

FONDAZIONE SERENA ONLUS

Sede Legale: PIAZZA OSPEDALE MAGGIORE, 3 MILANO (MI)

C.F. e numero iscrizione: 05042160969

Iscritta al R.E.A. di MILANO n. 1969950

Patrimonio sottoscritto €1.210.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 05042160969

Bilancio ordinario al 31/12/2012

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
Versamenti non ancora richiamati		101.050	111.050
TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (A)		101.050	111.050
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'		76	152
3) Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno		33.663	33.840
7) Altre immobilizzazioni immateriali		1.204.143	1.328.295
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		1.237.882	1.362.287
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
2) Impianti e macchinario		194.776	224.134
3) Attrezzature industriali e commerciali		74.701	81.548
4) Altri beni materiali		300.634	132.871
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		14.674	14.674
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		584.785	453.227
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
1) Partecipazioni		100.000	100.000
d) Partecipazioni in altre imprese	100.000		100.000
3) Altri titoli		3.533	3.533
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		103.533	103.533
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		1.926.200	1.919.047
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
II - CREDITI			
1) Crediti verso clienti		1.464.303	2.017.258

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
esigibili entro l'esercizio successivo	1.464.303		2.017.258
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4-bis) Crediti tributari		18.698	47.676
esigibili entro l'esercizio successivo	18.698		47.676
esigibili oltre l'esercizio successivo			
5) Crediti verso altri		(12.823)	(37.830)
esigibili entro l'esercizio successivo	(12.823)		(37.830)
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE CREDITI		1.470.178	2.027.104
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali		984.206	524.549
2) Assegni		1.095	333
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		985.301	524.882
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		2.455.479	2.551.986
D) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti attivi		342	
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		342	
TOTALE ATTIVO		4.483.071	4.582.083

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale		1.210.000	1.210.000
VII - Altre riserve, distintamente indicate			(2)
Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro			(2)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		400.365	282.280
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		17.681	118.086
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.628.046	1.610.364
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
3) Altri fondi		110.000	300.000
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)		110.000	300.000
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		152.802	88.702
D) DEBITI			
7) Debiti verso fornitori		2.429.957	2.379.443
esigibili entro l'esercizio successivo	2.429.957		2.379.443
esigibili oltre l'esercizio successivo			
12) Debiti tributari		48.137	42.892
esigibili entro l'esercizio successivo	48.137		42.892
esigibili oltre l'esercizio successivo			
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		61.097	50.145
esigibili entro l'esercizio successivo	61.097		50.145
esigibili oltre l'esercizio successivo			
14) Altri debiti		18.061	11.619
esigibili entro l'esercizio successivo	18.061		11.619
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE DEBITI (D)		2.557.252	2.484.099
E) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti passivi		34.971	98.918
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		34.971	98.918
TOTALE PASSIVO		4.483.071	4.582.083

Conti d'ordine

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
Fideiussioni prestate ad altre imprese		(2.261)	(2.261)

Conto Economico

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		4.479.348	4.168.746
5) Altri ricavi e proventi		910.373	1.277.184
Contributi in conto esercizio	446.895		595.022
Ricavi e proventi diversi	463.478		682.162
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		5.389.721	5.445.930
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		2.868.074	2.976.858
7) Costi per servizi		339.355	401.443
8) Costi per godimento di beni di terzi		7.317	9.149
9) Costi per il personale		1.597.275	1.521.995
a) Salari e stipendi	1.117.707		1.073.174
b) Oneri sociali	392.789		377.207
c) Trattamento di fine rapporto	86.178		71.614
e) Altri costi	601		
10) Ammortamenti e svalutazioni		363.049	268.755
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	203.428		143.050
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	159.621		125.705
14) Oneri diversi di gestione		189.874	151.832
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		5.364.944	5.330.032
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		24.777	115.898
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari		197	2.400
d) Proventi diversi dai precedenti	197		2.400
da altre imprese	197		2.400
17) Interessi ed altri oneri finanziari		(7.292)	(211)
verso altri	(7.292)		(211)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		(7.095)	2.189
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
21) Oneri straordinari		(1)	(1)
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)		(1)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		(1)	(1)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		17.681	118.086

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
23) Utile (perdita) dell'esercizio		17.681	118.086

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Milano, 8/04/2013

Per il Consiglio di Amministrazione

Alberto Fontana, Presidente