

FONDAZIONE SERENA
Sede legale in MILANO

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2007

	<u>31/12/2007</u>	<u>31/12/2006</u>
1 - STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO		
A) <u>CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</u>	<u>439.700</u>	<u>420.700</u>
soci c/sottoscrizioni	439.700	420.700
soci c/sottoscrizioni richiamate	0	0
B) <u>IMMOBILIZZAZIONI</u>	<u>1.400.895</u>	<u>82.035</u>
I. <u>Immobilizzazioni immateriali</u>	<u>1.058.529</u>	<u>82.035</u>
1 costi d'impianto e di ampliamento	1.380	1.840
2 costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	18.134	5.479
3 diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
4 concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.660	4.880
5 avviamento	0	0
6 immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti	0	0
7 altre immobilizzazioni immateriali	1.035.355	69.836
II. <u>Immobilizzazioni materiali</u>	<u>342.366</u>	<u>0</u>
1 terreni e fabbricati	0	0
2 impianti e macchinario	318.449	0
3 attrezzature industriali e commerciali	12.423	0
4 altre immobilizzazioni materiali	11.494	0
5 immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0
III. <u>Immobilizzazioni finanziarie</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1 partecipazioni	<u>0</u>	<u>0</u>
a) in imprese controllate	0	0
b) in imprese collegate	0	0
c) in imprese controllanti	0	0
d) in altre imprese	0	0
2 crediti	<u>0</u>	<u>0</u>
a) verso imprese controllate oltre 12 mesi	0	0
verso imprese controllate entro 12 mesi	0	0
b) verso imprese collegate oltre 12 mesi	0	0
verso imprese collegate entro 12 mesi	0	0
c) verso imprese controllanti oltre 12 mesi	0	0
verso imprese controllanti entro 12 mesi	0	0
d) verso altri oltre 12 mesi.	0	0
verso altri entro 12 mesi	0	0
3 altri titoli	0	0
4 azioni proprie	0	0

	<u>31/12/2007</u>	<u>31/12/2006</u>
C) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>	826.950	382.929
I. <u>Rimanenze</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1 materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
2 prodotti in corso lavorazione e semilavorati	0	0
3 lavori in corso su ordinazione	0	0
4 prodotti finiti e merci	0	0
5 acconti a fornitori	0	0
II. <u>Crediti</u>	<u>553.583</u>	<u>18.874</u>
1 verso clienti entro 12 mesi	419.395	0
verso clienti oltre 12 mesi	0	0
2 verso imprese controllate entro 12 mesi	0	0
verso imprese controllate oltre 12 mesi	0	0
3 verso imprese collegate entro 12 mesi	0	0
verso imprese collegate oltre 12 mesi	0	0
4 verso imprese controllanti entro 12 mesi	0	0
verso imprese controllanti oltre 12 mesi	0	0
4-bis crediti tributari entro 12 mesi	131.688	18.874
crediti tributari oltre 12 mesi	0	0
4-ter imposte anticipate	0	0
imposte anticipate oltre 12 mesi	0	0
5 verso altri entro 12 mesi	2.500	0
verso altri oltre 12 mesi	0	0
III. <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1 partecipazioni in imprese controllate	0	0
2 partecipazioni in imprese collegate	0	0
3 partecipazioni in imprese controllanti	0	0
4 altre partecipazioni	0	0
5 azioni proprie	0	0
6 altri titoli	0	0
IV. <u>Disponibilità liquide</u>	<u>273.367</u>	<u>364.055</u>
1 depositi bancari e postali	267.939	364.055
2 assegni	0	0
3 danaro e valori in cassa	5.428	0
D) <u>RATEI E RISCONTI</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
ratei e risconti attivi	0	0
disaggi su prestiti	0	0
Totale attivo	<u>2.667.545</u>	<u>885.664</u>

31/12/2007

31/12/2006

PASSIVO

A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>	1.214.984	800.397
I. <u>Capitale sociale</u>	1.220.000	800.000
II. <u>Riserva da sovrapprezzo delle azioni</u>	0	0
III. <u>Riserve di rivalutazione</u>	0	0
IV. <u>Riserva legale</u>	0	0
V. <u>Riserva per azioni proprie in portafoglio</u>	0	0
VI. <u>Riserve statutarie</u>	0	0
VII. <u>Altre riserve</u>	1	0
VIII. <u>Utili (perdite) portate a nuovo</u>	397	0
IX. <u>Utile (perdita) dell'esercizio</u>	-5.414	397
B) <u>FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>	830.000	0
1 per trattamento quiescenza e obblighi simili	0	0
2 per imposte, anche differite	0	0
3 altri	830.000	0
C) <u>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</u>	721	0
D) <u>DEBITI</u>	371.840	85.267
1 obbligazioni entro 12 mesi	0	0
obbligazioni oltre 12 mesi	0	0
2 obbligazioni convertibili entro 12 mesi	0	0
obbligazioni convertibili oltre 12 mesi	0	0
3 verso soci per finanziamenti entro 12 mesi	0	0
verso soci per finanziamenti oltre 12 mesi	0	0
4 verso banche entro 12 mesi	0	0
verso banche oltre 12 mesi	0	0
5 verso altri finanziatori entro 12 mesi	0	0
verso altri finanziatori oltre 12 mesi	0	0
6 acconti ricevuti entro 12 mesi	0	0
acconti ricevuti oltre 12 mesi	0	0
7 verso fornitori entro 12 mesi	361.388	85.267
verso fornitori oltre 12 mesi	0	0
8 rappresentati da titoli di credito entro 12 mesi	0	0
rappresentati da titoli di credito oltre 12 mesi	0	0
9 verso imprese controllate entro 12 mesi	0	0
verso imprese controllate oltre 12 mesi	0	0
10 verso imprese collegate entro 12 mesi	0	0
verso imprese collegate oltre 12 mesi	0	0
11 verso imprese controllanti entro 12 mesi	0	0
verso imprese controllanti oltre 12 mesi	0	0
12 debiti tributari entro 12 mesi	0	0

