

**ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER DISABILI**

**"A RUOTA LIBERA ONLUS"**

**Sede: Napoli - Via Caldieri n. 140**

**C.F.: 95089860639**

**SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/2011 al 31/12/2011**

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
<b>01</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>62.407,96</b>	<b>02</b>	<b>PASSIVITA'</b>	<b>45.892,28</b>
<b>01.09</b>	<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>02.06</b>	<b>DEBITI MED.LUNGO</b>	<b>28.831,49</b>
01.09.002	Fabbricato	50.000,00	02.06.001	Mutui passivi	28.831,49
<b>01.26</b>	<b>CREDITI VERSO ALTRI</b>	<b>2.400,00</b>	<b>02.11</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>1.741,82</b>
01.26.002	Depositi cauzionali	2.400,00	02.11.007	Erario c/rit.red.lav.dip.	1.285,09
<b>01.29</b>	<b>DEPOSITI E C/C ATTIVI</b>	<b>9.357,96</b>	<b>02.11.008</b>	<b>Erario c/rit.red.lav.aut.</b>	<b>334,93</b>
01.29.001	Banco di Napoli c/c1000/2577	2.106,86	02.11.010	Erario c/addizionale regionale	94,58
01.29.002	Banca CREDEM c/c n. 4350	0,00	02.11.011	Erario c/addizionale comun.	27,22
01.29.003	Banca Prossima c/c n. 60573	7.251,10	<b>02.12</b>	<b>DEBITI VS ISTIT.DI PREVID</b>	<b>2.375,00</b>
			02.12.001	Enti previd. e assistenz.	1.664,00
			02.12.002	Inps gestione separata	711,00
<b>01.30</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>650,00</b>			
<b>01.30.001</b>	<b>Cassa contanti</b>	<b>650,00</b>	<b>03</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>12.943,97</b>
			<b>03.01</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>12.943,97</b>
			03.01.011	Avanzi anni precedenti	12.943,97
					<b>58.836,25</b>
				<b>AVANZO DI ESERCIZIO</b>	<b>3.571,71</b>
<b>TOTALI CONTI PATRIMONIALI</b>		<b>62.407,96</b>			<b>62.407,96</b>

**SITUAZIONE ECONOMICA dal 01/01/2011 al 31/12/2011**

<b>04</b>	<b>ONERI</b>	<b>340.877,92</b>	<b>05</b>	<b>PROVENTI</b>	<b>344.449,63</b>
<b>04.01</b>	<b>COSTI PER MATERIE</b>	<b>22.396,40</b>	<b>05.01</b>	<b>PROVENTI</b>	<b>89.450,11</b>
04.01.003	Acq. materiali di consumo	5.639,60	05.01.001	Quote associative	16.458,91
04.01.005	Acquisto materiale didattico	10.458,00	05.01.002	Erogazioni liberali	58.550,00
04.01.006	Acquisto abbigliamento bambini	998,80	05.01.003	5 x 1000 anno 2008	14.441,20
04.01.021	Acquisti beni strum. < 516,46	5.300,00			
<b>04.02</b>	<b>SPESE PER AUTOMEZZI</b>	<b>7.891,28</b>	<b>05.05</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>254.990,52</b>
04.02.001	Carburanti	3.791,28	05.05.002	Contributi da enti privati e pubblici	217.233,92
04.02.002	Assicurazioni automezzi	1.970,00	05.05.004	Progetto Colonia Estiva	32.500,00
04.02.003	Pedaggi autostradali	0,00	05.05.019	Rimborsi spese varie	5.256,60
04.02.099	Manutenzione automezzi	2.130,00	<b>05.10</b>	<b>PROVENTI FINANZ. DIVERSI</b>	<b>1,57</b>
<b>04.03</b>	<b>SPESE PER I LOCALI</b>	<b>10.940,18</b>	<b>05.10.004</b>	<b>Interessi att. su depositi bancari</b>	<b>1,57</b>
04.03.001	Assicurazioni locali	0,00	<b>05.13</b>	<b>ARROTONDAMENTI ATTIVI</b>	<b>7,43</b>
04.03.002	Spese consumo energia elettrica	4.193,32	05.13.003	Arrotondamenti attivi	7,43
04.03.004	Spese consumo acqua	1.330,86			
04.03.007	Spese di trasporto	263,00			
04.03.008	Spese di pulizia	1.250,00			
04.03.020	Manutenzioni e riparazioni	1.253,00			
04.03.099	Spese varie	2.650,00			
<b>04.04</b>	<b>SPESE PER PROGETTI</b>	<b>65.426,40</b>			
04.04.001	Provvigioni ad intermediari	0,00			
04.04.003	Attività Intramurarie	8.560,00			
04.04.004	Pasti e bevande	12.009,92			
04.04.009	Progetto O' Mast	5.606,48			
04.04.010	Progetto Luigi Battilo	6.750,00			
04.04.011	Progetto Colonia Estiva	32.500,00			
04.04.012	Progetto Inpdap	7.194,42			
<b>04.05</b>	<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>	<b>32.646,32</b>			
04.05.003	Spese telefoniche	1.509,00			
04.05.012	Spese legali	0,00			
04.05.013	Corsi di Formazione	0,00			
04.05.018	Consulenti esterni	29.392,00			

**ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER DISABILI**  
**"A RUOTA LIBERA ONLUS"**

04.05.020	Consulenza del lavoro	1.116,92
04.05.021	Cancelleria e stampati	408,44
04.05.022	Spese di pubblicità	219,96
<b>04.06</b>	<b>COSTI PER GOD. BENI</b>	<b>29.440,00</b>
04.06.002	Locazioni passive	29.440,00
<b>04.07</b>	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>169.258,44</b>
04.07.001	Retribuzioni	144.685,08
04.07.002	Oneri sociali su retribuzione	23.821,70
04.07.005	Indennità di fine rapporto	395,66
04.07.008	Contributi Inail	356,00
<b>04.13</b>	<b>IMPOSTE ED ONERI DI</b>	<b>940,96</b>
04.13.002	Tassa di possesso automezzi	792,00
04.13.003	Multe e sanzioni	148,96
<b>04.14</b>	<b>INTERESSI E ALTRI ONERI</b>	<b>1.933,33</b>
	<b>FINANZIARI</b>	
04.14.001	Interessi su mutui passivi	387,33
04.14.010	Spese bancarie	1.546,00
<b>04.22</b>	<b>ARROTONDAMENTI</b>	<b>4,61</b>
04.22.003	Arrotondamenti passivi	4,61

<b>TOTALI CONTI ECONOMICI</b>	<b>340.877,92</b>	<b>344.449,63</b>
-------------------------------	-------------------	-------------------

<b>AVANZO DI ESERCIZIO</b>	<b>3.571,71</b>	
----------------------------	-----------------	--

<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>344.449,63</b>	<b>344.449,63</b>
--------------------------	-------------------	-------------------