



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Mario Pardini (Presidente)

Maria Pia Mencacci (Vice Presidente)

Giorgio Bartoli

Piero Ciardella

Ilaria Del Bianco

Simone Grandi

Luca Menesini

Franco Mungai

Alberto Veronesi

REVISORE DEI CONTI

Roberto Sclavi

Bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 maggio 2024

Il Presidente Mario Pardini

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mario Pardini", written over a horizontal line.

ATTIVO	31/12/2023		31/12/2022	
A) CREDITI VERSO FONDATORI PER VERSAMENTO QUOTE		0,00		0
B) IMMOBILIZZAZIONI		3.418.723,13		3.273.342
I - Immobilizzazioni immateriali	22.415,09		23.333,95	
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità				
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00			
4) Concessioni, licenze, marchi e simili				
5) Avviamento				
6) Immobilizzazioni in corso e acconti				
7) Altre immobilizzazioni immateriali	22.415,09		23.333,95	
II - Immobilizzazioni materiali	2.918.559,44		2.781.587,18	
1) Terreni e fabbricati	2.179.276,15		2.057.441,06	
2) Impianti e attrezzature	17.196,07		6.838,76	
3) Altri beni	722.087,22		717.307,36	
4) Immobilizzazioni in corso e acconti				
III - Immobilizzazioni finanziarie	477.748,60	0	468.420,55	
C) ATTIVO CIRCOLANTE		1.885.386,92		1.716.433
I - Rimanenze:	30.656,27		33.952,24	
1) attività istituzionale	0,00		0,00	
2) attività accessoria	30.656,27		33.952,24	
II - Crediti	396.318,85		196.903,85	
1) Verso clienti	8.956,39		5.355,14	
2) Crediti per liberalità da ricevere	0,00		0,00	
3) Credito verso aziende no profit o enti collegati o controllati	0,00		0,00	
4) Crediti verso imprese collegate o controllate	0,00		0,00	
5) Verso altri	387.362,46		191.548,71	
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	1.173.829,92		868.023,09	
IV - Disponibilità liquide:	284.581,88		617.553,59	
1) Depositi bancari e postali	280.678,66		613.485,07	
2) Assegni				
3) Denaro e valori in cassa	3.903,22		4.068,52	
D) RATEI E RISCONTI		6.613,76		5.747
1) Risconti attivi			5.746,47	
TOTALE DELL'ATTIVO		5.310.724		4.995.521

PASSIVO	31/12/2023		31/12/2022	
A) PATRIMONIO NETTO		3.500.769		3.378.934
I - Patrimonio libero:	20.900		20.900	
1) Risultato gestionale esercizio in corso	-		0	
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	-		-	
3) Riserva da donazione	20.900		20.900	
4) Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili				
5) Riserva ex art. 16 D.Lgs. 213/98			-	
II - Capitale netto				
III - Patrimonio vincolato:	3.479.869		3.358.034	
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	98.000		-	
4) Contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali	-		-	
5) Riserva "Villa Viareggio"	2.081.276		2.057.441	
B) FONDI RISCHI ED ONERI		1.528.179		1.384.362
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		110.095		97.661
D) DEBITI		171.137		134.449
1) Titoli di solidarietà ex art. 29 D.Lgs. 460/97	-		-	
2) Debiti per contributi ancora da erogare			-	
3) Debiti verso banche	-		-	
4) Debiti verso altri finanziatori	-		-	
5) Acconti	-		-	
6) Debiti verso fornitori	97.661		57.703	
7) Debiti tributari	11.642		11.626	
8) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	10.700		11.604	
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	51.134		53.516	
E) RATEI E RISCOINTI		544		116
1) Risconti passivi	544		116	
TOTALE DEL PASSIVO		5.310.724		4.995.521

