

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

AUTO AMICA

Codice fiscale 91092810158

20832 Desio - Corso Italia 66

Fondo di dotazione € 310.896,35

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Lic.za uso software	492,59
Impianti specifici	1.604,20
Attrezzature	333,28
Macchine d'ufficio	5.456,97
Mobili ufficio ed arredi	8.447,55
Autovetture	170.800,61
Furgoni	426.129,05
Depositi cauzionali	230,00
Titoli C/O BPS	30.646,17
Acconti a fornitori	2.550,00
Compensi da convenzioni enti	62.815,67
Erario c/ritenute subite	0,06
Erario c/compensazioni (bonus Renzi)	180,80
Crediti v/dipendenti CIG	228,48
Tessere carburanti	11,03
Banca Pop. Sondrio c/c	4.320,74
Banco Desio e della Brianza	2.952,66

Denaro in cassa	1.032,49
Ratei attivi	491,64
Risconti attivi	1.650,81
Risconti attivi su assicurazione mezzi	15.807,20
Perdite portate a nuovo	21.360,20
Totale attività	757.542,20
Disavanzo d'esercizio	62.447,35
Totale a pareggio	820.019,55
PASSIVITA'	
F/amm.macchine d'ufficio	4.281,42
F/amm.autovetture	54.745,75
F/amm.furgoni	160.239,39
F/amm.mobili ufficio ed arredi	3.999,06
F/amm.licenza d'uso software	197,04
F/amm.attrez.ind.li e comm.li	333,28
Fondo di dotazione	310.896,35
Avanzo utili	138.231,86
Debiti p/T.F.R.	68.557,18
Banca c/finanziamenti	6.414,90
Finanziamenti chirografari	37.005,68
Debiti v/fornitori	9.594,94
Fatture da ricevere	1.000,00
Erario c/ritenute lavoro dipendente	1.462,83
Erario c/imposta sostitutiva TFR	571,84
Erario c/ritenute lavoro autonomo	900,00

Inps c/contributi sociali lavoratori dipendenti	7.581,00
Inail c/contributi	379,62
Dipendenti c/retribuzioni	11.567,00
Ratei passivi	2.060,41
Totale passività	820.019,55
SITUAZIONE ECONOMICA	
COSTI, SPESE E PERDITE	
Materie di consumo c/acquisti	8.643,29
Materiale di promozione sociale	7.556,12
Prodotti sanificazione e dispositivi protezione	1.440,68
Cancelleria	25,80
Carburanti e lubrificanti	60.619,63
Indumenti di lavoro (pettorine)	3.438,33
Energia elettrica	545,41
Gas riscaldamento	594,77
Revisione biennale automezzi	237,00
Pedaggi autostradali	65,50
Assicurazioni R.C.A.	39.614,17
Assicurazioni diverse	7.972,74
Servizi di pulizia	4.803,14
Spese legali	6.459,60
Spese telefoniche	588,80
Spese postali e di affrancatura	48,90
Pasti e soggiorni	11,60
Oneri bancari	1.310,48

Tenuta paghe	1.800,00
Altri costi per servizi	3.686,75
Manutenzioni e riparazioni automezzi	31.040,87
Consulenza fiscale e contabile	3.660,00
Consulenze diverse	297,00
Acquisto titoli	35.500,00
Lavaggio automezzi	1.874,86
Fitti passivi (beni immobili)	4.758,21
Noleggio	2.379,79
Salari e stipendi	142.659,74
Oneri sociali INPS	41.082,94
Contributi INAIL	2.080,51
Quota accantonamento TFR	16.082,95
Amm.to licenza d'uso software	98,52
Amm.to attrezzature	91,09
Amm.to macchine ufficio	1.091,39
Amm.to furgoni	46.014,85
Amm.to autovetture	16.411,05
Amm.to arredamento	844,76
Imposta di bollo	112,80
Multe e ammende	279,53
Abbuoni e arrotondamenti passivi	9,28
Minusvalenze	3.540,00
Sopravvenienze passive ordinarie	4.411,32
Pranzi ricorrenze/attività associativa	6.505,35

