

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 01/01/2021 AL 31/12/2021

B I L A N C I O I N F O R M A E S T E S A AL 31/12/2021

S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/2021 31/12/2020

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

7 ALTRE

altri costi pluriennali da amm	126.723	127.961
--------------------------------	---------	---------

TOTALE 7	126.723	127.961
----------	---------	---------

TOTALE I	126.723	127.961
----------	---------	---------

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1 TERRENI E FABBRICATI

terreni	129.114	129.114
---------	---------	---------

fabbricati strumentali	5.577.372	5.274.173
------------------------	-----------	-----------

f.do amm. fabbric. strumentali	(2.846.983)	(2.686.830)
--------------------------------	-------------	-------------

TOTALE 1	2.859.504	2.716.457
----------	-----------	-----------

3 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E

COMMERCIALI

attrezzatura varia e minuta	453.312	443.701
-----------------------------	---------	---------

f.do amm. attrezzature	(433.568)	(424.110)
------------------------	-----------	-----------

B I L A N C I O A L	31/12/2021	31/12/2020
TOTALE 3	19.744	19.591
4 ALTRI BENI		
macchine ufficio elettroniche	22.957	22.957
arredamento	615.462	595.059
f.do amm. macch.uff.elettron.	(22.603)	(22.462)
f.do amm. arredamento	(579.240)	(575.822)
TOTALE 4	36.576	19.732
TOTALE II	2.915.824	2.755.780
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	3.042.547	2.883.741
C ATTIVO CIRCOLANTE		
I RIMANENZE		
4 PRODOTTI FINITI E MERCI		
rim. prodotti finiti	22.139	18.790
TOTALE 4	22.139	18.790
TOTALE I	22.139	18.790
II CREDITI		
1 VERSO CLIENTI		
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO		
CLIENTI	149.623	128.762
TOTALE a	149.623	128.762
TOTALE 1	149.623	128.762
5 bis CREDITI TRIBUTARI		
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		

B I L A N C I O A L	31/12/2021	31/12/2020
SUCCESSIVO		
altri cred.imposta entro l'es.		28.297
Irpef rit.acc.per int. attivi		5
Ires da compensare		754
TOTALE a		29.056
TOTALE 5 bis		29.056
5 quater VERSO ALTRI		
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO		
altri crediti	30.582	4.811
TOTALE a	30.582	4.811
TOTALE 5 quater	30.582	4.811
TOTALE II	180.205	162.629
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1 DEPOSITI BANCARI E POSTALI		
banca c/c	56.448	251.221
TOTALE 1	56.448	251.221
2 ASSEGNI		
assegni bancari	200.000	300.000
TOTALE 2	200.000	300.000
3 DANARO E VALORI IN CASSA		
cassa contanti	8.620	2.948
TOTALE 3	8.620	2.948
TOTALE IV	265.068	554.169

B I L A N C I O A L	31/12/2021	31/12/2020
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	467.412	735.588
D RATEI E RISCONTI		
ratei attivi	4.616	109.618
risconti attivi	20.743	33.736
TOTALE RATEI E RISCONTI	25.359	143.354
TOTALE ATTIVO.....	3.535.318	3.762.683
- 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.	628.654	900.824
TOTALE 1	628.654	900.824
13 VARIE ALTRE RISERVE		
riserve di arrotondamento		(1)
TOTALE 13		(1)
TOTALE VI	628.654	900.823
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(272.807)	(272.170)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.771.307	2.044.113
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
DI LAVORO SUBORDINATO		

B I L A N C I O A L	31/12/2021	31/12/2020
f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	208.004	189.921
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
DI LAVORO SUBORDINATO	208.004	189.921
D DEBITI		
4 DEBITI VERSO BANCHE		
b ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO		
mutui ipotecari oltre es.	65.602	22.296
banca c/finanziam. oltre es.	481.133	501.217
TOTALE b	546.735	523.513
TOTALE 4	546.735	523.513
7 DEBITI VERSO FORNITORI		
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO		
FORNITORI	666.227	709.010
TOTALE a	666.227	709.010
TOTALE 7	666.227	709.010
12 DEBITI TRIBUTARI		
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO		
ritenute irpef dipendenti	15.966	14.426
ritenute irpef terzi	655	949
iva c/erario	3.834	2.411
TOTALE a	20.455	17.786

B I L A N C I O A L	31/12/2021	31/12/2020
TOTALE 12	20.455	17.786
13 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE		
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
debiti verso Inps	16.779	16.203
TOTALE a	16.779	16.203
TOTALE 13	16.779	16.203
14 ALTRI DEBITI		
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
salari e stipendi non liq.	13.214	12.216
acconti da clienti entro es.	208.590	164.790
altri debiti	5.101	27
TOTALE a	226.905	177.033
TOTALE 14	226.905	177.033
TOTALE DEBITI	1.477.101	1.443.545
E RATEI E RISCONTI		
ratei passivi	78.906	85.104
TOTALE RATEI E RISCONTI	78.906	85.104
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	3.535.318	3.762.683
C O N T O E C O N O M I C O	31/12/2021	31/12/2020
A VALORE DELLA PRODUZIONE		

