

LA QUERCIA DI MAMRE ONLUS – Codice fiscale 93045530164

Sede legale: via Veneziana Badalasco 1034 – 24045 Fara Gera d'Adda (BG)

Sede operativa: via Roggia Vignola 9/16 – 24044 Treviglio

BILANCIO ANALITICO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
Manutenzione rip. beni di terzi	34.000,00	PRESTITO FINARDI	35.000,00
ALTRE IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	34.000,00	BANCHE C/ANTICIPI	35.000,00
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	34.000,00	DEBITI	35.000,00
Attrezzatura varia e minuta	360,00	DEBITI	35.000,00
ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	360,00		
Arredamento	1.439,28	Capitale netto	18.843,21
ALTRI BENI	1.439,28	CAPITALE	18.843,21
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.799,28		
Depositi cauzionali energia elettrica	25,68	Utile esercizi precedenti	15.242,20
DEPOS. CAUZ E CREITI V/ALTRI	25,68	UTILE E PERDITE PORTATI A NUOV	15.242,20
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	25,68	PATRIMONIO NETTO	34.085,41
IMMOBILIZZAZIONI	35.824,96	PATRIMONIO NETTO	34.085,41
B.C.COOPERATIVO TREVIGLIO	30.483,19	Finanziamento titolare	944,73
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	30.483,19	DEBITI V/FINANZ. ESIG. ENTRO 12M	944,73
Cassa contanti	80,82	FORNITORI	2.837,34
DENARO E VALORI IN CASSA	80,82		
DISPONIBILITÀ LIQUIDE	30.564,01	Fatture da ricevere a breve	311,85
ATTIVO CIRCOLANTE	30.564,01	FORNITORI FATTURE DA RICEVERE ENTRO ES	311,85
Risconti attivi	1.379,07	DEBITI	4.093,92
Risc. att. premi assicurativi	627,49		
Risconti attivi affitti passivi	1.505,77	DEBITI	4.093,92
RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.512,33		
RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.512,33	Ratei passivi	932,12
RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.512,33	RATEI PASSIVI	932,12
RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.512,33		
RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.512,33	RATEI E RISCONTI PASSIVI	932,12
RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.512,33	RATEI E RISCONTI PASSIVI	932,12
TOTALE ATTIVITÀ....	69.901,30	TOTALE PASSIVITÀ....	74.111,45
RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.512,33		
TOTALE A PAREGGIO	74.111,45	TOTALE A PAREGGIO	74.111,45

PERDITE E PROFITTI

COSTI E SPESE		RICAVI	
Merci c/acquisti	5.753,57	Ricavi per quote associative	2.050,00
Beni alimentari devoluti gratuitamente	98.969,22	Erogazioni liberali	15.835,00
Acquisti di merci per borse	22.254,38	Raccolta fondi	5.000
Materiale di consumo c/acquis	3.247,38	Ricavi beni alim. ricev. titolo gratuito	98.969,22
STOVIGLIE C/ACQUISTI	2844,52	RICAVI VENDITE	98.969,22
COSTI MERCI MAT. PRIME SUSSID.	133.060,07		
Acq. cancelleria e stampati	227,49	Altri ricavi e proventi	1.590,08
Carb. e lubr. autocarri	2.394,73	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.590,08
ACQUISTI VARI	2.622,22		

Manut. e rip. su beni di prop.	274,00	Contributi da Enti	38.655,00
servizi di vigilanza	439,20	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	38.655,00
COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	713,20		
Manut. e rip. autocarri	1.120,96	VALORE DELLA PRODUZIONE	162.099,30
Assicurazione automezzi	639,51		
assicuraz. automezzi strumento.	345,93	VALORE DELLA PRODUZIONE	162.099,30
COSTI PER MEZZI DI TRASPORTO	2.106,40		
Utenze telefoniche cellulari	94,90		
Utenze riscaldamento	3.692,90		
Utenze energia elettrica	4.305,25		
Utenze acquedotto	1.857,46		
COSTI PER SRVIZI UTENZE	9.950,51		
Elab. dati/tenuta contabilità	79,30		
servizio postale	79,90		
Assicurazione RC sull'attività	2.420,00		
COSTI PER SERVIZI VARI	9.950,51		
Affitti passivi	6.067,75		
COSTI PER GODIM. BENI DI TERZI	6.067,75		
Altri costi di gestione	6,50		
Valori bollati	4,00		
Acquisti extra attività	4.542,51		
Sopravv. passive ordinarie	2.071,85		
Tassa rifiuti/TARI	2.522,00		
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	9.146,86		
COSTI DELLA PRODUZIONE	166.255,21		
COSTI DELLA PRODUZIONE	166.255,21		
Arrotondamenti passivi	0,72		
Oneri bancari	53,52		
INTERESSI E ONERI FINANZIARI	54,20		
ONERI FINANZIARI	54,20		
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	54,24		
TOTALE COSTI E SPESE	166.309,45	TOTALE RICAVI....	162.099,30
		PERDITA DI ESERCIZIO	4.210,15
TOTALE A PAREGGIO	166.309,45	TOTALE A PAREGGIO....	166.309,45