



*Bilancio consuntivo al 31/12/2020*

**ORGANI STATUTARI**

*Alessandro Tambellini (Presidente)*  
*Claudio Montani (Vice Presidente)*

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

*Giuseppe Bartelloni*  
*Piero Ciardella*  
*Ilaria Del Bianco*  
*Giorgio Bartoli (dal 11/12/2020)*  
*Luca Menesini*  
*Franco Mungai*  
*Paola Paoli*

**REVISORE DEI CONTI**

*Roberto Sclavi*

**DIRETTORE**

*Massimo Marsili*

<b>ATTIVO</b>	31/12/2020		31/12/2019	
<b>A) CREDITI VERSO FONDATORI PER VERSAMENTO QUOTE</b>			-	-
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			<b>2.663.608</b>	<b>2.697.448</b>
I - Immobilizzazioni immateriali		65.175		95.615
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità				
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		-	224	
4) Concessioni, licenze, marchi e simili				
5) Avviamento				
6) Immobilizzazioni in corso e acconti				
7) Altre immobilizzazioni immateriali		65.175	95.391	
II - Immobilizzazioni materiali		2.598.432		2.601.832
1) Terreni e fabbricati	2.000.000		2.000.000	
2) Impianti e attrezzature	1.102		1.341	
3) Altri beni	597.330		600.491	
4) Immobilizzazioni in corso e acconti				
III - Immobilizzazioni finanziarie			-	-
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			<b>2.925.602</b>	<b>3.692.039</b>
I - Rimanenze:		35.439		42.918
1) attività istituzionale	56		56	
2) attività accessoria	35.383		42.862	
II - Crediti		2.393.394		3.030.759
1) Verso clienti	3.225		8.421	
2) Crediti per liberalità da ricevere	-		-	
3) Credito verso aziende no profit o enti collegati o controllati	-		-	
4) Crediti verso imprese collegate o controllate	-		-	
5) Verso altri	2.390.169		3.022.338	
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:			-	-
IV - Disponibilità liquide:		496.769		618.362
1) Depositi bancari e postali	495.969		615.417	
2) Assegni				
3) Denaro e valori in cassa	800		2.944	
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>			<b>1.333</b>	<b>960</b>
1) Risconti attivi				
<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>			<b>5.590.542</b>	<b>6.390.447</b>

<b>PASSIVO</b>		31/12/2020		31/12/2019	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			<b>3.316.548</b>		<b>3.282.311</b>
I -	Patrimonio libero:		15.955		-18.282
1)	Risultato gestionale esercizio in corso	34.238		-34.238	
2)	Risultato gestionale da esercizi precedenti	- 34.238		-	
3)	Riserva da donazione	15.956		15.956	
4)	Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili				
5)	Riserva ex art. 16 D.Lgs. 213/98	- 1			
II - Capitale netto					
III -	Patrimonio vincolato:		3.300.593		3.300.593
1)	Fondo di dotazione	300.593		300.593	
2)	Fondi vincolati per decisione organi istituzionali	1.000.000		1.000.000	
3)	Contributi in conto capitale vincolati da terzi	-		-	
4)	Contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali	-		-	
5)	Riserva "Villa Viareggio"	2.000.000		2.000.000	
<b>B) FONDI RISCHI ED ONERI</b>			<b>2.091.383</b>		<b>2.885.563</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>			<b>63.261</b>		<b>51.656</b>
<b>D) DEBITI</b>			<b>119.350</b>		<b>170.872</b>
1)	Titoli di solidarietà ex art. 29 D.Lgs. 460/97	-		-	
2)	Debiti per contributi ancora da erogare	8.000		5.000	
3)	Debiti verso banche	-		-	
4)	Debiti verso altri finanziatori	-		-	
5)	Acconti	-		-	
6)	Debiti verso fornitori	40.436		66.180	
7)	Debiti tributari	28.488		40.629	
8)	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	11.030		9.664	
9)	Debiti per rimborsi spese nei confronti di lavoratori volontari	-		-	
10)	Debiti verso aziende no profit collegate e controllate	-		-	
11)	Debiti verso imprese collegate e controllate	-		-	
12)	Altri debiti	31.396		49.399	
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>			<b>-</b>		<b>45</b>
1)	Risconti passivi	-		45	
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>			<b>5.590.542</b>		<b>6.390.447</b>

