

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2022

		Esercizio		Differenza	% Scost.	
		2022/0	2021/0			
A 000000	A	STATO PATRIMONIALE - ATTIVO				
AB000000	B	IMMOBILIZZAZIONI				
AB010000	I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
AB010700	7	Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	30.549,71	-30.549,71	-100,00
		03/0035/0015 - ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	0,00	30.549,71	-30.549,71	-100,00
AB010000	I	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	30.549,71	-30.549,71	-100,00
AB020000	II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
AB020100	1	Terreni e fabbricati	10.954.165,34	11.077.709,14	-123.543,80	-1,11
		06/0005/0010 - FABBRICATI CIVILI	8.515.000,00	8.515.000,00	0,00	0,00
		06/0005/0500 - MANUTENZIONI STRAORD. DA AMMORTIZI	965.287,84	967.008,62	-1.720,78	-0,17
		06/0005/0510 - MANUT.STRAOR.BENI DI TERZI DA AMMO	2.358.870,15	2.367.654,95	-8.784,80	-0,37
		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	-234.750,34	-225.662,90	-9.087,44	4,02
		07/0005/0500 - F/AMM MANUT.STRAORD.DA AMMORT.	-1.050.315,24	-946.364,46	-103.950,78	10,98
AB020200	2	Impianti e macchinario	50.022,50	74.702,55	-24.680,05	-33,03
		06/0010/0005 - IMPIANTI GENERICI	636.195,20	636.195,20	0,00	0,00
		06/0010/0010 - IMPIANTI SPECIFICI	665.290,05	665.290,05	0,00	0,00
		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	-438.408,32	-437.972,17	-436,15	0,09
		07/0010/0010 - F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	-727.724,31	-705.798,41	-21.925,90	3,10
		07/0010/0015 - F/AMM MACCHINARI	-28.294,97	-25.976,97	-2.318,00	8,92
		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	59.903,41	77.704,44	-17.801,03	-22,90
		06/0015/0005 - ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	10.912,90	10.912,90	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	288.012,15	286.920,15	1.092,00	0,38
		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	-22.828,96	-12.990,89	-9.838,07	75,73
		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	-238.434,61	-235.403,74	-3.030,87	1,28
		07/0015/0510 - F/AMM ATTREZ. GENERICA	-204.266,44	-198.242,35	-6.024,09	3,03
AB020400	4	Altri beni	118.286,59	130.064,87	-11.778,28	-9,05
		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	133.330,60	122.207,84	11.122,76	9,10
		06/0025/0015 - AUTOCARRI/AUTOVETTURE	125.658,81	125.658,81	0,00	0,00
		06/0030/0040 - ARREDAMENTO	731.325,85	724.508,49	6.817,36	0,94
		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.	-116.880,36	-106.894,94	-9.985,42	9,34
		07/0025/0015 - F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	-127.145,02	-125.223,94	-1.921,08	1,53
		07/0030/0040 - F/AMM. ARREDAMENTO	-629.373,17	-611.561,27	-17.811,90	2,91
		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. SALVAT	-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	11.182.377,84	11.360.181,00	-177.803,16	-1,56
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.	1.420.203,93	1.374.267,26	45.936,67	3,34
		18/0045/0005 - CREDITI PER CAUZIONI	12.189,89	8.073,89	4.116,00	50,97
		50/0005/0015 - FONDO TESORERIA INPS	1.229.776,37	1.217.606,85	12.169,52	0,99
		50/0005/0090 - FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	178.237,67	148.586,52	29.651,15	19,95
AB030200	2	TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	1.420.203,93	1.374.267,26	45.936,67	3,34

