VSL	758.959,24	775.599,96	-16.640,72	-2,14
		30/0005/0530 - FONDO TFR S.SALVATORE	104.195,81	101.720,48	2.475,33	2,43
		30/0005/0540 - FONDO TFR FARM	18.640,68	15.211,47	3.429,21	22,54
PD000000	D	DEBITI				
PD000400	4	Debiti verso banche				
PD000400a	a	esigibili entro esercizio successivo	3.875.547,58	3.266.272,81	609.274,77	18,65
		24/0005/0001 - BANCA BCC C/C 72243	1.306.810,77	725.698,02	581.114,75	80,07
		24/0005/0002 - BANCA BCC C/C 74393	299.149,30	299.161,73	-12,43	0,00
		24/0005/0005 - BANCA BCC C/C 73105	598.683,78	598.726,95	-43,17	0,00
		24/0005/0006 - BANCA BCC C/C 73674	998.425,76	998.428,21	-2,45	0,00
		24/0005/0007 - BANCA CHIANTI SAN SALVATORE	175.872,90	192.776,85	-16.903,95	-8,76
		24/0005/0009 - BANCA MPS C/C 6460	496.605,07	451.483,05	45.122,02	9,99
PD000400b	b	esigibili oltre esercizio successivo	1.334.374,51	1.334.374,51	0,00	0,00
		34/0005/0500 - MUTUO PASSIVO FARM	828.854,60	828.854,60	0,00	0,00
		34/0005/0510 - MUTUO PASSIVO VSL	505.519,91	505.519,91	0,00	0,00
PD000400	4	TOTALE Debiti verso banche	5.209.922,09	4.600.647,32	609.274,77	13,24
PD000700	7	Debiti verso fornitori				

