

**VILLAGGIO DEL FANCIULLO  
FONDAZIONE PADRE ORESTE CERRI –ONLUS-**

Sede in VIA DEL VILLAGGIO 1 - 21029 VERGIATE (VA)

**Bilancio al 31/12/2018**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	4.245.226	4.231.732
2) Impianti e macchinario	109.139	128.110
3) Attrezzature industriali e commerciali	54.202	66.051
4) Altri beni	52.370	87.101
	<u>4.460.937</u>	<u>4.512.994</u>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>4.460.937</b>	<b>4.512.994</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>I. Rimanenze</i>		
4) Prodotti finiti e merci	11.013	7.283
	<u>11.013</u>	<u>7.283</u>
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro l'esercizio	57.149	84.289
	<u>57.149</u>	<u>84.289</u>
5 quater) Verso altri		
- entro l'esercizio	6.586	3.362
- oltre l'esercizio	362	
	<u>6.948</u>	<u>3.362</u>
	64.097	87.651
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	2.600.013	1.975.948
2) Assegni		29.598
3) Denaro e valori in cassa	2.350	2.197
	<u>2.602.363</u>	<u>2.007.743</u>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>2.677.473</b>	<b>2.102.677</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>7.138.410</b>	<b>6.615.671</b>

<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Patrimonio libero	4.943.560	4.438.991
<i>VI. Altre riserve</i>		
Varie altre riserve		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		2
IX. Perdita d'esercizio	(20.838)	(19.703)
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>4.922.722</b>	<b>4.419.290</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>762.612</b>	<b>697.724</b>
<b>D) Debiti</b>		
<i>4) Verso banche</i>		
- oltre l'esercizio	550.000	750.000
	550.000	750.000
<i>6) Acconti</i>		
- entro l'esercizio	7.866	
- oltre l'esercizio	164.890	140.855
	172.756	140.855
<i>7) Verso fornitori</i>		
- entro l'esercizio	332.595	235.651
	332.595	235.651
<i>12) Tributari</i>		
- entro l'esercizio	75.495	69.740
	75.495	69.740
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
- entro l'esercizio	78.402	61.700
	78.402	61.700
<i>14) Altri debiti</i>		
- entro l'esercizio	120.524	122.604
	120.524	122.604
<b>Totale debiti</b>	<b>1.329.772</b>	<b>1.380.550</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>123.304</b>	<b>118.107</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>7.138.410</b>	<b>6.615.671</b>

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.377.554	3.495.724
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	3.730	515
<i>5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	206.605	2.685
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>3.587.889</b>	<b>3.498.924</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	594.771	565.619
7) Per servizi	517.172	480.822
<i>9) Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	1.624.748	1.584.110
b) Oneri sociali	414.554	378.725
c) Trattamento di fine rapporto	119.228	114.206
e) Altri costi	41.652	15.479
	<hr/>	<hr/>
	2.200.182	2.092.520
<i>10) Ammortamenti e svalutazioni</i>		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	275.546	296.463
14) Oneri diversi di gestione	10.099	70.680
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>3.597.770</b>	<b>3.506.104</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>(9.881)</b>	<b>(7.180)</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
<i>16) Altri proventi finanziari</i>		
d) Proventi diversi dai precedenti altri	185	69
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari</i>		
altri	7.009	8.626
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(6.824)</b>	<b>(8.557)</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>	<b>(16.705)</b>	<b>(15.737)</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	4.133	3.966
<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>(20.838)</b>	<b>(19.703)</b>

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
GINA ROSA FIORANI

## VILLAGGIO DEL FANCIULLO FONDAZIONE PADRE ORESTE CERRI – ONLUS-

Sede in VIA DEL VILLAGGIO 1 - 21029 VERGIATE (VA)

