

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER DISABILI
"A RUOTA LIBERA ONLUS"
Sede: Napoli - Via Caldieri n. 140
C.F.: 95089860639

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
01	ATTIVITA'	579.128,11	02	PASSIVITA'	579.952,48
01.09	TERRENI E FABBRICATI	529.160,78	02.06	DEBITI MED.LUNGO TERMINE	85.909,67
01.09.001	Terreno	20.000,00	02.06.001	Mutui passivi	85.909,67
01.09.002	Casa Viticonti	509.160,78	02.11	DEBITI TRIBUTARI	-295,98
01.10	TERRENI E FABBRICATI	16.584,57			
01.10.001	Mobili e arredi	16.584,57			
01.26	CREDITI VERSO ALTRI	2.400,00	02.11.007	Erario c/rit.red.lav.dip.	-533,13
01.26.002	Depositi cauzionali	2.400,00	02.11.008	Erario c/rit.red.lav.aut.	0,00
			02.11.010	Erario c/addizionale regionale	237,15
			02.11.011		
01.29	DEPOSITI E C/C ATTIVI	30.927,76	02.11.012		
01.29.001	Banco di Napoli c/c 1000/104308	4.954,76			
01.29.003	Banca Prossima c/c n. 60573	10.944,46	02.12	DEBITI VS ISTIT.DI PREVID	2.491,90
01.29.004	Piano di accumulo	10.487,72	02.12.001	Enti previd. e assistenz.	1.353,88
01.29.005	Banca Unicredit c/c 96938	4.428,35	02.12.002	Inps gestione separata	1.138,02
01.29.006	Banca Unicredit c/c 96801	112,47			
			02.13	DEBITI DIVERSI	12.019,21
			02.13.001	Debiti vs/Fornitori	3.324,00
			02.13.002	Altri Debiti	61,43
			02.13.003	Debiti vs/Dipendenti	8.633,78
01.30	DISPONIBILITA' LIQUIDE	55,00	03	PATRIMONIO NETTO	479.827,68
01.30.001	Cassa contanti	55,00	03.01	PATRIMONIO NETTO	479.827,68
			03.01.011	Avanzi anni precedenti	60.013,53
			03.01.012	Donazioni Viticonti	419.814,15
		579.128,11			579.952,48
	DISAVANZO DI ESERCIZIO	824,37			
	TOTALI CONTI PATRIMONIALI	579.952,48			579.952,48

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER DISABILI
"A RUOTA LIBERA ONLUS"

SITUAZIONE ECONOMICA dal 01/01/2015 al 31/12/2015

04	ONERI	254.129,29 05	PROVENTI	253.304,92
04.01	COSTI PER MATERIE	14.182,76 05.01	PROVENTI	181.507,61
04.01.003	Acq. materiali di consumo	7.906,62 05.01.001	Quote associative	102.300,00
04.01.005	Acquisto materiale didattico	2.388,44 05.01.002	Erogazioni liberali	58.476,22
04.01.006	Acquisti vari e arredi	05.01.003	5 x 1000 anno 2013	20.731,39
04.01.021	Acquisti beni strumentali	3.887,70 05.01.004		
04.02	SPESE PER AUTOMEZZI	11.199,99		
04.02.001	Carburanti	2.878,89 05.05	ALTRI RICAVI E PROVENTI	54.749,18
04.02.002	Assicurazioni automezzi	1.885,73 05.05.002	Contributi da enti privati e pubblici	20.399,18
04.02.003	Pedaggi autostradali	414,85 05.05.004	Progetto Colonia Estiva	11.830,00
04.02.004	Spese di manutenzione	564,56 05.05.005	Contributo Orsa Maggiore	15.445,00
04.02.005	Spese Varie auto	737,00 05.05.006	La Casa delle Arti e mestieri	5.200,00
04.02.099	Leasing automezzi	4.718,96 05.05.019	Progetto Briciole di cielo	1.875,00
04.03	SPESE PER I LOCALI	8.539,75 05.10	PROVENTI FINANZ. DIVERSI	0,78
04.03.001	Assicurazioni locali	942,00 05.10.004	Interessi att. su depositi bancari	0,78
04.03.002	Spese consumo energia elettrica	3.984,86 05.13	ARROTONDAMENTI ATTIVI	17.047,35
04.03.004	Spese consumo acqua	851,03 05.13.003	Arrotondamenti attivi	47,22
04.03.007	Spese di trasporto	35,00 05.13.004	Sopravvenienze attive	17.000,13
04.03.008	Spese di gas	296,72		
04.03.020	Manutenzioni e riparazioni	2.368,84		
04.03.099	Spese varie	61,30		
04.04	SPESE PER PROGETTI	44.704,22		
04.04.001	Progetto Byelo	0,00		
04.04.004	Progetto Briciole di cielo	3.000,00		
04.04.005	Progetto Casa di Anna	6.931,85		
04.04.009	Progetto Laborart	3.000,00		
04.04.010	Progetto Fattoria Sociale	10.012,37		
04.04.011	Progetto Colonia Estiva	19.410,00		
04.04.012	Progetto Arte per amore	2.350,00		
04.05	SERVIZI AMMINISTRATIVI	22.293,54		
04.05.003	Spese telefoniche	1.643,44		
04.05.013	Pasti Vegezio	2.611,44		
04.05.014	Spese di rappresentanza	3.286,53		
04.05.015	Corso di formazione	5.109,90		
04.05.019	Spese varie	1.505,94		
04.05.020	Consulenza del lavoro	1.601,06		
04.05.021	Cancelleria e stampati	133,10		
04.05.022	Assicurazioni varie	553,24		
04.05.023	Rimborsi spese volontari	3.773,95		
04.05.024	Spese di pubblicità	2.074,94		
04.06	COSTI PER GOD. BENI	21.880,35		
04.06.002	Locazioni passive	21.880,35		
04.07	COSTI PER IL PERSONALE	124.876,54		
04.07.001	Retribuzioni	87.879,97		
04.07.002	Oneri sociali su retribuzione	7.706,97		
04.07.003	Compensi a Collaboratori	29.070,00		
04.07.008	Spese varie	219,60		
04.13	IMP. ED ONERI DI	1.718,62		
04.13.001	Imposta di registro	140,40		
04.13.002	Tassa di possesso automezzi	170,32		
04.13.003	Multe e sanzioni	457,90		
04.13.004	Convenzione cooperativa	950,00		
04.13.005	Imposte locali	4.647,90		
04.14	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	4.701,42		
04.14.001	Interessi su mutui passivi	3.523,40		
04.14.002	Interessi su c/c	443,72		
04.14.009	Imposta bollo c/c	125,20		
04.14.010	Spese bancarie	609,10		
04.22	ARROTONDAMENTI	32,10		
04.22.003	Arrotondamenti passivi	32,10		

TOTALI CONTI ECONOMICI	254.129,29	253.304,92
-------------------------------	-------------------	-------------------

	DISAVANZO DI ESERCIZIO	824,37
--	-------------------------------	---------------

TOTALI A PAREGGIO	254.129,29	254.129,29
--------------------------	-------------------	-------------------