



Bilancio al 31 dicembre 2021

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

| ATTIVO | | 31/12/2021 | | 31/12/2020 | |
|--|--|------------|------------------|------------|------------------|
| A) CREDITI VERSO FONDATORI PER VERSAMENTO QUOTE | | | - | | - |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | | 3.219.240 | | 2.663.608 |
| I - Immobilizzazioni immateriali | | 47.199 | | 65.175 | |
| 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | | | | | |
| 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | | - | | 0 | |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e simili | | | | | |
| 5) Avviamento | | | | | |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | | | | | |
| 7) Altre immobilizzazioni immateriali | | 47.199 | | 65.175 | |
| II - Immobilizzazioni materiali | | | 2.713.840 | | 2.598.432 |
| 1) Terreni e fabbricati | | 2.000.000 | | 2.000.000 | |
| 2) Impianti e attrezzature | | 3.795 | | 1.102 | |
| 3) Altri beni | | 710.045 | | 597.330 | |
| 4) Immobilizzazioni in corso e acconti | | | | | |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | | | 458.201 | | - |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | 2.269.369 | | 2.925.602 |
| I - Rimanenze: | | | 34.988 | | 35.439 |
| 1) attività istituzionale | | 55 | | 56 | |
| 2) attività accessoria | | 34.933 | | 35.383 | |
| II - Crediti | | | 643.556 | | 2.393.394 |
| 1) Verso clienti | | 2.782 | | 3.225 | |
| 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 | | 640.774 | | 2.390.169 | |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: | | | 935.559 | | - |
| IV - Disponibilità liquide: | | | 655.267 | | 496.769 |
| 1) Depositi bancari e postali | | 652.916 | | 495.969 | |
| 2) Assegni | | | | | |
| 3) Denaro e valori in cassa | | 2.350 | | 800 | |
| D) RATEI E RISCONTI | | | 5.510 | | 1.333 |
| 1) Risconti attivi | | | | | |
| TOTALE DELL'ATTIVO | | | 5.494.120 | | 5.590.542 |

| PASSIVO | | 31/12/2021 | | 31/12/2020 | |
|--|-----------|------------|------------------|------------|------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | 3.316.548 | | 3.316.548 |
| I - Patrimonio libero: | | 15.955 | | 15.955 | |
| 1) Risultato gestionale esercizio in corso | - | | 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 | | - 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 | | | 1.434.205 | | 2.091.383 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | | | 78.622 | | 63.261 |
| D) DEBITI | | | 664.628 | | 119.350 |
| 1) Titoli di solidarietà ex art. 29 D.Lgs. 460/97 | - | | - | | |
| 2) Debiti per contributi ancora da erogare | - | | 8.000 | | |
| 3) Debiti verso banche | - | | - | | |
| 4) Debiti verso altri finanziatori | - | | - | | |
| 5) Acconti | - | | - | | |
| 6) Debiti verso fornitori | 40.262 | | 40.436 | | |
| 7) Debiti tributari | 576.250 | | 28.488 | | |
| 8) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 10.534 | | 11.030 | | |
| 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 | 37.581 | | 31.396 | | |
| E) RATEI E RISCONTI | | | 117 | | 0 |
| 1) Risconti passivi | 117 | | - | | |
| TOTALE DEL PASSIVO | | | 5.494.120 | | 5.590.542 |

RENDICONTO GESTIONALE

| RENDICONTO GESTIONALE | | | | | |
|---|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| ONERI | Anno 2021 | Anno 2020 | PROVENTI E RICAVI | Anno 2021 | Anno 2020 |
| 1) Oneri da attività tipiche | | | 1) Proventi e ricavi da attività tipica | | |
| 1.1) Materie prime | | 0 | 1.1) Da contributi su progetti | | |
| 1.2) Servizi | 38.568 | 17.126 | 1.2) Da contratti con enti pubblici | 0 | 0 |
| 1.3) Godimento Beni di Terzi | 4.960 | 8.090 | 1.3) Contributi da privati | 13.750 | 11.000 |
| 1.4) Personale | 135.083 | 88.067 | 1.4) Contributi da enti pubblici | 0 | 10.000 |
| 1.5) Ammortamenti | 3.503 | 7.536 | 1.5) Altri proventi e ricavi | 221.750 | 583.196 |
| 1.6) Oneri diversi di Gestione | 10.479 | 14.602 | | | |
| 1.7) Variaz. Rim. Merci e mat.prima | 0 | 0 | | | |
| 1.8) Accantonamenti | 0 | 244.203 | | | |
| Totale | 192.593 | 379.625 | Totale | 235.500 | 604.196 |
| 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 | 20.940 | 11.946 | 3.1) Da attività connesse e/o accessorie | 138.550 | 120.479 |
| 3.2) Servizi | 39.066 | 30.506 | 3.2) Da contratti con enti pubblici | | |
| 3.3) Godimento Beni di Terzi | 28.421 | 27.975 | 3.3) Altri proventi e ricavi | 85.121 | 45.142 |
| 3.4) Personale | 102.834 | 94.559 | | | |
| 3.5) Ammortamenti | 25.276 | 27.654 | | | |
| 3.6) Oneri diversi di gestione | 12.754 | 11.426 | | | |
| 3.7) Variazione rimanenze di merce | 450 | 7.479 | | | |
| Totale | 229.742 | 211.544 | Totale | 223.671 | 165.621 |
| 4) Oneri finanziari e patrimoniali | | | 4) Proventi finanziari e patrimoniali | | |
| 4.1) Su rapporti bancari | 2 | 34 | 4.1) Da rapporti bancari | 9.600 | 79 |
| 4.2) Su prestiti / finanziamenti | 0 | 0 | 4.2) Da altri investimenti finanziari | | |
| 4.3) Suvalutazione titoli circolanti | 7.035 | | | | |
| Totale | 7.037 | 34 | Totale | 9.600 | 79 |
| 5) Oneri straordinari | 758 | 1.022 | 5) Proventi straordinari | 453.077 | 51.604 |
| 6) Oneri di supporto generale | | | | | |
| 6.1) Materie prime | 0 | 0 | | | |
| 6.2) Servizi | 33.342 | 52.680 | | | |
| 6.3) Godimento Beni di Terzi | 0 | 0 | | | |
| 6.4) Personale | 0 | 0 | | | |
| 6.5) Ammortamenti | | | | | |
| 6.6) Oneri diversi di gestione | 756 | 79 | | | |
| Totale | 34.098 | 52.759 | | | |
| 7) Altri oneri | | | | | |
| Imposte da attività tipiche | | | | | |
| IRIS | 451.372 | 141.128 | | | |
| IRAP | 6.248 | 1.150 | | | |
| Totale | 457.620 | 142.278 | | | |
| Imposte da attività accessorie | | | | | |
| IRIS | 0 | 0 | | | |
| IRAP | 0 | 0 | | | |
| Totale | 0 | 0 | | | |
| Totale Generale | 921.848 | 787.262 | Totale Generale | 921.848 | 821.500 |
| Risultato gestionale | 0 | 34.238 | | | |
| Saldo a pareggio | 921.848 | 821.500 | | 921.848 | 821.500 |