Rendiconto della gestione al 31/12/2019

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	4.069.397	4.245.226
2) Impianti e macchinario	116.989	109.139
3) Attrezzature industriali e commerciali	40.752	54.202
4) Altri beni	12.508	52.370
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<hr/>	<hr/>
	4.239.646	4.460.937
<i>III. Finanziarie</i>		
d bis) Verso altri - oltre l'esercizio	1.000.000	
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>5.239.646</b>	<b>4.460.937</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>I. Rimanenze</i>		
4) Prodotti finiti e merci	6.136	11.013
	<hr/>	<hr/>
	<b>6.136</b>	<b>11.013</b>
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti - entro l'esercizio	75.201	57.149
5 quater) Verso altri - entro l'esercizio	7.825	6.586
- oltre l'esercizio	362	362
	<hr/>	<hr/>
	8.187	6.948
	83.388	64.097
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	1.654.095	2.600.013
3) Denaro e valori in cassa	2.773	2.350
	<hr/>	<hr/>
	1.656.868	2.602.363
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>1.746.392</b>	<b>2.677.473</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>9.180</b>	
<b>Totale attivo</b>	<b>6.995.218</b>	<b>7.138.410</b>

<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Patrimonio Libero	5.108.558	4.943.560
<i>VI. Altre riserve</i>		
Altre ...	1	
IX. Perdita d'esercizio	(16.417)	(20.838)
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>5.092.142</b>	<b>4.922.722</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
4) Altri	40.061	
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>40.061</b>	
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>755.006</b>	<b>762.612</b>
<b>D) Debiti</b>		
<i>4) Verso banche</i>		
- oltre l'esercizio	350.000	550.000
	350.000	550.000
<i>6) Acconti</i>		
- entro l'esercizio	2.050	7.866
- oltre l'esercizio	180.665	164.890
	182.715	172.756
<i>7) Verso fornitori</i>		
- entro l'esercizio	209.950	332.595
	209.950	332.595
<i>12) Tributari</i>		
- entro l'esercizio	39.704	75.495
	39.704	75.495
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
- entro l'esercizio	65.002	78.402
	65.002	78.402
<i>14) Altri debiti</i>		
- entro l'esercizio	108.865	120.524
	108.865	120.524
<b>Totale debiti</b>	<b>956.236</b>	<b>1.329.772</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>151.773</b>	<b>123.304</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>6.995.218</b>	<b>7.138.410</b>

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>A) Valore della gestione</b>		
1) Ricavi delle attività istituzionali	3.495.778	3.553.078
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(4.877)	3.730
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>	58.407	31.081
<b>Totale valore della gestione</b>	<b>3.549.308</b>	<b>3.587.889</b>
<b>B) Costi della gestione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	547.431	594.771
7) Per servizi	537.410	517.172
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	1.580.703	1.624.748
b) Oneri sociali	433.819	414.554
c) Trattamento di fine rapporto	119.470	119.228
e) Altri costi	23.529	41.652
	<hr/>	<hr/>
	2.157.521	2.200.182
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	303.414	275.546
14) Oneri diversi di gestione	9.210	10.099
<b>Totale costi della gestione</b>	<b>3.554.986</b>	<b>3.597.770</b>
<b>Differenza tra valore e costi di gestione (A-B)</b>	<b>(5.678)</b>	<b>(9.881)</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
16) <i>Altri proventi finanziari</i>		
d) Proventi diversi dai precedenti altri	416	185
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari</i>		
altri	7.136	7.009
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(6.720)</b>	<b>(6.824)</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>	<b>(12.398)</b>	<b>(16.705)</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	4.019	4.133
<b>21) Perdita della gestione</b>	<b>(16.417)</b>	<b>(20.838)</b>

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Gina Rosa Fiorani

**VILLAGGIO DEL FANCIULLO  
FONDAZIONE PADRE ORESTE CERRI – ONLUS-**

Sede in VIA DEL VILLAGGIO 1 - 21029 VERGIATE (VA)

