

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
01	ATTIVITA'	655.618,21	02	PASSIVITA'	657.403,80
01.09	TERRENI E FABBRICATI	568.270,28	02.06	DEBITI MED.LUNGO	69.274,49
01.09.001	Terreno	20.000,00	02.06.001	Mutui passivi	69.274,49
01.09.002	Casa Viticonti	548.270,28	02.11		
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	DEBITI TRIBUTARI	1.428,05
01.26.002	Depositi cauzionali	4.800,00	02.11.008	Erario c/rit.red.lav.dip.	24,05
			02.11.010	Erario c/rit.red.lav.aut.	0,00
			02.11.011	Erario c/addizionale regionale	1.404,00
01.29	DEPOSITI E C/C ATTIVI	64.843,02	02.11.012		
01.29.001	Banco di Napoli c/c 1000/104308	7.505,77			
01.29.003	Banca Prossima c/c n. 60573	2.670,82	02.12	DEBITI VS ISTIT.DI PREVID	1.501,00
01.29.004	Piano di accumulo	14.887,72	02.12.001	Enti previd. e assistenz.	1.501,00
01.29.005	Banca Unicredit c/c 96938	948,71	02.12.002		
01.29.006	Banca Unicredit c/c 96801	38.830,00			
			02.13	DEBITI DIVERSI	7.571,65
			02.13.001	Debiti vs/Fornitori	2.556,00
			02.13.002	Altri Debiti	155,65
			02.13.003	Debiti vs/Dipendenti	4.860,00
01.30	DISPONIBILITA' LIQUIDE	116,52	03	PATRIMONIO NETTO	577.628,61
01.30.001	Cassa contanti	116,52	03.01	PATRIMONIO NETTO	577.628,61
			03.01.011	Avanzi anni precedenti	58.481,13
			03.01.012	Donazioni Viticonti	519.147,48
		655.618,21			657.403,80
	DISAVANZO DI ESERCIZIO	1.785,59			
	TOTALI CONTI PATRIMONIALI	657.403,80			657.403,80

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER DISABILI
"A RUOTA LIBERA ONLUS"

SITUAZIONE ECONOMICA dal 01/01/2017 al 31/12/2017

04	ONERI	396.101,95	05	PROVENTI	394.316,36
04.01	COSTI PER MATERIE	17.619,89	05.01	PROVENTI	199.455,23
04.01.003	Acq. materiali di consumo	3.658,30	05.01.001	Quote associative	126.895,00
04.01.005	Acquisto materiale didattico	3.456,60	05.01.002	Erogazioni liberali	35.440,00
04.01.006	Acquisti vari e arredi	5.635,55	05.01.003	5 x 1000 anno 2015	37.120,23
04.01.021	Acquisti beni strumentali	4.869,44			
04.02	SPESE PER AUTOMEZZI	16.544,86			
04.02.001	Carburanti	1.363,91	05.05	ALTRI RICAVI E PROVENTI	193.843,05
04.02.002	Assicurazioni automezzi	2.281,73	05.05.002	Contributi da enti privati e pubblici	48.400,00
04.02.003	Pedaggi autostradali	236,66	05.05.004	Convenzione ARL Promozione	2.400,00
04.02.004	Spese di manutenzione	875,00	05.05.005	Progetto Byelo	57.800,00
04.02.005	Spese Varie auto	256,00	05.05.006	La Casa delle Arti e mestieri	0,00
04.02.099	Leasing automezzi	11.531,56	05.05.018	Progetto La Casa di Matteo	83.368,05
04.03	SPESE PER I LOCALI	10.307,05	05.05.019	Progetto Briciole di cielo	1.875,00
04.03.001	Assicurazioni locali	742,30	05.10	PROVENTI FINANZ. DIVERSI	35,62
04.03.002	Spese consumo energia elettrica	2.725,97	05.10.004	Interessi att. su depositi bancari	35,62
04.03.004	Spese consumo acqua	1.325,28	05.13	ARROTONDAMENTI ATTIVI	982,46
04.03.007	Spese di trasporto	77,00	05.13.003	Arrotondamenti attivi	3,65
04.03.008	Spese di gas	1.125,00	05.13.004	Sopravvenienze attive	978,81
04.03.020	Manutenzioni e riparazioni	1.256,50			
04.03.099	Spese varie	3.055,00			
04.04	SPESE PER PROGETTI	101.656,00			
04.04.001	Progetto Byelo	5.113,50			
04.04.004	Progetto Briciole di cielo	250,00			
04.04.005	Progetto Casa di Anna	10.749,76			
04.04.009	Progetto Laborart	0,00			
04.04.010	Progetto Fattoria Sociale	10.478,61			
04.04.011	Progetto Casa di Matteo	74.225,50			
04.04.012	Progetto Arte per amore	150,00			
04.04.013	Progetto Caffé letterario	688,63			
04.05	SERVIZI AMMINISTRATIVI	35.743,95			
04.05.003	Spese telefoniche	2.031,32			
04.05.013	Pasti Vegezio	10.495,00			
04.05.014	Spese di rappresentanza	5.683,00			
04.05.015	Corso di formazione	158,60			
04.05.019	Spese varie	6.235,60			
04.05.020	Consulenza del lavoro	2.110,88			
04.05.021	Cancelleria e stampati	253,45			
04.05.022	Assicurazioni varie	1.100,00			
04.05.023	Rimborsi spese volontari	5.810,45			
04.05.024	Spese di pubblicità	1.865,65			
04.06	COSTI PER GOD. BENI	33.311,20			
04.06.002	Locazioni passive	33.311,20			
04.07	COSTI PER IL PERSONALE	134.344,42			
04.07.001	Retribuzioni	116.510,25			
04.07.002	Oneri sociali su retribuzione	9.571,83			
04.07.003	Compensi a Collaboratori	6.850,00			
04.07.008	Spese varie	1.412,34			
04.13	IMP. ED ONERI DI	41.948,51			
04.13.001	Imposta di registro	112,00			
04.13.002	Tassa di possesso automezzi	186,30			
04.13.003	Multe e sanzioni	1.400,21			
04.13.004	Convenzione cooperativa	40.250,00			
04.13.005	Imposte locali	6.778,50			
04.14	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	4.570,87			
04.14.001	Interessi su mutui passivi	2.831,72			
04.14.002	Interessi su c/c	18,00			
04.14.009	Imposta bollo c/c	185,90			
04.14.010	Spese bancarie	1.535,25			
04.22	ARROTONDAMENTI	55,20			
04.22.003	Arrotondamenti passivi	55,20			
TOTALI CONTI ECONOMICI		396.101,95			394.316,36
DISAVANZO DI ESERCIZIO					1.785,59
TOTALI A PAREGGIO		396.101,95			396.101,95