

COMUNITA' ALFAOMEGA

Sede : COMUNITA' ALFAOMEGA - ASSOCIAZIONE VIA SAN COLOMBANO SNC GRAFFIGNANA 26813 LO

Partita IVA	07255010154	Attività	879000	ASSOCIAZIONE
Cod. Fiscale	07255010154			

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

ATTIVITA'		PASSIVITA'			
3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	53.032,52	3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	53.032,52
3 / 35	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	53.032,52	3 / 35	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	53.032,52
3 / 35 / 1001	Costi pluriennali	53.032,52	3 / 35 / 1101	F.do amm.costi pluriennali	53.032,52
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	778.474,61	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	748.131,99
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	71.065,79	4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	69.838,75
4 / 10 / 2	Macchinari	7.230,40	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici/specifici	62.608,35
4 / 10 / 5001	Impianti e mezzi di sollevam.to	63.835,39	4 / 10 / 102	F.do amm.macchinari	7.230,40
4 / 15	ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIALI	25.286,76	4 / 15	ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIALI	25.286,76
4 / 15 / 2	Attrezzatura varia e minuta	25.286,76	4 / 15 / 102	F.do amm.attrezz.varia e minuta	25.286,76
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	682.121,96	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	663.006,48
4 / 20 / 1	Macchine ord.d'ufficio	3.959,78	4 / 20 / 101	F.do amm.macch.ord.d'ufficio	3.959,78
4 / 20 / 99	Altri beni materiali	6.106,10	4 / 20 / 199	F.do amm. altri beni materiali	4.109,88
4 / 20 / 1001	Arredamento	221.825,86	4 / 20 / 1101	F.do amm.arredamento	221.825,86
4 / 20 / 1003	Beni strumentali	228.837,62	4 / 20 / 1103	F.do amm. beni strumentali	228.837,62
4 / 20 / 1004	Computer	742,68	4 / 20 / 1104	F.do amm. computer	516,04
4 / 20 / 1005	Automezzi	136.973,98	4 / 20 / 1105	F.do amm.automezzi	111.882,24
4 / 20 / 5001	Beni in dotazione	78.539,83	4 / 20 / 5101	F.do amm.beni in dotazione	78.539,83
4 / 20 / 5002	Imballi	2.236,26	4 / 20 / 5102	F.do amm.imballi	2.236,26
4 / 20 / 5003	Lavori eseguiti su beni di terzi	2.899,85	4 / 20 / 5103	F.do amm.lavori su beni di terzi	1.098,97
5	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.054,23	11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	796,35
5 / 20	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	1.000,00	11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	796,35
5 / 20 / 5001	Partecipazione Fin-Lo Spa	1.000,00	11 / 45 / 1	Erario c/IVA	796,35
5 / 65	ALTRI TITOLI	54,23	18	PATRIMONIO NETTO	194.144,52
5 / 65 / 5001	Azioni BCC Laudense	54,23	18 / 35	ALTRE RISERVE	194.144,52
9	CLIENTI	22.389,60	18 / 35 / 9	Ris.per copertura perdite future	194.144,52
9 / 6	CLIENTI	22.389,60	21	TFR LAVORO SUBORDINATO	46.924,52
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	77.226,48	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	46.924,52
11 / 5	ALTRI CRED.V/CLIENTI ENTRO 12 MESI	36.907,60	21 / 5 / 1	Fondo TFR operai/impiegati	46.924,52
11 / 5 / 5	Fatture da emettere	36.907,60	22	FORNITORI	175.762,99
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	35.903,72	22 / 5	FORNITORI	175.762,99
11 / 45 / 8	Acconti IRES	30.650,40	23	DEBITI	66.239,87
11 / 45 / 11	Acconti IRAP	5.128,20	23 / 50	DEB.V/ALTRI FINANZIATORI OLTRE 12 M	12.729,42
11 / 45 / 1001	Erario c/ritenute su int.attivi	125,12	23 / 50 / 5001	Finanziamento SANTANDER	12.729,42
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	2.994,49	23 / 65	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	17.859,29
11 / 65 / 7	Crediti diversi entro 12 mesi	500,00	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	17.859,29
11 / 65 / 1001	Cauzioni diverse	1.523,55	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	4.643,43
11 / 65 / 5001	Cauzione su contratti	970,94	23 / 115 / 4	Erario c/rit. irpef dip/amm.ri	1.998,16
11 / 70	CREDITI VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI	1.420,67	23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	2.645,27
11 / 70 / 3	Crediti diversi oltre 12 mesi	686,27	23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	5.845,00
11 / 70 / 1002	Credito imposta Sostitutiva TFR	734,40	23 / 125 / 1	Inps c/competenze	5.845,00
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	444.505,82	23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	25.162,73
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	443.127,79	23 / 135 / 9	Salari netti dipendenti	24.016,73
15 / 5 / 5001	Banca Cred.Coop.Laudense c/c 60207	104.944,27	23 / 135 / 99	Altri debiti diversi entro 12 mesi	1.146,00
15 / 5 / 5002	Banca Popolare di Lodi	38.120,31			
15 / 5 / 5003	Banca Cred.Coop.Laudense c/c 90028	300.063,21			
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	1.378,03			
15 / 15 / 1	Cassa Euro	562,08			
15 / 15 / 5001	Carta prepagata	815,95			

