

FONDAZIONE SERENA ONLUS

Dati Anagrafici	
Sede in	Piazza Ospedale Maggiore 3 20162 Milano MI
Partita IVA	05042160969
Codice Fiscale	05042160969
Forma Giuridica	Fondazione
Settore di attività prevalente (ATECO)	861020
Numero di iscrizione al RUNTS	
Sezione di iscrizione al registro	
Codice/lettera attività di interesse generale svolta	
Attività diverse secondarie	

Bilancio di esercizio al 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	Periodo corrente	Periodo precedente
A) Quote associative o apporti ancora dovuti	101.050	101.050
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	680.057	906.743
2) Costi di sviluppo	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	36.071	7.002
5) Avviamento	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	40.260	0
7) Altre	3.140.623	3.564.107
Totale immobilizzazioni immateriali	3.897.011	4.477.852
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	0	0
2) Impianti e macchinari	217.329	279.659
3) Attrezzature	421.356	459.466
4) Altri beni	526.351	645.361
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	1.165.036	1.384.486
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni in		
a) Imprese controllate	0	0
b) Imprese collegate	4.900	4.900
c) Altre imprese	5.000	5.000
Totale partecipazioni	9.900	9.900

2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
b) Verso imprese collegate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	460.000	460.000
Totale crediti verso imprese collegate	460.000	460.000
c) Verso altri enti Terzo Settore		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	0	0
d) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	500.000	500.000
Totale crediti verso altri	500.000	500.000
Totale crediti	960.000	960.000
3) Altri titoli		0
Totale immobilizzazioni finanziarie	969.900	969.900
Totale immobilizzazioni (B)	6.031.947	6.832.238
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	141.867	119.298
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) Lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Prodotti finiti e merci	0	0
5) Acconti	0	0
Totale rimanenze	141.867	119.298
II - Crediti		
1) Verso utenti e clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	4.935.616	5.365.871
Esigibili oltre l'esercizio successivo	549.514	645.082
Totale crediti verso utenti e clienti	5.485.130	6.010.953
2) verso associati e fondatori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso associati e fondatori	0	0
3) Verso enti pubblici		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso enti pubblici	0	0
4) Verso soggetti privati per contributi		
Esigibili entro l'esercizio successivo	50.000	50.000
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso soggetti privati per contributi	50.000	50.000
5) Verso enti della stessa rete associativa		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa	0	0
6) Verso altri enti del Terzo Settore		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso enti del Terzo settore	0	0
7) Verso imprese controllate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
8) Verso imprese collegate		

Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	0	0
9) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	411.323	375.480
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti tributari	411.323	375.480
10) Da 5 per mille		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti da 5 per mille	0	0
11) Imposte anticipate	0	0
12) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	149.911	216.897
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	149.911	216.897
Totale crediti	6.096.364	6.653.330
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) Partecipazioni in imprese collegate	1.250	1.250
3) Altri titoli	0	0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	1.250	1.250
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	132.629	26.701
2) Assegni	0	0
3) Danaro e valori in cassa	8.456	11.069
Totale disponibilità liquide	141.085	37.770
V) – Cespiti destinati alla vendita		
1) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	113.404	115.312
Totale cespiti destinati alla vendita	113.404	115.312
Totale attivo circolante (C)	6.493.970	6.926.960
D) Ratei e risconti attivi	684.859	104.271
TOTALE ATTIVO	13.311.826	13.964.519

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	Periodo corrente	Periodo precedente
A) Patrimonio netto		
I - Fondo di dotazione dell'ente	1.210.000	1.210.000
II - Patrimonio vincolato		
1) Riserve statutarie	0	0
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	0	0
3) Riserve vincolate destinate da terzi	0	0
Totale patrimonio vincolato	0	0
III - Patrimonio libero		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	778.565	922.693
2) Altre riserve	0	209.568
Totale patrimonio libero	778.565	1.132.261
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	(409.486)	(144.128)
Totale Patrimonio Netto	1.579.079	2.198.133
B) fondi per rischi e oneri:		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) Per imposte, anche differite	0	0
3) Altri	0	0
Totale fondi per rischi ed oneri	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.926.005	1.667.593
D) Debiti		
1) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.393.451	1.014.228
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.220.090	1.774.743
Totale debiti verso banche	2.613.541	2.788.971
2) Debiti verso altri finanziatori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso altri finanziatori	0	0
3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	300.000
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	0	300.000
4) Debiti verso enti della stessa rete associativa		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	0	0
5) Debiti per erogazioni liberali condizionate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti per erogazioni liberali condizionate	0	0
6) Acconti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale acconti	0	0
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	4.613.652	4.751.648
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso fornitori	4.613.652	4.751.648
8) Debiti verso imprese controllate e collegate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese controllate e collegate	0	0
9) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.134.274	666.529
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	1.134.274	666.529
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		

