

# FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS

Codice fiscale 04008150163 – Partita iva 04008150163  
 VIA GIOVANNI XXIII 4 - 24030 BREMBATE DI SOPRA (BG)  
 Numero R.E.A. 428718  
 Registro delle Persone Giuridiche Private n. 2754

## BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2016

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

<b>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>		
I) parte già richiamata	0	0
II) parte da richiamare	0	0
<b>A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	36.121	9.336
2) Costi di sviluppo	46.360	9.760
3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	193.183	99.070
7) Altre immobilizzazioni immateriali	4.476.438	3.260.431
<b>I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>4.752.102</b>	<b>3.378.597</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
1) Terreni e fabbricati	92.740	92.740
2) Impianti e macchinario	65.550	10.670
3) Attrezzature industriali e commerciali	85.602	89.936
4) Altri beni	423.616	417.870
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	3.683	0
<b>II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>671.191</b>	<b>611.216</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>5.423.293</b>	<b>3.989.813</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		

<b>I) RIMANENZE</b>		
1) materie prime, suss. e di cons.	58.405	89.580
<b>I TOTALE RIMANENZE</b>	58.405	89.580
) <b>Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita</b>	0	0
<b>II) CREDITI VERSO:</b>		
1) Clienti:		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	964.033	1.160.256
<b>1 TOTALE Clienti:</b>	964.033	1.160.256
5-quater) verso altri		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	240.339	592.445
<b>5-quater TOTALE verso altri</b>	240.339	592.445
<b>II TOTALE CREDITI VERSO:</b>	1.204.372	1.752.701
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)</b>	0	0
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
1) Depositi bancari e postali	368.466	172.524
3) Danaro e valori in cassa	978	813
<b>IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	369.444	173.337
<b>C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	1.632.221	2.015.618
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	16.621	15.206
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	7.072.135	6.020.637

<b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I) Capitale</b>	3.347.740	3.347.740
<b>II) Riserva da soprapprezzo delle azioni</b>	0	0
<b>III) Riserve di rivalutazione</b>	0	0
<b>IV) Riserva legale</b>	0	0
<b>V) Riserve statutarie</b>	0	0
<b>VI) Altre riserve:</b>		
v) <i>Altre riserve di capitale</i>	488.050	488.050
<b>VI TOTALE Altre riserve:</b>	488.050	488.050

<b>VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi</b>	0	0
<b>VIII) Utili (perdite) portati a nuovo</b>	5.981	7.036 -
<b>IX) Utile (perdita) dell' esercizio</b>	4.920	13.017
) Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
<b>X) Riserva negativa per azioni in portafoglio</b>	0	0
<b>A TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>3.846.691</b>	<b>3.841.771</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>329.247</b>	<b>117.225</b>
<b>D) DEBITI</b>		
4) Debiti verso banche		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	67.906	0
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	248.647	0
<b>4 TOTALE Debiti verso banche</b>	<b>316.553</b>	<b>0</b>
7) Debiti verso fornitori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	982.490	1.443.789
<b>7 TOTALE Debiti verso fornitori</b>	<b>982.490</b>	<b>1.443.789</b>
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	80.796	61.915
<b>12 TOTALE Debiti tributari</b>	<b>80.796</b>	<b>61.915</b>
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	267.902	112.101
<b>13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social</b>	<b>267.902</b>	<b>112.101</b>
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	593.074	255.714
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	370.000	0
<b>14 TOTALE Altri debiti</b>	<b>963.074</b>	<b>255.714</b>
<b>D TOTALE DEBITI</b>	<b>2.610.815</b>	<b>1.873.519</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	<b>285.382</b>	<b>188.122</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>7.072.135</b>	<b>6.020.637</b>

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.654.490	8.396.901
5) Altri ricavi e proventi		
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	109.648	40.153
<b>5 TOTALE Altri ricavi e proventi</b>	109.648	40.153
<b>A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>8.764.138</b>	<b>8.437.054</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	515.737	463.532
7) per servizi	3.188.377	5.129.535
8) per godimento di beni di terzi	63.187	60.287
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	3.578.409	1.901.996
<i>b) oneri sociali</i>	907.213	580.442
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	223.672	122.836
<i>e) altri costi</i>	66	416
<b>9 TOTALE per il personale:</b>	<b>4.709.360</b>	<b>2.605.690</b>
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	87.751	30.500
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	72.852	43.899
<b>10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:</b>	<b>160.603</b>	<b>74.399</b>
11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	31.175	54.607
14) oneri diversi di gestione	79.143	35.292
<b>B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>8.747.582</b>	<b>8.423.342</b>
<b>A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>16.556</b>	<b>13.712</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d5) da altri</i>	515	2.527
<b>d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti</b>	<b>515</b>	<b>2.527</b>
<b>16 TOTALE Altri proventi finanziari:</b>	<b>515</b>	<b>2.527</b>

<b>17) interessi e altri oneri finanziari da:</b>		
<i>e) debiti verso altri</i>	4.118	166
<b>17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:</b>	4.118	166
<b>15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	3.603 -	2.361
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE</b>	0	0
<b>A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	12.953	16.073
<b>20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate</b>		
<i>a) imposte correnti</i>	8.033	3.056
<b>20 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat</b>	8.033	3.056
<b>21) Utile (perdite) dell'esercizio</b>	4.920	13.017