

# ASSOCIAZIONE DONATORI E VOLONTARI PERSONALE POLIZIA DI STATO

Codice fiscale 97308750583  
PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 8 - 00195 - ROMA

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2015

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	<b>ATTIVITA'</b>			<b>PASSIVITA'</b>	
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	2.690,09	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	1.232,03
<b>06/10/**</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>2.690,09</b>	<b>07/10/**</b>	<b>F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>1.232,03</b>
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	2.257,50	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.185,21
<b>06/15/**</b>	<b>ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI</b>	<b>2.257,50</b>	<b>07/15/**</b>	<b>F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI</b>	<b>1.185,21</b>
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	5.301,03	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	4.318,67
<b>06/20/**</b>	<b>MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)</b>	<b>5.301,03</b>	<b>07/20/**</b>	<b>F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO</b>	<b>4.318,67</b>
06/30/040	ARREDAMENTO	976,00	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	219,60
<b>06/30/**</b>	<b>ALTRI BENI</b>	<b>976,00</b>	<b>07/30/**</b>	<b>F/AMM. ALTRI BENI</b>	<b>219,60</b>
<b>06/**/**</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>11.224,62</b>	<b>07/**/**</b>	<b>F/AMM IMMOB. MATERIALI</b>	<b>6.955,51</b>
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	141,00	18/45/030	ASSICURAZIONE SANIMPRESA	304,00
<b>18/20/**</b>	<b>CREDITI TRIBUTARI</b>	<b>141,00</b>	<b>18/45/**</b>	<b>CREDITI VARI</b>	<b>304,00</b>
18/45/005	CREDITI PER RIMBORSI CONVENZIO	23.509,14	<b>18/**/**</b>	<b>ALTRI CREDITI</b>	<b>304,00</b>
18/45/010	CREDITI PER ANTICIPI	5.768,64			
18/45/090	CREDITI DIVERSI	282,00	28/05/010	FONDO DI GESTIONE	52.650,29
<b>18/45/**</b>	<b>CREDITI VARI</b>	<b>29.559,78</b>	<b>28/05/**</b>	<b>CAPITALE</b>	<b>52.650,29</b>
<b>18/**/**</b>	<b>ALTRI CREDITI</b>	<b>29.700,78</b>	<b>28/**/**</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>52.650,29</b>
24/05/001	C/C POSTALE 54170	25.172,62	36/05/005	ASSOCIATI C/FINANZIAMENTI	2.004,91
24/05/003	CARTA POSTEPAY 5261	158,27	<b>36/05/**</b>	<b>DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI</b>	<b>2.004,91</b>
24/05/005	BANCA PROSSIMA C/C 114911	13.498,27	<b>36/**/**</b>	<b>DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI</b>	<b>2.004,91</b>
24/05/006	UNIPOL BANCA C/C 2292 (SANIMP)	219,17			
<b>24/05/**</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>39.048,33</b>	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	22.907,16
24/15/005	DENARO IN CASSA	26,54	48/05/100	REGIONI C/IRAP	392,10
24/15/010	CASSA VOUCHER	880,00	<b>48/05/**</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>392,10</b>
<b>24/15/**</b>	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>906,54</b>	<b>48/**/**</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>392,10</b>
<b>24/**/**</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>39.954,87</b>			

<b>SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015</b>					
<b>Conto</b>	<b>Descrizione conto</b>	<b>Saldo dare</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione conto</b>	<b>Saldo avere</b>
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	83,00
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	167,45	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	5,59
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	57,26	<b>50/05/***</b>	<b>DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.</b>	<b>88,59</b>
<b>48/05/***</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>57,26</b>	<b>50/**/***</b>	<b>DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.</b>	<b>88,59</b>
<b>48/**/***</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>57,26</b>			
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	768,00
			52/05/290	DEBITI DIVERSI	160,00
			<b>52/05/***</b>	<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>928,00</b>
			<b>52/**/***</b>	<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>928,00</b>
	<b>TOTALE ATTIVITA`</b>	<b>81.104,98</b>		<b>TOTALE PASSIVITA`</b>	<b>86.230,56</b>
	<b>DISAVANZO DI PERIODO</b>	<b>5.125,58</b>			
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>86.230,56</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>86.230,56</b>