COMUNITA' ALFAOMEGA

Sede : COMUNITA' ALFAOMEGA - ASSOCIAZIONE VIA SAN COLOMBANO SNC GRAFFIGNANA 26813 LO

Partita IVA 07255010154
Cod. Fiscale 07255010154

Attività 879000 ASSOCIAZIONE

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
16	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.817,81	
16 / 10	RISCONTI ATTIVI	2.817,81	
16 / 10 / 1	Risconti attivi	2.817,81	
TOTALE ATTIVITA'		1.379.500,97	TOTALE PASSIVITA'
			1.285.032,76
			UTILE D'ESERCIZIO
			94.468,21

COMUNITA' ALFAOMEGA

Sede : COMUNITA' ALFAOMEGA - ASSOCIAZIONE VIA SAN COLOMBANO SNC GRAFFIGNANA 26813 LO

Partita IVA 07255010154
Cod. Fiscale 07255010154

Attività 879000 ASSOCIAZIONE

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

COSTI		RICAVI			
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	24.198,20	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	568.677,60
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	24.198,20	44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	568.677,60
27 / 5 / 16	Materiale di cancelleria	841,73	44 / 15 / 5002	Contributi Enti Pubblici	568.677,60
27 / 5 / 21	Medicinali e mater.vario infermeri	5.150,00	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	14.911,29
27 / 5 / 27	Mater.manut./ripar.beni propri	35,95	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	14.911,29
27 / 5 / 30	Acq.beni inf. a 516,46 Euro ded.	646,91	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	6,28
27 / 5 / 34	Acquisti vari deducibili	10.348,58	47 / 5 / 1005	Indennizzo assicurativo	450,01
27 / 5 / 40	Carbur./lubrific.autovett.(ded.20%	7.175,03	47 / 5 / 5001	Contributi da privati/Lions	14.455,00
29	COSTI PER SERVIZI	301.225,92	48	PROVENTI FINANZIARI	0,90
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	54.535,52	48 / 5	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0,90
29 / 5 / 1	Spese di trasporto su acquisti	54,76	48 / 5 / 1001	Dividendi Banche	0,90
29 / 5 / 12	Spese di riscaldamento	31.474,40	49	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	481,22
29 / 5 / 13	Acqua	6.905,45	49 / 5	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	481,22
29 / 5 / 16	Servizi vari deducibili	1.120,18	49 / 5 / 20	Interessi da depositi bancari	481,22
29 / 5 / 19	Energia elettrica	14.248,73			
29 / 5 / 20	Consulenze tecniche	732,00			
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	246.690,40			
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	2.757,24			
29 / 15 / 24	Manut./ripar.su altri beni propri	23.916,56			
29 / 15 / 25	Manut./ripar.su altri beni di terz	680,76			
29 / 15 / 32	Pedaggi autostradali (ded.40%)	538,20			
29 / 15 / 44	Spese postali	22,50			
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	6.569,40			
