

ASSOCIAZIONE VILLA SAN FERMO ONLUS

Piazza dei Piccoli Martiri 5 20127 MILANO MI

CAPITALE SOCIALE Euro 1415459,51

NR. REA MI 1703563

CODICE FISCALE REG.SOC. 02158100137

ESERCIZIO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

B I L A N C I O I N F O R M A E S T E S A AL 31/12/2019

S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/2019 31/12/2018

- A T T I V O -

## B IMMOBILIZZAZIONI

## I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

## 7 ALTRE

altri costi pluriennali da amm	123.813	98.536
--------------------------------	---------	--------

TOTALE 7	123.813	98.536
----------	---------	--------

TOTALE I	123.813	98.536
----------	---------	--------

## II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

## 1 TERRENI E FABBRICATI

terreni	129.114	277.675
---------	---------	---------

fabbricati strumentali	5.156.637	5.729.805
------------------------	-----------	-----------

f.do amm. fabbric. strumentali	(2.530.368)	(2.384.899)
--------------------------------	-------------	-------------

TOTALE 1	2.755.383	3.622.582
----------	-----------	-----------

## 3 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E

## COMMERCIALI

attrezzatura varia e minuta	435.087	420.219
-----------------------------	---------	---------

f.do amm. attrezzature	(414.613)	(406.662)
------------------------	-----------	-----------

B I L A N C I O   A L	31/12/2019	31/12/2018
TOTALE 3	20.474	13.558
4 ALTRI BENI		
macchine ufficio elettroniche	22.957	22.250
arredamento	577.127	577.127
f.do amm. macch.uff.elettron.	(22.052)	(20.417)
f.do amm. arredamento	(574.245)	(573.496)
TOTALE 4	3.788	5.464
TOTALE II	2.779.645	3.641.604
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.903.458	3.740.140
C ATTIVO CIRCOLANTE		
I     RIMANENZE		
4 PRODOTTI FINITI E MERCI		
rim. prodotti finiti	9.303	8.360
TOTALE 4	9.303	8.360
TOTALE I	9.303	8.360
II    CREDITI		
1 VERSO CLIENTI		
a    ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO		
CLIENTI	208.827	192.064
TOTALE a	208.827	192.064
TOTALE 1	208.827	192.064
5 bis CREDITI TRIBUTARI		
a    ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		

B I L A N C I O   A L	31/12/2019	31/12/2018
SUCCESSIVO		
Irpef rit.acc.per int. attivi		89
iva c/erario	207	
TOTALE a	207	89
TOTALE 5 bis	207	89
5 quater VERSO ALTRI		
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO		
altri crediti	5.314	511
TOTALE a	5.314	511
TOTALE 5 quater	5.314	511
TOTALE II	214.348	192.664
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1 DEPOSITI BANCARI E POSTALI		
banca c/c	76.830	24.434
TOTALE 1	76.830	24.434
2 ASSEGNI		
assegni bancari	380.000	
TOTALE 2	380.000	
3 DANARO E VALORI IN CASSA		
cassa contanti	19.292	12.971
TOTALE 3	19.292	12.971
TOTALE IV	476.122	37.405
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	699.773	238.429

B I L A N C I O   A L	31/12/2019	31/12/2018
D RATEI E RISCONTI		
risconti attivi	18.052	15.750
TOTALE RATEI E RISCONTI	18.052	15.750
TOTALE ATTIVO.....	3.621.283	3.994.319
- P A S S I V O -		
A PATRIMONIO NETTO		
I     CAPITALE		
capitale sociale	1.415.460	1.415.460
TOTALE I	1.415.460	1.415.460
VI    ALTRE RISERVE, DISTINTAMENTE		
INDICATE		
1    RISERVA STRAORDINARIA		
riserva straordinaria facolt.	621.760	537.217
TOTALE 1	621.760	537.217
13    VARIE ALTRE RISERVE		
riserve di arrotondamento		2
TOTALE 13		2
TOTALE VI	621.760	537.219
IX    UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	279.064	84.543
TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.316.284	2.037.222
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
DI LAVORO SUBORDINATO		
f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	167.339	144.898
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		

B I L A N C I O   A L	31/12/2019	31/12/2018
DI LAVORO SUBORDINATO	167.339	144.898
D DEBITI		
4 DEBITI VERSO BANCHE		
b ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO		
mutui ipotecari oltre es.	152.184	693.375
banca c/finanziam. oltre es.	118.475	264.278
TOTALE b	270.659	957.653
TOTALE 4	270.659	957.653
7 DEBITI VERSO FORNITORI		
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO		
FORNITORI	558.317	533.333
TOTALE a	558.317	533.333
TOTALE 7	558.317	533.333
12 DEBITI TRIBUTARI		
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO		
ritenute irpef dipendenti	14.193	20.277
ritenute irpef terzi	1.059	7.267
debito ires a saldo	713	45
iva c/erario		494
TOTALE a	15.964	28.083
TOTALE 12	15.964	28.083

B I L A N C I O   A L	31/12/2019	31/12/2018
13 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE		
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
debiti verso Inps	15.820	15.487
TOTALE a	15.820	15.487
TOTALE 13	15.820	15.487
14 ALTRI DEBITI		
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
salari e stipendi non liq.	11.781	11.573
acconti da clienti entro es.	196.830	200.760
altri debiti	23	13.160
TOTALE a	208.634	225.493
TOTALE 14	208.634	225.493
TOTALE DEBITI	1.069.394	1.760.049
E RATEI E RISCONTI		
ratei passivi	68.266	52.150
TOTALE RATEI E RISCONTI	68.266	52.150
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	3.621.283	3.994.319
C O N T O   E C O N O M I C O	31/12/2019	31/12/2018
A VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE		

