

ASSOCIAZIONE DONATORI E VOLONTARI PERSONALE POLIZIA DI STATO

Codice fiscale 97308750583
PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 8 - 00195 - ROMA

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2018

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018					
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	2.982,89
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	3.275,69	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	2.982,89
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	2.257,50	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	2.201,10
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	2.257,50	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	2.201,10
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	6.129,03	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	5.650,48
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	6.129,03	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	5.650,48
06/30/040	ARREDAMENTO	976,00	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	658,80
06/30/**	ALTRI BENI	976,00	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	658,80
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	12.638,22	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	11.493,27
18/45/005	CREDITI PER RIMBORSI CONVENZIO	12.474,81	18/45/030	ASSICURAZIONE SANIMPRESA	702,00
18/45/010	CREDITI PER ANTICIPI	6.203,16	18/45/**	CREDITI VARI	702,00
18/45/090	CREDITI DIVERSI	282,00	18/**/**	ALTRI CREDITI	702,00
18/45/**	CREDITI VARI	18.959,97			
18/**/**	ALTRI CREDITI	18.959,97	28/05/010	FONDO DI GESTIONE	12.401,13
			28/05/**	CAPITALE	12.401,13
24/05/001	C/C POSTALE 54170	3.879,91	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	12.401,13
24/05/006	UNIPOL BANCA C/C 2292 (SANIMP)	209,20			
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	4.089,11	36/05/005	ASSOCIATI C/FINANZIAMENTI	477,41
24/15/005	DENARO IN CASSA	23,71	36/05/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	477,41
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	23,71	36/**/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	477,41
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.112,82			
			40/00000	DEBITI V/FORNITORI	25.054,06
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	426,42	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	3,03
48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	183,51	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	3,03
48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	609,93	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	3,03
48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	609,93			

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	413,21			
50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	413,21			
50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	413,21			
	TOTALE ATTIVITA`	36.734,15		TOTALE PASSIVITA`	50.130,90
	DISAVANZO DI PERIODO	13.396,75			
	TOTALE A PAREGGIO	50.130,90		TOTALE A PAREGGIO	50.130,90

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	COSTI, SPESE E PERDITE			ENTRATE	
66/30/025	CANCELLERIA	530,51	58/05/205	RIMBORSI SPESE DA SEDI REG.LI	827,83
66/30/480	ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'	2,00	58/05/****	ENTRATE PER RIMBORSI	827,83
66/30/****	ALTRI ACQUISTI	532,51	58/**/****	ENTRATE PER RIMBORSI	827,83
66/**/****	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	532,51			
			64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	3,31
68/05/005	TRASPORTI	287,57	64/05/155	CONTRIBUTI VOLONTARI	3.475,00
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	976,00	64/05/165	CONTRIBUTI CONVENZIONE MEF	430,05
68/05/290	PROPAGANDA ISTITUZIONALE	3.322,07	64/05/170	CONTRIBUTI IN SUBCONVENZIONE	517,13
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	719,41	64/05/390	CONTRIBUTI IN CONVENZIONE	5.433,61
68/05/325	SPESE CELLULARI	1.045,32	64/05/****	ENTRATE ISTITUZIONALI	9.859,10
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	12,50	64/10/005	ENTRATE C/5 PER MILLE	26.097,03
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	264,27	64/10/****	ENTRATE 5 PER MILLE	26.097,03
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	10.727,21	64/**/****	ALTRE ENTRATE	35.956,13
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	3.332,87			
68/05/402	SUPPORTO PER STRUTT.REGIONALI	10.036,08	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,01
68/05/405	COSTI PER PROGETTI VARI	3.100,00	87/20/****	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,01
68/05/490	ALTRI SERVIZI	7.010,84	87/**/****	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,01
68/05/****	COSTI PER SERVIZI	40.834,14			
68/**/****	COSTI PER SERVIZI	40.834,14			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	5.465,13			
72/05/****	SALARI E STIPENDI	5.465,13			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	1.296,02			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	76,48			
72/15/****	ONERI SOCIALI	1.372,50			
72/20/005	TFR	370,25			
72/20/****	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	370,25			
72/**/****	COSTI PER IL PERSONALE	7.207,88			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	438,55			
75/10/****	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	438,55			
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.	187,57			
75/20/****	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	187,57			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	146,40			
75/30/****	AMM.TO ALTRI BENI	146,40			
75/**/****	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	1.111,15			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	247,63			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,44			

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	6,00			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	257,07			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	257,07			
88/20/025	SPESE BANCARIE E POSTALI	236,60			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	1,37			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	237,97			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	237,97			
	TOTALE COSTI	50.180,72		TOTALE ENTRATE	36.783,97
				DISAVANZO DI PERIODO	13.396,75
	TOTALE A PAREGGIO	50.180,72		TOTALE A PAREGGIO	50.180,72