	<u>31/12/2007</u>	<u>31/12/2006</u>
<i>debiti tributari oltre 12 mesi</i>	0	0
13 <i>verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro 12 mesi</i>	372	0
<i>verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre 12 mesi</i>	0	0
14 <i>verso altri entro 12 mesi</i>	10.080	0
<i>verso altri oltre 12 mesi</i>	0	0
E) <u>RATEI E RISCOINTI</u>	250.000	0
ratei e risconti passivi	250.000	0
aggi su prestiti	0	0
Totale passivo	2.667.545	885.664
 CONTI D'ORDINE	0	0

		<u>31/12/2007</u>	<u>31/12/2006</u>
2 - CONTO ECONOMICO			
A)	<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	73.096	0
1	<i>ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	5.208	0
2	<i>variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</i>	0	0
3	<i>variazioni dei lavori in corso su ordinazione</i>	0	0
4	<i>incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i>	0	0
5a	<i>contributi in conto esercizio</i>	67.887	0
5b	<i>altri ricavi e proventi</i>	1	0
B)	<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	82.004	5.952
6	<i>per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	0	0
7	<i>per servizi</i>	53.835	2.828
8	<i>per godimento di beni di terzi</i>	0	0
9	<i>per il personale</i>	<u>20.812</u>	<u>0</u>
	a) salari e stipendi	18.208	0
	b) oneri sociali	1.883	0
	c) trattamento di fine rapporto	721	0
	d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
	e) altri costi	0	0
10	<i>ammortamenti e svalutazioni</i>	<u>6.833</u>	<u>3.050</u>
	a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	6.555	3.050
	b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	278	0
	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
	d) svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante e disponibilità liquide	0	0
11	<i>variazioni di rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	0	0
12	<i>accantonamenti per rischi</i>	0	0
13	<i>altri accantonamenti</i>	0	0
14	<i>oneri diversi di gestione</i>	524	74
	<u>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</u>	-8.908	-5.952
C)	<u>PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16+17)</u>	4.880	6.348
15	<i>proventi da partecipazioni</i>	<u>0</u>	<u>0</u>
	in imprese controllate	0	0
	in imprese collegate	0	0
	in altre imprese	0	0
16	<i>altri proventi finanziari</i>	<u>4.882</u>	<u>6.348</u>
	a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
	verso imprese controllate	0	0
	verso imprese collegate	0	0
	verso impresa controllante	0	0
	verso altri	0	0
	b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni non costituenti partecipazioni	0	0

	<u>31/12/2007</u>	<u>31/12/2006</u>
c) da titoli iscritti nel capitale circolante non costituenti partecipazioni	0	0
d) proventi finanziari diversi dai precedenti	<u>4.882</u>	<u>6.348</u>
verso imprese controllate	0	0
verso imprese collegate	0	0
verso impresa controllante	0	0
altri	4.882	6.348
17 <i>interessi passivi e altri oneri finanziari</i>	-2	0
verso imprese controllate	0	0
verso imprese collegate	0	0
verso impresa controllante	0	0
altri	-2	0
17-bis <i>utili e perdite su cambi</i>	0	0
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)</u>	0	0
18 <i>rivalutazioni</i>	<u>0</u>	<u>0</u>
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie non costituenti partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante non costituenti partecipazioni	0	0
19 <i>svalutazioni</i>	<u>0</u>	<u>0</u>
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie non costituenti partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante non costituenti partecipazioni	0	0
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	0	1
20 <i>proventi straordinari</i>	<u>0</u>	<u>1</u>
plusvalenze da alienazioni	0	0
altri proventi straordinari	0	1
21 <i>oneri straordinari</i>	<u>0</u>	<u>0</u>
minusvalenze da alienazioni	0	0
imposte relative a esercizi precedenti	0	0
altri oneri straordinari	0	0
<u>RISULTATO DELLA GESTIONE PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</u>	-4.028	397
22 <i>imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	<u>-1.386</u>	<u>0</u>
imposte correnti	-1.386	0
imposte differite e anticipate	0	0
26 <u>UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO</u>	-5.414	397