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021

			Esercizio		Differenza	% Scost.
			2021/0	2020/0		
PD000700a	a	esigibili entro esercizio successivo	1.672.963,65	2.041.046,26	-368.082,61	-18,03
		18/0040/0040 - NOTE CREDITO DA RICEVERE	-1,15	-24.676,08	24.674,93	-99,99
		40/00000000 - DEBITI V/FORNITORI	1.151.748,72	1.520.605,23	-368.856,51	-24,25
		41/0005/0005 - FATTURE DA RICEVERE	521.216,08	545.117,11	-23.901,03	-4,38
PD000700	7	TOTALE Debiti verso fornitori	1.672.963,65	2.041.046,26	-368.082,61	-18,03
PD001200	12	Debiti tributari				
PD001200a	a	esigibili entro esercizio successivo	430.743,05	556.867,64	-126.124,59	-22,64
		18/0020/0085 - ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	0,00	-8.906,28	8.906,28	-100,00
		48/0005/0010 - ERARIO C/RES	27.095,00	18.877,00	8.218,00	43,53
		48/0005/0015 - ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	8.987,27	23,76	8.963,51	7.725,21
		48/0005/0040 - ERARIO C/IVA	145.493,53	183.558,14	-38.064,61	-20,73
		48/0005/0080 - ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	116.965,48	116.858,70	106,78	0,09
		48/0005/0085 - ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	1.289,37	180.738,92	-159.449,55	-99,19
		48/0005/0100 - REGIONI C/IRAP	130.912,40	85.717,40	45.195,00	52,72
PD001200b	b	esigibili oltre esercizio successivo	11.076,01	15.103,65	-4.027,64	-26,66
		48/0005/0191 - DEB. TRIBUT. ESIG. OLTRE ES. SUCC.	11.076,01	15.103,65	-4.027,64	-26,66
PD001200	12	TOTALE Debiti tributari	441.819,06	571.971,29	-130.152,23	-22,75
PD001300	13	Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale				
PD001300a	a	esigibili entro esercizio successivo	284.725,16	268.378,56	16.346,60	6,09
		50/0005/0005 - INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	282.839,86	267.155,47	15.684,39	5,87
		50/0005/0020 - INAIL C/CONTRIBUTI	1.790,10	978,61	811,49	82,92
		50/0005/0510 - INPGI C/CONTRIBUTI	95,20	244,48	-149,28	-61,06
PD001300	13	TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale	284.725,16	268.378,56	16.346,60	6,09
PD001400	14	Altri debiti				
PD001400a	a	esigibili entro esercizio successivo	194.399,09	210.914,59	-16.515,50	-7,83
		52/0005/0055 - DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	185.396,32	194.106,42	-8.710,10	-4,48
		52/0005/0070 - RITENUTE SINDACALI	3.840,16	3.383,33	456,83	13,50
		52/0005/0290 - DEBITI DIVERSI	4.309,00	2.849,00	1.460,00	51,24
		52/0005/0500 - TRATTENUTA 1/5 STIPENDIO E FINANZIARI	853,61	10.575,84	-9.722,23	-91,92
PD001400	14	TOTALE Altri debiti	194.399,09	210.914,59	-16.515,50	-7,83
PD000000	D	TOTALE DEBITI	7.603.829,05	7.682.958,02	-110.671,03	1,44
PE000000	E	RATEI E RISCONTI				
PE000200	2	Ratei e risconti	817.048,26	818.258,76	-1.210,50	-0,14
		54/0005/0005 - RATEI PASSIVI	817.048,26	818.258,76	-1.210,50	-0,14
PE000000	E	TOTALE RATEI E RISCONTI	817.048,26	818.258,76	-1.210,50	-0,14
P 000800	P	TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	15.008.475,98	15.045.391,59	-36.915,61	-0,24
E 000000	E	CONTO ECONOMICO				
EA000000	A	VALORE DELLA PRODUZIONE				
EA000100	1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.676.631,55	9.003.159,60	673.471,95	7,48
		58/0010/0505 - RETTE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	8.205.343,56	7.463.489,31	741.854,25	9,93
		58/0010/0510 - RETTE OSPITI RSD	755.306,30	737.807,70	17.498,60	2,37
		58/0010/0515 - RETTE OSPITI RSA	637.037,69	723.294,59	-86.256,90	-11,92
		58/0010/0520 - RECUPERO SERVIZI ACCESSORI	78.944,00	78.568,00	376,00	0,47
EA000500	5	Altri ricavi e proventi				
EA000500a	a	Contributi in c/esercizio	97.991,54	385.000,00	-287.008,46	-74,54
		64/0010/0005 - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	47.991,54	215.000,00	-167.008,46	-77,67
		64/0010/0500 - CONTRIBUTO ENTE CASSA	50.000,00	170.000,00	-120.000,00	-70,58
EA000500b	b	Altri ricavi e proventi	243.573,45	162.894,16	80.679,29	49,52
		64/0005/0005 - FITTI ATTIVI FABBRICATI	94.467,60	71.374,32	23.093,28	32,35
		64/0005/0050 - ALTRI RISARCIMENTI DANNI	0,00	8.244,00	-8.244,00	-100,00
		64/0005/0100 - ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	166,51	332,31	-165,80	-49,89
		64/0005/0115 - SOPRAVVIVENENZE ORDINARIE ATTIVE	4.922,72	176,99	4.745,73	2.681,35
		64/0005/0120 - RIMBORSI SPESE	48.098,42	9.227,89	38.870,53	421,22
		64/0005/0505 - RIMBORSO SPESE EXTRA DA OSPITI	18.425,13	12.568,38	5.856,75	46,59
		64/0005/0510 - RECUPERO BOLLI	3.720,00	3.824,00	-104,00	-2,71
		64/0005/0515 - DONAZIONI	13.964,70	17.043,50	-3.078,80	-18,06
		64/0005/0520 - 5 PER MILLE	5.860,37	11.805,77	-5.945,40	-50,36
		64/0010/0090 - CONTR. C/CRED. D'IMP. NON TASSABILI	53.948,00	28.297,00	25.651,00	90,64

