

VILLAGGIO DEL FANCIULLO FONDAZIONE PADRE ORESTE CERRI – ONLUS-

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

Rendiconto della gestione al 31/12/2020

Stato patrimoniale attivo	31/12/2020	31/12/2019
B) Immobilizzazioni		
<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
	4.320.844	4.239.646
<i>III. Finanziarie</i>		
2) Crediti		
d bis) Verso altri		
- oltre l'esercizio	1.000.000	1.000.000
	1.000.000	1.000.000
	1.000.000	1.000.000
Totale immobilizzazioni	5.320.844	5.239.646
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
4) Prodotti finiti e merci	9.130	6.136
	9.130	6.136
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro l'esercizio	189.685	75.201
	189.685	75.201
5 bis) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio	11.299	
	11.299	
5 quater) Verso altri		
- entro l'esercizio	172.504	7.825
- oltre l'esercizio	362	362
	172.866	8.187
	373.850	83.388
<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
	1.315.395	1.656.868
Totale attivo circolante	1.698.375	1.746.392
D) Ratei e risconti	583	9.180
Totale attivo	7.019.802	6.995.218

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

A) Patrimonio netto		
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)
Totale patrimonio netto	5.093.421	5.092.142
B) Fondi per rischi e oneri		
4) Altri	40.061	40.061
Totale fondi per rischi e oneri	40.061	40.061
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	763.643	755.006
D) Debiti		
<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
Totale debiti	980.019	956.236
E) Ratei e risconti	142.658	151.773
Totale passivo	7.019.802	6.995.218

Conto economico	31/12/2020	31/12/2019
A) Valore della Gestione		
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>
Totale valore della produzione	3.362.887	3.549.308
B) Costi della gestione		
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
Totale costi della produzione	3.436.942	3.554.986
Differenza tra valore e costi di gestione (A-B)	(74.055)	(5.678)
C) Proventi e oneri finanziari		
<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
Totale proventi e oneri finanziari	(2.579)	(6.720)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	(76.634)	(12.398)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	4.319	4.019
21) Perdita della gestione	(80.953)	(16.417)

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)

Bilancio al 31/12/2021

Stato patrimoniale attivo	31/12/2021	31/12/2020
B) Immobilizzazioni		
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	3.906.828	4.174.110
2) Impianti e macchinario	54.338	85.851
3) Attrezzature industriali e commerciali	300.558	40.752
4) Altri beni	(1.800)	20.131
	4.259.924	4.320.844
<i>III. Finanziarie</i>		
2) Crediti		
d bis) Verso altri		
- oltre l'esercizio	1.500.025	1.000.000
	1.500.025	1.000.000
	1.500.025	1.000.000
	1.500.025	1.000.000
Totale immobilizzazioni	5.759.949	5.320.844
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
4) Prodotti finiti e merci	8.366	9.130
	8.366	9.130
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro l'esercizio	144.890	189.685
	144.890	189.685
5 bis) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio	11.299	11.299
	11.299	11.299
5 quater) Verso altri		
- entro l'esercizio	1.067	172.504
- oltre l'esercizio	362	362
	1.429	172.866
	157.618	373.850
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	1.067.003	1.313.547
3) Denaro e valori in cassa	13.327	1.848
	1.080.330	1.315.395
Totale attivo circolante	1.246.314	1.698.375
D) Ratei e risconti		583
Totale attivo	7.006.263	7.019.802

Stato patrimoniale passivo	31/12/2021	31/12/2020
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	5.156.264	5.174.376
<i>VI. Altre riserve</i>		
Varie altre riserve		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		(2)
		(2)
IX. Utile d'esercizio	1.661	
IX. Perdita d'esercizio		(80.953)
Totale patrimonio netto	5.157.925	5.093.421
B) Fondi per rischi e oneri		
4) Altri	239.831	40.061
Totale fondi per rischi e oneri	239.831	40.061
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	792.961	763.643
D) Debiti		
4) <i>Verso banche</i>		
- oltre l'esercizio		150.000
		150.000
6) <i>Acconti</i>		
- oltre l'esercizio	177.317	172.317
	177.317	172.317
7) <i>Verso fornitori</i>		
- entro l'esercizio	253.457	426.263
	253.457	426.263
12) <i>Tributari</i>		
- entro l'esercizio	46.013	33.356
	46.013	33.356
13) <i>Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
- entro l'esercizio	77.855	77.303
	77.855	77.303
14) <i>Altri debiti</i>		
- entro l'esercizio	109.002	120.780
- oltre l'esercizio	1.163	
	110.165	120.780
Totale debiti	664.807	980.019
E) Ratei e risconti	150.739	142.658
Totale passivo	7.006.263	7.019.802

