

FONDAZIONE CAFFEINA CULTURA ONLUS

Codice fiscale 90107350564 – Partita iva 02109050563
VIA GARIBALDI 34 - 01100 VITERBO VT

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2017	31/12/2018
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Immobilizzazioni immateriali	335.906	679.114
2) -Fondo ammort.e svalutaz.immob. immateriali	31.494 -	81.032 -
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	304.412	598.082
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Immobilizzazioni materiali	111.238	115.879
2) -Fondo ammort.e svalutaz.immob. materiali	65.933 -	79.937 -
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	45.305	35.942
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	9.186	13.919
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	358.903	647.943
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	92.266	122.441
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	265.000	126.187
II TOTALE CREDITI :	265.000	126.187
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	48.863	19.867
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	406.129	268.495
D) RATEI E RISCONTI	2.369	471

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO		
	767.401	916.909
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO		
	31/12/2017	31/12/2018
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	221.000	221.000
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	250.000
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>	2 -	0
VII TOTALE Altre riserve:	2 -	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	153.029 -	266.998 -
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	113.969 -	98.961 -
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	46.000 -	105.041
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO		
	5.259	8.409
D) DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	744.537	786.350
D TOTALE DEBITI	744.537	786.350
E) RATEI E RISCONTI		
	63.605	17.109
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO		
	767.401	916.909

RENDICONTO DI GESTIONE		
	31/12/2017	31/12/2018
A) PROVENTI E RICAVI		
1) Entrate da contributi privati	198.806	175.250
2) Entrate da contributi pubblici	110.000	119.300
3) Ricavi per attività commerciali	311.842	214.067
4) Altri proventi da attività istituzionale	112.231	172.196
5) Variazione delle rimanenze	92.266	30.175
A TOTALE PROVENTI E RICAVI	825.145	710.988

B) ONERI E COSTI

1) per materie prime,suss.,di cons.e merci	223.621	182.124
2) per servizi	446.318	349.440
3) per godimento beni di terzi	50.283	30.476
4) per il personale	83.387	141.063
5) per ammortamenti	40.679	63.542
6) per oneri diversi di gestione	55.834	20.537

B TOTALE ONERI E COSTI	900.122	787.182
-------------------------------	----------------	----------------

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	74.977 -	76.194 -
--	-----------------	-----------------

C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI

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

TOTALE Proventi finanziari e patrimoniali	8	1
--	----------	----------

2) Oneri finanziari e patrimoniali:

<i>a)da rapporti bancari</i>	412	5.745
<i>b)da altri rapporti</i>	1.837	870
<i>c)svlutazione partecipazioni</i>	0	0

TOTALE Oneri finanziari e patrimoniali:	2.249	6.615
--	--------------	--------------

TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2.241 -	6.614 -
---	----------------	----------------

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

<i>a) altri proventi straordinari</i>	180	7.700
---------------------------------------	-----	-------

TOTALE Proventi straordinari	180	7.700
-------------------------------------	------------	--------------

2) Oneri straordinari

<i>a) altri oneri straordinari</i>	30.177	14.046
------------------------------------	--------	--------

21 TOTALE Oneri straordinari	30.177	14.046
-------------------------------------	---------------	---------------

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	29.997 -	6.346 -
---	-----------------	----------------

TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	107.215 -	89.154 -
--	------------------	-----------------

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

<i>a) imposte correnti</i>	6.754	9.807
----------------------------	-------	-------

TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	6.754	9.807
---	--------------	--------------

Risultato di gestione dell'esercizio	113.969 -	98.961 -
---	------------------	-----------------

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.