

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
01	ATTIVITA'	715.013,30	02	PASSIVITA'	720.877,48
01.09	TERRENI E FABBRICATI	627.349,52	02.06	DEBITI MED.LUNGO	58.130,53
01.09.001	Terreno	20.000,00	02.06.001	Mutui passivi	58.130,53
01.09.002	Casa Viticonti	553.943,02	02.11		
01.09.003	Guest House Ameglio	20.906,50	02.11.007	DEBITI TRIBUTARI	4.635,51
01.09.004	Casa di Elisa	30.500,00	02.11.008	Erario c/rit.red.lav.dip.	2.144,51
01.09.005	Negozio Ameglio	2.000,00	02.11.010	Erario c/rit.red.lav.aut.	500,00
			02.11.011	Erario c/addizionale regionale	1.991,00
			02.11.012		
01.10	MOBILI E ATTREZZATURE	25.646,98			
01.10.001	Mobili e arredi	23.113,78	02.12	DEBITI VS ISTIT.DI PREVID	5.913,00
01.10.002	Pellet	2.533,20	02.12.001	Enti previd. e assistenz.	5.913,00
			02.12.002		
01.26	CREDITI VERSO ALTRI	4.800,00			
01.26.002	Depositi cauzionali	4.800,00	02.13	DEBITI DIVERSI	19.607,00
			02.13.001	Debiti vs/Fornitori	11.256,00
01.29	DEPOSITI E C/C ATTIVI	57.018,24	02.13.002	Altri Debiti	3.156,00
01.29.001	Banco di Napoli c/c 1000/104308	-38,00	02.13.003	Debiti vs/Dipendenti	5.195,00
01.29.003	Banca Prossima c/c n. 60573	896,94			
01.29.004	Piano di accumulo	17.687,72			
01.29.005	Banca Unicredit c/c 96938	3.549,98	03	PATRIMONIO NETTO	632.591,44
01.29.006	Banca Unicredit c/c 96801	34.921,60	03.01	PATRIMONIO NETTO	632.591,44
			03.01.011	Avanzi anni precedenti	56.695,54
			03.01.012	Donazioni Viticonti	575.895,90
01.30	DISPONIBILITA' LIQUIDE	198,56			
01.30.001	Cassa contanti	198,56			
		715.013,30			720.877,48
	DISAVANZO DI ESERCIZIO	5.864,18			
	TOTALI CONTI PATRIMONIALI	720.877,48			720.877,48

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

SITUAZIONE ECONOMICA dal 01/01/2018 al 31/12/2018

04	ONERI	484.235,45	05	PROVENTI	478.371,27
04.01	COSTI PER MATERIE	20.480,87	05.01	PROVENTI	179.439,39
04.01.003	Acq. materiali di consumo	5.629,98	05.01.001	Quote associative	125.036,39
04.01.005	Acquisto materiale didattico	4.653,28	05.01.002	Erogazioni liberali	12.064,00
04.01.006	Acquisti vari e arredi	6.039,65	05.01.003	5 x 1000 anno 2016	42.339,00
04.01.021	Acquisti beni strumentali	4.157,96			
04.02	SPESE PER AUTOMEZZI	17.540,18			
04.02.001	Carburanti	1.677,32	05.05	ALTRI RICAVI E PROVENTI	293.300,20
04.02.002	Assicurazioni automezzi	2.430,03	05.05.002	Contributi da enti privati e pubblici	33.796,28
04.02.003	Pedaggi autostradali	364,48	05.05.005	Progetto Byelo	9.291,59
04.02.004	Spese di manutenzione	965,79	05.05.006	Progetto Guest House Ameglio	20.000,00
04.02.005	Spese Varie auto	355,00	05.05.007	Progetto Casa di Anna	2.570,00
04.02.099	Leasing automezzi	11.747,56	05.05.008	Progetto Casa di Livia	12.000,00
04.03	SPESE PER I LOCALI	117.825,71	05.05.018	Progetto La Casa di Matteo	62.142,33
04.03.001	Assicurazioni locali	1.042,30	05.05.019	Progetto Briciole di cielo	1.500,00
04.03.002	Spese consumo energia elettrica	4.539,05	05.05.020	Progetto Casa di Matteo Bacoli	152.000,00
04.03.004	Spese consumo acqua	1.767,62			
04.03.007	Spese di trasporto	85,00	05.10	PROVENTI FINANZ. DIVERSI	0,23
04.03.008	Spese di gas	1.647,59	05.10.004	Interessi att. su depositi bancari	0,23
04.03.020	Manutenzioni e riparazioni	97.483,50	05.13	ARROTONDAMENTI ATTIVI	5.631,45
04.03.099	Spese varie	11.260,65	05.13.003	Arrotondamenti attivi	2,95
04.04	SPESE PER PROGETTI	48.819,06	05.13.004	Sopravvenienze attive	5.628,50
04.04.001	Progetto Byelo	17.548,50			
04.04.004	Progetto Briciole di cielo	3.000,00			
04.04.005	Progetto Casa di Anna	8.436,09			
04.04.009	Progetto Casa di Livia	2.027,15			
04.04.010	Progetto Fattoria Sociale	10.149,33			
04.04.011	Progetto Casa di Matteo	7.367,99			
04.04.013	Progetto Caffè letterario	290,00			
04.05	SERVIZI AMMINISTRATIVI	54.632,78			
04.05.003	Spese telefoniche	2.847,99			
04.05.013	Pasti Vegezio	10.194,04			
04.05.014	Spese di rappresentanza	2.938,11			
04.05.015	Corso di formazione	673,00			
04.05.018	Consulenze varie	4.000,00			
04.05.019	Spese varie	9.740,79			
04.05.020	Consulenza del lavoro	2.359,71			
04.05.021	Cancelleria e stampati	1.137,60			
04.05.022	Assicurazioni varie	1.150,00			
04.05.023	Rimborsi spese volontari	18.113,00			
04.05.024	Spese di pubblicità	1.478,54			
04.06	COSTI PER GOD. BENI	28.790,64			
04.06.002	Locazioni passive	28.790,64			
04.07	COSTI PER IL PERSONALE	136.566,45			
04.07.001	Retribuzioni	106.319,52			
04.07.002	Oneri sociali su retribuzione	23.332,33			
04.07.003	Compensi a Collaboratori	3.200,00			
04.07.008	Spese varie	3.714,60			
04.13	IMP. ED ONERI DI	55.596,12			
04.13.001	Imposta di registro	107,40			
04.13.002	Tassa di possesso automezzi	215,00			
04.13.003	Multe e sanzioni	1.613,72			
04.13.004	Convenzione cooperativa	53.660,00			
04.13.005	Imposte locali	2.145,00			
04.14	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	3.882,58			
04.14.001	Interessi su mutui passivi	1.671,60			
04.14.002	Interessi su c/c	689,48			
04.14.009	Imposta bollo c/c	185,00			
04.14.010	Spese bancarie	1.336,50			
04.22	ARROTONDAMENTI	101,06			
04.22.003	Arrotondamenti passivi	101,06			
TOTALI CONTI ECONOMICI		484.235,45			478.371,27
DISAVANZO DI ESERCIZIO					5.864,18
TOTALI A PAREGGIO		484.235,45			484.235,45