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2022

			Esercizio		Differenza	% Scost.
			2022/0	2021/0		
AB030000	III	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.470.247,93	1.424.311,26	45.936,67	3,22
AB000000	B	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	12.652.625,77	12.815.041,97	-162.416,20	-1,26
AC000000	C	ATTIVO CIRCOLANTE				
AC010000	I	RIMANENZE				
AC010100	1	<i>materie prime, suss. e di cons.</i>	7.782,00	7.688,60	93,40	1,21
		11/0005/0015 - MATERIE DI CONSUMO	2.875,00	3.340,15	-465,15	-13,92
		11/0005/0500 - ALIMENTARI	2.580,00	2.240,18	339,82	15,16
		11/0020/0500 - MATERIALE SANITARIO	512,00	183,13	328,87	179,58
		11/0020/0510 - PRESIDI INCONTINENZA	1.815,00	1.925,14	-110,14	-5,72
AC010000	I	TOTALE RIMANENZE	7.782,00	7.688,60	93,40	1,21
AC020000	II	CREDITI VERSO:				
AC020100	1	<i>Clienti:</i>				
AC020100a	a	esigibili entro esercizio successivo	1.757.607,32	1.683.518,67	74.088,65	4,40
		14/00000000 - CREDITI V/CLIENTI	1.731.484,39	1.674.454,42	57.029,97	3,40
		15/0005/0045 - FATTURE DA EMETTERE	30.844,94	15.843,45	15.001,49	94,68
		15/0010/0005 - CREDITI C/ANTICIPI SPESE RSA	-381,49	-1.104,61	723,12	-65,46
		15/0010/0010 - CREDITI C/ANTICIPI SPESE RSD	-3.943,08	-4.633,47	690,39	-14,90
		52/0005/0015 - NOTE CREDITO DA EMETTERE	-397,44	-1.041,12	643,68	-61,82
AC020100	1	TOTALE Clienti:	1.757.607,32	1.683.518,67	74.088,65	4,40
AC020400	4	<i>Controllanti:</i>				
AC020400	4	TOTALE Controllanti:	0,00	0,00	0,00	
AC020402	4-bis	<i>Crediti tributari</i>				
AC020402a	a	esigibili entro esercizio successivo	100.084,98	90.692,35	9.392,63	10,35
		18/0020/0037 - ACCONTI IRES	16.477,98	13.719,70	2.758,28	20,10
		18/0020/0040 - ACCONTI IRAP	83.607,00	76.972,65	6.634,35	8,61
AC020402	4-bis	TOTALE Crediti tributari	100.084,98	90.692,35	9.392,63	10,35
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	esigibili entro esercizio successivo	366.070,46	336.435,46	29.635,00	8,80
		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.	9.780,05	6.294,11	3.485,94	55,38
		18/0045/0540 - CREDITI V/PARROCCHIA S.FELICE	311.566,00	286.692,25	24.873,75	8,67
		18/0045/0550 - CREDITI VERSO CURIA ARCIVESCOVILE	395,07	395,07	0,00	0,00
		50/0005/0500 - INAIL INFORTUNI	30.492,55	29.217,24	1.275,31	4,36
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.):	376.408,54	346.773,54	29.635,00	8,54
AC020000	II	TOTALE CREDITI VERSO:	2.234.100,84	2.120.984,56	113.116,28	5,33
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>	55.294,15	37.648,24	17.645,91	46,87
		24/0005/0003 - BANCA BCC C/C 71574	96,27	192,27	-96,00	-49,92
		24/0005/0004 - BANCA BCC C/C 70908	10,67	231,67	-221,00	-95,39
		24/0005/0008 - BANCA CHIANTI FARM	52.642,99	27.762,86	24.880,13	89,61
		24/0005/0010 - BANCA MPS C/C 5772	535,51	595,51	-60,00	-10,07
		24/0005/0011 - BANCA MPS C/C 5794	117,27	27,27	90,00	330,03
		24/0005/0012 - BANCA INTESA SAN PAOLO	474,88	474,88	0,00	0,00
		24/0005/0065 - C/C POSTALE	1.416,56	8.363,78	-6.947,22	-83,06
AC040200	2	<i>Assegni</i>	1.637,89	1.608,61	29,28	1,82
		24/0010/0500 - CASSA ASSEGNI	1.637,89	1.608,61	29,28	1,82
AC040300	3	<i>Danaro e valori in cassa</i>	16.486,77	10.277,66	6.209,11	60,41

