

FONDAZIONE CAFFEINA CULTURA ONLUS

Codice fiscale 90107350564 – Partita iva 02109050563
VIA DEI PELLEGRINI 23 - 01100 VITERBO VT

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2017

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2017	31/12/2016
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Immobilizzazioni immateriali	335.906	37.965
2) -Fondo ammort.e svalutaz.immob. immateriali	31.494 -	7.136 -
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	304.412	30.829
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Immobilizzazioni materiali	111.238	109.107
2) -Fondo ammort.e svalutaz.immob. materiali	65.933 -	49.612 -
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	45.305	59.495
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	9.186	12.794
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	358.903	103.118
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	92.266	0
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	265.000	142.299
II TOTALE CREDITI :	265.000	142.299
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	48.863	53.899
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	406.129	196.198
D) RATEI E RISCONTI	2.369	42.050

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

767.401

226.870

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**31/12/2017****31/12/2016****A) PATRIMONIO NETTO**

I) Capitale	221.000	216.000
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	0	0
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:		
<i>m) Riserva per arrotondamento unita' di euro</i>	0	1
VII TOTALE Altre riserve:	0	1
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	153.029 -	138.476 -
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	113.969 -	14.553 -
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	45.998 -	62.972

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

0

0

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

5.259

2.340

D) DEBITI

1) Esigibili entro l'esercizio successivo	744.537	268.904
-------------------------------------------	---------	---------

D TOTALE DEBITI

744.537

268.904

E) RATEI E RISCONTI

63.605

7.150

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

767.403

341.366

RENDICONTO DI GESTIONE**31/12/2017****31/12/2016****A) PROVENTI E RICAVI**

1) Entrate da contributi privati	198.806	159.239
2) Entrate da contributi pubblici	110.000	178.693
3) Ricavi per attività commerciali	311.842	237.595
4) Altri proventi da attività istituzionale	112.231	50.318
5) Variazione delle rimanenze	92.266	0

A TOTALE PROVENTI E RICAVI

825.145

625.845

B) ONERI E COSTI

1) per materie prime,suss.,di cons.e merci	223.621	59.018
2) per servizi	446.318	432.735
3) per godimento beni di terzi	50.283	40.355
4) per il personale	83.387	46.696
5) per ammortamenti	40.679	19.164
6) per oneri diversi di gestione	55.834	33.229

B TOTALE ONERI E COSTI	900.122	631.197
-------------------------------	----------------	----------------

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	74.977 -	5.352 -
----------------------------------------------------------	-----------------	----------------

C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1) Proventi finanziari e patrimoniali	8	63
---------------------------------------	---	----

TOTALE Proventi finanziari e patrimoniali	8	63
--------------------------------------------------	----------	-----------

2) Oneri finanziari e patrimoniali:

<i>a)da rapporti bancari</i>	412	347
<i>b)da altri rapporti</i>	1.837	1.364
<i>c)svlutazione partecipazioni</i>	0	700

TOTALE Oneri finanziari e patrimoniali:	2.249	2.411
------------------------------------------------	--------------	--------------

TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2.241 -	2.348 -
-------------------------------------------------	----------------	----------------

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

<i>a) altri proventi straordinari</i>	180	0
---------------------------------------	-----	---

TOTALE Proventi straordinari	180	0
-------------------------------------	------------	----------

2) Oneri straordinari

<i>a) altri oneri straordinari</i>	30.177	0
------------------------------------	--------	---

21 TOTALE Oneri straordinari	30.177	0
-------------------------------------	---------------	----------

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	29.997 -	0
-------------------------------------------	-----------------	----------

TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	107.215 -	7.700 -
----------------------------------------	------------------	----------------

1) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate

<i>a) imposte correnti</i>	6.754	6.853
----------------------------	-------	-------

TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	6.754	6.853
-----------------------------------------------------------------	--------------	--------------

Risultato di gestione dell'esercizio	113.969 -	14.553 -
---------------------------------------------	------------------	-----------------

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.