

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 31/12/2022

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	906.743	0
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	7.002	10.799
5) Avviamento	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	211.696
7) Altre	3.564.107	3.093.702
Totale immobilizzazioni immateriali	4.477.852	3.316.197
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	0	0
2) Impianti e macchinari	279.659	173.852
3) Attrezzature	459.466	407.946
4) Altri beni	645.361	681.345
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	1.384.486	1.263.143
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	660.000
Totale crediti verso imprese collegate	460.000	660.000
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	1.160.000
3) Altri titoli	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	969.900	1.169.900
Totale immobilizzazioni (B)	6.832.238	5.749.240
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	119.298	94.715
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	119.298	94.715
II - Crediti		
1) Verso utenti e clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	5.365.871	3.375.949
Esigibili oltre l'esercizio successivo	645.082	732.685
Totale crediti verso utenti e clienti	6.010.953	4.108.634
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	375.480	99.444
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti tributari	375.480	99.444
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	216.897	108.411
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	216.897	108.411
Totale crediti	6.653.330	4.366.489
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	26.701	927.632
2) Assegni	0	0
3) Danaro e valori in cassa	11.069	11.790
Totale disponibilità liquide	37.770	939.421
V) – Cespiti destinati alla vendita		
1) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	115.312	165.665
Totale cespiti destinati alla vendita	115.312	165.665
Totale attivo circolante (C)	6.926.960	5.567.540
D) Ratei e risconti attivi	104.271	17.612
TOTALE ATTIVO	13.964.519	11.435.442

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	689.712
3) Riserve vincolate destinate da terzi	0	0
Totale patrimonio vincolato	0	689.712
III - Patrimonio libero		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	922.693	665.567
2) Altre riserve	209.568	209.566
Totale patrimonio libero	1.132.261	875.133
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	(144.128)	257.126
Totale Patrimonio Netto	2.198.133	3.031.971
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	169.739
Totale fondi per rischi ed oneri	0	169.739
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.667.593	1.299.373
D) Debiti		
1) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	774.019	873.766
Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.014.952	1.375.458
Totale debiti verso banche	2.788.971	2.249.225
2) Debiti verso altri finanziatori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	769
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso altri finanziatori	0	769
3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	300.000	0
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	300.000	0
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	818
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale acconti	0	818
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	4.751.648	3.175.878
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso fornitori	4.751.648	3.175.878
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	666.529	322.967
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	666.529	322.967
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	492.067	389.137
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	492.067	389.137
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	674.152	626.018
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	674.152	626.018
12) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	20.086	14.851
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale altri debiti	20.086	14.851
Totale debiti	9.693.453	6.779.663
E) Ratei e risconti passivi	405.340	154.696
TOTALE PASSIVO	13.964.519	11.435.442

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	464.855	400.039	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0	0
2) Servizi	5.094.230	4.958.858	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0	0
			4) Erogazioni liberali	0	0
3) Godimento beni di terzi	41.172	45.967	5) Proventi del 5 per mille	123.581	119.538
4) Personale	9.387.105	8.403.038	6) Contributi da soggetti privati	0	0
			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	14.235.798	12.622.348
5) Ammortamenti	941.748	548.921	8) Contributi da enti pubblici	0	6.890
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	24.594	59.658	10) Altri ricavi, rendite e proventi	1.287	646.097
8) Rimanenze iniziali	94.715	100.360	11) Rimanenze finali	119.298	94.715
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0	0			
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	(689.712)	(259.159)			
Totale costi e oneri da attività di interesse generale	15.358.707	14.257.682	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	14.479.964	13.489.588
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	(878.743)	(768.094)
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		1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0	0
2) Servizi	0		2) Contributi da soggetti privati	0	0
3) Godimento di beni di terzi	0		3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0	0
4) Personale	0		4) Contributi da enti pubblici	0	0
5) Ammortamenti	0		5) Proventi da contratti	0	0

con enti pubblici

5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0	0		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0	6) Altri ricavi rendite e proventi	0
7) Oneri diversi di gestione	0	0	7) Rimanenze finali	0
8) Rimanenze iniziali	0	0		
Totale costi e oneri da attività diverse	0		Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse	0
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	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
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	372.071	294.180	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	2.078.820
3) Altri oneri	0	0	3) Altri proventi	3.581
Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi	372.071	294.180	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	2.082.401
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	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	58.304	27.552	1) Da rapporti bancari	0
2) Su prestiti	61.018	35.066	2) Da altri investimenti finanziari	0
3) Da patrimonio edilizio	0	0	3) Da patrimonio edilizio	137.210
4) Da altri beni patrimoniali	0	0	4) Da altri beni patrimoniali	770
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0		
6) Altri oneri	0	1.330	5) Altri proventi	843
Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	119.322	63.948	Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	138.823
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	19.501
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	114	0	1) Proventi da distacco del personale	548.358
2) Servizi	598.876	518.331	2) Altri proventi di supporto generale	42.411
3) Godimento beni terzi	16.299	13.685		
4) Personale	716.385	736.760		
5) Ammortamenti	46.440	44.640		
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0	0		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	50.000		

7) Altri oneri	18.593	8.181		
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	1.396.707	1.371.597	Totale proventi di supporto generale	590.769
Totale oneri e costi	17.246.807	15.987.407	Totale proventi e ricavi	17.291.957
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	45.150
			Imposte	189.278
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	(144.128)
				616.532
				16.399.648

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