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021

			Esercizio		Differenza	% Scost.
			2021/0	2020/0		
EA000500	5	TOTALE Altri ricavi e proventi	341.564,99	547.894,16	-206.329,17	-37,65
EA000000	A	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	-10.018.196,54	9.551.053,76	-467.142,78	4,89
EB000000	B	COSTI DELLA PRODUZIONE				
EB000600	6	<i>materie prime, suss., di cons. e merci</i>	511.837,06	686.253,49	-174.416,43	-25,41
		66/0005/0500 - ALIMENTARI C/ACQUISTI	92.472,32	85.628,05	6.844,27	7,99
		66/0020/0005 - MATERIAL. CONSUMO E VARIO C/ACQUISTI	115.271,19	146.836,16	-31.564,97	-21,49
		66/0025/0005 - MERCI C/ACQUISTI	0,00	393,36	-393,36	-100,00
		66/0025/0018 - ACQUISTI RICARICHE, BIGLIETTI, LOTTO, E	4.550,00	3.622,00	928,00	25,62
		66/0030/0005 - MATERIALI DI MANUTENZIONE	17.006,15	11.884,49	5.121,66	43,09
		66/0030/0015 - MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	31.942,06	35.026,78	-3.084,72	-8,80
		66/0030/0025 - CANCELLERIA	6.777,52	6.750,55	26,97	0,39
		66/0030/0035 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2.484,88	1.090,33	1.394,55	127,90
		66/0030/0060 - BENI DI CONSUMO (<516,46 EURO)	25.884,72	33.202,23	-7.317,51	-22,03
		66/0030/0500 - SUSSIDI DIDATTICI	3.508,62	6.198,13	-2.689,51	-43,39
		66/0030/0510 - ACQUISTI E SPESE VARIE PER OSPITI	14.455,52	10.749,24	3.706,28	34,47
		66/0030/0515 - MEDICINALI	37.065,89	30.109,01	6.956,88	23,10
		66/0030/0520 - PRES.INCONT. MATER.IGIEN.SANITARIO E	160.418,19	314.763,16	-154.344,97	-49,03
EB000700	7	<i>per servizi</i>	5.073.281,56	4.992.137,55	81.144,01	1,62
		68/0005/0025 - ENERGIA ELETTRICA	167.515,86	164.264,19	3.251,67	1,97
		68/0005/0040 - GAS RISCALDAMENTO	152.766,80	116.656,29	36.110,51	30,95
		68/0005/0045 - ACQUA	26.017,51	47.781,14	-21.763,63	-45,54
		68/0005/0050 - SPESE CONDOMINIALI	100,50	84,00	16,50	19,64
		68/0005/0052 - CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	53.265,61	51.603,94	1.661,67	3,22
		68/0005/0057 - MANUTENZIONE E RIP. VEICOLI	5.603,99	325,92	5.278,07	1.619,43
		68/0005/0110 - ASSICURAZIONI R.C.A.	0,00	1.299,00	-1.299,00	-100,00
		68/0005/0125 - ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	50.130,60	5.036,24	45.094,36	895,39
		68/0005/0130 - VIGILANZA	220,33	260,39	-40,06	-15,38
		68/0005/0132 - PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI GENE	475.426,77	477.874,84	-2.448,07	-0,51
		68/0005/0272 - LAVORO INTERINALE ONERI	7.496,34	0,00	7.496,34	
		68/0005/0275 - SPESE PER ANALISI, PROVE E LABOR.	3.798,79	245,20	3.553,59	1.449,26
		68/0005/0310 - SPESE LEGALI	15.641,07	11.937,44	3.703,63	31,02
		68/0005/0320 - SPESE TELEFONICHE	74.267,70	43.930,83	30.336,87	69,05
		68/0005/0330 - SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	874,85	1.023,30	-148,45	-14,50
		68/0005/0346 - VIAGGI E TRASFERTE	38.641,62	25.137,10	13.504,52	53,72
		68/0005/0355 - RICERCA, ADDESTRAM. E FORMAZIONE	1.281,00	16.470,00	-15.189,00	-92,22
		68/0005/0365 - SERVIZIO RACCOLTA/SMALTIMENTO RIFI	34.731,66	35.706,81	-975,15	-2,73
		68/0005/0370 - ONERI BANCARI	31.504,47	32.680,69	-1.176,22	-3,59
		68/0005/0371 - ONERI BANCARI BCC/POSTA	194,35	0,00	194,35	
		68/0005/0385 - TENUTA PAGHE E CONTABILITA'	30.451,59	36.351,12	-5.899,53	-16,22
		68/0005/0490 - ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	18.290,39	19.485,76	-1.195,37	-6,13
		68/0005/0500 - LAVORO INTERINALE	32.753,21	0,00	32.753,21	
		68/0005/0505 - MANUTENZIONI GENERALI	378.356,60	428.064,66	-49.708,06	-11,61
		68/0005/0510 - SERVIZI PER OSPITI	5.076,60	6.397,94	-1.321,34	-20,65
		68/0005/0515 - PRESTAZIONI MEDICHE	82.032,60	65.685,12	16.347,48	24,88
		68/0005/0520 - PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE	814.929,11	828.882,94	-13.953,83	-1,68
		68/0005/0525 - PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE	62.078,70	67.175,90	-5.097,20	-7,58
		68/0005/0530 - PRESTAZIONI EDUCATORI/ANIMATORI	61.841,00	54.470,80	7.370,20	13,53
		68/0005/0535 - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI	431.171,66	387.592,95	43.578,71	11,24
		68/0005/0540 - CONSULENZE	22.950,98	51.838,40	-28.887,42	-55,72
		68/0005/0545 - COSTI PERSONALE ESTERNO	701.361,43	682.342,85	19.018,58	2,78
		68/0005/0550 - LAVANDERIA/GUARDAROBA	556.116,88	533.217,93	22.898,95	4,29
		68/0005/0555 - GUARDAROBA	30,50	1.252,55	-1.222,05	-97,56
		68/0005/0560 - GESTIONE CUCINA	148.301,47	153.521,48	-5.220,01	-3,40
		68/0005/0561 - GIORNATA ALIMENTARE	521.213,54	557.486,97	-36.273,43	-6,50
		68/0005/0565 - COSTO EVENTI ESTERNI	1.026,69	1.481,74	-455,05	-30,71
		68/0005/0580 - ONERI EROGAZIONE MUTUI	668,79	670,61	-1,82	-0,27
		68/0010/0005 - MANUTENZIONE FABBRIC. DA PROFESSI	0,00	6.851,52	-6.851,52	-100,00
		68/0010/0045 - SPESE AGG. E MANUT. SOFTWARE	65.150,00	77.048,99	-11.898,99	-15,44
EB000800	8	<i>per godimento di beni di terzi</i>	333.622,00	337.128,56	-3.506,56	-1,04
		70/0005/0010 - FITTI PASSIVI	126.632,37	126.632,40	-0,03	0,00
		70/0005/0101 - NOLEGGIO DEDUCIBILE	18.500,41	13.310,06	5.190,35	38,99
		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	32.489,22	41.186,10	-8.696,88	-21,11

