

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 2023

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Lic.za uso software	492,59
Costi ad Utilizzo pluriennale	1.021,16
Impianti specifici	1.604,20
Attrezzature	333,28
Macchine elettromec. d'ufficio	6.312,19
Autovetture	225.411,62
Furgoni	426.129,05
Mobili ufficio ed arredi	8.447,55
Depositi cauzionali	230,00
Acconti a fornitori	4.470,00
Compensi da convenzioni enti	83.037,05
Crediti v/dipendenti CIG	228,48
Tessere carburanti	338,84
Banca Pop. Sondrio c/c	27.242,96
Banco Desio e della Brianza	38.995,90
Denaro in cassa	155,53
Risconti attivi	11.878,18

Risconti attivi su assicurazione mezzi	23.197,07
Totale attività	859.525,65
PASSIVITA'	
F/amm.licenza d'uso software	295,56
F/amm.impianti	200,53
F/amm.attrez.ind.li e comm.li	333,28
F/amm.macchine elettromeccaniche.d'uff.	5.372,81
F/amm.autovetture	72.832,68
F/amm.furgoni	191.759,33
F/amm.mobili ufficio ed arredi	4.843,82
Fondo di dotazione	310.896,35
Avanzo utili	54.394,31
Debiti p/T.F.R.	73.191,16
Banca c/finanziamenti	496,04
Finanziamenti chirografari	22.382,58
Finanz. Opel Meriva N.31079720	5.897,00
Finanz. Dacia N.0347523237	19.374,13
Finanz. Dacia N.0351313232	20.305,65
Finanz. Hyundai N.31053564	8.246,50
Debiti v/fornitori	14.650,44
Fatture da ricevere	1.000,00
Erario c/imposta sostitutiva TFR	571,84
Erario c/rit.lavoro dipendente	1.510,73
Inps c/contributi soc.lav.dip.	7.348,00
Inail c/contributi	379,62

Dipendenti c/retribuzioni	12.302,00
---------------------------	-----------

Ratei passivi	<u>2.264,11</u>
---------------	-----------------

Totale passività	830.848,47
------------------	------------

Avanzo di esercizio	28.677,18
---------------------	-----------

Totale a pareggio	<u>859.525,65</u>
-------------------	-------------------

SITUAZIONE ECONOMICA

COSTI, SPESE E PERDITE

Rimborso spese varie	433,50
----------------------	--------

Materie di consumo c/acquisti	1.855,53
-------------------------------	----------

Materiale di promozione sociale	1.081,55
---------------------------------	----------

Prodotti sanificazione e dispositivi protezione	646,43
---	--------

Cancelleria	1.698,77
-------------	----------

Materiale Pubblicitario	1.281,00
-------------------------	----------

Carburanti e lubrificanti	64.503,18
---------------------------	-----------

Indumenti di lavoro	1.123,62
---------------------	----------

Energia elettrica	1.099,45
-------------------	----------

Gas riscaldamento	1.402,76
-------------------	----------

Manutenzioni e riparazioni	97,60
----------------------------	-------

Revisione biennale automezzi	1.325,42
------------------------------	----------

Altri oneri p/automezzi	1.456,96
-------------------------	----------

Assicurazioni R.C.A.	39.627,37
----------------------	-----------

Assicurazioni diverse	4.266,99
-----------------------	----------

Servizi di pulizia	4.971,52
--------------------	----------

Spese legali	4.556,40
--------------	----------

Spese telefoniche	513,93
-------------------	--------

Spese per attività associativa	2.150,00
Pasti e soggiorni	6.825,00
Spese per viaggi	81,66
Ricerca, addestramento e formazione	280,00
Oneri bancari	1.238,02
Tenuta paghe	1.800,00
Altri costi per servizi	674,46
Spese telefoniche diverse	186,00
Consulenza fiscale e contabile	3.904,00
Manut.e.rip.ni.automezzi	34.079,64
Parcheggi e Lavaggi automezzi	2.846,58
Fitti passivi (beni immobili)	13.908,40
Noleggio	2.473,01
Salari e stipendi	145.065,73
Oneri sociali inps	42.799,01
Contributi INAIL	2.476,53
Quota accantonamento TFR	13.241,75
Costi sostenuti per dipendenti	2.120,92
Amm.to licenza d'uso software	98,52
Amm.to costi utilità pluriennale	320,84
Amm.to impianti	200,53
Amm.to macchine elettrom. Ufficio	1.091,39
Amm.to furgoni	31.519,94
Amm.to autovetture	20.827,17
Amm.to arredamento	844,76

Imposta di bollo	166,90
Imposte e tasse	1,33
Multe e ammende	1.066,04
Minusvalenze	8.059,76
Sopravvenienz.passive ord.ded.	2.534,67
Abbuoni e arrotondamenti passivi	8,02
Erogaz.liberali	100,00
Interessi passivi su finanziamenti	1.857,81
Int.pass.sui deb.v/altri finan.	1.068,01
Interessi passivi bancari	4,17
Altri oneri straord.	1.271,51
Totale costi	479.134,06
Avanzo della gestione	28.677,18
Totale a pareggio	507.811,24
RICAVI E PROFITTI	
Contributi servizi Carate	2.000,00
Contributi servizi Meda	11.273,43
Contributi comuni diversi	9.832,20
Contributi servizi Seregno	223.140,88
Contributi servizi Desio	229.546,13
Abbuoni/arrot. attivi	5,69
Sopravvenienze ordinarie attive	20,00
Proventi per liberalità	30.670,38
Utili su titoli non immobilizzati	1.317,66
Interessi attivi su depositi bancari	4,87

Totale proventi

507.811,24