

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 2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2018	PASSIVO	31/12/2018
Immobilizzazioni immateriali		Patrimonio Netto	
Spese di manutenzione su beni di terzi	34.000,00	Patrimonio Netto	18.843,21
Totale immobilizzazioni immateriali	34.000,00	Patrimonio netto	11.032,05
F.do amm.to spese di manutenzione su beni di terzi	0,00	Risultati gestionali portati a nuovo	15.303,04
Totale ammo.ti Immobilizzazioni immateriali	0,00	Risultato gestionale dell'esercizio	45.178,30
Totale immobilizzazioni immateriali	34.000,00		
Immobilizzazioni materiali		Debiti	
Immobilizzazioni materiali	360,00	Entro i 12 mesi	
Attrezzatura varia	1.439,28	Fornitori	1.212,13
Attrezzatura diverse	966,24	Debiti verso altri	944,73
Totale immobilizzazioni materiali	2.765,52	Totale debiti entro i 12 mesi	2.156,86
F.do amm.to Attrezzatura varia	0,00	Oltre i 12 mesi	
F.do amm.to Mobili e Arredi	0,00	Debito verso Fianrdi per prestito	30.000,00
F.do amm.to Attrezzatura diverse	0,00	Totale debiti oltre i 12 mesi	32.156,00
Totale amm.ti immobilizzazioni materiali	0,00	Ratei passivi	937,03
Totale immobilizzazioni materiali	2.765,52	Totale passivo	78.272,19
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	36.765,52		
Depositi cauzionali			
Depositi cauzionali energia elettrica	25,68		
Totale depositi cauzionali	25,68		
Disponibilità liquida			
Cassa contanti	144,58		
BCC Credito Cooperativo	37.543,91		
Totale disponibilità liquide	37.688,49		
Ratei e risconti attivi			
Risconti attivi	1.555,01		
Risconti attivi per assicurazioni	2.218,63		
Ratei attivi a breve	18,86		
Totale ratei e risconti attivi	3.792,50		
Totale attivo	78.272,19		

RENDICONTO DI GESTIONE

Costi		Ricavi	
Costi per materie prime, suss. di consumo, di merci		Ricavi	
Materiale di consumo	4.316,53	Ricavi per quote associative	905,00
Acq. Alimentarie bevande	3.196,57	Ricavi beni alimentari ricevuti gratuitamente	67.960,58
Beni alimentari devoluti gratuitamente	67.960,58	Ricavi da raccolta fondi	2700,00
Totali costi per materie prime, suss., di consumo, di merci	75.473,68	Erogazioni liberali	39.731,38
		Contributi cinque per mille	7.178,92
Costi per servizi e utenze		Totali ricavi	118.475,88
Energia elettrica	4.477,20		
Gas – riscaldamento	3.901,04	Proventi finanziari	
Acqua potabile	3.054,99	Interessi attivi bancari	30,89
Totale costi per servizi e utenze	11.433,23	Totale proventi finanziari	30,89
Costi per servizi manutenzione		Totale ricavi	118.506,77

Manutenzioni varie	1.347,42		
Totale costi per servizi manutenzione	1.347,42		
Costi per mezzi di trasporto			
Manutenzione autocarri	307,22		
carburante	300,00		
Assicurazione automezzi	918,20		
Totale costi per mezzi di trasporto	1.525,42		
Costi per servizi			
Consulenze fiscali e societarie	500,20		
Consulenze tecniche	549,00		
Assicurazioni	2.760,73		
Totale costi per servizi	3.809,93		
Costi per godimento di beni terzi			
Costi di locazione	6.098,77		
Spese immobile	719,24		
Totale costi per godimento di beni di terzi	6.818,01		
Oneri diversi di gestione			
Commissioni e spese bancari	27,51		
Tari	2.616,00		
Diritti SIAE	147,62		
Ritenute fiscali su interessi attivi bancari	4,91		
Totale oneri diversi di gestione	2.796,04		
Totale costi	103.203,73		
Avanzo di gestione	15.303,04		