

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 01/01/2020 AL 31/12/2020

B I L A N C I O I N F O R M A E S T E S A AL 31/12/2020

S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/2020 31/12/2019

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

7 ALTRE

altri costi pluriennali da amm	127.961	123.813
--------------------------------	---------	---------

TOTALE 7	127.961	123.813
----------	---------	---------

TOTALE I	127.961	123.813
----------	---------	---------

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1 TERRENI E FABBRICATI

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

fabbricati strumentali	5.274.173	5.156.637
------------------------	-----------	-----------

f.do amm. fabbric. strumentali	(2.686.830)	(2.530.368)
--------------------------------	-------------	-------------

TOTALE 1	2.716.457	2.755.383
----------	-----------	-----------

3 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E

COMMERCIALI

attrezzatura varia e minuta	443.701	435.087
-----------------------------	---------	---------

f.do amm. attrezzature	(424.110)	(414.613)
------------------------	-----------	-----------

B I L A N C I O A L	31/12/2020	31/12/2019
TOTALE 3	19.591	20.474
4 ALTRI BENI		
macchine ufficio elettroniche	22.957	22.957
arredamento	595.059	577.127
f.do amm. macch.uff.elettron.	(22.462)	(22.052)
f.do amm. arredamento	(575.822)	(574.245)
TOTALE 4	19.732	3.788
TOTALE II	2.755.780	2.779.645
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.883.741	2.903.458
C ATTIVO CIRCOLANTE		
I RIMANENZE		
4 PRODOTTI FINITI E MERCI		
rim. prodotti finiti	18.790	9.303
TOTALE 4	18.790	9.303
TOTALE I	18.790	9.303
II CREDITI		
1 VERSO CLIENTI		
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO		
CLIENTI	128.762	208.827
TOTALE a	128.762	208.827
TOTALE 1	128.762	208.827
5 bis CREDITI TRIBUTARI		
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		

B I L A N C I O A L	31/12/2020	31/12/2019
SUCCESSIVO		
altri cred.imposta entro l'es.	28.297	
Irpef rit.acc.per int. attivi	5	
Ires da compensare	754	
iva c/erario		207
TOTALE a	29.056	207
TOTALE 5 bis	29.056	207
5 quater VERSO ALTRI		
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO		
altri crediti	4.811	5.314
TOTALE a	4.811	5.314
TOTALE 5 quater	4.811	5.314
TOTALE II	162.629	214.348
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1 DEPOSITI BANCARI E POSTALI		
banca c/c	251.221	76.830
TOTALE 1	251.221	76.830
2 ASSEGNI		
assegni bancari	300.000	380.000
TOTALE 2	300.000	380.000
3 DANARO E VALORI IN CASSA		
cassa contanti	2.948	19.292
TOTALE 3	2.948	19.292

B I L A N C I O A L	31/12/2020	31/12/2019
TOTALE IV	554.169	476.122
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	735.588	699.773
D RATEI E RISCONTI		
ratei attivi	109.618	
risconti attivi	33.736	18.052
TOTALE RATEI E RISCONTI	143.354	18.052
TOTALE ATTIVO.....	3.762.683	3.621.283
- 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.	900.824	621.760
TOTALE 1	900.824	621.760
13 VARIE ALTRE RISERVE		
riserve di arrotondamento	(1)	
TOTALE 13	(1)	
TOTALE VI	900.823	621.760
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(272.170)	279.064
TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.044.113	2.316.284
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		

B I L A N C I O A L	31/12/2020	31/12/2019
DI LAVORO SUBORDINATO		
f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	189.921	167.339
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
DI LAVORO SUBORDINATO	189.921	167.339
D DEBITI		
4 DEBITI VERSO BANCHE		
b ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO		
mutui ipotecari oltre es.	22.296	152.184
banca c/finanziam. oltre es.	501.217	118.475
TOTALE b	523.513	270.659
TOTALE 4	523.513	270.659
7 DEBITI VERSO FORNITORI		
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO		
FORNITORI	709.010	558.317
TOTALE a	709.010	558.317
TOTALE 7	709.010	558.317
12 DEBITI TRIBUTARI		
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO		
ritenute irpef dipendenti	14.426	14.193
ritenute irpef terzi	949	1.059
debito ires a saldo		713

B I L A N C I O A L	31/12/2020	31/12/2019
iva c/erario	2.411	
TOTALE a	17.786	15.964
TOTALE 12	17.786	15.964
13 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE		
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
debiti verso Inps	16.203	15.820
TOTALE a	16.203	15.820
TOTALE 13	16.203	15.820
14 ALTRI DEBITI		
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
salari e stipendi non liq.	12.216	11.781
acconti da clienti entro es.	164.790	196.830
altri debiti	27	23
TOTALE a	177.033	208.634
TOTALE 14	177.033	208.634
TOTALE DEBITI	1.443.545	1.069.394
E RATEI E RISCONTI		
ratei passivi	85.104	68.266
TOTALE RATEI E RISCONTI	85.104	68.266
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	3.762.683	3.621.283