B I L A N C I O A L	31/12/2021	31/12/2020
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		
proventi vari	1.100	2.454
prestazioni di servizi	2.307.479	2.336.608
TOTALE 1	2.308.579	2.339.062
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI		
a CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		
contributi in conto esercizio	1.039.389	1.078.703
soprav.att.cred.d'imp.non imp.		28.297
contrib.c/eserc.COVID non imp.	14.072	
TOTALE a	1.053.461	1.107.000
b ALTRI		
diff.pos.esp.bilancio in euro	1	3
TOTALE b	1	3
TOTALE 5	1.053.462	1.107.003
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.362.041	3.446.065
B COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI		
merci c/acquisti	(120.082)	(213.781)
materiali di consumo c/acquis.	(65.147)	(82.293)
beni inferiori a 516,46 euro	(513)	(478)
acq. cancelleria e stampati	(1.749)	(4.831)
TOTALE 6	(187.491)	(301.383)

B I L A N C I O A L	31/12/2021	31/12/2020
7 PER SERVIZI		
spese/servizi per trasporti	(5.142)	
lavorazioni di terzi	(2.249.377)	(2.291.058)
consulenze tecniche	(203.054)	(167.795)
manut.e rip. su beni di prop.	(54.955)	(44.638)
canoni di assistenza	(19.106)	(31.058)
serv. e spese commerc. div.	(23.340)	(1.046)
servizi di pubblicita'	(8.972)	(8.972)
utenze telefoniche fisse	(3.863)	(3.367)
utenze telefoniche cellulari	(1.271)	(1.645)
utenze riscaldamento	(33.619)	(25.538)
utenze energia elettrica	(74.080)	(49.086)
utenze acquedotto	(6.023)	(2.556)
serv. elabor.dati e amministr.	(11.542)	(11.477)
servizio smaltimento rifiuti	(20.200)	(39.402)
formazione personale	(390)	
rimborsi chilometr. dipendenti		(3.312)
oneri e comm. servizi bancari	(1.366)	(760)
assicuraz. r.c. sull'attivita'	(32.324)	(29.231)
TOTALE 7	(2.748.623)	(2.710.941)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
noleggi	(14.456)	(14.801)
TOTALE 8	(14.456)	(14.801)
9 PER IL PERSONALE		

B I L A N C I O A L	31/12/2021	31/12/2020
a SALARI E STIPENDI		
salari	(327.116)	(318.424)
TOTALE a	(327.116)	(318.424)
b ONERI SOCIALI		
contributi Inps	(87.761)	(86.139)
contributi Inail	(1.234)	(1.213)
TOTALE b	(88.995)	(87.352)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
accant. tfr dell'anno	(27.051)	(23.008)
TOTALE c	(27.051)	(23.008)
TOTALE 9	(443.162)	(428.784)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a AMMORTAMENTO DELLE		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
amm. costi pluriennali	(12.311)	(10.572)
TOTALE a	(12.311)	(10.572)
b AMMORTAMENTO DELLE		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
amm. fabbricati strumentali	(160.153)	(156.462)
amm. attrezzat.varia e minuta	(9.458)	(9.497)
amm. mobili e arredi d'ufficio	(3.417)	(1.578)
amm. macch. uff. elettroniche	(142)	(410)
TOTALE b	(173.170)	(167.947)
TOTALE 10	(185.481)	(178.519)

B I L A N C I O A L	31/12/2021	31/12/2020
11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI		
MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI		
CONSUMO E MERCI		
rim.iniz. merci	(18.790)	(9.303)
rim. fin. merci	22.139	18.790
TOTALE 11	3.349	9.487
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
altri costi di gestione	(23.164)	(45.336)
erogazioni liberali		(9.127)
valori bollati	(170)	(142)
sopravv.passive indeducibili	(55)	(16)
imposte comunali	(12.561)	(17.749)
TOTALE 14	(35.949)	(72.370)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(3.611.813)	(3.697.311)
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	(249.772)	(251.246)
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
d PROVENTI DIVERSI DAI		
PRECEDENTI		
d5 ALTRI		
interessi attivi c/c bancari	4	19
TOTALE d5	4	19
TOTALE d	4	19
TOTALE 16	4	19

B I L A N C I O A L	31/12/2021	31/12/2020
17 INTERESSI E ALTRI ONERI		
FINANZIARI		
e ALTRI		
interessi passivi c/c bancari	(14.591)	(12.495)
TOTALE e	(14.591)	(12.495)
TOTALE 17	(14.591)	(12.495)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(14.587)	(12.476)
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)	(264.359)	(263.722)
20 IMPOSTE SUL REDDITO		
DELL'ESERCIZIO, CORRENTI,		
DIFFERITE E ANTICIPATE		
a IMPOSTE CORRENTI		
Ires es. corrente		754
I.R.E.S.: I Acconto	(3.379)	(3.681)
I.R.E.S.: II Acconto	(5.069)	(5.521)
TOTALE a	(8.448)	(8.448)
TOTALE 20	(8.448)	(8.448)
21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(272.807)	(272.170)

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

GALBIATI SIRO ISIDORO PRESIDENTE

GALBIATI FELICE

GALBIATI MASSIMILIANO FRANCO