

ASSOCIAZIONE DONATORI E VOLONTARI PERSONALE POLIZIA DI STATO

Codice fiscale 97308750583
VIALE DELLE MILIZIE 58 - 00192 - ROMA

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2011

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2011					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	ATTIVITA`			PASSIVITA`	
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	257,41	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	32,18
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	257,41	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	32,18
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	2.246,18	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRMEC. D'UFF.	1.941,00
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	2.246,18	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	1.941,00
06/25/025	AUTOVETTURE	542,00	07/25/025	F/AMM. AUTOVETTURE	460,70
06/25/**	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	542,00	07/25/**	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	460,70
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.045,59	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	2.433,88
18/45/005	CREDITI PER RIMBORSI CONVENZIO	16.383,42	28/05/010	FONDO DI GESTIONE	83.105,25
18/45/010	CREDITI PER ANTICIPI	5.768,64	28/05/**	CAPITALE	83.105,25
18/45/090	CREDITI DIVERSI	282,00	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	83.105,25
18/45/**	CREDITI VARI	22.434,06			
18/**/**	ALTRI CREDITI	22.434,06	36/05/005	ASSOCIATI C/FINANZIAMENTI	1.839,19
			36/05/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	1.839,19
20/30/005	ZIL COUPON PLUS	60.000,00	36/**/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	1.839,19
20/30/**	ALTRI TITOLI	60.000,00			
20/**/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	60.000,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	23.902,91
			41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	690,00
24/05/001	C/C POSTALE 54170	29.167,94	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	690,00
24/05/002	C/C POSTALE 22201 (RACC.FONDI)	6.268,47	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	690,00
24/05/003	CARTA POSTEPAY 5261	65,50			
24/05/004	SAN PAOLO IMI C/C 3133	5.430,10	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	86,25
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	40.932,01	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	86,25
24/15/005	DENARO IN CASSA	1.008,47	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	86,25
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	1.008,47			
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	41.940,48	52/05/290	DEBITI DIVERSI	1.295,99
			52/05/**	ALTRI DEBITI	1.295,99

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2011					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	742,74	52/**/***	ALTRI DEBITI	1.295,99
	TOTALE ATTIVITA`	128.162,87		TOTALE PASSIVITA`	113.353,47
				AVANZO DI PERIODO	14.809,40
	TOTALE A PAREGGIO	128.162,87		TOTALE A PAREGGIO	128.162,87

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2011					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	COSTI, SPESE E PERDITE			ENTRATE	
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	519,46	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	8,95
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	519,46	64/05/155	CONTRIBUTI VOLONTARI	14.320,00
66/30/025	CANCELLERIA	2.979,68	64/05/160	CONTRIBUTI DA EVENTI	2.760,00
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	221,00	64/05/170	CONTRIBUTI IN SUBCONVENZIONE	4.504,93
66/30/037	CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.	435,00	64/05/390	CONTRIBUTI IN CONVENZIONE	31.780,28
66/30/490	ALTRI ACQUISTI (NO STUDI)	1.488,38	64/05/***	ENTRATE ISTITUZIONALI	53.374,16
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	5.124,06	64/10/005	ENTRATE C/5 PER MILLE	34.804,55
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	5.643,52	64/10/***	CONTRIBUTO 5 MER MILLE	34.804,55
			64/**/***	ALTRE ENTRATE	88.178,71
68/05/005	TRASPORTI	23,96			
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	29,80	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	5,36
68/05/105	ALTRI ONERI P/VEICOLI PARZ.DEDUC	68,00	87/20/040	INT.ATTIVI SU DEPOSITI POSTALI	21,03
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	1.280,00	87/20/***	PROVENTI FINANZIARI	26,39
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	1.360,71	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	26,39
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	431,25			
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	2.040,00			
68/05/290	PROPAGANDA ISTITUZIONALE	33.024,93			
68/05/325	SPESE CELLULARI	1.312,87			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	1.387,13			
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	3.340,83			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	2.827,24			
68/05/405	COSTI PER PROGETTI VARI	10.071,25			
68/05/406	COSTI EVENTO 03/12/2011	2.507,80			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	5.714,91			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	65.420,68			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	65.420,68			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	832,15			
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	832,15			
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	832,15			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	25,75			
75/10/006	AMM.TO ORD.IMP. GENERICI INDED.	6,43			
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	32,18			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	449,24			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	449,24			
75/25/025	AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	135,50			
75/25/***	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	135,50			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	616,92			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	258,27			

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2011					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	258,27			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	258,27			
88/20/025	SPESE BANCARIE E POSTALI	620,67			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	3,49			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	624,16			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	624,16			
	TOTALE COSTI	73.395,70		TOTALE ENTRATE	88.205,10
	AVANZO DI PERIODO	14.809,40			
	TOTALE A PAREGGIO	88.205,10		TOTALE A PAREGGIO	88.205,10