



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 FONDATAORI 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.prime	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