

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
01	ATTIVITA'	607 303,28	02	PASSIVITA'	608 011,31
01.09	TERRENI E FABBRICATI	568 270,28	02.06	DEBITI MED.LUNGO TERMINE	77 014,35
01.09.001	Terreno	20 000,00	02.06.001	Mutui passivi	77 014,35
01.09.002	Casa Viticonti	548 270,28	02.11	DEBITI TRIBUTARI	489,02
01.10	TERRENI E FABBRICATI	17 588,39			
01.10.001	Mobili e arredi	17 588,39			
01.26	CREDITI VERSO ALTRI	4 800,00	02.11.007	Erario c/rit.red.lav.dip.	480,19
01.26.002	Depositi cauzionali	4 800,00	02.11.008	Erario c/rit.red.lav.aut.	0,00
			02.11.010	Erario c/addizionale regionale	8,83
			02.11.011		
01.29	DEPOSITI E C/C ATTIVI	16 098,61	02.11.012		
01.29.001	Banco di Napoli c/c 1000/104308	328,77			
01.29.003	Banca Prossima c/c n. 60573	1 586,54	02.12	DEBITI VS ISTIT.DI PREVID	695,88
01.29.004	Piano di accumulo	12 487,72	02.12.001	Enti previd. e assistenz.	307,88
01.29.005	Banca Unicredit c/c 96938	1 654,11	02.12.002	Inps gestione separata	388,00
01.29.006	Banca Unicredit c/c 96801	41,47			
			02.13	DEBITI DIVERSI	7 031,56
			02.13.001	Debiti vs/Fornitori	1 250,00
			02.13.002	Altri Debiti	105,56
			02.13.003	Debiti vs/Dipendenti	5 676,00
01.30	DISPONIBILITA' LIQUIDE	546,00	03	PATRIMONIO NETTO	522 780,50
01.30.001	Cassa contanti	546,00	03.01	PATRIMONIO NETTO	522 780,50
			03.01.011	Avanzi anni precedenti	59 189,16
			03.01.012	Donazioni Viticonti	463 591,34
		607 303,28			608 011,31
	DISAVANZO DI ESERCIZIO	708,03			
	TOTALI CONTI PATRIMONIALI	608 011,31			608 011,31

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER DISABILI
"A RUOTA LIBERA ONLUS"

SITUAZIONE ECONOMICA dal 01/01/2016 al 31/12/2016

04	ONERI	264 851,72 05	PROVENTI	264 143,69
04.01	COSTI PER MATERIE	10 364,74 05.01	PROVENTI	184 279,29
04.01.003	Acq. materiali di consumo	3 587,32 05.01.001	Quote associative	125 140,00
04.01.005	Acquisto materiale didattico	1 441,37 05.01.002	Erogazioni liberali	30 548,21
04.01.006	Acquisti vari e arredi	300,00 05.01.003	5 x 1000 anno 2014	28 591,08
04.01.021	Acquisti beni strumentali	5 036,05 05.01.004		
04.02	SPESE PER AUTOMEZZI	14 557,85		
04.02.001	Carburanti	2 042,25 05.05	ALTRI RICAVI E PROVENTI	79 436,62
04.02.002	Assicurazioni automezzi	2 074,30 05.05.002	Contributi da enti privati e pubblici	51 500,00
04.02.003	Pedaggi autostradali	184,60 05.05.004	Progetto Colonia Estiva	6 487,17
04.02.004	Spese di manutenzione	505,00 05.05.005	Contributo Orsa Maggiore	21 049,45
04.02.005	Spese Varie auto	173,04 05.05.006	La Casa delle Arti e mestieri	400,00
04.02.099	Leasing automezzi	9 578,66 05.05.019	Progetto Briciole di cielo	0,00
04.03	SPESE PER I LOCALI	10 152,00 05.10	PROVENTI FINANZ. DIVERSI	0,22
04.03.001	Assicurazioni locali	742,30 05.10.004	Interessi att. su depositi bancari	0,22
04.03.002	Spese consumo energia elettrica	3 666,30 05.13	ARROTONDAMENTI ATTIVI	427,56
04.03.004	Spese consumo acqua	1 432,50 05.13.003	Arrotondamenti attivi	2,56
04.03.007	Spese di trasporto	0,00 05.13.004	Sopravvenienze attive	425,00
04.03.008	Spese di gas	1 022,37		
04.03.020	Manutenzioni e riparazioni	1 538,53		
04.03.099	Spese varie	1 750,00		
04.04	SPESE PER PROGETTI	20 657,75		
04.04.001	Progetto Byelo	300,00		
04.04.004	Progetto Briciole di cielo	3 000,00		
04.04.005	Progetto Casa di Anna	1 651,05		
04.04.009	Progetto Laborart	0,00		
04.04.010	Progetto Fattoria Sociale	14 357,71		
04.04.011	Progetto Colonia Estiva	0,00		
04.04.012	Progetto Arte per amore	200,00		
04.04.013	Progetto Caffé letterario	1 148,99		
04.05	SERVIZI AMMINISTRATIVI	20 786,67		
04.05.003	Spese telefoniche	2 048,34		
04.05.013	Pasti Vegezio	0,00		
04.05.014	Spese di rappresentanza	4 594,57		
04.05.015	Corso di formazione	335,50		
04.05.019	Spese varie	4 802,33		
04.05.020	Consulenza del lavoro	1 999,72		
04.05.021	Cancelleria e stampati	20,00		
04.05.022	Assicurazioni varie	608,56		
04.05.023	Rimborsi spese volontari	4 712,35		
04.05.024	Spese di pubblicità	1 665,30		
04.06	COSTI PER GOD. BENI	31 294,83		
04.06.002	Locazioni passive	31 294,83		
04.07	COSTI PER IL PERSONALE	135 283,04		
04.07.001	Retribuzioni	96 742,00		
04.07.002	Oneri sociali su retribuzione	8 807,67		
04.07.003	Compensi a Collaboratori	29 343,16		
04.07.008	Spese varie	390,21		
04.13	IMP. ED ONERI DI	17 235,10		
04.13.001	Imposta di registro	107,40		
04.13.002	Tassa di possesso automezzi	173,73		
04.13.003	Multe e sanzioni	753,97		
04.13.004	Convenzione cooperativa	16 200,00		
04.13.005	Imposte locali	6 657,47		
04.14	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	4 518,23		
04.14.001	Interessi su mutui passivi	3 205,89		
04.14.002	Interessi su c/c	0,25		
04.14.009	Imposta bollo c/c	174,90		
04.14.010	Spese bancarie	1 137,19		
04.22	ARROTONDAMENTI	1,51		
04.22.003	Arrotondamenti passivi	1,51		

TOTALI CONTI ECONOMICI

264 851,72

264 143,69

DISAVANZO DI ESERCIZIO

708,03

TOTALI A PAREGGIO

264 851,72

264 851,72