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2022

			Esercizio		Differenza	% Scost.
			2022/0	2021/0		
		24/0015/0005 - CASSA SEDE	481,56	618,00	-136,44	-22,07
		24/0015/0006 - CASSA DIACCETO	616,56	106,96	509,60	476,43
		24/0015/0007 - CASSA VILLA SAN LUIGI	27,01	184,91	-157,90	-85,39
		24/0015/0008 - CASSA SAN SALVATORE	6.877,21	2.087,81	4.789,40	229,39
		24/0015/0009 - CASSA FARM	113,82	369,66	-255,84	-69,20
		24/0015/0011 - CARTA PRE PAGATA VILLA SAN LUIGI	81,20	531,20	-450,00	-84,71
		24/0015/0013 - CARTA PRE PAGATA BCC SEDE	2.013,77	103,48	1.910,29	1.846,04
		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	73.418,81	49.534,51	23.884,30	48,21
AC000000	C	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.319.372,88	2.182.278,90	137.093,98	6,28
AD000000	D	RATEI E RISCOINTI				
AD000200	2	<i>Ratei e risconti</i>	<i>36.566,62</i>	<i>11.155,11</i>	<i>25.411,51</i>	<i>227,80</i>
		26/0005/0005 - RATEI ATTIVI	27.323,70	0,00	27.323,70	
		26/0010/0005 - RISCOINTI ATTIVI	9.242,92	11.155,11	-1.912,19	-17,14
AD000000	D	TOTALE RATEI E RISCOINTI	36.566,62	11.155,11	25.411,51	227,80
A 000000	A	TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	15.008.565,27	15.008.475,98	89,29	0,00
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	-580.797,35	-392.923,55	-187.873,80	47,81
		28/0040/0015 - PERDITE PORTATE A NUOVO	-580.797,35	-392.923,55	-187.873,80	47,81
PA090000	IX	Utile (perdita) dell'esercizio				
PA090000a	a	Utile (perdita) dell'esercizio	-8.070,61	-187.873,80	179.803,19	-95,70
PA090000	IX	TOTALE Utile (perdita) dell'esercizio	-8.070,61	-187.873,80	179.803,19	-95,70
PA000000	A	TOTALE PATRIMONIO NETTO	3.312.034,18	3.320.104,79	-8.070,61	-0,24
PB000000	B	FONDI PER RISCHI E ONERI				
PB000300	3	<i>Altri fondi</i>	<i>943.154,99</i>	<i>966.694,34</i>	<i>-23.539,35</i>	<i>-2,43</i>
		30/0015/0190 - ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	519.867,94	543.407,29	-23.539,35	-4,33
		30/0015/0500 - RISERVA RISTRUTTURAZIONE CRN	423.287,05	423.287,05	0,00	0,00
PB000000	B	TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	943.154,99	966.694,34	-23.539,35	-2,43
PC000000	C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	2.375.349,92	2.100.799,54	274.550,38	13,06
		30/0005/0500 - FONDO TFR SEDE	57.855,49	48.111,07	9.744,42	20,25
		30/0005/0510 - FONDO TFR CRN	1.301.744,99	1.170.892,74	130.852,25	11,17
		30/0005/0520 - FONDO TFR VSL	880.764,22	758.959,24	121.804,98	16,04
		30/0005/0530 - FONDO TFR S.SALVATORE	111.859,09	104.195,81	7.663,28	7,35
		30/0005/0540 - FONDO TFR FARM	23.126,13	18.640,68	4.485,45	24,06
PD000000	D	DEBITI				
PD000400	4	<i>Debiti verso banche</i>				
PD000400a	a	esigibili entro esercizio successivo	3.325.089,43	3.875.547,58	-550.458,15	-14,20
		24/0005/0001 - BANCA BCC C/C 72243	760.572,90	1.306.810,77	-546.237,87	-41,79
		24/0005/0002 - BANCA BCC C/C 74393	299.120,68	299.149,30	-28,62	0,00
		24/0005/0005 - BANCA BCC C/C 73105	598.708,52	598.683,78	24,74	0,00
		24/0005/0006 - BANCA BCC C/C 73674	998.419,71	998.425,76	-6,05	0,00
		24/0005/0007 - BANCA CHIANTI SAN SALVATORE	171.155,12	175.872,90	-4.717,78	-2,68
		24/0005/0009 - BANCA MPS C/C 6460	497.112,50	496.605,07	507,43	0,10
PD000400b	b	esigibili oltre esercizio successivo	1.220.179,95	1.334.374,51	-114.194,56	-8,55
		34/0005/0500 - MUTUO PASSIVO FARM	769.903,50	828.854,60	-58.951,10	-7,11
		34/0005/0510 - MUTUO PASSIVO VSL	450.276,45	505.519,91	-55.243,46	-10,92
PD000400	4	TOTALE Debiti verso banche	4.545.269,38	5.209.922,09	-664.652,71	-12,75
PD000700	7	<i>Debiti verso fornitori</i>				
PD000700a	a	esigibili entro esercizio successivo	2.116.149,05	1.672.963,65	443.185,40	26,49
		18/0040/0040 - NOTE CREDITO DA RICEVERE	-3,61	-1,15	-2,46	213,91
		40/00000000 - DEBITI V/FORNITORI	1.441.607,67	1.151.748,72	289.858,95	25,16
		41/0005/0005 - FATTURE DA RICEVERE	674.544,99	521.216,08	153.328,91	29,41
PD000700	7	TOTALE Debiti verso fornitori	2.116.149,05	1.672.963,65	443.185,40	26,49

