

**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 31/12/2015**  
*redatto secondo le Linee Guida dell'Agenzia per le Onlus*

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

| <b>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>                             | <b>31/12/2015</b> | <b>31/12/2014</b> |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>A) CREDITI VERSO SOCI/ASSOCIATI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b> | 0                 | 0                 |
| <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>                                     |                   |                   |
| <b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>                         |                   |                   |
| 1) Immobilizzazioni immateriali                                | 3.409.097         | 6.966             |
| 2) -Fondo ammortamento immob. immateriali                      | 30.500            | 0                 |
| <b>I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>                   | 3.378.597         | 6.966             |
| <b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>                          |                   |                   |
| 1) Immobilizzazioni materiali                                  | 655.115           | 94.387            |
| 2) -Fondo ammortamento immob. materiali                        | 43.899            | 0                 |
| <b>II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>                    | 611.216           | 94.387            |
| <b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>                       | 0                 | 0                 |
| <b>B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>                               | 3.989.813         | 101.353           |
| <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                    |                   |                   |
| <b>I) RIMANENZE</b>  | 89.580            | 0                 |
| <b>II) CREDITI :</b>   | 1.752.701         | 0                 |
| <b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)</b>            | 0                 | 0                 |
| <b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>                              | 173.337           | 0                 |
| <b>C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>                              | 2.015.618         | 101.353           |
| <b>D) RATEI E RISCONTI</b>                                     | 15.206            | 0                 |
| <b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>                      | 6.020.637         | 101.353           |

| <b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>                             | <b>31/12/2015</b> | <b>31/12/2014</b> |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                      |                   |                   |
| <b><u>FONDO INDISPONIBILE</u></b>                               |                   |                   |
| I) FONDO DI DOTAZIONE   | 3.347.740         | 92.740            |
| II) Riserve statutarie  | 0                 | 0                 |
| VII) Altre riserve  | 488.051           | 0                 |
| VIII) Utili (perdite) portati a nuovo                           | (7.036)           | 0                 |
| <b><u>FONDO DISPONIBILE</u></b>                                 |                   |                   |
| IX) Risultato gestione esercizio in corso (positivo o negativo) | 13.017            | (7.036)           |
| <b>A TOTALE PATRIMONIO NETTO (INDISP. + DISP.)</b>              | <b>3.841.772</b>  | <b>85.704</b>     |
| <b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>          | <b>117.225</b>    | <b>0</b>          |
| <b>D) DEBITI</b>  |                   |                   |
| 1) Esigibili entro l'esercizio successivo                       | 1.873.518         | 15.649            |
| <b>D TOTALE DEBITI</b>  | <b>1.873.518</b>  | <b>15.649</b>     |
| <b>E) RATEI E RISCONTI</b>                                      | <b>188.122</b>    | <b>0</b>          |
| <b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>                      | <b>6.020.637</b>  | <b>101.353</b>    |

| <b>CONTO ECONOMICO</b>  | <b>31/12/2015</b> | <b>31/12/2014</b> |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>A) PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI E CONNESSE</b>                      |                   |                   |
| 1) Erog.ni liberali /Contrib. liberali da Persone Giuridiche/ Persone fisiche | 1.994             | 0                 |
| 2) Proventi da attività istituzionale   | 8.394.907         | 0                 |
| 5) Altri ricavi e proventi  |                   |                   |
| <i>a) Altri ricavi e proventi (da attività diverse)</i>                       | 38.158            | 0                 |
| <b>5 TOTALE Altri ricavi e proventi</b>                                       | <b>38.158</b>     | <b>0</b>          |
| <b>A TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZ. E CONNESSE</b>                     | <b>8.435.059</b>  | <b>0</b>          |
| <b>B) ONERI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>                                    |                   |                   |
| 6) per materie di consumo   | 463.532           | 72                |
| 7) per servizi attività istituzionali e connesse                              | 5.129.891         | 6.952             |
| 8) per godimento di beni di terzi   | 60.287            | 0                 |
| 9) spese per il personale   | <b>2.605.334</b>  | <b>0</b>          |
| <i>a) salari e stipendi</i>   | 1.901.996         | 0                 |
| <i>b) oneri sociali</i>   | 580.502           | 0                 |
| <i>c) trattamento di fine rapporto</i>  | 122.836           | 0                 |
| <i>d) altri costi</i>   | 0                 | 0                 |
| <b>10) ammortamenti e svalutazioni:</b>                                       |                   |                   |
| <i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>                                     | 30.500            | 0                 |
| <i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>                                       | 43.899            | 0                 |
| <b>10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:</b>                                 | <b>74.399</b>     | <b>0</b>          |
| 11) variazi. riman. di mat. prime, suss., di cons. e merci                    | 54.607            | 0                 |
| 13) altri accantonamenti  | 0                 | 0                 |
| 14) oneri diversi di gestione   | 35.292            | 7                 |
| <b>B TOTALE ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALI E CONNESSE</b>                      | <b>8.423.342</b>  | <b>7.031</b>      |
| <b>A-B TOTALE DIFF. TRA PROVENTI E ONERI ATT. IST. E CONNESSE</b>             | <b>11.717</b>     | <b>(7.031)</b>    |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>   |                   |                   |
| 16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)                               |                   |                   |
| <i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti:</i>                            | 2.527             | 0                 |

|  |               |                |
|--|---------------|----------------|
| <i>d4) da altri</i>  | 2.527         | 0              |
| <b>d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:</b>       | 2.527         | 0              |
| <b>16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)</b>   | 2.527         | 0              |
| <b>17) interessi e altri oneri finanziari da:</b>              |               |                |
| <i>f) altri debiti</i>   | 167           | 0              |
| <b>17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:</b>        | 167           | 0              |
| <b>15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b> | <b>2.360</b>  | <b>0</b>       |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>        | 0             | 0              |
| <b>E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                         |               |                |
| <b>20) Proventi straordinari</b>                               |               |                |
| <i>b) altri proventi straordinari</i>                          | 1.996         | 0              |
| <b>20 TOTALE Proventi straordinari</b>                         | 1.996         | 0              |
| <b>21) Oneri straordinari</b>                                  |               |                |
| <i>c) altri oneri straordinari</i>                             | 0             | 0              |
| <b>21 TOTALE Oneri straordinari</b>                            | 0             | 0              |
| <b>20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE</b>                | 1.996         | 0              |
| <b>A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE</b>               | 16.073        | (7.031)        |
| <b>22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate</b>   | 3.056         | 5              |
| <b>23) AVANZO (DISAVANZO) di gestione</b>                      | <b>13.017</b> | <b>(7.036)</b> |

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.