

LA QUERCIA DI MAMRE - Odv

Sede legale e operativa: Via Rossaro, 8 - 24047 Treviglio (Bg)

Codice Fiscale 93045530164

STATO PATRIMONIALE			
ATTIVO	31/12/2020	PASSIVO	31/12/2020
Immobilizzazioni immateriali		Patrimonio Netto	
Spese di manutenzione su beni di terzi	34.000,00	Patrimonio netto	18.843,21
Spese di ristrutturazione	106.031,12	Risultati gestionali portati a nuovo	23.491,46
Opere di riqualificazione	33.000,00	Risultato gestionale dell'esercizio	- 943,22
Totale immobilizzazioni immateriali	173.031,12	Totale patrimonio netto	41.391,45
F.do Amm.to spese di manutenzione su beni di terzi	- 20.400,00		
F.do Amm.to spese di ristrutturazione	- 21.206,22	Fondi per rischi ed oneri	
F.do Amm.to opere di riqualificazioni	- 6.600,00	Fondo spese ristrutturazione	124.922,23
Totale ammo.ti immobilizzazioni immateriali	- 48.206,22	Totale fondi per rischi ed oneri	124.922,23
Totale immobilizzazioni immateriali	124.824,90		
		Debiti	
Immobilizzazioni materiali		Entro i 12 mesi	
Attrezzatura varia	7.943,40	Fornitori	453,78
Mobili e arredi	1.439,28	Fatture da ricevere	289,87
Attrezzature diverse	1.698,24	Debiti verso altri	944,73
Macchine ufficio elettroniche	415,00	Erario c/ritenute d'acconto	180,00
Computer	560,00	Totale debiti entro i 12 mesi	1.868,38
Serramenti	7.998,10	Oltre i 12 mesi	
Automezzi	13.800,01	Debiti verso Finardi per prestito	20.000,00
Totale immobilizzazioni materiali	33.854,03	Totale debiti oltre i 12 mesi	20.000,00
F.do Amm.to Attrezzatura varia	- 1.821,06	Totale debiti	21.868,38
F.do Amm.to mobili e arredi	- 143,93		
F.do Amm.to macchine ufficio elettroniche	- 51,30	Ratei passivi	-
F.do Amm.to computer	- 168,00		
F.do Amm.to serramenti	- 799,81	Totale passivo	188.182,06
F.do amm.to automezzi	- 1.725,00		
Totale amm.ti immobilizzazioni materiali	- 4.709,10		
Totale immobilizzazioni materiali	29.144,93		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	153.969,83		
Crediti			
Entro 12 mesi			
Fornitori c/anticipi	289,87		
Totale crediti	289,87		
Depositi cauzionali			
Deposito cauzionale energia elettrica	25,68		
Totale depositi cauzionali	25,68		
Disponibilità liquide			
Cassa contanti	15,12		
Carta prepagata	875,15		
BCC Credito Cooperativo	30.573,99		
Totale disponibilità liquide	31.464,26		
Ratei e risconti attivi			
Risconti attivi per assicurazioni	2.432,42		
Ratei attivi a breve	-		
Totale ratei e risconti attivi	2.432,42		
Totale attivo	188.182,06		

RENDICONTO DI GESTIONE

Costi		Ricavi	
Costi per materie prime, suss.,di consumo, di merci		Ricavi	
Materiale di consumo	4.040,71	Ricavi per quote associative	1.730,00
Cancelleria e stampati	2.269,92	Ricavi beni alimentari ricevuti gratuitamente	93.019,26
Acq. Alimentari e bevande	575,29	Contributi diversi	23.000,00
Beni alimentare devoluti gratuitamente	93.019,26	Erogazioni liberali	129.047,20
Piccola attrezzatura	1.808,32	Contributo cinque per mille	7.500,17
Presidi Covid-19	713,70	Abbuoni attivi	1,73
Abiti da lavoro	256,20	Totale ricavi	254.298,36
Totale costi per materie prime, suss.,di consumo, di merci	102.683,40		
Costi per servizi utenze		Altri ricavi	
Energia elettrica	7.250,99	Utilizzo fondo acc.to spese di ristrutturazione	29.327,77
Spese telefoniche	288,08	Totale altri ricavi	29.327,77
Gas-riscaldamento	2.077,37		
Acqua potabile	864,74	Proventi finanziari	
Commissioni e spese bancarie	63,81	Interessi attivi bancari	11,65
Spese postali	52,00	Totale proventi finanziari	11,65
Spese varie	1.212,08		
Sicurezza e adeguamento GDPR	976,00	Totale ricavi	29.339,42
Totale costi per servizi utenze	12.785,07		
Costi per servizi manutenzioni			
Manutenzioni varie	2.262,92		
Totale costi per servizi manutenzioni	2.262,92		
Costi per mezzi di trasporto			
Manutenzioni autocarri	510,01		
Carburante	1.257,13		
Assicurazioni automezzi	955,04		
Totale costi per mezzi di trasporto	2.722,18		
Costi per servizi			
Prestazioni professionali	1.141,92		
Sito internet	183,00		
Assicurazioni	2.990,34		
Totale costi per servizi	4.315,26		
Costi per godimento di beni di terzi			
Canoni di locazione	3.085,50		
Spese immobile	-		
Totale costi per godimento di beni di terzi	3.085,50		
Ammortamenti immobilizzazioni materiali			
Ammortamento mobili	143,93		
Ammortamento macchine ufficio	51,30		
Ammortamento automezzi	1.725,00		
Ammortamento computer	168,00		
Ammortamento attrezzatura varia	1.821,06		
Ammortamento serramenti	799,81		
Totale ammortamenti immobilizzazioni materiali	4.709,10		
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali			
Ammortamento spese di ristrutturazione	21.206,22		
Ammortamento opere di riqualificazione	6.600,00		
Ammortamento spese di manutenzione	20.400,00		
Totale ammortamenti immobilizzazioni immateriali	48.206,22		
Totale ammortamenti	52.915,32		
Accantonamenti			
Accantonamento fondo spese di ristrutturazione	102.750,00		
Totale accantonamenti	102.750,00		
Oneri diversi di gestione			
Tari	578,00		
Diritti Comunali per Scia	433,00		
Diritti Comunali	47,32		
Ritenute fiscali su interessi attivi bancari	3,03		

Totale oneri diversi di gestione	1.061,35		
Totale costi	284.581,00		
Avanzo di gestione	- 284.581,00		