

FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS

Codice fiscale 04008150163 – Partita iva 04008150163
VIA GIOVANNI XXIII 4
24030 - BREMBATE DI SOPRA (BG)

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2019	31/12/2018
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte già richiamata	0	0
II) parte da richiamare	0	0
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Costi di impianto e di ampliamento	9.706	18.511
2) Costi di sviluppo	9.760	21.960
3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	97.554	141.142
7) Altre immobilizzazioni immateriali	4.622.846	4.655.745
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.739.866	4.837.358
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	92.740	92.740
2) Impianti e macchinario	177.481	223.067
3) Attrezzature industriali e commerciali	107.384	97.021
4) Altri beni	386.001	432.880
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	52.401	50.752
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	816.007	896.460
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	5.555.873	5.733.818

C) ATTIVO CIRCOLANTE**I) RIMANENZE**

1) materie prime, suss. e di cons.	48.202	49.674
------------------------------------	--------	--------

I TOTALE RIMANENZE	48.202	49.674
---------------------------	---------------	---------------

) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
--	----------	----------

II) CREDITI VERSO:

1) Clienti:

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	773.343	1.095.721
--	---------	-----------

1 TOTALE Clienti:	773.343	1.095.721
--------------------------	----------------	------------------

5-bis) Crediti tributari

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.077	3.088
--	-------	-------

5-bis TOTALE Crediti tributari	1.077	3.088
---------------------------------------	--------------	--------------

5-quater) verso altri

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	902.530	709.404
--	---------	---------

5-quater TOTALE verso altri	902.530	709.404
------------------------------------	----------------	----------------

II TOTALE CREDITI VERSO:	1.676.950	1.808.213
---------------------------------	------------------	------------------

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
---	----------	----------

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Depositi bancari e postali	1.280.485	218.989
-------------------------------	-----------	---------

3) Danaro e valori in cassa	2.929	610
-----------------------------	-------	-----

IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.283.414	219.599
---	------------------	----------------

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.008.566	2.077.486
-----------------------------------	------------------	------------------

D) RATEI E RISCONTI	19.503	15.672
----------------------------	---------------	---------------

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	8.583.942	7.826.976
---	------------------	------------------

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2019	31/12/2018
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	3.347.740	3.347.740
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	0	0
V) Riserve statutarie	488.050	488.050
VI) Altre riserve:		
u) Altre riserve di utili	1 -	1
VI TOTALE Altre riserve:	1 -	1
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	264.206 -	186.025 -
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	422.152 -	78.181 -
) Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X) Riserva negativa per azioni in portafoglio	0	0
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	3.149.431	3.571.585
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	917.508	748.738
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
a) esigibili entro esercizio successivo	191.742	160.460
b) esigibili oltre esercizio successivo	834.451	566.482
4 TOTALE Debiti verso banche	1.026.193	726.942
6) Acconti		
a) esigibili entro esercizio successivo	161	0
6 TOTALE Acconti	161	0
7) Debiti verso fornitori		
a) esigibili entro esercizio successivo	1.680.077	1.102.368
7 TOTALE Debiti verso fornitori	1.680.077	1.102.368
12) Debiti tributari		
a) esigibili entro esercizio successivo	98.362	108.458

12 TOTALE Debiti tributari	98.362	108.458
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	207.313	214.040
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social	207.313	214.040
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	684.484	723.522
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	296.000	320.666
14 TOTALE Altri debiti	980.484	1.044.188
D TOTALE DEBITI	3.992.590	3.195.996
E) RATEI E RISCONTI	524.413	310.657
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	8.583.942	7.826.976

CONTO ECONOMICO	31/12/2019	31/12/2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.225.454	9.217.161
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in c/esercizio	2.346	2.023
b) Altri ricavi e proventi	84.282	74.272
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	86.628	76.295
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	9.312.082	9.293.456
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	372.232	462.387
7) per servizi	3.133.715	3.017.563
8) per godimento di beni di terzi	320.651	69.168
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	3.905.014	4.102.128
b) oneri sociali	1.166.584	1.075.784
c) trattamento di fine rapporto	257.271	264.349
e) altri costi	0	1.115
9 TOTALE per il personale:	5.328.869	5.443.376
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	140.531	133.172
b) ammort. immobilizz. materiali	180.692	149.115
d) svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.		
d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)	100.000	15.000
d TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.	100.000	15.000
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	421.223	297.287
11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	1.472	15.570
14) oneri diversi di gestione	121.098	42.942
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	9.699.260	9.348.293
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	387.178 -	54.837 -
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		

<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d5) da altri</i>	1.016	261
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	1.016	261
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	1.016	261
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>e) debiti verso altri</i>	31.219	19.160
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	31.219	19.160
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	30.203 -	18.899 -
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE		
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	417.381 -	73.736 -
20) Imposte redd. exerc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	4.771	4.445
20 TOTALE Imposte redd. exerc.,correnti,differite,anticipat	4.771	4.445
21) Utile (perdite) dell'esercizio	422.152 -	78.181 -

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.