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021

			Esercizio		Differenza	% Scost.
			2021/0	2020/0		
EB000900	9	<i>per il personale:</i>				
EB000900a	a	salari e stipendi	2.772.853,57	2.577.973,73	194.879,84	7,55
		72/0005/0010 - SALARI E STIPENDI	2.713.253,53	2.518.373,72	194.879,81	7,73
		72/0005/0500 - COMPENSI CO.CO.PRO.	59.600,04	59.600,01	0,03	0,00
EB000900b	b	oneri sociali	730.382,14	722.554,96	7.827,18	1,08
		72/0015/0005 - ONERI SOCIALI INPS	694.959,89	691.671,46	3.288,43	0,47
		72/0015/0025 - ONERI SOCIALI INAIL	33.630,81	29.091,18	4.539,63	15,60
		72/0015/0090 - ALTRI ONERI SOCIALI	1.791,44	1.792,32	-0,88	-0,04
EB000900c	c	trattamento di fine rapporto	256.090,76	192.597,29	63.493,47	32,96
		72/0020/0005 - TFR	256.090,76	192.597,29	63.493,47	32,96
EB000900e	e	altri costi	9.015,51	10.171,24	-1.155,73	-11,36
		72/0030/0010 - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	9.015,51	10.171,24	-1.155,73	-11,36
EB000900	9	TOTALE per il personale:	3.768.341,98	3.503.297,22	265.044,76	7,56
EB001000	10	<i>ammortamenti e svalutazioni:</i>				
EB001000a	a	ammort. immobilizz. immateriali	30.549,71	30.549,71	0,00	0,00
		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	198.199,01	196.900,89	1.298,12	0,65
		74/0035/0010 - AMM.TO MANUT.STRAORD.	114.456,36	114.456,36	0,00	0,00
		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	8.638,68	9.153,89	-515,21	-5,62
		75/0010/0010 - AMM.TO ORD.IMP.SPEC.DEDUC.	22.889,87	22.504,17	385,70	1,71
		75/0010/0015 - AMM.TO ORD.MACC.DEDUCIB.	2.318,00	1.159,00	1.159,00	100,00
		75/0015/0005 - AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.DED	9.108,12	8.929,69	178,43	1,99
		75/0015/0010 - AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.DED.	976,72	757,12	219,60	29,00
		75/0020/0010 - AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.DED.	9.326,32	7.932,27	1.394,05	17,57
		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.	19.476,42	20.849,67	-1.373,25	-6,58
		75/0030/0100 - AMM.TO ORD. ALTRI BENI	0,00	150,20	-150,20	-100,00
EB001000	10	TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	228.748,72	227.450,60	1.298,12	0,57
EB001100	11	<i>variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci</i>	<i>934,54</i>	<i>-343,17</i>	<i>1.277,71</i>	<i>-372,32</i>
		80/0005/0500 - ALIMENTARI C/RIMAN. INIZIALI	2.560,33	2.412,22	148,11	6,13
		80/0005/0510 - ALIMENTARI C/RIMANENZE FINALI	-2.240,18	-2.560,33	320,15	-12,50
		80/0015/0005 - MATERIE DI CONS. C/RIM.INIZIALI	3.540,25	3.780,15	-239,90	-6,34
		80/0015/0010 - MATERIE DI CONSUMO C/RIM.FINALI	-3.340,15	-3.540,25	200,10	-5,65
		80/0025/0520 - PRES.INCONT. E MAT.SANIT. C/RIM. INIZA	2.522,56	2.087,60	434,96	20,83
		80/0025/0530 - PRES.INCONT.E MAT. SANIT. C/RIM. FINALI	-2.108,27	-2.522,56	414,29	-16,42
EB001400	14	<i>oneri diversi di gestione</i>	<i>81.816,97</i>	<i>94.527,29</i>	<i>-12.710,32</i>	<i>-13,44</i>