29 / 15 / 49	Commiss.per servizi di incasso	143,35			
29 / 15 / 50	Spese istruttoria mutui e finanz.	400,00			
29 / 15 / 54	Servizi e prestazioni rese da prof	87.022,92			
29 / 15 / 55	Spese per consulenza del lavoro	3.826,76			
29 / 15 / 81	Altre spese deducibili	1.277,27			
29 / 15 / 92	Assicur.autovetture (ded. 20%)	2.547,51			
29 / 15 / 94	Manut./ripar.autov.proprie(ded.20%	2.029,19			
29 / 15 / 1002	Spese quote associative	223,59			
29 / 15 / 1005	Canoni e abbonamenti tv	407,35			
29 / 15 / 1007	Spese di viaggio	2.116,78			
29 / 15 / 5001	Spese per vitto	41.495,28			
29 / 15 / 5002	Genere di comfort ospiti	22.143,81			
29 / 15 / 5003	Rimborso spese operatori/volontari	21.325,00			
29 / 15 / 5005	Contributi per BOLIVIA	24.400,00			
29 / 15 / 5009	Costi progetti solidali famiglie	2.246,93			
29 / 15 / 5010	Contributi vari	600,00			
31	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	1.082,20			
31 / 5	LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE	1.082,20			
31 / 5 / 24	Noleggi attrezzature ed altri beni	1.082,20			
33	COSTI PER IL PERSONALE	153.313,58			
33 / 5	SALARI E STIPENDI	112.029,06			
33 / 5 / 4	Stipendi salari dipendenti	112.029,06			
33 / 10	ONERI SOCIALI	31.674,97			
33 / 10 / 1	Contributi Inail	698,96			
33 / 10 / 5	Inps dipendenti carico ditta	30.976,01			

COMUNITA' ALFAOMEGA

Sede : COMUNITA' ALFAOMEGA - ASSOCIAZIONE VIA SAN COLOMBANO SNC GRAFFIGNANA 26813 LO

Partita IVA 07255010154
Cod. Fiscale 07255010154

Attività 879000 ASSOCIAZIONE

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

COSTI		RICAVI	
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	9.609,55	
33 / 15 / 3	Accant. fondo TFR dipendenti	8.721,19	
33 / 15 / 6	TFR corrisposto ai dipendenti	888,36	
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2.179,44	
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	2.179,44	
35 / 10 / 99	Amm.ti immobilizz.materiali	2.179,44	
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.630,31	
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.630,31	
38 / 5 / 11	Tassa raccolta rifiuti	3.323,00	
38 / 5 / 24	Valori bollati	295,35	
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	12,39	
38 / 5 / 27	Multe,ammende,penali	48,90	
38 / 5 / 28	Diritti camerali (CCIAA)	23,60	
38 / 5 / 36	Oneri tributari indeducibili	382,58	
38 / 5 / 40	Tasse di poss.autovett.(ded.20%)	544,49	
39	ONERI FINANZIARI	2.973,15	
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	2.973,15	
39 / 5 / 6	Int.passivi su mutui/finanziamenti	66,88	
39 / 5 / 13	Interessi passivi di mora	25,13	
39 / 5 / 18	Commissioni bancarie diverse	2.881,14	
TOTALE COSTI		489.602,80	TOTALE RICAVI
UTILE D'ESERCIZIO		94.468,21	584.071,01