

**FONDAZIONE CAFFEINA ONLUS**

**Codice fiscale 90107350564 – Partita iva 02109050563**  
**VIA ROMA 24 - 01100 VITERBO VT**

**BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2015**

**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 P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte non richiamata	0	0
<b>A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
1) Immobilizzazioni immateriali	4.866	4.866
2) -Fondo ammortamento immob. immateriali	2.853	1.880
<b>I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>2.013</b>	<b>2.986</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
1) Immobilizzazioni materiali	88.815	88.815
2) -Fondo ammortamento immob. materiali	34.731	21.120
<b>II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>54.084</b>	<b>67.695</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
1) Crediti		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	1.200	1.200
<b>1 TOTALE Crediti</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
2) Altre immobilizzazioni finanziarie	0	81.988
<b>III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>1.200</b>	<b>83.188</b>
<b>B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>57.297</b>	<b>153.869</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		

<b>I) RIMANENZE</b>	0	0
<b>II) CREDITI :</b>		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	131.481	91.875
<b>II TOTALE CREDITI :</b>	131.481	91.875
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)</b>	0	0
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	29.380	748
<b>C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	160.861	92.623
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	8.712	4.499
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	226.870	250.991

<b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I) Capitale</b>	205.000	180.000
<b>II) Riserva da soprapprezzo delle azioni</b>	0	0
<b>III) Riserve di rivalutazione</b>	0	0
<b>IV) Riserva legale</b>	0	0
<b>V) Riserve statutarie</b>	0	0
<b>VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio</b>	0	0
<b>VII) Altre riserve:</b>		
<i>m) Riserva per arrotondamento unità di euro</i>	1	1
<b>VII TOTALE Altre riserve:</b>	1	1
<b>VIII) Utili (perdite) portati a nuovo</b>	117.153 -	96.843 -
<b>IX) Utile (perdita) dell' esercizio</b>		
<i>a) Utile (perdita) dell'esercizio</i>	21.323 -	20.310 -
<b>IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio</b>	21.323 -	20.310 -
<b>A TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	66.525	62.848
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	0	0
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	1.584	3.521
<b>D) DEBITI</b>		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	156.173	128.247
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	53.337

<b>D TOTALE DEBITI</b>	156.173	181.584
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	2.588	3.038
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	226.870	250.991

<b>RENDICONTO DI GESTIONE</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
-------------------------------	-------------------	-------------------

**A) PROVENTI E RICAVI da attività istituzionali**

1) Entrate da attività istituzionale	399.443	237.056
2) Ricavi per attività commerciali	54.444	109.145

<b>A TOTALE PROVENTI E RICAVI</b>	453.887	346.201
-----------------------------------	---------	---------

**B) ONERI E COSTI**

1) per materie prime,suss.,di cons.e merci	27.120	8.819
2) per servizi	285.061	223.200
3) per godimento beni di terzi	15.340	15.500
4) per il personale	47.530	46.765
5) per ammortamenti	14.583	15.391
6) per oneri diversi di gestione	51.864	41.437

<b>B TOTALE ONERI E COSTI</b>	441.498	351.112
-------------------------------	---------	---------

<b>A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	12.389	6.703 -
--	--------	---------

**C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI**

1) Proventi finanziari e patrimoniali	883	894
---------------------------------------	-----	-----

<b>TOTALE Proventi finanziari e patrimoniali</b>	883	894
--	-----	-----

**2) Oneri finanziari e patrimoniali:**

<i>a)da rapporti bancari</i>	1.336	3.728
<i>b)da altri rapporti</i>	113	598
<i>c) svalutazione partecipazioni</i>	27.000	0

<b>TOTALE Oneri finanziari e patrimoniali:</b>	28.449	4.326
--	--------	-------

<b>TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	27.566 -	3.432 -
---	----------	---------

**D)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI****1) Proventi straordinari**

<i>a) altri proventi straordinari</i>	1.704	0
---------------------------------------	-------	---

<b>TOTALE Proventi straordinari</b>	1.704	0
-------------------------------------	-------	---

**2) Oneri straordinari**

<i>a) altri oneri straordinari</i>	0	0
<b>TOTALE Oneri straordinari</b>	0	0
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE</b>	1.704	0
<b>TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	13.473 -	10.135 -
<b>1) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate</b>		
<i>a) imposte correnti</i>	7.850	10.175
<b>TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate</b>	7.850	10.175
<b>Risultato di gestione dell'esercizio</b>	21.323 -	20.310 -

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.