		68/0005/0570 - RETTA ANNA MARIA BUCARELLI	19.527,50	17.923,00	1.604,50	8,95
		84/0005/0005 - IMPOSTA DI BOLLO	544,00	454,00	90,00	19,82
		84/0005/0010 - IMPOSTA COM.SUGLI IMM.-ICI	10.764,00	10.764,00	0,00	0,00
		84/0005/0020 - IMPOSTA DI REGISTRO	2.060,50	902,00	1.158,50	128,43
		84/0005/0040 - TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	1.386,95	596,90	790,05	132,35
		84/0005/0045 - TASSA SUI RIFIUTI	20.101,00	18.981,00	1.140,00	6,01
		84/0005/0070 - DIRITTI CAMERALI	18,00	18,00	0,00	0,00
		84/0005/0090 - ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	3.608,08	3.920,41	-312,33	-7,96
		84/0010/0015 - ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	1.288,44	1.092,18	196,26	17,96
		84/0010/0050 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE	5.447,00	5.554,50	-107,50	-1,93
		84/0010/0090 - ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	64,15	1.794,30	-1.730,15	-96,42
		84/0010/0094 - EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	25,00	55,00	-30,00	-54,54
		84/0010/0510 - COSTI INDEDUCIBILI	16.982,35	32.492,00	-15.509,65	-47,73
EB000000	B	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	9.998.562,83	9.840.451,84	158.110,99	1,60
A/B		TOTALE DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DI PRODUZIONE	19.613,71	-289.397,78	309.011,49	106,77
EC000000	C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
EC001600	16	<i>Altri proventi finanziari:</i>				
EC001600d4	d4	da altri	0,00	0,06	-0,06	-100,00
		87/0020/0036 - INTERESSI ATT.SU DEP.BANC.-PROF.	0,00	0,06	-0,06	-100,00
EC001600	16	TOTALE Altri proventi finanziari:	0,00	0,06	-0,06	-100,00
EC001700	17	<i>interessi e altri oneri finanziari da:</i>				
EC001700d	d	debiti verso banche	107.402,51	106.740,78	661,73	0,61
		88/0020/0010 - INTERESSI PASSIVI C/C BANCARI	77.841,67	72.135,99	5.705,68	7,90

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 31/12/2021

			Esercizio		Differenza	% Scost.
			2021/0	2020/0		
		88/0020/0015 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	29.560,84	34.604,79	-5.043,95	-14,57
EC001700	17	TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	107.402,51	106.740,78	661,73	0,61
EC001702	17-bis	Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	
EC000000	15+16-17+17b	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	107.402,51	106.740,78	661,73	0,61
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	-87.788,80	-396.138,50	308.349,70	-77,83
EE002200	22	Imposte redd. eserc., correnti, differite, anticipate				
EE002200a	a	imposte correnti	100.085,00	46.977,00	53.108,00	113,05
		96/0005/0010 - IRAP DELL'ESERCIZIO	83.607,00	38.412,00	45.195,00	117,65
		96/0005/0015 - IRES DELL'ESERCIZIO	16.478,00	8.565,00	7.913,00	92,38
EE002200	22	TOTALE Imposte redd. eserc., correnti, differite, anticipate	100.085,00	46.977,00	53.108,00	113,05
EE002300	23	Utile (perdite) dell'esercizio	-187.873,80	-443.115,50	255.241,70	-57,60