B I L A N C I O   A L	31/12/2019	31/12/2018
PRESTAZIONI		
proventi vari	3.051	9.061
prestazioni di servizi	2.513.639	2.509.859
TOTALE 1	2.516.690	2.518.920
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI		
a CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		
contributi in conto esercizio	1.052.393	1.057.819
TOTALE a	1.052.393	1.057.819
b ALTRI		
plusvalenza	258.853	
sopr.attiva gestione ordinaria	31	300
diff.pos.esp.bilancio in euro	2	1
TOTALE b	258.885	301
TOTALE 5	1.311.278	1.058.120
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.827.968	3.577.040
B COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE		
DI CONSUMO E DI MERCI		
merci c/acquisti	(96.599)	(88.689)
materiali di consumo c/acquis.	(41.797)	(43.224)
beni inferiori a 516,46 euro	(1.043)	(1.098)
acq. cancelleria e stampati	(1.789)	(3.538)
TOTALE 6	(141.228)	(136.548)
7 PER SERVIZI		

B I L A N C I O   A L	31/12/2019	31/12/2018
lavorazioni di terzi	(2.238.057)	(2.210.229)
consulenze tecniche	(167.450)	(147.638)
manut.e rip. su beni di prop.	(103.302)	(85.551)
canoni di assistenza	(21.872)	(26.815)
serv. e spese commerc. div.	(257)	(1.587)
servizi di pubblicita'	(8.919)	(8.858)
utenze telefoniche fisse	(4.315)	(8.468)
utenze telefoniche cellulari	(1.365)	(252)
utenze riscaldamento	(30.444)	(25.628)
utenze energia elettrica	(53.722)	(58.041)
utenze acquedotto	(97)	
serv. elabor.dat e amministr.	(12.177)	(10.919)
servizio postale	(52)	(89)
servizio smaltimento rifiuti	(934)	(951)
rimborsi chilometr. dipendenti	(3.108)	(2.876)
oneri e comm. servizi bancari	(1.269)	(4.428)
assicuraz. r.c. sull'attivita'	(30.897)	(31.307)
TOTALE   7	(2.678.236)	(2.623.637)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
noleggi	(12.559)	(9.557)
TOTALE   8	(12.559)	(9.557)
9 PER IL PERSONALE		
a SALARI E STIPENDI		
salari	(316.750)	(299.991)



B I L A N C I O   A L	31/12/2019	31/12/2018
TOTALE a	(316.750)	(299.991)
b ONERI SOCIALI		
contributi Inps	(85.661)	(79.143)
contributi Inail	(1.191)	(1.071)
TOTALE b	(86.852)	(80.214)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
accant. tfr dell'anno	(22.883)	(23.007)
TOTALE c	(22.883)	(23.007)
TOTALE 9	(426.485)	(403.212)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a AMMORTAMENTO DELLE		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
amm. costi pluriennali	(8.592)	(2.574)
TOTALE a	(8.592)	(2.574)
b AMMORTAMENTO DELLE		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
amm. fabbricati strumentali	(154.383)	(162.981)
amm. attrezzat.varia e minuta	(7.951)	(9.845)
amm. mobili e arredi d'ufficio	(748)	(775)
amm. macch. uff. elettroniche	(1.635)	(2.591)
TOTALE b	(164.718)	(176.192)
TOTALE 10	(173.310)	(178.766)
11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI		
MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI		

B I L A N C I O    A L	31/12/2019	31/12/2018
CONSUMO E MERCI		
rim.iniz. merci	(8.360)	(7.910)
rim. fin. merci	9.303	8.360
TOTALE 11	943	450
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
altri costi di gestione	(37.342)	(59.941)
erogazioni liberali	(31.644)	(42.686)
valori bollati	(186)	(150)
sopravv.passive indeducibili	(1.091)	(275)
imposte comunali	(13.060)	(13.146)
TOTALE 14	(83.324)	(116.199)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(3.514.199)	(3.467.469)
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	313.769	109.571
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
d PROVENTI DIVERSI DAI		
PRECEDENTI		
d5 ALTRI		
interessi attivi c/c bancari	21	37
TOTALE d5	21	37
TOTALE d	21	37
TOTALE 16	21	37
17 INTERESSI E ALTRI ONERI		
FINANZIARI		

B I L A N C I O   A L	31/12/2019	31/12/2018
e ALTRI		
interessi passivi c/c bancari	(25.505)	(16.367)
int. pass. deb. v/fornitori	(16)	(205)
TOTALE e	(25.522)	(16.572)
TOTALE 17	(25.522)	(16.572)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(25.501)	(16.535)
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)	288.268	93.036
20 IMPOSTE SUL REDDITO		
DELL'ESERCIZIO, CORRENTI,		
DIFFERITE E ANTICIPATE		
a IMPOSTE CORRENTI		
Ires es. corrente	(713)	(45)
I.R.E.S.: I Acconto	(3.396)	(3.379)
I.R.E.S.: II Acconto	(5.095)	(5.069)
TOTALE a	(9.204)	(8.493)
TOTALE 20	(9.204)	(8.493)
21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	279.064	84.543

IL PRESENTE BILANCIO E'CONFORME AI RISULTATI DELLE SCRITTURE CONTABILI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

GALBIATI SIRO ISIDORO PRESIDENTE

GALBIATI FELICE

GALBIATI MASSIMILIANO FRANCO