



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

ATTIVO	31/12/2020		31/12/2019	
A) CREDITI VERSO FONDATAORI PER VERSAMENTO QUOTE			-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI			2.663.608	2.697.448
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			-	-
C) ATTIVO CIRCOLANTE			2.925.602	3.692.039
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	
D) RATEI E RISCONTI			1.333	960
1) Risconti attivi				
TOTALE DELL'ATTIVO			5.590.542	6.390.447

PASSIVO		31/12/2020		31/12/2019	
A) PATRIMONIO NETTO			3.316.548		3.282.311
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) FONDI RISCHI ED ONERI			2.091.383		2.885.563
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			63.261		51.656
D) DEBITI			119.350		170.872
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	
E) RATEI E RISCONTI			-		45
1)	Risconti passivi	-		45	
TOTALE DEL PASSIVO			5.590.542		6.390.447

RENDICONTO GESTIONALE						
ONERI	Anno 2020	Anno 2019	PROVENTI E RICAVI	Anno 2020	Anno 2019	
1) Oneri da attività tipiche			1) Proventi e ricavi da attività tipica			
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				
Totale	380.736	815.027	Totale	604.196	719.096	
2) Oneri promozionali e raccolta fondi	0	0	2) Proventi da raccolta fondi	0	0	
3) Oneri da attività accessorie			3) Proventi e ricavi da attività accessorie			
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				
Totale	210.433	377.804	Totale	165.621	367.673	
4) Oneri finanziari e patrimoniali			4) Proventi finanziari e patrimoniali			
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			
Totale	34	0	Totale	79	586	
5) Oneri straordinari	1.022	3.080	5) Proventi straordinari	51.604	125.464	
6) Oneri di supporto generale						
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				
Totale	52.759	17.184				
7) Altri oneri						
Imposte da attività tipiche						
IRES	141.128	31.103				
IRAP	1.150	2.859				
Totale	142.278	33.962				
Imposte da attività accessorie						
IRES	0	0				
IRAP	0	0				
Totale	0	0				
Totale Generale	787.262	1.247.057	Totale Generale	821.500	1.212.819	
Risultato gestionale	34.238	-34.238				
Saldo a pareggio	821.500	1.212.819		821.500	1.212.819	