

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
01	ATTIVITA'	789.932,15	02	PASSIVITA'	791.294,75
01.09	TERRENI E FABBRICATI	711.249,52	02.06	DEBITI MED.LUNGO	48.127,94
01.09.001	Terreno	20.000,00	02.06.001	Mutui passivi	48.127,94
01.09.002	Casa Viticonti	553.943,02	02.11		
01.09.003	Guest House Ameglio	20.906,50	02.11.007	DEBITI TRIBUTARI	2.427,55
01.09.004	Casa di Elisa	30.500,00	02.11.008	Erario c/rit.red.lav.dip.	982,55
01.09.005	Negozio Ameglio	10.000,00	02.11.010	Erario c/rit.red.lav.aut.	850,00
01.09.006	Casa di Alba - Terracorp	65.900,00	02.11.011	Erario c/addizionale regionale	595,00
01.09.007	Ristorante la Neviera	10.000,00	02.11.012		
			02.12	DEBITI VS ISTIT.DI PREVID	1.120,00
01.10	MOBILI E ATTREZZATURE	25.646,98	02.12.001	Enti previd. e assistenz.	1.120,00
01.10.001	Mobili e arredi	23.113,78	02.12.002		
01.10.002	Pellet	2.533,20			
01.26	CREDITI VERSO ALTRI	4.800,00	02.13	DEBITI DIVERSI	5.392,00
01.26.002	Depositi cauzionali	4.800,00	02.13.001	Debiti vs/Fornitori	1.265,00
			02.13.002	Altri Debiti	1.050,00
			02.13.003	Debiti vs/Dipendenti	3.077,00
01.29	DEPOSITI E C/C ATTIVI	47.956,90			
01.29.001	Banco di Napoli c/c 1000/104308	59,80			
01.29.003	Banca Prossima c/c n. 60573	1.459,54	03	PATRIMONIO NETTO	734.227,26
01.29.004	Piano di accumulo	20.087,72	03.01	PATRIMONIO NETTO	734.227,26
01.29.005	Banca Unicredit c/c 96938	3.886,32	03.01.011	Avanzi anni precedenti	50.831,36
01.29.006	Banca Unicredit c/c 96801	22.463,52	03.01.012	Donazioni Viticonti	683.395,90
01.30	DISPONIBILITA' LIQUIDE	278,75			
01.30.001	Cassa contanti	278,75			
		789.932,15			791.294,75
	DISAVANZO DI ESERCIZIO	1.362,60			
	TOTALI CONTI PATRIMONIALI	791.294,75			791.294,75

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER DISABILI
"A RUOTA LIBERA ONLUS"

SITUAZIONE ECONOMICA dal 01/01/2019 al 31/12/2019

04	ONERI	472.658,86	05	PROVENTI	471.296,26
04.01	COSTI PER MATERIE	23.109,91	05.01	PROVENTI	167.614,00
04.01.003	Acq. materiali di consumo	5.798,88	05.01.001	Quote associative	110.281,00
04.01.005	Acquisto materiale didattico	4.932,48	05.01.002	Erogazioni liberali	13.195,98
04.01.006	Acquisti vari e arredi	8.697,79	05.01.003	5 x 1000 anno 2017	44.137,02
04.01.021	Acquisti beni strumentali	3.680,76			
04.02	SPESE PER AUTOMEZZI	21.894,89			
04.02.001	Carburanti	2.621,07	05.05	ALTRI RICAVI E PROVENTI	302.558,33
04.02.002	Assicurazioni automezzi	2.551,53	05.05.002	Contributi da enti privati e pubblici	130.460,00
04.02.003	Pedaggi autostradali	407,15	05.05.005	Progetto Byelo	7.885,00
04.02.004	Spese di manutenzione	1.620,57	05.05.006	Progetto Editoriale	10.000,00
04.02.005	Spese Varie auto	960,00	05.05.007	Progetto Casa di Anna	12.098,33
04.02.099	Leasing automezzi	13.734,57	05.05.008	Progetto Casa di Elisa	3.200,00
04.03	SPESE PER I LOCALI	85.859,75	05.05.018	Progetto La Casa di Matteo	64.915,00
04.03.001	Assicurazioni locali	1.026,00	05.05.019	Progetto Briciole di cielo	750,00
04.03.002	Spese consumo energia elettrica	5.866,33	05.05.020	Progetto Casa di Matteo Bacoli	73.250,00
04.03.004	Spese consumo acqua	351,75			
04.03.007	Spese di trasporto	96,00	05.10	PROVENTI FINANZ. DIVERSI	745,63
04.03.008	Spese di gas	138,10	05.10.004	Interessi att. su depositi bancari	745,63
04.03.020	Manutenzioni e riparazioni	63.456,40	05.13	ARROTONDAMENTI ATTIVI	378,30
04.03.099	Spese varie	14.925,17	05.13.003	Arrotondamenti attivi	378,30
04.04	SPESE PER PROGETTI	49.845,21	05.13.004	Sopravvenienze attive	0,00
04.04.001	Progetto Byelo	19.905,50			
04.04.004	Progetto Briciole di cielo	4.015,00			
04.04.005	Progetto Casa di Anna	7.451,97			
04.04.009	Progetto Casa di Elisa	647,56			
04.04.010	Progetto Fattoria Sociale	7.951,66			
04.04.011	Progetto Casa di Matteo	9.415,52			
04.04.013	Progetto Caffè letterario	458,00			
04.05	SERVIZI AMMINISTRATIVI	62.322,71			
04.05.003	Spese telefoniche	2.172,44			
04.05.013	Pasti Vegezio	9.996,48			
04.05.014	Spese di rappresentanza	2.679,34			
04.05.015	Corso di formazione	0,00			
04.05.018	Consulenze varie	9.100,00			
04.05.019	Spese varie	13.793,37			
04.05.020	Consulenza del lavoro	1.705,52			
04.05.021	Cancelleria e stampati	1.455,61			
04.05.022	Assicurazioni varie	2.447,30			
04.05.023	Rimborsi spese volontari	13.675,20			
04.05.024	Spese di pubblicità	5.297,45			
04.06	COSTI PER GOD. BENI	29.678,47			
04.06.002	Locazioni passive	29.678,47			
04.07	COSTI PER IL PERSONALE	121.174,15			
04.07.001	Retribuzioni	86.363,51			
04.07.002	Oneri sociali su retribuzione	25.827,79			
04.07.003	Compensi a Collaboratori	1.940,00			
04.07.008	Spese varie	7.042,85			
04.13	IMP. ED ONERI DI	75.508,37			
04.13.001	Imposta di registro	140,90			
04.13.002	Tassa di possesso automezzi	215,00			
04.13.003	Multe e sanzioni	934,97			
04.13.004	Convenzione cooperativa	67.250,00			
04.13.005	Imposte locali	6.967,50			
04.14	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	3.176,25			
04.14.001	Interessi su mutui passivi	2.084,19			
04.14.002	Interessi su c/c	617,66			
04.14.009	Imposta bollo c/c	100,00			
04.14.010	Spese bancarie	374,40			
04.22	ARROTONDAMENTI	89,15			
04.22.003	Arrotondamenti passivi	89,15			
TOTALI CONTI ECONOMICI		472.658,86			471.296,26
DISAVANZO DI ESERCIZIO					1.362,60
TOTALI A PAREGGIO		472.658,86			472.658,86