

FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS

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

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2020

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2020	31/12/2019
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte gia' 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	3.235	9.706
2) Costi di sviluppo	0	9.760
3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	52.725	97.554
7) Altre immobilizzazioni immateriali	4.585.786	4.622.846
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.641.746	4.739.866
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	92.740	92.740
2) Impianti e macchinario	252.757	177.481
3) Attrezzature industriali e commerciali	88.148	107.384
4) Altri beni	320.931	386.001
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	67.481	52.401
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	822.057	816.007
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	5.463.803	5.555.873

C) ATTIVO CIRCOLANTE**I) RIMANENZE**

1) materie prime, suss. e di cons.	42.587	48.202
------------------------------------	--------	--------

I TOTALE RIMANENZE	42.587	48.202
---------------------------	--------	--------

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

II) CREDITI VERSO:

1) Clienti:		
-------------	--	--

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	994.578	773.343
--	---------	---------

1 TOTALE Clienti:	994.578	773.343
--------------------------	---------	---------

5-bis) Crediti tributari		
--------------------------	--	--

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	28.891	1.077
--	--------	-------

5-bis TOTALE Crediti tributari	28.891	1.077
---------------------------------------	--------	-------

5-quater) verso altri		
-----------------------	--	--

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.024.180	902.530
--	-----------	---------

5-quater TOTALE verso altri	1.024.180	902.530
------------------------------------	-----------	---------

II TOTALE CREDITI VERSO:	2.047.649	1.676.950
---------------------------------	-----------	-----------

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

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Depositi bancari e postali	766.297	1.280.485
-------------------------------	---------	-----------

3) Danaro e valori in cassa	1.114	2.929
-----------------------------	-------	-------

IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	767.411	1.283.414
---	---------	-----------

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.857.647	3.008.566
-----------------------------------	-----------	-----------

D) RATEI E RISCONTI	19.161	19.503
----------------------------	--------	--------

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	8.340.611	8.583.942
---	-----------	-----------

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2020	31/12/2019
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	3	1 -
VI TOTALE Altre riserve:	3	1 -
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	686.358 -	264.206 -
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	223.831 -	422.152 -
) Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X) Riserva negativa per azioni in portafoglio	0	0
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.925.604	3.149.431
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	1.031.124	917.508
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
a) esigibili entro esercizio successivo	191.643	191.742
b) esigibili oltre esercizio successivo	663.611	834.451
4 TOTALE Debiti verso banche	855.254	1.026.193
6) Acconti		
a) esigibili entro esercizio successivo	344.031	161
6 TOTALE Acconti	344.031	161
7) Debiti verso fornitori		
a) esigibili entro esercizio successivo	1.470.322	1.680.077
7 TOTALE Debiti verso fornitori	1.470.322	1.680.077
12) Debiti tributari		
a) esigibili entro esercizio successivo	87.644	98.362

12 TOTALE Debiti tributari	87.644	98.362
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	225.967	207.313
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social	225.967	207.313
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	637.601	684.484
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	271.333	296.000
14 TOTALE Altri debiti	908.934	980.484
D TOTALE DEBITI	3.892.152	3.992.590
E) RATEI E RISCONTI	491.731	524.413
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	8.340.611	8.583.942

CONTO ECONOMICO	31/12/2020	31/12/2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.865.698	9.225.454
5) Altri ricavi e proventi		
<i>a) Contributi in c/esercizio</i>	30.582	2.346
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	151.597	84.282
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	182.179	86.628
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	8.047.877	9.312.082
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	405.639	372.232
7) per servizi	2.597.636	3.133.715
8) per godimento di beni di terzi	284.944	320.651
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	3.365.848	3.905.014
<i>b) oneri sociali</i>	951.334	1.166.584
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	240.041	257.271
9 TOTALE per il personale:	4.557.223	5.328.869
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	112.850	140.531
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	204.750	180.692
<i>d) svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.</i>		
<i>d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)</i>	0	100.000
d TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.	0	100.000
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	317.600	421.223
11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	5.616	1.472
14) oneri diversi di gestione	67.799	121.098
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	8.236.457	9.699.260
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	188.580 -	387.178 -
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		

<i>d5) da altri</i>	639	1.016
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	639	1.016
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	639	1.016
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>e) debiti verso altri</i>	31.117	31.219
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	31.117	31.219
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	30.478 -	30.203 -
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE		
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	219.058 -	417.381 -
20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	4.773	4.771
20 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat	4.773	4.771
21) Utile (perdite) dell'esercizio	223.831 -	422.152 -

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