

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 01/01/2022 AL 31/12/2022

B I L A N C I O I N F O R M A E S T E S A AL 31/12/2022

S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/2022 31/12/2021

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

7 ALTRE

altri costi pluriennali da amm	147.331	126.723
--------------------------------	---------	---------

TOTALE 7	147.331	126.723
----------	---------	---------

TOTALE I	147.331	126.723
----------	---------	---------

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1 TERRENI E FABBRICATI

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

fabbricati strumentali	5.731.896	5.577.372
------------------------	-----------	-----------

f.do amm. fabbric. strumentali	(3.012.508)	(2.846.983)
--------------------------------	-------------	-------------

TOTALE 1	2.848.501	2.859.504
----------	-----------	-----------

3 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E

COMMERCIALI

attrezzatura varia e minuta	460.703	453.312
-----------------------------	---------	---------

f.do amm. attrezzature	(443.141)	(433.568)
------------------------	-----------	-----------

B I L A N C I O A L	31/12/2022	31/12/2021
TOTALE 3	17.562	19.744
4 ALTRI BENI		
macchine ufficio elettroniche	24.197	22.957
arredamento	615.462	615.462
f.do amm. macch.uff.elettron.	(22.869)	(22.603)
f.do amm. arredamento	(583.640)	(579.240)
TOTALE 4	33.150	36.576
TOTALE II	2.899.213	2.915.824
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	3.046.544	3.042.547
C ATTIVO CIRCOLANTE		
I RIMANENZE		
4 PRODOTTI FINITI E MERCI		
rim. prodotti finiti	10.070	22.139
TOTALE 4	10.070	22.139
TOTALE I	10.070	22.139
II CREDITI		
1 VERSO CLIENTI		
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO		
CLIENTI	158.730	149.623
TOTALE a	158.730	149.623
TOTALE 1	158.730	149.623
5 quater VERSO ALTRI		
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		

B I L A N C I O A L	31/12/2022	31/12/2021
SUCCESSIVO		
altri crediti	8.445	30.582
TOTALE a	8.445	30.582
TOTALE 5 quater	8.445	30.582
TOTALE II	167.175	180.205
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1 DEPOSITI BANCARI E POSTALI		
banca c/c	222.923	56.448
TOTALE 1	222.923	56.448
2 ASSEGNI		
assegni bancari	200.000	200.000
TOTALE 2	200.000	200.000
3 DANARO E VALORI IN CASSA		
cassa contanti	14.147	8.620
TOTALE 3	14.147	8.620
TOTALE IV	437.070	265.068
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	614.315	467.412
D RATEI E RISCONTI		
ratei attivi	76.961	4.616
risconti attivi	19.955	20.743
TOTALE RATEI E RISCONTI	96.916	25.359
TOTALE ATTIVO.....	3.757.775	3.535.318

- P A S S I V O -

A PATRIMONIO NETTO

B I L A N C I O A L	31/12/2022	31/12/2021
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.	355.847	628.654
TOTALE 1	355.847	628.654
13 VARIE ALTRE RISERVE		
riserve di arrotondamento	(2)	
TOTALE 13	(2)	
TOTALE VI	355.845	628.654
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	74.628	(272.807)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.845.933	1.771.307
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
DI LAVORO SUBORDINATO		
f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	246.026	208.004
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
DI LAVORO SUBORDINATO	246.026	208.004
D DEBITI		
4 DEBITI VERSO BANCHE		
b ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO		
mutui ipotecari oltre es.	119.800	65.602

B I L A N C I O A L	31/12/2022	31/12/2021
banca c/finanziam. oltre es.	307.751	481.133
TOTALE b	427.550	546.735
TOTALE 4	427.550	546.735
7 DEBITI VERSO FORNITORI		
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO		
FORNITORI	908.104	666.227
TOTALE a	908.104	666.227
TOTALE 7	908.104	666.227
12 DEBITI TRIBUTARI		
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO		
ritenute irpef dipendenti	14.960	15.966
ritenute irpef terzi	3.198	655
iva c/erario	520	3.834
TOTALE a	18.678	20.455
TOTALE 12	18.678	20.455
13 DEBITI VERSO ISTITUTI DI		
PREVIDENZA E DI SICUREZZA		
SOCIALE		
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO		
debiti verso Inps	17.417	16.779
TOTALE a	17.417	16.779

B I L A N C I O A L	31/12/2022	31/12/2021
TOTALE 13	17.417	16.779
14 ALTRI DEBITI		
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
salari e stipendi non liq.		13.214
acconti da clienti entro es.	209.250	208.590
altri debiti	2.147	5.101
TOTALE a	211.397	226.905
TOTALE 14	211.397	226.905
TOTALE DEBITI	1.583.146	1.477.101
E RATEI E RISCONTI		
ratei passivi	82.670	78.906
TOTALE RATEI E RISCONTI	82.670	78.906
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	3.757.775	3.535.318
C O N T O E C O N O M I C O	31/12/2022	31/12/2021
A VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		
proventi vari	13.526	1.100
prestazioni di servizi	2.651.627	2.307.479
TOTALE 1	2.665.153	2.308.579
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI		
a CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		
contributi in conto esercizio	1.139.645	1.039.389