FONDAZIONE O.D.A. ONLUS
 Presidente
 MARELLA don Fabio

Fondazione O.D.A. ONLUS
 Amministratore Delegato
 Dott. Marco Gallati

Relazione al Bilancio chiuso al 31/12/2021

Il Bilancio al 31.12.2021 chiude con un risultato economico negativo pari a € 187.873,80 al netto di imposte pari ad € 100.085,00 (di cui IRAP € 83.607,00 e IRES € 16.478,00).

Il risultato negativo sintetizza le difficoltà della gestione di tutti i servizi della Fondazione nell'esercizio si riferimento, che si possono riepilogare essenzialmente nei punti seguenti:

A – mancati ricavi.

L'osservanza della normativa Covid19 non ha permesso la riapertura delle attività in regime diurno né a Diacceto né alla Farm, mentre solo parzialmente è stato possibile riprenderle a Villa San Luigi nel corso del mese di settembre, avendo potuto realizzare in quella sede la prevista diversificazione di ingresso alla struttura nonché la completa separatezza dei locali rispetto a quelli residenziali. L'importo totale dei mancati ricavi 2021 per le attività in diurno chiuse o parzialmente attive ammonta ad € 365.938,22. Vale la pena fare memoria che i mancati ricavi allo stesso titolo per l'esercizio 2020 (aprile-dicembre) furono pari ad € 352.902,35 e si stima che per l'esercizio 2022 saranno pari ad € 202.878,93. Tutto questo fornisce bene la misura dei gravi pregiudizi alla gestione arrecati, anche considerando solo questo ambito dei nostri servizi, al bilancio complessivo della Fondazione dagli eventi pandemici. A ciò si aggiungano i mancati ricavi per i posti residenziali di Diacceto, il cui numero è stato reintegrato progressivamente nel corso dell'anno, senza tuttavia raggiungere la capienza massima.

B – incremento dei costi.

Si registra un aumento della voce "salari e stipendi", dovuto essenzialmente alle ore aggiuntive di personale assistenziale dedicato ai servizi residenziali di Villa San Luigi e Diacceto per far fronte alle rilevanti criticità della "chiusura" dei servizi verso l'esterno, dovuta alle norme anti-contagio, che hanno comportato inoltre la impossibilità della normale sinergia di risorse di personale residenziale/diurno per la separatezza dei servizi imposta dalla normativa anti-covid19.

Mantenere tutti gli assistiti all'interno delle residenze, anche nei fine settimana, senza uscite di qualsiasi genere e senza rientri in famiglia è stato molto complesso, con forte stress del personale addetto e necessità di integrarlo/affiancarlo con personale straordinario a tempo determinato. Una parte dell'incremento dei costi del personale è anche relativa alla presa in carico di nuovi assistiti, particolarmente gravi, per i quali viene riconosciuto un periodo da 6 mesi ad un anno di tutoraggio personalizzato con rapporto 1:1, con relativi ristori economici da parte di AUSLTC.

Sul versante dei "costi della produzione" l'emergenza sanitaria decretata per tutto l'esercizio 2021 (e fino al 30.06.2022) dall'autorità competente ha comportato la sostanziale conferma di alcuni capitoli di spesa e, in alcuni casi il loro incremento rispetto all'esercizio 2020 con riferimento particolare a:

- Materiale igienico sanitario;
- Pulizia e sanificazioni (ordinarie e straordinarie);
- Manutenzioni generali;
- Prestazioni assistenziali;
- Lavanderia/guardaroba;
- Costi di personale esterno;
- Prestazioni mediche.

Nonostante tutte le difficoltà affrontate nel corso di un esercizio profondamente segnato dalle normative di prevenzione del contagio anti-covid19, si deve segnalare l'evento molto positivo, avvenuto ad inizio esercizio, della stipula della nuova convenzione che regola i rapporti della Fondazione con l'Azienda USLTC fino a tutto il 31.12.2024 per tutte le attività di Villa San Luigi e Diacceto, provenendo da un regime di prorogatio annuale di una precedente convenzione vecchia di oltre 10 anni che recava in sé elementi di incertezza notevoli per la Fondazione.