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2022

			Esercizio		Differenza	% Scost.
			2022/0	2021/0		
PD001200	12	Debiti tributari				
PD001200a	a	esigibili entro esercizio successivo	272.982,68	430.743,05	-157.760,37	-36,62
		48/0005/0010 - ERARIO C/IRES	27.479,00	27.095,00	384,00	1,41
		48/0005/0015 - ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	19.105,62	8.987,27	10.118,35	112,58
		48/0005/0040 - ERARIO C/IVA	36.356,70	145.493,53	-109.136,83	-75,01
		48/0005/0080 - ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	95.145,17	116.965,48	-21.820,31	-18,65
		48/0005/0085 - ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	2.396,19	1.289,37	1.106,82	85,84
		48/0005/0100 - REGIONI C/IRAP	92.500,00	130.912,40	-38.412,40	-29,34
PD001200b	b	esigibili oltre esercizio successivo	187.530,92	11.076,01	176.454,91	1.593,12
		48/0005/0191 - DEB. TRIBUT. ESIG. OLTRE ES. SUCC.	187.530,92	11.076,01	176.454,91	1.593,12
PD001200	12	TOTALE Debiti tributari	460.513,60	441.819,06	18.694,54	4,23
PD001300	13	Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale				
PD001300a	a	esigibili entro esercizio successivo	189.643,76	284.725,16	-95.081,40	-33,39
		50/0005/0005 - INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	184.333,06	282.839,86	-98.506,80	-34,82
		50/0005/0020 - INAIL C/CONTRIBUTI	5.215,50	1.790,10	3.425,40	191,35
		50/0005/0510 - INPGI C/CONTRIBUTI	95,20	95,20	0,00	0,00
PD001300	13	TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale	189.643,76	284.725,16	-95.081,40	-33,39
PD001400	14	Altri debiti				
PD001400a	a	esigibili entro esercizio successivo	233.249,65	194.399,09	38.850,56	19,98
		52/0005/0055 - DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	219.304,10	185.396,32	33.907,78	18,28
		52/0005/0070 - RITENUTE SINDACALI	4.720,51	3.840,16	880,35	22,92
		52/0005/0290 - DEBITI DIVERSI	8.227,56	4.309,00	3.918,56	90,93
		52/0005/0500 - TRATTENUTA 1/5 STIPENDIO E FINANZIAN	997,48	853,61	143,87	16,85
PD001400	14	TOTALE Altri debiti	233.249,65	194.399,09	38.850,56	19,98
PD000000	D	TOTALE DEBITI	7.544.825,44	7.803.829,05	-259.003,61	-3,31
PE000000	E	RATEI E RISCONTI				
PE000200	2	Ratei e risconti	833.200,74	817.048,26	16.152,48	1,97
		54/0005/0005 - RATEI PASSIVI	833.200,74	817.048,26	16.152,48	1,97
PE000000	E	TOTALE RATEI E RISCONTI	833.200,74	817.048,26	16.152,48	1,97
P 000000	P	TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	15.008.565,27	15.008.475,98	89,29	0,00
E 000000	E	CONTO ECONOMICO				
EA000000	A	VALORE DELLA PRODUZIONE				
EA000100	1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.093.838,50	9.676.631,55	417.206,95	4,31
		58/0010/0505 - RETTE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	8.477.053,29	8.205.343,56	271.709,73	3,31
		58/0010/0510 - RETTE OSPITI RSD	808.190,54	755.306,30	52.884,24	7,00
		58/0010/0515 - RETTE OSPITI RSA	724.514,67	637.037,69	87.476,98	13,73
		58/0010/0520 - RECUPERO SERVIZI ACCESSORI	84.080,00	78.944,00	5.136,00	6,50
EA000500	5	Altri ricavi e proventi				
EA000500a	a	Contributi in c/esercizio	729.110,32	97.991,54	631.118,78	644,05
		64/0010/0005 - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	324.110,32	47.991,54	276.118,78	575,34
		64/0010/0500 - CONTRIBUTO ENTE CASSA	405.000,00	50.000,00	355.000,00	710,00
EA000500b	b	Altri ricavi e proventi	217.397,85	243.573,45	-26.175,60	-10,74
		64/0005/0005 - FITTI ATTIVI FABBRICATI	97.665,06	94.467,60	3.197,46	3,38
		64/0005/0100 - ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	69,36	166,51	-97,15	-58,34
		64/0005/0115 - SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	0,00	4.922,72	-4.922,72	-100,00
		64/0005/0120 - RIMBORSI SPESE	43.077,24	48.098,42	-5.021,18	-10,43
		64/0005/0505 - RIMBORSO SPESE EXTRA DA OSPITI	13.640,81	18.425,13	-4.784,32	-25,96
		64/0005/0510 - RECUPERO BOLLI	3.964,00	3.720,00	244,00	6,55
		64/0005/0515 - DONAZIONI	10.827,50	13.964,70	-3.137,20	-22,46
		64/0005/0520 - 5 PER MILLE	7.391,47	5.860,37	1.531,10	26,12
		64/0010/0090 - CONTR.C/CRED.D'IMP.NON TASSABILI	40.762,41	53.948,00	-13.185,59	-24,44
EA000500	5	TOTALE Altri ricavi e proventi	946.508,17	341.564,99	604.943,18	177,10
EA000000	A	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	11.040.346,67	10.018.196,54	1.022.150,13	10,20
EB000000	B	COSTI DELLA PRODUZIONE				
EB000600	6	materie prime, suss., di cons. e merci	549.187,23	511.837,06	37.350,17	7,29
		66/0005/0500 - ALIMENTARI C/ACQUISTI	94.528,88	92.472,32	2.056,56	2,22