<b>RENDICONTO GESTIONALE</b>						
<b>ONERI</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>PROVENTI E RICAVI</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2019</b>	
<b>1) Oneri da attività tipiche</b>			<b>1) Proventi e ricavi da attività tipica</b>			
1.1) Materie prime		0	1.1) Da contributi su progetti		6.000	
1.2) Servizi	19.629	53.383	1.2) Da contratti con enti pubblici	0	0	
1.3) Godimento Beni di Terzi	8.090	7.869	1.3) Contributi da privati	11.000	0	
1.4) Personale	88.067	122.675	1.4) Contributi da enti pubblici	10.000	17.550	
1.5) Ammortamenti	7.536	4.391	1.5) Altri proventi e ricavi	583.196	695.546	
1.6) Oneri diversi di Gestione	13.211	32.047				
1.7) Variaz. Rim. Merci e mat.prime	0	0				
1.8) Accantonamenti	244.203	594.662				
<b>Totale</b>	<b>380.736</b>	<b>815.027</b>	<b>Totale</b>	<b>604.196</b>	<b>719.096</b>	
<b>2) Oneri promozionali e raccolta fondi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2) Proventi da raccolta fondi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3) Oneri da attività accessorie</b>			<b>3) Proventi e ricavi da attività accessorie</b>			
3.1) Materie prime	11.946	96.981	3.1) Da attività connesse e/o accessorie	120.479	367.673	
3.2) Servizi	29.395	56.544	3.2) Da contratti con enti pubblici			
3.3) Godimento Beni di Terzi	27.975	28.360	3.3) Altri proventi e ricavi	45.142		
3.4) Personale	94.559	156.964				
3.5) Ammortamenti	27.654	34.851				
3.6) Oneri diversi di gestione	11.426	16.935				
3.7) Variazione rimanenze di merce	7.479	-12.830				
<b>Totale</b>	<b>210.433</b>	<b>377.804</b>	<b>Totale</b>	<b>165.621</b>	<b>367.673</b>	
<b>4) Oneri finanziari e patrimoniali</b>			<b>4) Proventi finanziari e patrimoniali</b>			
4.1) Su rapporti bancari	34	0	4.1) Da rapporti bancari	79	586	
4.2) Su prestiti / finanziamenti	0	0	4.2) Da altri investimenti finanziari			
<b>Totale</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>Totale</b>	<b>79</b>	<b>586</b>	
<b>5) Oneri straordinari</b>	<b>1.022</b>	<b>3.080</b>	<b>5) Proventi straordinari</b>	<b>51.604</b>	<b>125.464</b>	
<b>6) Oneri di supporto generale</b>						
6.1) Materie prime	0	0				
6.2) Servizi	52.680	15.512				
6.3) Godimento Beni di Terzi	0	0				
6.4) Personale	0	0				
6.5) Ammortamenti						
6.6) Oneri diversi di gestione	79	1.672				
<b>Totale</b>	<b>52.759</b>	<b>17.184</b>				
<b>7) Altri oneri</b>						
<b>Imposte da attività tipiche</b>						
IRES	141.128	31.103				
IRAP	1.150	2.859				
<b>Totale</b>	<b>142.278</b>	<b>33.962</b>				
<b>Imposte da attività accessorie</b>						
IRES	0	0				
IRAP	0	0				
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Totale Generale</b>	<b>787.262</b>	<b>1.247.057</b>	<b>Totale Generale</b>	<b>821.500</b>	<b>1.212.819</b>	
<b>Risultato gestionale</b>	<b>34.238</b>	<b>-34.238</b>				
<b>Saldo a pareggio</b>	<b>821.500</b>	<b>1.212.819</b>		<b>821.500</b>	<b>1.212.819</b>	