Nel corso dell'anno 2021 vi è stato un costante impegno per reintegrare il numero degli assistiti nella struttura di Diacceto: a fine anno il loro numero era giunto a 69, rispetto ai 71 pre-pandemia.

La nuova convenzione con AUSLTC prevede che si possa raggiungere il tetto di 74, con incremento di 3 unità rispetto alla convenzione precedente. Ciò potrà avere benefici rilevanti sull'andamento dell'esercizio 2022.

La gestione di ODA Farm Community si è sviluppata in modo ordinato nel corso di tutto l'esercizio, con numeri al completo per la residenza (10 ospiti).

L'Istituto RSA San Salvatore ha risentito dell'emergenza pandemia, che ha limitato i nuovi ingressi in modo significativo con relativa diminuzione dei ricavi per rette di circa € 85.000,00.

L'esercizio 2021 segna il complessivo recupero del livello dei ricavi rispetto all'esercizio pre-pandemia 2019 (anno 2019: € 9.670.176// anno 2020: € 9.003.159// anno 2021: € 9.676,631). La completa riapertura dei servizi diurni, l'uscita dal regime emergenziale, l'incremento dei posti di residenza a Diacceto possono far prevedere un orizzonte positivo per la gestione del complesso dei servizi della Fondazione nell'esercizio 2022.

Descrizione delle VOCI dell'ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI € 30.549,71

Altre immobilizzazioni immateriali € 30.549,71

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 € 11.360.181,00

Terreni e Fabbricati € 11.077.709,14

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 € 74.702,55

Attrezzature industriali e commerciali € 77.704,44

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

Altri beni € 130.064,87

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 € 1.424.311,26

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 € 1.374.267,26

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

RIMANENZE € **7.688,60**

Materie prime, sussidiarie e di consumo € 7.688,60

La voce è relativa alle rimanenze al 31.12.21 di presidi incontinenza, materiale sanitario, alimentari e di consumo dell'Istituto San Salvatore.

CREDITI € **2.120.984,56**

Crediti verso clienti € 1.683.518,67

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.

Crediti tributari € 90.692,35

Acconto IRAP € 76.972,65

Acconto IRES € 13.719,70

Ritenute fiscali € 0,00

Crediti verso altri € 346.773,54

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 € **49.534,51**

Depositi bancari e postali al 31.12.2021 € 37.648,24

Assegni in cassa al 31.12.2021 € 1.608,61

Denaro in cassa al 31.12.2021 € 10.277,66

RATEI E RISCONTI ATTIVI € **11.155,11**

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 € **966.694,34**

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 € **2.100.799,54**

DEBITI € **7.803.829,05**

Debiti verso banche € 5.209.922,09

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 € 1.672.963,65

Debiti ordinari nei confronti dei fornitori dei Centri.

Debiti tributari € 441.819,06

La voce comprende l'IVA e le ritenute fiscali versate nel corso del 2022, e i debiti per IRAP e IRES.

Debiti verso istituti previdenziali € 284.725,16

La voce comprende le ritenute INPS, le ritenute INPGI e il saldo INAIL versati e da versare nel 2022 a seguito delle rateizzazioni concesse per l'emergenza Covid.

Altri debiti € 194.399,09

Importi esigibili entro l'esercizio successivo

Debiti v/associazioni sindacali	€	3.840,16
Salari c/dipendenti	€	185.396,32
Trattenuta cessione quinto stipendio	€	853,61
Debiti vari	€	4.309,00

RATEI PASSIVI € 817.048,26

Tale voce è relativa ai ratei ferie/permessi maturati ma non ancora goduti al 31/12/21 dal personale e a componenti negativi di reddito di competenza 2021, ma che avranno manifestazione finanziaria nel 2022.

PATRIMONIO NETTO € 3.320.104,79

La voce comprende oltre alla perdita dell'esercizio in chiusura dovuta all'emergenza Covid che abbiamo purtroppo vissuto nei vari Istituti anche nel corso del 2021, i risultati degli esercizi precedenti (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020) 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 31.12.2021

Signori componenti del consiglio di amministrazione,

abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Fondazione chiuso al 31/12/2021.

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 31/12/2021, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio.

Firenze,

Il presidente del collegio

GIORGIO UNGAR

Il sindaco

MARCO TANINI

Il sindaco

GIUSEPPE URSO

