

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 31/12/2017

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2017	31/12/2016
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	27.316	36.121
2) Costi di sviluppo	31.513	46.360
3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	169.303	193.183
7) Altre immobilizzazioni immateriali	4.612.798	4.476.438
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.840.930	4.752.102
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	92.740	92.740
2) Impianti e macchinario	152.513	65.550
3) Attrezzature industriali e commerciali	85.140	85.602
4) Altri beni	396.674	423.616
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	35.526	3.683
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	762.593	671.191
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	5.603.523	5.423.293
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		

1) materie prime, suss. e di cons.	65.245	58.405
I TOTALE RIMANENZE	65.245	58.405
) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II) CREDITI VERSO:		
1) Clienti:		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	1.190.029	964.033
1 TOTALE Clienti:	1.190.029	964.033
5-bis) Crediti tributari		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	816	0
5-bis TOTALE Crediti tributari	816	0
5-quater) verso altri		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	450.623	240.339
5-quater TOTALE verso altri	450.623	240.339
II TOTALE CREDITI VERSO:	1.641.468	1.204.372
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	288.906	368.466
3) Danaro e valori in cassa	3.005	978
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	291.911	369.444
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.998.624	1.632.221
D) RATEI E RISCONTI	18.809	16.621
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	7.620.956	7.072.135

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2017	31/12/2016
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:		

<i>ae) Riserva da conversione in euro</i>	2	0
VI TOTALE Altre riserve:	2	0
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	10.901	5.981
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	196.926 -	4.920
) Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X) Riserva negativa per azioni in portafoglio	0	0
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	3.649.767	3.846.691
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	546.164	329.247
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	126.015	67.906
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	420.082	248.647
4 TOTALE Debiti verso banche	546.097	316.553
7) Debiti verso fornitori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.336.727	982.490
7 TOTALE Debiti verso fornitori	1.336.727	982.490
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	96.872	80.796
12 TOTALE Debiti tributari	96.872	80.796
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	192.521	267.902
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social	192.521	267.902
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	686.739	593.074
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	345.333	370.000
14 TOTALE Altri debiti	1.032.072	963.074
D TOTALE DEBITI	3.204.289	2.610.815
E) RATEI E RISCONTI	220.736	285.382
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	7.620.956	7.072.135

CONTO ECONOMICO	31/12/2017	31/12/2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.876.070	8.654.490
5) Altri ricavi e proventi		
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	52.700	109.648
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	52.700	109.648
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	8.928.770	8.764.138
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	525.422	515.737
7) per servizi	3.332.665	3.188.377
8) per godimento di beni di terzi	92.650	63.187
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	3.718.458	3.578.409
<i>b) oneri sociali</i>	931.660	907.213
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	244.038	223.672
<i>e) altri costi</i>	0	66
9 TOTALE per il personale:	4.894.156	4.709.360
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	119.120	87.751
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	102.487	72.852
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	221.607	160.603
11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	6.840 -	31.175
14) oneri diversi di gestione	51.723	79.143
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	9.111.383	8.747.582
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	182.613 -	16.556
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d5) da altri</i>	271	515
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	271	515

16 TOTALE Altri proventi finanziari:	271	515
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>e) debiti verso altri</i>	7.051	4.118
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	7.051	4.118
<u>15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</u>	6.780 -	3.603 -
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE		
<u>A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE</u>	189.393 -	12.953
20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	7.533	8.033
20 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat	7.533	8.033
21) Utile (perdite) dell'esercizio	196.926 -	4.920

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.