

ASSOCIAZIONE DONATORI E VOLONTARI PERSONALE POLIZIA DI STATO

Codice fiscale 97308750583
PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 8 - 00195 – ROMA

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2017

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	ATTIVITA`			PASSIVITA`	
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	3.275,69	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	2.544,34
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	3.275,69	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	2.544,34
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	2.257,50	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.862,47
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	2.257,50	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.862,47
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	6.129,03	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	5.462,91
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	6.129,03	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	5.462,91
06/30/040	ARREDAMENTO	976,00	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	512,40
06/30/**	ALTRI BENI	976,00	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	512,40
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	12.638,22	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	10.382,12
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	454,00	18/45/030	ASSICURAZIONE SANIMPRESA	626,00
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	454,00	18/45/**	CREDITI VARI	626,00
18/45/005	CREDITI PER RIMBORSI CONVENZIO	17.474,81	18/**/**	ALTRI CREDITI	626,00
18/45/010	CREDITI PER ANTICIPI	5.768,64			
18/45/090	CREDITI DIVERSI	8.282,00	28/05/010	FONDO DI GESTIONE	57.567,64
18/45/**	CREDITI VARI	31.525,45	28/05/**	CAPITALE	57.567,64
18/**/**	ALTRI CREDITI	31.979,45	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	57.567,64
24/05/001	C/C POSTALE 54170	10.841,59	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	1.665,06
24/05/003	CARTA POSTEPAY 5261	158,27	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	1.665,06
24/05/006	UNIPOL BANCA C/C 2292 (SANIMP)	254,19	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	1.665,06
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	11.254,05			
24/15/005	DENARO IN CASSA	10,99	36/05/005	ASSOCIATI C/FINANZIAMENTI	542,90
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	10,99	36/05/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	542,90
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	11.265,04	36/**/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	542,90
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	247,63	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	30.073,82

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	702,38	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	3,12
48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	52,31	48/05/100	REGIONI C/IRAP	328,46
48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	754,69	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	331,58
48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	754,69	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	331,58
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	766,58	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	1,00
50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	766,58	50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	1,00
50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	766,58	50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	1,00
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.468,00
			52/05/290	DEBITI DIVERSI	160,00
			52/05/**	ALTRI DEBITI	1.628,00
			52/**/**	ALTRI DEBITI	1.628,00
	TOTALE ATTIVITA`	57.651,61		TOTALE PASSIVITA`	102.818,12
	DISAVANZO DI PERIODO	45.166,51			
	TOTALE A PAREGGIO	102.818,12		TOTALE A PAREGGIO	102.818,12

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	COSTI, SPESE E PERDITE			ENTRATE	
66/30/025	CANCELLERIA	1.404,57	58/05/205	RIMBORSI SPESE DA SEDI REG.LI	8.000,00
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	20,00	58/05/****	ENTRATE DIVERSE	8.000,00
66/30/480	ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'	1.545,28	58/**/****	ENTRATE DIVERSE	8.000,00
66/30/****	ALTRI ACQUISTI	2.969,85			
66/**/****	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	2.969,85	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	97,69
			64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	196,96
68/05/005	TRASPORTI	406,39	64/05/155	CONTRIBUTI VOLONTARI	90,00
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	110,00	64/05/165	CONTRIBUTI CONVENZIONE MEF	172,64
68/05/290	PROPAGANDA ISTITUZIONALE	7.589,98	64/05/170	CONTRIBUTI IN SUBCONVENZIONE	1.900,00
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	792,34	64/05/390	CONTRIBUTI IN CONVENZIONE	16.001,03
68/05/325	SPESE CELLULARI	754,01	64/05/****	ENTRATE ISTITUZIONALI	18.458,32
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	153,80	64/10/005	ENTRATE C/5 PER MILLE	27.549,77
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	3.700,31	64/10/****	ENTRATE C/5 PER MILLE	27.549,77
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	9.303,66	64/**/****	TOTALE ENTRATE ISTITUZIONALI	46.008,09
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	4.925,55			
68/05/402	SUPPORTO PER STRUTT.REGIONALI	13.507,60	72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	797,60
68/05/404	ATTIVITA' PER STRUTT.REGIONALI	16.552,23	72/15/****	ONERI SOCIALI	797,60
68/05/405	COSTI PER PROGETTI VARI	6.500,00	72/**/****	COSTI PER IL PERSONALE	797,60
68/05/490	ALTRI SERVIZI	10.512,23			
68/05/****	COSTI PER SERVIZI	74.808,10	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,02
68/**/****	COSTI PER SERVIZI	74.808,10	87/20/****	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,02
			87/**/****	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,02
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	1.048,60			
70/05/****	AFFITTI E LOCAZIONI	1.048,60			
70/**/****	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	1.048,60			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	14.814,46			
72/05/****	SALARI E STIPENDI	14.814,46			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	351,87			
72/15/****	ONERI SOCIALI	351,87			
72/20/005	TFR	792,18			
72/20/****	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	792,18			
72/**/****	COSTI PER IL PERSONALE	15.958,51			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	650,19			
75/10/****	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	650,19			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	338,63			
75/15/****	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	338,63			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	466,27			
75/20/****	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	466,27			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	146,40			

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	146,40			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	1.601,49			
84/05/040	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	22,67			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	22,67			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,68			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	3.030,36			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.033,04			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.055,71			
88/20/025	SPESE BANCARIE E POSTALI	201,50			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	201,50			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	201,50			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	328,46			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	328,46			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	328,46			
	TOTALE COSTI	99.972,22		TOTALE ENTRATE	54.805,71
				DISAVANZO DI PERIODO	45.166,51
	TOTALE A PAREGGIO	99.972,22		TOTALE A PAREGGIO	99.972,22