

Fondazione Alice – BILANCIO anno 2016

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 252.313,79	DEBITI	€ 149.156,00
Immobile Stia	€ 174.234,60	BCC Finanz.to n. 27230	€ 36.752,00
Automezzo	€ 15.000,00	BCC Finanz.to n. 27180	€ 103.267,00
Attrezzature agricole (*)	€ 7.905,50	BCC Finanz.to n. 27276	€ 9.137,00
Impianto elettr con parabola	€ 500,00		
Forno	€ 350,00		
Mobili e arredamento	€ 54.323,69		
FINANZIARI	€ 56.965,38	CAPITALE NETTO	€ 77.446,03
Cassa	€ 4.137,90	Fondo dotazione iniziale	€ 70.000,00
Banca Popolare Etica C/C 141141	€ 126,53	Utile esercizi precedenti	€ 16.340,37
Banca Credito Coop. C/C 32709	€ 812,64	Perdita dell'esercizio	-€ 8.894,34
Banco Posta c/c 001033754860	€ 147,98		
Titoli Banca Credito Cooperativo	€ 51.740,33		
Depositi Cauzionali	€ 69,00		
Crediti Vs/terzi	€ 127,00		

FLUSSO FINANZIARIO

PAGAMENTI		INCASSI	
Materiale vario/elettrico/idraulico	€ 1.661,79	Donazioni	€ 28.337,73
Spese per cancelleria e stampati	€ 205,97	Donazioni per vendita prodotti	€ 1.104,20
Spese telefoniche	€ 943,22	Dividendi BCC	€ 2,65
Spese per attività promozionali	€ 736,80	5 per mille	€ 2.260,64
Spese per valori bollati	€ 6,00	PROVENTI FINANZIARI	
Spese postali	€ 8,45	Interessi attivi e arr. Attivi	€ 280,74
Spese per elettricità	€ 889,57	Cedole su titoli	€ 508,75
Spese per materiale vario, adesivi, scatole	€ 48,19		
Spese per generi alimentari	€ 4.402,67		
Spese alberghi/viaggi/ristoranti	€ 503,00		
Spese sementi/malto/mangimi/terriccio	€ 506,23		
Spesa per legna	€ 105,09		
Spese per auto e carburanti	€ 3.537,42		
Assicurazioni	€ 478,91		
Spese per tenuta contabilità + consulenze	€ 2.379,12		
Spese per gas	€ 41,71		
Spese e adempimenti vari	€ 273,00		
Beni di costo inferiori €516	€ 228,49		
Spese stoviglie/pentole	€ 28,26		
Spese per servizi fotolaboratorio	€ 2.451,56		
Spese per stampe, locandine, biglietti, scat	€ 375,12		
Spese inded. (multe, ecc)	€ 67,81		
ONERI FINANZIARI			
interessi passivi e arrot. Passivi	€ 7.214,05		

Spese banca	€ 595,01		
ONERI TRIBUTARI			
Imposte e tasse	€ 1.319,83		
di cui voucher € 1.120,00			
Ritenuta fiscale su int. Attivi	€ 0,85		
PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE AVVENUTI NEL 2016			
Lavori all'immobile	€ 11.066,34		
Stufa	€ 99,90		
Mobili e arredamento	€ 1.214,69		
Totale pagamenti	€ 41.389,05	Totale Incassi	€ 32.494,71
		Perdita dell'esercizio	€ 8.894,34
Totale pagamenti	€ 41.389,05	Totale Incassi	€ 41.389,05

(*)Dettaglio Attrezzature agricole

Serbatoio 500lt – anno 2012	€ 1.665,50
pressa raccogliatrice – anno 2013	€ 1.250,00
minitransporter rib. - anno 2014	€ 1.952,00
assolcatore usato a 5 assi – anno 2014	€ 700,00
motore per motocoltivatore -anno 2014	€ 549,00
orto per combinata RM CM 300 -anno 2014	€ 1.500,00
motore elettrico monofase – anno 2015	€ 189,10
Stufa – anno 2016	€ 99,90
	€ 7.905,50