

**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 2019**

**STATO PATRIMONIALE**

<b>ATTIVO</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		<b>Patrimonio Netto</b>	
Spese di manutenzione su beni di terzi	34.000,00	Patrimonio Netto	18.843,21
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>34.000,00</b>	Patrimonio netto	26.335,09
F.do amm.to spese di manutenzione su beni di terzi	0,00	Risultati gestionali portati a nuovo	-2.843,63
<b>Totale ammo.ti Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0,00</b>	<b>Risultato gestionale dell'esercizio</b>	<b>42.334,67</b>
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>34.000,00</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali</b>		<b>Fondi per rischi e oneri</b>	
Attrezzatura varia	360,00	Fondo spese per ristrutturazione	51.500,00
Mobili e arredi	1.439,28	<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>51.500,00</b>
Attrezzature diverse	1.698,24		
Macchine ufficio elettroniche	49,00		
Computer	560,00		
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>4.106,52</b>		
F.do amm.to Attrezzatura varia	0,00	<b>Debiti</b>	
F.do amm.to Mobili e Arredi	0,00	Entro i 12 mesi	
F.do amm.to Attrezzatura diverse	0,00	Fornitori	1.594,97
F.do amm.to macchine ufficio elettroniche	0,00	Debito verso altri	944,73
F.do amm.to computer	0,00	<b>Totale debiti entro i 12 mesi</b>	<b>2.539,70</b>
<b>Totale amm.ti immobilizzazioni materiali</b>	<b>0,00</b>	Oltre i 12 mesi	
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>4.106,52</b>	Debiti verso Finardi per prestito	25.000,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>38.106,52</b>	<b>Totale debiti oltre i 12 mesi</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Crediti</b>		<b>Totale debiti</b>	<b>27.539,70</b>
<b>Entro 12 mesi</b>		<b>Ratei passivi</b>	<b>27,80</b>
Altri crediti	1.096,00		
<b>Totale crediti</b>	<b>1.096,00</b>	<b>Totale passivo</b>	<b>121.402,17</b>
<b>Depositi cauzionali</b>			
Depositi cauzionali energia elettrica	25,68		
<b>Totale depositi cauzionali</b>	<b>25,68</b>		
<b>Disponibilità liquida</b>			
Cassa contanti	91,78		
Carte prepagate	727,43		
BCC Credito Cooperativo	77.626,01		
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>78.445,22</b>		
<b>Ratei e risconti attivi</b>			
Risconti attivi	1.543,25		
Risconti attivi per assicurazioni	2.170,93		
Ratei attivi a breve	14,57		
<b>Totale ratei e risconti attivi</b>	<b>3.728,75</b>		
<b>Totale attivo</b>	<b>121.402,17</b>		

**RENDICONTO DI GESTIONE**

<b>COSTI</b>		<b>RICAVI</b>	
<b>Costi per materie prime, suss. di consumo, di merci</b>		<b>Ricavi</b>	
Materiale di consumo	6.612,88	Ricavi per quote associative	3.100,00
Cancelleria e stampati	1.321,67	Ricavi beni alimentari ricevuti gratuitamente	128.988,00
Acq. alimentari e bevande	3.496,93	Ricavi da raccolta fondi	8.080,00
Beni alimentari devoluti gratuitamente	128.988,00	Erogazioni liberali	23.439,51
<b>Totali costi per materie prime, suss., di consumo, di merci</b>	<b>140.419,48</b>	Contributi 5x1000 anno 2016	1.948,05
<b>Costi per servizi e utenze</b>		<b>Totali ricavi</b>	<b>165.555,56</b>

Energia elettrica	5.532,50		
Spese telefoniche	150,05	<b>Altri ricavi</b>	
Gas – riscaldamento	3.543,88	Sopravvenienze attive	932,12
Acqua potabile	480,93	<b>Totale altri ricavi</b>	<b>932,12</b>
<b>Totale costi per servizi e utenze</b>	<b>9.707,36</b>		
<b>Costi per servizi manutenzione</b>		<b>Proventi finanziari</b>	
Manutenzioni varie	1.068,62	Interessi attivi bancari	14,57
<b>Totale costi per servizi manutenzione</b>	<b>1.068,62</b>	<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>14,57</b>
<b>Costi per mezzi di trasporto</b>		<b>Totale ricavi</b>	<b>166.502,25</b>
Manutenzione autocarri	1.114,00		
carburante	1.512,43		
Assicurazione automezzi	996,40		
<b>Totale costi per mezzi di trasporto</b>	<b>3.622,83</b>		
<b>Costi per servizi</b>			
Corsi di formazione	658,80		
Sito internet	1.220,00		
Assicurazioni	3.051,30		
<b>Totale costi per servizi</b>	<b>4.930,10</b>		
<b>Costi per godimento di beni terzi</b>			
Canoni di locazione	6.160,75		
Spese immobile	0,00		
<b>Totale costi per godimento di beni di terzi</b>	<b>6.160,75</b>		
<b>Oneri diversi di gestione</b>			
Commissioni e spese bancari	145,55		
Tari	2.625,00		
Diritti Comunali per SCIA	150,00		
Sopravvenienze passive	512,40		
Ritenute fiscali su interessi attivi bancari	3,79		
<b>Totale oneri diversi di gestione</b>	<b>3.436,74</b>		
<b>Totale costi</b>	<b>169.365,88</b>		
<b>Avanzo di gestione</b>	<b>-2.843,63</b>		