

ASSOCIAZIONE DONATORI E VOLONTARI PERSONALE POLIZIA DI STATO

Codice fiscale 97308750583
PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 8 - 00195 - ROMA

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2013

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2013					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	ATTIVITA'			PASSIVITA'	
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	938,45	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	408,26
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	938,45	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	408,26
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	2.257,50	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	507,95
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	2.257,50	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	507,95
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	5.191,18	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	3.129,68
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	5.191,18	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	3.129,68
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.387,13	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	4.045,89
18/45/005	CREDITI PER RIMBORSI CONVENZIO	4.692,94	28/05/010	FONDO DI GESTIONE	93.647,06
18/45/010	CREDITI PER ANTICIPI	5.768,64	28/05/**	CAPITALE	93.647,06
18/45/090	CREDITI DIVERSI	282,00	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	93.647,06
18/45/**	CREDITI VARI	10.743,58			
18/**/**	ALTRI CREDITI	10.743,58	36/05/005	ASSOCIATI C/FINANZIAMENTI	633,84
			36/05/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	633,84
20/30/005	ZIL COUPON PLUS	59.980,00	36/**/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	633,84
20/30/**	ALTRI TITOLI	59.980,00			
20/**/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	59.980,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	22.258,94
			41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	690,00
24/05/001	C/C POSTALE 54170	3.775,19	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	690,00
24/05/002	C/C POSTALE 22201 (RACC.FONDI)	39,84	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	690,00
24/05/004	SAN PAOLO IMI C/C 3133	2.763,95			
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	6.578,98	48/05/100	REGIONI C/IRAP	175,09
24/15/005	DENARO IN CASSA	0,23	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	175,09
24/15/010	CASSA VOUCHER	1.630,00	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	175,09
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	1.630,23			
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	8.209,21	52/05/290	DEBITI DIVERSI	2.798,72
			52/05/**	ALTRI DEBITI	2.798,72

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2013					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
			52/**/****	ALTRI DEBITI	2.798,72
	TOTALE ATTIVITA`	87.319,92		TOTALE PASSIVITA`	124.249,54
	DISAVANZO DI PERIODO	36.929,62			
	TOTALE A PAREGGIO	124.249,54		TOTALE A PAREGGIO	124.249,54

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2013					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	COSTI, SPESE E PERDITE			ENTRATE	
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	49,90	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	2,01
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	49,90	64/05/106	PLUSV. ORDIN. NON RATEIZ.IMP.	800,00
66/30/025	CANCELLERIA	2.106,77	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	1.749,03
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	18,00	64/05/150	OMAGGI DA FORNITORI	363,00
66/30/490	ALTRI ACQUISTI (NO STUDI)	13.138,95	64/05/155	CONTRIBUTI VOLONTARI	13.722,53
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	15.263,72	64/05/170	CONTRIBUTI IN SUBCONVENZIONE	11.592,26
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	15.313,62	64/05/390	CONTRIBUTI IN CONVENZIONE	3.086,76
			64/05/***	ENTRATE ISTITUZIONALI	31.315,59
68/05/005	TRASPORTI	18,15	64/10/005	ENTRATE C/5 PER MILLE	37.093,43
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	113,00	64/10/***	ENTRATE 5 PER MILLE	37.093,43
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	63,20	64/**/***	TOTALE ENTRATE ISTITUZIONALI	68.409,02
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	1.844,59			
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	3.625,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	33,79
68/05/290	PROPAGANDA ISTITUZIONALE	30.827,17	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	33,79
68/05/310	SPESE LEGALI	10.615,22	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	33,79
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	444,39			
68/05/325	SPESE CELLULARI	793,36			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	2.090,20			
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	6.960,44			
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	8.027,94			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	1.838,88			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	491,00			
68/05/405	COSTI PER PROGETTI VARI	5.500,00			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	3.083,23			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	76.335,77			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	76.335,77			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	7.357,50			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	7.357,50			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	1.275,30			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	749,38			
72/15/***	ONERI SOCIALI	2.024,68			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	9.382,18			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	251,23			
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	251,23			
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.	589,00			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	589,00			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	1.178,86			

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2013					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	2.588,50			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.588,50			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.588,50			
88/20/025	SPESE BANCARIE E POSTALI	383,62			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	14,79			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	398,41			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	398,41			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	175,09			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	175,09			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	175,09			
	TOTALE COSTI	105.372,43		TOTALE ENTRATE	68.442,81
				DISAVANZO DI PERIODO	36.929,62
	TOTALE A PAREGGIO	105.372,43		TOTALE A PAREGGIO	105.372,43