B I L A N C I O A L	31/12/2022	31/12/2021
soprav.att.cred.d'imp.non imp.	3.154	
contrib.c/eserc.COVID non imp.		14.072
TOTALE a	1.142.799	1.053.461
b ALTRI		
sopr.attiva gestione ordinaria	89.235	
diff.pos.esp.bilancio in euro		1
TOTALE b	89.235	1
TOTALE 5	1.232.034	1.053.462
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.897.187	3.362.041
B COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI		
merci c/acquisti	(126.358)	(120.082)
materiali di consumo c/acquis.	(63.385)	(65.147)
beni inferiori a 516,46 euro	(1.109)	(513)
acq. cancelleria e stampati	(2.090)	(1.749)
TOTALE 6	(192.943)	(187.491)
7 PER SERVIZI		
spese/servizi per trasporti	(5.380)	(5.142)
lavorazioni di terzi	(2.365.539)	(2.249.377)
consulenze tecniche	(201.508)	(203.054)
manut.e rip. su beni di prop.	(56.063)	(54.955)
canoni di assistenza	(24.974)	(19.106)
serv. e spese commerc. div.	(26.046)	(23.340)

B I L A N C I O A L	31/12/2022	31/12/2021
servizi di pubblicita'	(9.760)	(8.972)
utenze telefoniche fisse	(3.573)	(3.863)
utenze telefoniche cellulari	(2.262)	(1.271)
utenze riscaldamento	(66.563)	(33.619)
utenze energia elettrica	(72.220)	(74.080)
utenze acquedotto	(8.438)	(6.023)
serv. elabor.datì e amministr.	(23.055)	(11.542)
servizio smaltimento rifiuti	(11.060)	(20.200)
formazione personale	(37)	(390)
oneri e comm. servizi bancari	(1.254)	(1.366)
assicuraz. r.c. sull'attivitá'	(33.567)	(32.324)
TOTALE 7	(2.911.299)	(2.748.623)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
noleggi	(16.347)	(14.456)
TOTALE 8	(16.347)	(14.456)
9 PER IL PERSONALE		
a SALARI E STIPENDI		
salari	(321.134)	(327.116)
TOTALE a	(321.134)	(327.116)
b ONERI SOCIALI		
contributi Inps	(87.229)	(87.761)
contributi Inail	(1.241)	(1.234)
TOTALE b	(88.471)	(88.995)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		

B I L A N C I O A L	31/12/2022	31/12/2021
accant. tfr dell'anno	(41.549)	(27.051)
TOTALE c	(41.549)	(27.051)
TOTALE 9	(451.154)	(443.162)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a AMMORTAMENTO DELLE		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
amm. costi pluriennali	(12.232)	(12.311)
TOTALE a	(12.232)	(12.311)
b AMMORTAMENTO DELLE		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
amm. fabbricati strumentali	(165.526)	(160.153)
amm. attrezzat.varia e minuta	(9.573)	(9.458)
amm. mobili e arredi d'ufficio	(4.400)	(3.417)
amm. macch. uff. elettroniche	(265)	(142)
TOTALE b	(179.764)	(173.170)
TOTALE 10	(191.996)	(185.481)
11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI		
MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI		
CONSUMO E MERCI		
rim.iniz. merci	(22.139)	(18.790)
rim. fin. merci	10.070	22.139
TOTALE 11	(12.069)	3.349
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
altri costi di gestione	(9.496)	(23.164)

B I L A N C I O A L	31/12/2022	31/12/2021
valori bollati	(78)	(170)
sopravv.passive indeducibili	(30)	(55)
diff.neg.esp.bilancio in euro	(1)	
imposte comunali	(12.604)	(12.561)
TOTALE 14	(22.209)	(35.949)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(3.798.017)	(3.611.813)
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	99.170	(249.772)
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI		
d5 ALTRI		
interessi attivi c/c bancari	40	4
TOTALE d5	40	4
TOTALE d	40	4
TOTALE 16	40	4
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
e ALTRI		
interessi passivi c/c bancari	(16.135)	(14.591)
TOTALE e	(16.135)	(14.591)
TOTALE 17	(16.135)	(14.591)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(16.095)	(14.587)
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)	83.075	(264.359)

B I L A N C I O A L	31/12/2022	31/12/2021
20 IMPOSTE SUL REDDITO		
DELL'ESERCIZIO, CORRENTI,		
DIFFERITE E ANTICIPATE		
a IMPOSTE CORRENTI		
I.R.E.S.: I Acconto	(3.379)	(3.379)
I.R.E.S.: II Acconto	(5.068)	(5.069)
TOTALE a	(8.447)	(8.448)
TOTALE 20	(8.447)	(8.448)
21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	74.628	(272.807)

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

GALBIATI SIRO ISIDORO PRESIDENTE

GALBIATI FELICE

GALBIATI MASSIMILIANO FRANCO