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2022

		Esercizio		Differenza	% Scost.	
		2022/0	2021/0			
		66/0020/0005 - MATERIAL. CONSUMO E VARIO C/ACQUISTI	119.131,18	115.271,19	3.859,99	3,34
		66/0025/0005 - MERCI C/ACQUISTI	562,21	0,00	562,21	
		66/0025/0018 - ACQUISTI RICARICHE,BIGLIETTI,LOTTO,ETC	3.635,03	4.550,00	-914,97	-20,10
		66/0030/0005 - MATERIALI DI MANUTENZIONE	20.240,48	17.006,15	3.234,33	19,01
		66/0030/0015 - MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	35.282,67	31.942,06	3.340,61	10,45
		66/0030/0025 - CANCELLERIA	4.409,92	6.777,52	-2.367,60	-34,93
		66/0030/0035 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2.694,92	2.484,88	210,04	8,45
		66/0030/0060 - BENI DI CONSUMO (<516,46 EURO)	14.308,62	25.884,72	-11.576,10	-44,72
		66/0030/0500 - SUSSIDI DIDATTICI	9.534,55	3.508,62	6.025,93	171,74
		66/0030/0510 - ACQUISTI E SPESE VARIE PER OSPITI	24.443,29	14.455,52	9.987,77	69,09
		66/0030/0515 - MEDICINALI	38.110,32	37.065,89	1.044,43	2,81
		66/0030/0520 - PRES.INCONT. MATER.IGIEN.SANITARIO E	182.305,16	160.418,19	21.886,97	13,64
EB000700	7	<i>per servizi</i>	5.230.986,52	5.073.281,56	157.704,96	3,10
		68/0005/0025 - ENERGIA ELETTRICA	178.606,64	167.515,86	11.090,78	6,62
		68/0005/0040 - GAS RISCALDAMENTO	279.946,69	152.766,80	127.179,89	83,25
		68/0005/0045 - ACQUA	46.725,84	26.017,51	20.708,33	79,59
		68/0005/0050 - SPESE CONDOMINIALI	206,00	100,50	105,50	104,97
		68/0005/0052 - CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	50.126,49	53.265,61	-3.139,12	-5,89
		68/0005/0057 - MANUTENZIONE E RIP. VEICOLI	600,73	5.603,99	-5.003,26	-89,28
		68/0005/0110 - ASSICURAZIONI R.C.A.	4.171,50	0,00	4.171,50	
		68/0005/0125 - ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	44.850,91	50.130,60	-5.279,69	-10,53
		68/0005/0130 - VIGILANZA	240,36	220,33	20,03	9,09
		68/0005/0132 - PULIZIA, SANIFICAZION E SERVIZI GENE	470.935,45	475.426,77	-4.491,32	-0,94
		68/0005/0272 - LAVORO INTERINALE ONERI	922,38	7.496,34	-6.573,96	-87,69
		68/0005/0275 - SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	1.323,70	3.798,79	-2.475,09	-65,15
		68/0005/0290 - PUBBLICITA'	512,40	0,00	512,40	
		68/0005/0310 - SPESE LEGALI	16.865,48	15.641,07	1.224,41	7,82
		68/0005/0320 - SPESE TELEFONICHE	81.413,34	74.267,70	7.145,64	9,62
		68/0005/0330 - SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	1.225,95	874,85	351,10	40,13
		68/0005/0346 - VIAGGI E TRASFERTE	40.558,17	38.641,62	1.916,55	4,95
		68/0005/0355 - RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	9.159,00	1.281,00	7.878,00	614,98
		68/0005/0365 - SERV. RACCOLTA/SMALT. E GESTIONE RI	61.668,54	34.731,66	26.936,88	77,55
		68/0005/0370 - ONERI BANCARI	38.416,72	31.504,47	6.912,25	21,94
		68/0005/0371 - ONERI BANCARI BCC/POSTA	4.716,10	194,35	4.521,75	2.326,60
		68/0005/0385 - TENUTA PAGHE E CONTABILITA'	44.923,13	30.451,59	14.471,54	47,52
		68/0005/0407 - ALTRI COSTI PER SERVIZI	122,00	0,00	122,00	
		68/0005/0490 - ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	19.057,78	18.290,39	767,39	4,19
		68/0005/0500 - LAVORO INTERINALE	3.599,03	32.753,21	-29.154,18	-89,01
		68/0005/0505 - MANUTENZIONI GENERALI	689.187,16	378.356,60	310.830,56	82,15
		68/0005/0510 - SERVIZI PER OSPITI	8.816,60	5.076,60	3.740,00	73,67
		68/0005/0515 - PRESTAZIONI MEDICHE	121.004,80	82.032,60	38.972,20	47,50
		68/0005/0520 - PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE	187.052,65	814.929,11	-627.876,46	-77,04
		68/0005/0525 - PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE	71.246,34	62.078,70	9.167,64	14,76
		68/0005/0530 - PRESTAZIONI EDUCATORI/ANIMATORI	63.916,45	61.841,00	2.075,45	3,35
		68/0005/0535 - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI	566.149,32	431.171,66	134.977,66	31,30
		68/0005/0540 - CONSULENZE	24.909,23	22.950,98	1.958,25	8,53
		68/0005/0545 - COSTI PERSONALE ESTERNO	726.060,25	701.361,43	24.698,82	3,52
		68/0005/0550 - LAVANDERIA/GUARDAROBA	616.761,79	556.116,88	60.644,91	10,90
		68/0005/0555 - GUARDAROBA	0,00	30,50	-30,50	-100,00
		68/0005/0560 - GESTIONE CUCINA	150.969,29	148.301,47	2.667,82	1,79
		68/0005/0561 - GIORNATA ALIMENTARE	544.181,50	521.213,54	22.967,96	4,40
		68/0005/0565 - COSTO EVENTI ESTERNI	7.386,46	1.026,69	6.359,77	619,44
		68/0005/0580 - ONERI EROGAZIONE MUTUI	668,79	668,79	0,00	0,00
		68/0010/0045 - SPESE AGG. E MANUT. SOFTWARE	51.781,56	65.150,00	-13.368,44	-20,51
EB000800	8	<i>per godimento di beni di terzi</i>	333.605,92	333.622,00	-16,08	0,00
		70/0005/0010 - FITTI PASSIVI	127.864,58	126.632,37	1.232,21	0,97
		70/0005/0101 - NOLEGGIO DEDUCIBILE	16.220,38	18.500,41	-2.280,03	-12,32
		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	33.520,96	32.489,22	1.031,74	3,17
EB000900	9	<i>per il personale:</i>				
EB000900a	a	salari e stipendi	3.100.444,96	2.772.853,57	327.591,39	11,81
		72/0005/0010 - SALARI E STIPENDI	3.040.844,92	2.713.253,53	327.591,39	12,07
		72/0005/0500 - COMPENSI CO.CO.PRO.	59.600,04	59.600,04	0,00	0,00
EB000900b	b	oneri sociali	820.266,62	730.382,14	89.884,48	12,30
		72/0015/0005 - ONERI SOCIALI INPS	779.768,79	694.959,89	84.808,90	12,20
		72/0015/0025 - ONERI SOCIALI INAIL	38.855,75	33.630,81	5.224,94	15,53

