

FONDAZIONE CAFFEINA CULTURA ONLUS

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

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2016

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Immobilizzazioni immateriali	37.965	4.866
2) -Fondo ammort.e svalutaz.immob. immateriali	7.136 -	2.853 -
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	30.829	2.013
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Immobilizzazioni materiali	109.107	88.815
2) -Fondo ammort.e svalutaz.immob. materiali	49.612 -	34.731 -
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	59.495	54.084
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	12.794	1.200
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	103.118	57.297
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0	0
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	142.299	131.481
II TOTALE CREDITI :	142.299	131.481
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	53.899	29.380
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	196.198	160.861
D) RATEI E RISCONTI	42.050	8.712

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

341.366

226.870

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**31/12/2016****31/12/2015****A) PATRIMONIO NETTO**

I) Capitale	216.000	205.000
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>	1	1
VII TOTALE Altre riserve:	1	1
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	138.476 -	117.153 -
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	14.553 -	21.323 -
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	62.972	66.525

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

0

0

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

2.340

1.584

D) DEBITI

1) Esigibili entro l'esercizio successivo	268.904	156.173
---	---------	---------

D TOTALE DEBITI

268.904

156.173

E) RATEI E RISCONTI

7.150

2.588

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

341.366

226.870

RENDICONTO DI GESTIONE**31/12/2016****31/12/2015****A) PROVENTI E RICAVI**

1) Entrate da contributi privati	159.239	0
2) Entrate da contributi pubblici	178.693	399.443
3) Ricavi per attività commerciali	237.595	54.444
4) Altri proventi da attività istituzionale	50.318	0

A TOTALE PROVENTI E RICAVI

625.845

453.887

B) ONERI E COSTI

1) per materie prime,suss.,di cons.e merci	59.018	27.120
2) per servizi	432.735	285.061
3) per godimento beni di terzi	40.355	15.340
4) per il personale	46.696	47.530
5) per ammortamenti	19.164	14.583
6) per oneri diversi di gestione	33.229	51.864

B TOTALE ONERI E COSTI	631.197	441.498
-------------------------------	----------------	----------------

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	5.352 -	12.389
--	----------------	---------------

C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1) Proventi finanziari e patrimoniali	63	883
---------------------------------------	----	-----

TOTALE Proventi finanziari e patrimoniali	63	883
--	-----------	------------

2) Oneri finanziari e patrimoniali:

<i>a)da rapporti bancari</i>	347	1.336
------------------------------	-----	-------

<i>b)da altri rapporti</i>	1.364	113
----------------------------	-------	-----

<i>c)svalutazione partecipazioni</i>	700	27.000
--------------------------------------	-----	--------

TOTALE Oneri finanziari e patrimoniali:	2.411	28.449
--	--------------	---------------

TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2.348 -	27.566 -
---	----------------	-----------------

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

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

TOTALE Proventi straordinari	0	1.704
-------------------------------------	----------	--------------

2) Oneri straordinari

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

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

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	0	1.704
---	----------	--------------

TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	7.700 -	13.473 -
--	----------------	-----------------

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

<i>a) imposte correnti</i>	6.853	7.850
----------------------------	-------	-------

TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	6.853	7.850
---	--------------	--------------

Risultato di gestione dell'esercizio	14.553 -	21.323 -
---	-----------------	-----------------

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.