RENDICONTO GESTIONALE

<i>ONERI</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>PROVENTI E RICAVI</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2022</i>
1) Oneri da attività tipiche			1) Proventi e ricavi da attività tipica		
1.1) Materie prime		0	1.1) Da contributi su progetti		0
1.2) Servizi	67.068	48.633	1.2) Da contratti con enti pubblici	0	0
1.3) Godimento Beni di Terzi	6.492	6.492	1.3) Contributi da privati	24.733	24.030
1.4) Personale	180.061	164.037	1.4) Contributi da enti pubblici	0	2.000
1.5) Ammortamenti	3.278	5.147	1.5) Altri proventi e ricavi	535.512	388.439
1.6) Oneri diversi di Gestione	18.974	21.205			
1.7) Variaz. Rim. Merci e mat.prima	0	0			
1.8) Accantonamenti	166.153	0			
Totale	442.027	245.515	Totale	560.245	414.469
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	51.559	44.749	3.1) Da attività connesse e/o accessorie	327.925	302.386
3.2) Servizi	64.175	55.873	3.2) Da contratti con enti pubblici		
3.3) Godimento Beni di Terzi	30.759	28.839	3.3) Altri proventi e ricavi	11.303	3.623
3.4) Personale	163.300	146.998			
3.5) Ammortamenti	22.495	31.819			
3.6) Oneri diversi di gestione	16.704	13.184			
3.7) Variazione rimanenze di merce	3.296	981			
Totale	352.286	322.443	Totale	339.228	306.009
4) Oneri finanziari e patrimoniali			4) Proventi finanziari e patrimoniali		
4.1) Su rapporti bancari	3.020	0	4.1) Da rapporti bancari	2.255	10.484
4.2) Su prestiti / finanziamenti	0	0	4.2) Da altri investimenti finanziari	29.303	
4.3) Svalut/perdite su titoli circolanti	3.035	65.455	4.3) Contributi lavori su immobili	98.000	
4.4) lavori su immobili	98.000				
Totale	104.055	65.455	Totale	129.558	10.484
5) Oneri straordinari	0	0	5) Proventi straordinari	1.700	7.611
6) Oneri di supporto generale					
6.1) Materie prime	0	0			
6.2) Servizi	16.285	16.364			
6.3) Godimento Beni di Terzi	0	0			
6.4) Personale	0	0			
6.5) Ammortamenti					
6.6) Oneri diversi di gestione	3.233	2.532			
Totale	19.518	18.897			
7) Altri oneri					
Imposte da attività tipiche					
IRAP	107.806	82.007			
IRAP	5.040	4.257			
Totale	112.846	86.264			
Imposte da attività accessorie					
IRAP	0	0			
IRAP	0	0			
Totale	0	0			
Totale Generale	1.030.732	738.573	Totale Generale	1.030.732	738.573
Risultato gestionale	0,00	0			
Saldo a pareggio	1.030.732	738.573		1.030.732	738.573

Variazioni del Patrimonio Netto

Variazioni intervenute nei conti del patrimonio netto:

	Fondo di dotazione	Riserva facoltativa	Riserva "Villa Viareggio"	Avanzo / Disavanzo di gestione	Fondo riserva per donazioni	Avanzi / Disavanzi portati a nuovo	Riserva da Contrib. per Villa Viareggio	Totale
Esistenze iniziali al 31/12/2022	300.592,56	1.000.000,00	2.057.441,06		20.900,00	-		3.372.594,18
Versamenti in conto copertura perdite								-
Altre variazioni								-
Accantonamenti dell'esercizio			23.835,09				98.000,00	23.835,09
Trasferimenti da altri conti								-
Trasferimenti ad altri conti								-
Esistenze finali al 31/12/2023	300.592,56	1.000.000,00	2.081.276,15	-	20.900,00	-	98.000,00	3.500.768,71

VARIAZIONI DELLA LIQUIDITA'

FONTI	
Risultato gestionale dell'esercizio	-
Incremento patrimonio vincolato	121.835
Incremento del Fondo per rischi e oneri	143.817
Incremento Fondo TFR	12.434
Incremento debiti di funzionamento	36.688
Incremento dei ratei e risconti passivi	428
Decremento delle immobilizzazioni immateriali	919
Decremento delle immobilizzazioni materiali	
Decremento delle immobilizzazioni finanziarie	-
decremento attività finanziarie circolanti	
Decremento delle rimanenze	3.296
Decremento dei crediti	
Decremento dei ratei e risconti attivi	
Totale fonti	319.417
IMPIEGHI	
decremento riserva da donazioni	
Risultato gestionale dell'esercizio	
decremento utili a nuovo	
Decremento dei Fondi per rischi e oneri	
Decremento Fondo TFR	-
Decremento debiti di funzionamento	
Decremento dei ratei e risconti passivi	
Incremento delle immobilizzazioni immateriali	-
Incremento delle immobilizzazioni materiali	136.972
Incremento delle immobilizzazioni finanziarie	9.328
Incremento delle rimanenze di merci	
Incremento dei crediti	199.415
incremento attività finanziarie circolanti	305.807
Incremento dei ratei e risconti attivi	867
arrotondamenti	
Totale impieghi (B)	652.389
Liquidità generata dalla gestione (A-B)	-332.972
Consistenza liquidità al 31/12/2022	617.554
Consistenza liquidità al 31/12/2023	284.582
decremento liquidità	-332.972