

Fondazione Alice – Una casa per stare - BILANCIO anno 2018

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 253.222,50	DEBITI	€ 131.131,81
Immobile Stia	€ 175.143,00	BCC Finanz.to n. 27230	€ 29.752,71
Automezzo	€ 15.000,00	BCC Finanz.to n. 27180	€ 95.988,16
Attrezzature agricole (*)	€ 7.905,50	BCC Finanz.to n. 27276	€ 5.390,94
		Finanz. Personale Ciulli Simone infruttifero	€ 2.227,00
Impianto elettr con parabola	€ 500,00		
Forno	€ 350,00		
Mobili e arredamento	€ 54.324,00		
FINANZIARI	€ 56.859,85	CAPITALE NETTO	€ 99.868,03
Cassa	€ 1.770,00	Fondo dotazione iniziale	€ 70.000,00
Banca Popolare Etica C/C 141141	€ 3.381,29	Utile esercizi precedenti	€ 19.895,47
Banca Credito Coop. C/C 32709	-€ 215,46	Utile dell'esercizio	€ 9.972,56
Banco Posta c/c 001033754860	-€ 61,50		
Carta Paypal	€ 245,19		
Titoli Banca Credito Cooperativo	€ 51.740,33		
Depositi Cauzionali	€ 69,00		
Crediti Vs/terzi	€ 127,00		

FLUSSO FINANZIARIO

PAGAMENTI		INCASSI	
Materiale vario/elettrico/idraulico	€ 240,51	Donazioni e raccolta fondi	€ 27.338,55
		Donazioni generi alimentari	€ 3.329,46
Spese di manutenzione e riparazione all'immobile	€ 500,00		
Spese per cancelleria, stampati, scatole	€ 45,01	Dividendi BCC	€ 2,58
Spese telefoniche e adsl	€ 1.763,51	5 per mille	€ 4.812,37
Spese per attività promozionali	€ 1.531,80	PROVENTI FINANZIARI	
Spese postali	€ 26,90	Arr. Attivi	€ 0,70
Spese per elettricità	€ 1.383,07	Interessi attivi	€ 6,59
Spese per generi alimentari	€ 3.351,85	Cedole su titoli	€ 693,75
Spese alberghi/viaggi/ristoranti	€ 581,00		
Spese sementi/malto/mangimi/terriccio	€ 61,99		
Spesa per legna/tavole di legno	€ 270,66		
Spese per auto e carburanti	€ 3.978,23		
Assicurazioni	€ 398,91		
Spese per tenuta contabilità + collaborazioni professionali	€ 581,69		
Spese per materiale di consumo	€ 75,70		
Spese e adempimenti vari	€ 530,97		
Beni di costo inferiori €516	€ 184,80		
Spese per servizi fotolaboratorio	€ 3.667,17		
Spese mediche	€ 100,20		
ONERI FINANZIARI			
interessi passivi e arrot. Passivi	€ 6.194,35		

Spese banca e commissioni	€ 482,89		
ONERI TRIBUTARI			
Imposte e tasse	€ 260,23		
TOTALE SPESE SOSTENUTE	€ 26.211,44		
Utile dell'esercizio	€ 9.972,56		
Totale a pareggio	€ 36.184,00	Totale Incassi	€ 36.184,00

(*)Dettaglio Attrezzature

Serbatoio 500lt – anno 2012	€ 1.665,50
pressa raccoglitrice – 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
acconto 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