Conto economico	31/12/2021	31/12/2020
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.693.017	3.288.162
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(764)	2.994
<i>5) Altri ricavi e proventi</i>		
a) Vari	37.031	60.432
b) Contributi in conto esercizio		11.299
	37.031	71.731
Totale valore della produzione	3.729.284	3.362.887
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	556.237	546.895
7) Per servizi	487.409	487.656
<i>9) Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	1.588.677	1.555.536
b) Oneri sociali	415.331	426.574
c) Trattamento di fine rapporto	134.286	114.434
e) Altri costi	65.930	32.029
	2.204.224	2.128.573
<i>10) Ammortamenti e svalutazioni</i>		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	266.850	262.442
	266.850	262.442
12) Accantonamento per rischi	149.420	
14) Oneri diversi di gestione	58.653	11.376
Totale costi della produzione	3.722.793	3.436.942
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	6.491	(74.055)
C) Proventi e oneri finanziari		
<i>16) Altri proventi finanziari</i>		
d) Proventi diversi dai precedenti altri	20	32
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari</i>		
altri	675	2.611
Totale proventi e oneri finanziari	(655)	(2.579)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	5.836	(76.634)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	4.175	4.319
	4.175	4.319
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	1.661	(80.953)

Il Presidente del Consiglio di Amministratore
Gina Rosa Fiorani

VILLAGGIO DEL FANCIULLO FONDAZIONE PADRE ORESTE CERRI -ONLUS

Sede in VIA DEL VILLAGGIO 1 - 21029 VERGIATE (VA)
Bilancio al 31/12/2022

Stato patrimoniale attivo	31/12/2022	31/12/2021
B) Immobilizzazioni		
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	4.544.722	3.906.828
2) Impianti e macchinario	43.512	54.338
3) Attrezzature industriali e commerciali	76.415	300.558
4) Altri beni	29.995	(1.800)
	4.694.644	4.259.924
<i>III. Finanziarie</i>		
2) Crediti		
d bis) Verso altri		
- oltre l'esercizio	2.000.050	1.500.025
	2.000.050	1.500.025
	2.000.050	1.500.025
	2.000.050	1.500.025
Totale immobilizzazioni	6.694.694	5.759.949
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
4) Prodotti finiti e merci	35.837	8.366
	35.837	8.366
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro l'esercizio	125.100	144.890
	125.100	144.890
5 bis) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio	2.805	11.299
	2.805	11.299
5 quater) Verso altri		
- entro l'esercizio	38.959	1.067
- oltre l'esercizio	362	362
	39.321	1.429
	167.226	157.618
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	1.649.883	1.067.003
3) Denaro e valori in cassa	669	13.327
	1.650.552	1.080.330
Totale attivo circolante	1.853.615	1.246.314
D) Ratei e risconti	6.235	
Totale attivo	8.554.544	7.006.263

Stato patrimoniale passivo**31/12/2022****31/12/2021**

A) Patrimonio netto			
I. Capitale		6.486.578	5.156.264
<i>VI. Altre riserve</i>			
Varie altre riserve			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		1	
IX. Utile d'esercizio			1.661
IX. Perdita d'esercizio		(44.481)	()
Totale patrimonio netto		6.442.098	5.157.925
B) Fondi per rischi e oneri			
4) Altri		239.831	239.831
Totale fondi per rischi e oneri		239.831	239.831
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			
		839.154	792.961
D) Debiti			
<i>6) Acconti</i>			
- oltre l'esercizio	169.192		177.317
		169.192	177.317
<i>7) Verso fornitori</i>			
- entro l'esercizio	442.258		253.457
		442.258	253.457
<i>12) Tributari</i>			
- entro l'esercizio	40.823		46.013
		40.823	46.013
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>			
- entro l'esercizio	71.546		77.855
		71.546	77.855
<i>14) Altri debiti</i>			
- entro l'esercizio	130.713		109.002
- oltre l'esercizio	25.663		1.163
		156.376	110.165
Totale debiti	880.195		664.807
E) Ratei e risconti			
		153.266	150.739
Totale passivo	8.554.544		7.006.263

Conto economico	31/12/2022	31/12/2021
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.756.346	3.693.017
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	27.471	(764)
<i>5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	34.235	37.031
	<u>34.235</u>	<u>37.031</u>
Totale valore della produzione	3.818.052	3.729.284
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	596.539	556.237
7) Per servizi	665.861	487.409
<i>9) Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	1.686.200	1.588.677
b) Oneri sociali	430.766	415.331
c) Trattamento di fine rapporto	178.165	134.286
e) Altri costi	38.764	65.930
	<u>2.333.895</u>	<u>2.204.224</u>
<i>10) Ammortamenti e svalutazioni</i>		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	221.729	266.850
	<u>221.729</u>	<u>266.850</u>
12) Accantonamento per rischi		149.420
14) Oneri diversi di gestione	39.756	58.653
Totale costi della produzione	3.857.780	3.722.793
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(39.728)	6.491
C) Proventi e oneri finanziari		
<i>16) Altri proventi finanziari</i>		
d) Proventi diversi dai precedenti altri	3	20
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari</i>		
altri		675
		24
Totale proventi e oneri finanziari	(21)	(655)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	(39.749)	5.836
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti		4.175
		4.732
	<u>4.732</u>	<u>4.175</u>
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	(44.481)	1.661

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Gina Rosa Fiorani