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2022

			Esercizio		Differenza	% Scost.
			2022/0	2021/0		
		72/0015/0090 - ALTRI ONERI SOCIALI	1.642,08	1.791,44	-149,36	-8,33
EB000900c	c	trattamento di fine rapporto	392.532,46	256.090,76	136.441,70	53,27
		72/0020/0005 - TFR	392.532,46	256.090,76	136.441,70	53,27
EB000900e	e	altri costi	18.055,36	9.015,51	9.039,85	100,26
		72/0030/0010 - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	18.055,36	9.015,51	9.039,85	100,26
EB000900	9	TOTALE per il personale:	4.331.299,40	3.768.341,98	562.957,42	14,93
EB001000	10	ammortamenti e svalutazioni:				
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	196.835,28	198.199,01	-1.363,73	-0,68
		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	8.637,28	8.638,68	-1,40	-0,01
		75/0010/0010 - AMM.TO ORD. IMP. SPEC. DEDUC.	21.925,90	22.889,87	-963,97	-4,21
		75/0010/0015 - AMM.TO ORD. MACC. DEDUCIB.	2.318,00	2.318,00	0,00	0,00
		75/0015/0005 - AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.DED	9.286,49	9.108,12	178,37	1,95
		75/0015/0010 - AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.DED.	1.405,41	976,72	428,69	43,89
		75/0020/0010 - AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.DED.	9.985,42	9.326,32	659,10	7,06
		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.	17.811,90	19.476,42	-1.664,52	-8,54
EB001000	10	TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	227.384,99	228.748,72	-1.363,73	-0,59
EB001100	11	variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	-93,40	934,54	-1.027,94	-109,99
		80/0005/0500 - ALIMENTARI C/RIMAN. INIZIALI	2.240,18	2.560,33	-320,15	-12,50
		80/0005/0510 - ALIMENTARI C/RIMANENZE FINALI	-2.580,00	-2.240,18	-339,82	15,16
		80/0015/0005 - MATERIE DI CONS. C/RIM.INIZIALI	3.340,15	3.540,25	-200,10	-5,65
		80/0015/0010 - MATERIE DI CONSUMO C/RIM.FINALI	-2.875,00	-3.340,15	465,15	-13,92
		80/0025/0520 - PRES.INCONT. E MAT.SANIT. C/RIM. INIZA	2.108,27	2.522,56	-414,29	-16,42
		80/0025/0530 - PRES.INCONT.E MAT. SANIT. C/RIM. FINAL	-2.327,00	-2.108,27	-218,73	10,37
EB001400	14	oneri diversi di gestione	137.519,76	81.816,97	55.702,79	68,08
		68/0005/0570 - RETTA ANNA MARIA BUCARELLI	18.963,00	19.527,50	-564,50	-2,89
		84/0005/0005 - IMPOSTA DI BOLLO	670,00	544,00	126,00	23,16
		84/0005/0010 - IMPOSTA COM.SUGLI IMM.-ICI	10.764,00	10.764,00	0,00	0,00
		84/0005/0020 - IMPOSTA DI REGISTRO	976,00	2.060,50	-1.084,50	-52,63
		84/0005/0040 - TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	1.607,38	1.386,95	220,43	15,89
		84/0005/0045 - TASSA SUI RIFIUTI	38.569,00	20.101,00	18.468,00	91,87
		84/0005/0070 - DIRITTI CAMERALI	18,00	18,00	0,00	0,00
		84/0005/0090 - ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	2.071,89	3.608,08	-1.536,19	-42,57
		84/0005/0100 - IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	31.241,00	0,00	31.241,00	
		84/0010/0015 - ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	1.288,44	1.288,44	0,00	0,00
		84/0010/0050 - SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	1.046,80	5.447,00	-4.400,20	-80,78
		84/0010/0090 - ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	69,36	64,15	5,21	8,12
		84/0010/0094 - EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	0,00	25,00	-25,00	-100,00
		84/0010/0510 - COSTI INDEDUCIBILI	30.234,89	16.982,35	13.252,54	78,03
EB000000	B	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	10.809.890,42	9.998.582,83	811.307,59	8,11
	A-B	TOTALE DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DI PRODUZIONE	230.456,25	19.613,71	210.842,54	1.074,97
EC000000	C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI:				
EC001700	17	interessi e altri oneri finanziari da:				
EC001700d	d	debiti verso banche	129.164,86	107.402,51	21.762,35	20,26
		88/0020/0010 - INTERESSI PASSIVI C/C BANCARI	91.085,87	77.841,67	13.244,20	17,01
		88/0020/0015 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	38.078,99	29.560,84	8.518,15	28,81
EC001700	17	TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	129.164,86	107.402,51	21.762,35	20,26
EC001702	17-bis	Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	
EC000000	15+16-17+17b	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI:	-129.164,86	-107.402,51	-21.762,35	20,26
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	101.291,39	-87.788,80	189.080,19	-215,38
EE002200	22	Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate				
EE002200a	a	imposte correnti	109.362,00	100.085,00	9.277,00	9,26

