

ASSOCIAZIONE DONATORI E VOLONTARI PERSONALE POLIZIA DI STATO

Codice fiscale 97308750583
PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 8 - 00195 - ROMA

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2012

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2012					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	ATTIVITA`			PASSIVITA`	
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	411,41	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	157,03
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	411,41	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	157,03
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	2.257,50	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	169,32
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	2.257,50	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	169,32
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	5.191,18	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	2.540,68
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	5.191,18	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	2.540,68
06/25/025	AUTOVETTURE	542,00	07/25/025	F/AMM. AUTOVETTURE	542,00
06/25/**	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	542,00	07/25/**	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	542,00
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.402,09	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	3.409,03
18/45/005	CREDITI PER RIMBORSI CONVENZIO	17.696,35	28/05/010	FONDO DI GESTIONE	97.914,65
18/45/010	CREDITI PER ANTICIPI	5.768,64	28/05/**	CAPITALE	97.914,65
18/45/090	CREDITI DIVERSI	282,00	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	97.914,65
18/45/**	CREDITI VARI	23.746,99			
18/**/**	ALTRI CREDITI	23.746,99	36/05/005	ASSOCIATI C/FINANZIAMENTI	2.379,56
			36/05/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	2.379,56
20/30/005	ZIL COUPON PLUS	59.980,00	36/**/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	2.379,56
20/30/**	ALTRI TITOLI	59.980,00			
20/**/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	59.980,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	24.988,08
			41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	690,00
24/05/001	C/C POSTALE 54170	29.825,88	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	690,00
24/05/002	C/C POSTALE 22201 (RACC.FONDI)	99,84	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	690,00
24/05/003	CARTA POSTEPAY 5261	65,50			
24/05/004	SAN PAOLO IMI C/C 3133	807,43	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	206,40
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	30.798,65	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	206,40
24/15/005	DENARO IN CASSA	5.081,63	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	206,40
24/15/010	CASSA VOUCHER	250,00			

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2012					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	5.331,63	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	109,00
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	36.130,28	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	5,19
			50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	114,19
			50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	114,19
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	277,29
			52/05/290	DEBITI DIVERSI	2.547,75
			52/05/***	ALTRI DEBITI	2.825,04
			52/**/***	ALTRI DEBITI	2.825,04
	TOTALE ATTIVITA'	128.259,36		TOTALE PASSIVITA'	132.526,95
	DISAVANZO DI PERIODO	4.267,59			
	TOTALE A PAREGGIO	132.526,95		TOTALE A PAREGGIO	132.526,95

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2012					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	COSTI, SPESE E PERDITE			ENTRATE	
66/30/025	CANCELLERIA	2.305,90	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,20
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	151,00	64/05/155	CONTRIBUTI VOLONTARI	16.750,00
66/30/037	CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.	1.162,32	64/05/170	CONTRIBUTI IN SUBCONVENZIONE	2.610,52
66/30/490	ALTRI ACQUISTI (NO STUDI)	16.644,62	64/05/390	CONTRIBUTI IN CONVENZIONE	21.736,93
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	20.263,84	64/05/**	ENTRATE	41.097,65
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	20.263,84	64/10/005	ENTRATE C/5 PER MILLE	39.507,55
			64/10/**	ALTRE ENTRATE	39.507,55
68/05/005	TRASPORTI	18,00	64/**/**	TOTALE ENTRATE ISTITUZIONALI	80.605,20
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	41,10			
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	2.034,45	87/15/050	UTILI SU TITOLI NON IMMOBILIZZAT	4.253,24
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	3.225,00	87/15/**	DA TIT. ISCR.NELL'ATT.CIRCOLANTE	4.253,24
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	5.146,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,19
68/05/290	PROPAGANDA ISTITUZIONALE	31.255,30	87/20/040	INT.ATTIVI SU DEPOSITI POSTALI	24,03
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	368,69	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	24,22
68/05/325	SPESE CELLULARI	1.380,23	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	4.277,46
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	1.208,48			
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	4.621,59			
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	2.544,55			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	2.914,20			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	432,00			
68/05/405	COSTI PER PROGETTI VARI	6.000,00			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	4.434,01			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	65.623,60			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	65.623,60			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	540,44			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	540,44			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	91,59			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	26,19			
72/15/**	ONERI SOCIALI	117,78			
72/20/005	TFR	18,04			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	18,04			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	676,26			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	99,88			
75/10/006	AMM.TO ORD.IMP. GENERICI INDED.	24,97			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	124,85			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	169,32			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	169,32			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	599,68			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	599,68			

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2012					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
75/25/025	AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	81,30			
75/25/***	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	81,30			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	975,15			
84/05/040	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	129,67			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	250,00			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	379,67			
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	103,50			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,17			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	603,96			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	710,63			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.090,30			
88/20/025	SPESE BANCARIE E POSTALI	490,28			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	10,82			
88/20/110	PERDITE SU TITOLI	20,00			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	521,10			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	521,10			
	TOTALE COSTI	89.150,25		TOTALE ENTRATE	84.882,66
				DISAVANZO DI PERIODO	4.267,59
	TOTALE A PAREGGIO	89.150,25		TOTALE A PAREGGIO	89.150,25