**Rendiconto della gestione al 31/12/2020**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	4.174.110	4.069.397
2) Impianti e macchinario	85.851	116.989
3) Attrezzature industriali e commerciali	40.752	40.752
4) Altri beni	20.131	12.508
	<u>4.320.844</u>	<u>4.239.646</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
2) Crediti		
d bis) Verso altri		
- oltre l'esercizio	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>
	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>
	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>5.320.844</b>	<b>5.239.646</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>I. Rimanenze</i>		
4) Prodotti finiti e merci	<u>9.130</u>	<u>6.136</u>
	<u>9.130</u>	<u>6.136</u>
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro l'esercizio	<u>189.685</u>	<u>75.201</u>
	<u>189.685</u>	<u>75.201</u>
5 bis) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio	<u>11.299</u>	
	<u>11.299</u>	
5 quater) Verso altri		
- entro l'esercizio	<u>172.504</u>	<u>7.825</u>
- oltre l'esercizio	<u>362</u>	<u>362</u>
	<u>172.866</u>	<u>8.187</u>
	<u>373.850</u>	<u>83.388</u>
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	1.313.547	1.654.095
3) Denaro e valori in cassa	1.848	2.773
	<u>1.315.395</u>	<u>1.656.868</u>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>1.698.375</b>	<b>1.746.392</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>583</b>	<b>9.180</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>7.019.802</b>	<b>6.995.218</b>

**Stato patrimoniale passivo****31/12/2020****31/12/2019**

<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Patrimonio libero	5.174.376	5.108.558
<i>VI. Altre riserve</i>		
Varie altre riserve		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(2)	1
IX. Perdita d'esercizio	(80.953)	(16.417)
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>5.093.421</b>	<b>5.092.142</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
4) Altri	40.061	40.061
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>40.061</b>	<b>40.061</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>763.643</b>	<b>755.006</b>
<b>D) Debiti</b>		
<i>4) Verso banche</i>		
- oltre l'esercizio	<u>150.000</u>	<u>350.000</u>
	150.000	350.000
<i>6) Acconti</i>		
- entro l'esercizio		2.050
- oltre l'esercizio	<u>172.317</u>	<u>180.665</u>
	172.317	182.715
<i>7) Verso fornitori</i>		
- entro l'esercizio	<u>426.263</u>	<u>209.950</u>
	426.263	209.950
<i>12) Tributari</i>		
- entro l'esercizio	<u>33.356</u>	<u>39.704</u>
	33.356	39.704
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
- entro l'esercizio	<u>77.303</u>	<u>65.002</u>
	77.303	65.002
<i>14) Altri debiti</i>		
- entro l'esercizio	<u>120.780</u>	<u>108.865</u>
	120.780	108.865
<b>Totale debiti</b>	<b>980.019</b>	<b>956.236</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>142.658</b>	<b>151.773</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>7.019.802</b>	<b>6.995.218</b>

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>A) Valore della Gestione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.288.162	3.495.778
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	2.994	(4.877)
<i>5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	60.432	58.407
b) Contributi in conto esercizio	11.299	
	<u>71.731</u>	<u>58.407</u>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>3.362.887</b>	<b>3.549.308</b>
<b>B) Costi della gestione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	546.895	547.431
7) Per servizi	487.656	537.410
<i>9) Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	1.555.536	1.580.703
b) Oneri sociali	426.574	433.819
c) Trattamento di fine rapporto	114.434	119.470
e) Altri costi	32.029	23.529
	<u>2.128.573</u>	<u>2.157.521</u>
<i>10) Ammortamenti e svalutazioni</i>		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	262.442	303.414
14) Oneri diversi di gestione	11.376	9.210
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>3.436.942</b>	<b>3.554.986</b>
<b>Differenza tra valore e costi di gestione (A-B)</b>	<b>(74.055)</b>	<b>(5.678)</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
<i>16) Altri proventi finanziari</i>		
d) Proventi diversi dai precedenti altri	32	416
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari</i>		
altri	2.611	7.136
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(2.579)</b>	<b>(6.720)</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>	<b>(76.634)</b>	<b>(12.398)</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	4.319	4.019
<b>21) Perdita della gestione</b>	<b>(80.953)</b>	<b>(16.417)</b>

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
GINA ROSA FIORANI