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 31/12/2022

	Esercizio		Differenza	% Scost.
	2022/0	2021/0		
	92.500,00	83.607,00	8.893,00	10,63
	16.862,00	16.478,00	384,00	2,33
EE002200 22	TOTALE Imposte redd. exerc., correnti, differite, anticipate	109.362,00	9.277,00	9,26
EE002300 23	<i>Utile (perdite) dell'esercizio</i>	<i>-8.070,61</i>	<i>179.803,19</i>	<i>-95,70</i>

FONDAZIONE O.D.A. ONLUS

Presidente

MARELLA don Fabio

Fondazione O.D.A. ONLUS

Amministratore Delegato

Dott. Marco Galletti

Relazione al Bilancio chiuso al 31/12/2022

Il Bilancio al 31.12.2022 chiude con un risultato economico negativo pari a € 8.070,61 al netto di imposte pari ad € 109.362,00 (di cui IRAP € 92.500,00 e IRES € 16.862,00).

Il risultato negativo rappresenta le notevoli difficoltà della gestione di tutti i servizi della Fondazione, da quelli residenziali e diurni destinati alle persone disabili (Villa San Luigi, Diacceto, Farm Reggello) a quelli residenziali per persone anziane (RSA San Salvatore). L'andamento dei ricavi e dei costi dell'esercizio è la sintesi di tali difficoltà che si possono riepilogare nei punti seguenti:

A – RICAVI

L'esercizio 2022 è stato condizionato ancora in modo significativo dalle norme anti covid19, per le quali non sono riprese le attività diurne a pieno regime a Villa San Luigi, non è stato possibile ripristinare tale servizio a Diacceto e si è riaperto il diurno solo per tre persone alla Farm. I posti residenziali a Diacceto sono stati tutti nuovamente occupati nel corso dell'anno ed ha operato a pieno regime il servizio residenziale di Villa San Luigi e della Farm. Nella RSA San Salvatore, nonostante le criticità dovute al rispetto delle normative covid19 per nuove ammissioni, l'occupazione dei posti letto si è attestata sopra il 90%. Il funzionamento a pieno regime dei servizi residenziali ha comportato che i ricavi per "rette ospiti RSD e RSA" abbiano il segno positivo, rispetto all'esercizio 2021, ma ciò si verifica solo grazie ad una occupazione dei posti letto superiore nel confronto con l'anno precedente.

Il blocco delle tariffe al 31.12.2021 nel settore disabili e l'incremento irrisorio della quota sanitaria nel settore anziani, sono i dati assolutamente negativi e condizionanti dell'esercizio 2022, anno in cui **la Regione Toscana ha mostrato tutta la propria insensibilità nei confronti degli enti che gestiscono i servizi residenziali e diurni, in regime di accreditamento e convenzionamento, rivolti alle persone più deboli. A ciò si aggiunge il blocco dei c.d. "ristori" per covid19** che, previsti nella misura di € 4,00 a posto letto per i servizi ai disabili, sono stati erogati **solo fino al 31.03.2022** senza alcuna giustificazione.

Si deve sottolineare tutta la positività dell'apporto al "valore della produzione" dei **contributi pervenuti nell'esercizio 2022** da parte della Conferenza Episcopale Italiana e della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Il totale "valore della produzione" cresce complessivamente del 10,20%, attestandosi ad oltre 11 milioni di euro.

B – COSTI

La voce più significativa sul versante costi è, come di consueto, quella per il personale alle dirette dipendenze, il cui totale segna un incremento importante, dovuto essenzialmente a due fattori: la cessazione dell'appalto del servizio infermieristico a fine gennaio 2022, con **assunzione diretta di infermieri professionali** per tutte le Unità Operative; la forte rivalutazione del TFR. Di contro, è marcata la riduzione della voce di costo per acquisizione di "prestazioni infermieristiche".

Caratterizzano in modo rilevante i costi dell'esercizio **le voci relative alle fonti energetiche, acqua e smaltimento rifiuti** che segnano tutte aumenti molto forti e subiti passivamente per l'incremento della tariffazione relativa da parte degli erogatori/gestori di tali servizi.

Le prestazioni mediche e quelle assistenziali riportano anch'esse un aumento significativo, direttamente legato alle misure di prevenzione e controllo del contagio da covid19, ma anche alla sempre maggiore **gravità delle persone disabili ammesse ai servizi residenziali**, la cui presa in carico richiede una presenza di specialisti medici, educatori e addetti all'assistenza maggiore rispetto ad esercizi precedenti.

I costi per i servizi di pulizia e sanificazione non hanno potuto esser ridimensionati, se non in misura marginale, permanendo misure significative sempre in tema di prevenzione del rischio covid19.

Il totale "costi della produzione" vede, quindi, un incremento complessivo del 8,11% che, date le condizioni generali in cui si è operato, con un tasso di inflazione a doppia cifra e le continue

richieste di adeguamento prezzi presentate da tutti i fornitori di beni e servizi, può ragionevolmente essere considerato un risultato accettabile.