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2015					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	<b>COSTI, SPESE E PERDITE</b>			<b>ENTRATE</b>	
66/30/025	CANCELLERIA	1.371,41	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	14,82
66/30/480	ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'	2.218,52	64/05/155	CONTRIBUTI VOLONTARI	1.140,80
<b>66/30/**</b>	<b>ALTRI ACQUISTI</b>	<b>3.589,93</b>	64/05/165	CONTRIBUTI CONVENZIONE MEF	323,70
<b>66/**/**</b>	<b>COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.</b>	<b>3.589,93</b>	64/05/170	CONTRIBUTI IN SUBCONVENZIONE	24.575,49
			64/05/390	CONTRIBUTI IN CONVENZIONE	33.482,40
68/05/005	TRASPORTI	880,38	<b>64/05/**</b>	<b>TOTALE ENTRATE ISTITUZIONALI</b>	<b>59.537,21</b>
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	70,78	64/10/005	ENTRATE C/5 PER MILLE	31.874,77
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	693,32	<b>64/10/**</b>	<b>ENTRATE 5 PER MILLE</b>	<b>31.874,77</b>
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	2.500,00	<b>64/**/**</b>	<b>TOTALE ENTRATE 5 PER MILLE</b>	<b>91.411,98</b>
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	863,28			
68/05/290	PROPAGANDA ISTITUZIONALE	18.133,37	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,64
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	767,26	<b>87/20/**</b>	<b>PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI</b>	<b>0,64</b>
68/05/325	SPESE CELLULARI	772,88	<b>87/**/**</b>	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0,64</b>
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	490,80			
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	4.905,85	94/10/010	SOPR.ATT.ESTR.ALL'ATT.NON TASS.	31,56
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	12.115,08	<b>94/10/**</b>	<b>VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)</b>	<b>31,56</b>
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	911,70	<b>94/**/**</b>	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>31,56</b>
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	5.057,07			
68/05/405	COSTI PER PROGETTI VARI	13.249,58			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	3.159,48			
68/05/492	COSTI GESTIONE ADVPS AVELLINO	4.397,13			
<b>68/05/**</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>68.967,96</b>			
<b>68/**/**</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>68.967,96</b>			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	13.634,68			
<b>72/05/**</b>	<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>13.634,68</b>			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	2.084,91			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.166,61			
<b>72/15/**</b>	<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>3.251,52</b>			
<b>72/**/**</b>	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>16.886,20</b>			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	567,15			
<b>75/10/**</b>	<b>AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>567,15</b>			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	338,63			
<b>75/15/**</b>	<b>AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI</b>	<b>338,63</b>			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	599,99			
<b>75/20/**</b>	<b>AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.</b>	<b>599,99</b>			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	146,40			
<b>75/30/**</b>	<b>AMM.TO ALTRI BENI</b>	<b>146,40</b>			
<b>75/**/**</b>	<b>AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO</b>	<b>1.652,17</b>			

<b>SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2015</b>					
<b>Conto</b>	<b>Descrizione conto</b>	<b>Saldo dare</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione conto</b>	<b>Saldo avere</b>
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	100,00			
<b>84/05/**</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>100,00</b>			
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	128,00			
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	87,88			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,38			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	4.462,98			
<b>84/10/**</b>	<b>ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>4.680,24</b>			
<b>84/**/**</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>4.780,24</b>			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	2,50			
88/20/025	SPESE BANCARIE E POSTALI	246,59			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	52,07			
<b>88/20/**</b>	<b>VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)</b>	<b>301,16</b>			
<b>88/**/**</b>	<b>INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.</b>	<b>301,16</b>			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	392,10			
<b>96/05/**</b>	<b>IMPOSTE CORRENTI</b>	<b>392,10</b>			
<b>96/**/**</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.</b>	<b>392,10</b>			
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>96.569,76</b>		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>91.444,18</b>
				<b>DISAVANZO DI PERIODO</b>	<b>5.125,58</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>96.569,76</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>96.569,76</b>