Esigibili entro l'esercizio successivo	451.776	492.067
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	451.776	492.067
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	738.976	674.152
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	738.976	674.152
12) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	58.401	20.086
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale altri debiti	58.401	20.086
Totale debiti	9.610.620	9.693.453
E) Ratei e risconti passivi	196.122	405.340
TOTALE PASSIVO	13.311.826	13.964.519

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI	Periodo corrente	Periodo precedente	PROVENTI E RICAVI	Periodo corrente	Periodo precedente
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
			1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	0	0
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	536.080	464.855	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0	0
2) Servizi	5.780.399	5.094.230	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0	0
			4) Erogazioni liberali	513.629	0
3) Godimento beni di terzi	54.489	41.172	5) Proventi del 5 per mille	147.369	123.581
4) Personale	10.522.268	9.387.105	6) Contributi da soggetti privati	1.574.581	0
			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	15.683.687	14.235.798
5) Ammortamenti	965.885	941.748	8) Contributi da enti pubblici	42.877	0
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0	0			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0	9) Proventi da contratti con enti pubblici	0	0
7) Oneri diversi di gestione	80.181	24.594	10) Altri ricavi, rendite e proventi	438.655	1.287
8) Rimanenze iniziali	119.298	94.715	11) Rimanenze finali	141.867	119.298
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0	0			
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	(209.566)	(689.712)			
Totale costi e oneri da attività di interesse generale	17.849.034	15.358.707	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	18.542.665	14.479.964
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	693.631	(878.743)
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0	0
2) Servizi	0	0	2) Contributi da soggetti privati	0	0
3) Godimento di beni di terzi	0	0	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0	0
4) Personale	0	0	4) Contributi da enti pubblici	0	0
5) Ammortamenti	0	0	5) Proventi da contratti con enti pubblici	0	0
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0	0			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0	6) Altri ricavi rendite e proventi	0	0
7) Oneri diversi di gestione	0	0	7) Rimanenze finali	0	0
8) Rimanenze iniziali	0	0			
Totale costi e oneri da attività diverse	0	0	Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse	0	0
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	0	0
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		

1) Oneri per raccolte fondi abituali	0	0	1) Proventi da raccolte fondi abituali	0	0
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	29.193	372.071	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	184.745	2.078.820
3) Altri oneri	0	0	3) Altri proventi	0	3.581
Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi	29.193	372.071	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	184.745	2.082.401
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	155.552	1.710.330
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	57.840	58.304	1) Da rapporti bancari	0	0
2) Su prestiti	110.341	61.018	2) Da altri investimenti finanziari	0	0
3) Da patrimonio edilizio	0	0	3) Da patrimonio edilizio	85.732	137.210
4) Da altri beni patrimoniali	0	0	4) Da altri beni patrimoniali	0	770
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0			
6) Altri oneri	0	0	5) Altri proventi	5.277	843
Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	168.181	119.322	Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	91.009	138.823
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	(77.172)	19.501
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	235	114	1) Proventi da distacco del personale	592.917	548.358
2) Servizi	633.467	598.876	2) Altri proventi di supporto generale	31.209	42.411
3) Godimento beni terzi	26.803	16.299			
4) Personale	841.120	716.385			
5) Ammortamenti	51.652	46.440			
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0	0			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0			
7) Altri oneri	62.165	18.593			
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0	0			
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0	0			
Totale costi e oneri di supporto generale	1.615.442	1.396.707	Totale proventi di supporto generale	624.126	590.769
Totale oneri e costi	19.661.850	17.246.807	Totale proventi e ricavi	19.442.545	17.291.957
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	(219.305)	45.150
			Imposte	190.181	189.278
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	(409.486)	(144.128)
COSTI FIGURATIVI	Periodo corrente	Periodo precedente	PROVENTI FIGURATIVI	Periodo corrente	Periodo precedente
1) Da attività di interesse generale	0	0	1) Da attività di interesse generale	0	0
2) Da attività diverse	0	0	2) Da attività diverse	0	0
Totale costi figurativi	0	0	Totale proventi figurativi	0	0