L'esercizio 2022, nonostante le criticità segnalate, segna il consolidamento del recupero del livello dei ricavi, per rette ospiti RSD/RSA, rispetto all'esercizio pre-pandemia 2019:

- Ricavi 2019 - € 9.670.176
- Ricavi 2020 - € 9.003.159
- Ricavi 2021 - € 9.676.631
- Ricavi 2022 - € 10.093.838

Viene superato per la prima volta il tetto dei 10 milioni per rette incassate e ciò testimonia, al di là della oggettiva rilevanza delle cifre, il gradimento degli utenti per i servizi erogati dalla Fondazione in tutte le proprie Unità Operative e la qualità riconosciuta ai medesimi servizi da parte dell'Azienda Usl Toscana Centro, mediante una politica di invio di nuovi casi che ci vede funzionare quasi sempre al massimo delle capacità operative.

Una **considerazione finale** sull'esercizio 2022 deve essere condotta sulla mancata revisione, da parte della Regione Toscana, della normativa che regola i servizi residenziali per la disabilità che risale, sostanzialmente, all'anno 2021 quando vennero fissati standard di personale per il funzionamento di tali servizi. Si tratta di una **normativa vecchia di oltre venti anni**, che mostra tutti i propri limiti in relazione alla qualità della risposta che è necessario dare ad una casistica sempre più complessa e grave, comunque diversa dal panorama assistenziale dei primi anni 2000. Ad inizio 2021 gli assessorati regionali competenti avevano condiviso con il Coordinamento Centri di Riabilitazione Toscani la necessità, se non l'urgenza, di una revisione delle norme, una diversificazione della tipologia dei Centri in rapporto alla complessità dei servizi erogati, una conseguente diversificazione dei livelli tariffari. Il gruppo di lavoro Regione Toscana/Centri di Riabilitazione Toscani, costituito allo scopo di tale revisione, non è stato messo nella condizione di funzionare e di produrre niente che non fossero generici auspici: **mancata revisione normativa uguale mancato obiettivo revisione/diversificazione tariffe**. Il **blocco tariffario** al 31.12.2021 attuato dalla Regione Toscana è stato **perseguito anche per questa via**. Le conseguenze negative hanno gravato sull'esercizio 2022 di tutte le strutture di servizio per disabili della Toscana, accreditate e convenzionate così come Fondazione ODA.

Descrizione delle VOCI dell'ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI € 0,00

Altre immobilizzazioni immateriali € 0,00

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

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI € 11.182.377,84

Terreni e Fabbricati € 10.954.165,34

La voce è relativa alle manutenzioni straordinarie eseguite nei Centri dal 2008 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 € 50.022,50

Attrezzature industriali e commerciali € 59.903,41

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

Altri beni € 118.286,59

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 € 1.470.247,93

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 € 1.420.203,93

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

RIMANENZE € 7.782,00

Materie prime, sussidiarie e di consumo € 7.782,00

La voce è relativa alle rimanenze al 31.12.22 di presidi incontinenza, materiale sanitario, alimentari e di consumo dell'Istituto San Salvatore.

CREDITI € 2.234.100,84

Crediti verso clienti € 1.757.607,32

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 € 100.084,98

Acconto IRAP € 83.607,00

Acconto IRES € 16.477,98

Crediti verso altri € 376.408,54

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 € 73.418,81

Depositi bancari e postali al 31.12.2022 € 55.294,15

Assegni in cassa al 31.12.2022 € 1.637,89

Denaro in cassa al 31.12.2022 € 16.486,77

RATEI E RISCONTI ATTIVI € 36.566,62

Tale voce si riferisce a componenti positivi di reddito di competenza dell'esercizio che hanno avuto però manifestazione finanziaria nel 2023, quali i crediti di imposta relativi alle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica e gas del terzo e quarto trimestre 2022 utilizzati nel 2023, 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** € 943.154,99

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 € 2.375.349,92**DEBITI** € 7.544.825,44Debiti verso banche € 4.545.269,38

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 € 2.116.149,05

Debiti ordinari nei confronti dei fornitori dei Centri.

Debiti tributari € 460.513,60

La voce comprende l'IVA e le ritenute fiscali versate nel corso del 2023, e i debiti per IRAP e IRES.

Debiti verso istituti previdenziali € 189.643,76

La voce comprende le ritenute INPS, le ritenute INPGI e il saldo INAIL versati nel 2023.

Altri debiti € 233.249,65Importi esigibili entro l'esercizio successivo

Debiti v/associazioni sindacali	€ 4.720,51
Salari c/dipendenti	€ 219.304,10
Trattenuta cessione quinto stipendio	€ 997,48
Debiti vari	€ 8.227,56

RATEI PASSIVI € 833.200,74

Tale voce è relativa ai ratei ferie/permessi maturati ma non ancora goduti al 31/12/22 dal personale e a componenti negativi di reddito di competenza 2022, ma che avranno manifestazione finanziaria nel 2023.

PATRIMONIO NETTO

€ 3.312.034,18

La voce comprende oltre alla perdita dell'esercizio in chiusura, i risultati degli esercizi precedenti (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021) 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 31.12.2022

Signori componenti del consiglio di amministrazione,

abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Fondazione chiuso al 31/12/2022.

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 31/12/2022, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio.

Firenze, 16.05.2023

Il presidente del collegio

Il sindaco

Il sindaco

GIORGIO UNGAR

MARCO TANINI

GIUSEPPE URSO