B I L A N C I O A L	31/12/2020	31/12/2019
C O N T O E C O N O M I C O	31/12/2020	31/12/2019
A VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE		
PRESTAZIONI		
proventi vari	2.454	3.051
prestazioni di servizi	2.336.608	2.513.639
TOTALE 1	2.339.062	2.516.690
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI		
a CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		
contributi in conto esercizio	1.078.703	1.052.393
soprav.att.cred.d'imp.non imp.	28.297	
TOTALE a	1.107.000	1.052.393
b ALTRI		
plusvalenza		258.853
sopr.attiva gestione ordinaria		31
diff.pos.esp.bilancio in euro	3	2
TOTALE b	3	258.885
TOTALE 5	1.107.003	1.311.278
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.446.065	3.827.968
B COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE		
DI CONSUMO E DI MERCI		
merci c/acquisti	(213.781)	(96.599)
materiali di consumo c/acquis.	(82.293)	(41.797)

B I L A N C I O A L	31/12/2020	31/12/2019
beni inferiori a 516,46 euro	(478)	(1.043)
acq. cancelleria e stampati	(4.831)	(1.789)
TOTALE 6	(301.383)	(141.228)
7 PER SERVIZI		
lavorazioni di terzi	(2.291.058)	(2.238.057)
consulenze tecniche	(167.795)	(167.450)
manut.e rip. su beni di prop.	(44.638)	(103.302)
canoni di assistenza	(31.058)	(21.872)
serv. e spese commerc. div.	(1.046)	(257)
servizi di pubblicita'	(8.972)	(8.919)
utenze telefoniche fisse	(3.367)	(4.315)
utenze telefoniche cellulari	(1.645)	(1.365)
utenze riscaldamento	(25.538)	(30.444)
utenze energia elettrica	(49.086)	(53.722)
utenze acquedotto	(2.556)	(97)
serv. elabor.dati e amministr.	(11.477)	(12.177)
servizio postale		(52)
servizio smaltimento rifiuti	(39.402)	(934)
rimborsi kilometr. dipendenti	(3.312)	(3.108)
oneri e comm. servizi bancari	(760)	(1.269)
assicuraz. r.c. sull'attivita'	(29.231)	(30.897)
TOTALE 7	(2.710.941)	(2.678.236)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
noleggi	(14.801)	(12.559)

B I L A N C I O A L	31/12/2020	31/12/2019
TOTALE 8	(14.801)	(12.559)
9 PER IL PERSONALE		
a SALARI E STIPENDI		
salari	(318.424)	(316.750)
TOTALE a	(318.424)	(316.750)
b ONERI SOCIALI		
contributi Inps	(86.139)	(85.661)
contributi Inail	(1.213)	(1.191)
TOTALE b	(87.352)	(86.852)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
accant. tfr dell'anno	(23.008)	(22.883)
TOTALE c	(23.008)	(22.883)
TOTALE 9	(428.784)	(426.485)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a AMMORTAMENTO DELLE		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
amm. costi pluriennali	(10.572)	(8.592)
TOTALE a	(10.572)	(8.592)
b AMMORTAMENTO DELLE		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
amm. fabbricati strumentali	(156.462)	(154.383)
amm. attrezzat.varia e minuta	(9.497)	(7.951)
amm. mobili e arredi d'ufficio	(1.578)	(748)
amm. macch. uff. elettroniche	(410)	(1.635)

B I L A N C I O A L	31/12/2020	31/12/2019
TOTALE b	(167.947)	(164.718)
TOTALE 10	(178.519)	(173.310)
11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI		
MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI		
CONSUMO E MERCI		
rim.iniz. merci	(9.303)	(8.360)
rim. fin. merci	18.790	9.303
TOTALE 11	9.487	943
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
altri costi di gestione	(45.336)	(37.342)
erogazioni liberali	(9.127)	(31.644)
valori bollati	(142)	(186)
sopravv.passive indeducibili	(16)	(1.091)
imposte comunali	(17.749)	(13.060)
TOTALE 14	(72.370)	(83.324)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(3.697.311)	(3.514.199)
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	(251.246)	313.769
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
d PROVENTI DIVERSI DAI		
PRECEDENTI		
d5 ALTRI		
interessi attivi c/c bancari	19	21
TOTALE d5	19	21

B I L A N C I O A L	31/12/2020	31/12/2019
TOTALE d	19	21
TOTALE 16	19	21
17 INTERESSI E ALTRI ONERI		
FINANZIARI		
e ALTRI		
interessi passivi c/c bancari	(12.495)	(25.505)
int. pass. deb. v/fornitori		(16)
TOTALE e	(12.495)	(25.522)
TOTALE 17	(12.495)	(25.522)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(12.476)	(25.501)
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)	(263.722)	288.268
20 IMPOSTE SUL REDDITO		
DELL'ESERCIZIO, CORRENTI,		
DIFFERITE E ANTICIPATE		
a IMPOSTE CORRENTI		
Ires es. corrente	754	(713)
I.R.E.S.: I Acconto	(3.681)	(3.396)
I.R.E.S.: II Acconto	(5.521)	(5.095)
TOTALE a	(8.448)	(9.204)
TOTALE 20	(8.448)	(9.204)
21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(272.170)	279.064

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

GALBIATI SIRO ISIDORO PRESIDENTE

GALBIATI FELICE

GALBIATI MASSIMILIANO FRANCO