

RENDICONTO GESTIONALE
della
Associazione di Promozione Sociale

Denominazione sociale: Pontieri del Dialogo

Indirizzo sede: via della Bufalotta 5, Roma

Codice Fiscale (obbligatorio): 97848640583

Partita Iva (eventuale): _____

Esercizio sociale: dal 1/5/2015 al 31/12/2015

STATUTO CONF. ART. 90 L. 289/02 E SUCC. MOD.: SI NO

REGIME CONTABILE: sola attività istituzionale

opzione legge 398/91

regime forfettario art. 109-bis TUIR

contabilità semplificata

contabilità ordinaria

COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO:

Presidente Andrea Fellegara

Vice Presidente Paolo Masini/ Luisa Mostile

Segretario Elisa Costanzo

Tesoriere Alessandra Laterza

Consiglieri Hassan Batal, Luigi de Salvia, Maria Cristina Cantoni

COMPONENTI ORGANO DI CONTROLLO (ove presente):

Presidente _____

Membri _____

PROVENTI

DESCRIZIONE CONTO	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	ATTIVITA' COMMERCIALE	RACCOLTE DI FONDI
QUOTE ASSOCIATIVE:			
<i>Corrispettivi da Soci Fondatori</i> Euro 608,00			
<i>Corrispettivi da Soci Ordinari</i> Euro 312,00			
TOTALE Euro 920,00	Euro 920,00		
CORRISPETTIVI SPECIFICI	Euro		
CONTRIBUTI PUBBLICI ED ISTITUZIONALI:			
<i>Coni</i> Euro			
<i>Comune</i> Euro			
<i>Provincia</i> Euro			
<i>Fondazioni</i> Euro			
<i>Altri Enti Pubblici</i> Euro			
TOTALE Euro	Euro		
RIMBORSI VARI:			
<i>Escursioni Sociali</i> Euro 435,00			
TOTALE Euro 435,00	Euro 435,00		
INTERESSI ATTIVI:			
<i>c/c bancario</i> Euro			
<i>c/c postale</i> Euro			
<i>altro:</i> Euro			
TOTALE Euro	Euro		
EROGAZIONI LIBERALI	Euro		
ANTICIPO CONTANTI DEL PRESIDENTE	Euro		
PLUSVALENZE PATRIMONIALI	Euro	Euro	
BIGLIETTI INGRESSO MANIFESTAZIONI		Euro	
PROVENTI PUBBLICITARI		Euro	
SPONSORIZZAZIONI		Euro	
FORMAZIONE E CORSI		Euro	
ENTRATE DA MANIFESTAZIONI PUBBLICHE			Euro
RACCOLTA FONDI			Euro 104,00
SUBTOTALI	Euro 1355,00	Euro 104,00	Euro 104,00
	TOTALE PROVENTI		Euro 1.459,00

ONERI

DESCRIZIONE CONTO	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	ATTIVITA' COMMERCIALE	COSTI PROMISCUI
SPESE GENERALI D'AMMINISTRAZIONE:			
<i>Energia elettrica</i> Euro			
<i>Acquedotto</i> Euro			
<i>Gas e riscaldamento</i> Euro			
<i>Telefono</i> Euro			
TOTALE Euro	Euro	Euro	Euro
ASSICURAZIONI	Euro 125,00	Euro	Euro
FITTI PASSIVI	Euro	Euro	Euro
SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	Euro	Euro	Euro
SPESE POSTALI	Euro	Euro	Euro
SPESE BANCARIE:			
<i>Oneri bancari</i> Euro 12,70			
<i>Interessi passivi</i> Euro			
TOTALE Euro 12,70	Euro 12,70	Euro	Euro

ONERI

DESCRIZIONE CONTO	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	ATTIVITA' COMMERCIALE	COSTI PROMISCUI
CANCELLERIA E STAMPATI, MATERIALI DI CONSUMO	Euro 18,30	Euro	Euro
TASSA DI REGISTRO E IMP. BOLLO STATUTO + ATTO COST.	Euro 360,00	Euro	Euro
AFFITTO SITO PONTIERI	Euro 45,11	Euro	Euro
FESTA DI LANCIO ASSOCIAZIONE	Euro 70,90	Euro	Euro
FESTA SOCIALE	Euro 157,96	Euro	Euro
SPESE TESSERAMENTI	Euro 73,20	Euro	Euro
SPESE VARIE:			
<i>ACQUISTI GADGETS (ZAINETTI 100X)</i> Euro 158,60			
<i>ACQUISTI BANDIERE 4X</i> Euro 60,22			
<i>DONAZIONI SAVE THE CHILDREN</i> Euro 36,00			
TOTALE Euro 254,82	Euro 254,82	Euro	Euro
SPESE PER PERSONALE DIPENDENTE	Pagina 2 di 3		
<i>Stipendi, 13ma e ferie</i> Euro			
<i>Contributi prev.li ed ass.li</i> Euro			


Servizio mensa sostitutiva	Euro			
Accantonamento T.F.R.	Euro			
TOTALE	Euro	Euro	Euro	Euro
COMPENSI A COLLABORATORI COORD. E CONT.		Euro	Euro	Euro
COMPENSI A PROFESSIONISTI		Euro	Euro	Euro
COMPENSI A PRESTAZIONI OCCASIONALI		Euro	Euro	Euro
COMPENSI ART. 67, comma 1, lettera m, TUIR:		Euro	Euro	Euro
	Euro			
	Euro			
TOTALE	Euro	Euro	Euro	Euro
RIMBORSI VIAGGI E TRASFERTE		Euro	Euro	Euro
RIMBORSI ACCOMPAGNATORI PER ESCURSIONI SOCIALI		Euro	288,80 Euro	Euro
RIMBORSO PARZIALE ANTICIPO DEL PRESIDENTE		Euro	Euro	Euro
MINUSVALENZE PATRIMONIALI		Euro	Euro	Euro
IMPOSTE E TASSE:				
SIAE per biglietti e registri	Euro			
IRPEG	Euro			
IRAP	Euro			
Tasse varie	Euro			
TOTALE	Euro	Euro	Euro	Euro
SUBTOTALI		Euro	1.406,79 Euro	Euro
			TOTALE ONERI	Euro 1.406,79

DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DELLA GESTIONE

TOTALE PROVENTI		Euro	1.459,00
TOTALE ONERI		Euro	1.406,79
AVANZO DI GESTIONE	<i>(se positivo)</i>	Euro	52,21
DISAVANZO DI GESTIONE	<i>(se negativo)</i>	Euro	

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO		PASSIVO	
CASSA	Euro	C/C BANCARIO (saldo passivo)	Euro
C/C BANCARIO (saldo attivo)	Euro 76,30	DEBITI:	
C/C POSTALE	Euro	ANTICIPAZIONI PRESIDENTE	Euro 24,09
CREDITI:			Euro
	Euro	FINANZIAMENTO RESI DA TERZI	Euro
	Euro	RISERVE STATUTARIE	Euro
IMMOBILIZZAZIONI:		F.DO ACCANTONAMENTO TFR	Euro
TERRENI E FABBRICATI	Euro	F.DO AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI	Euro
IMPIANTI E ATTREZZATURE	Euro	F.DO AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	Euro
ALTRI BENI AMMORTIZZABILI	Euro	F.DO AMM.TO IMPIANTI ED ATTREZZ.	Euro
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Euro	F.DO AMM.TO ALTRI BENI AMMORTIZZ.	Euro
ALTRE ATTIVITA':		F.DO AMM.TO IMMOBILIZZ. IMMATER.	Euro
	Euro	ALTRE PASSIVITA':	
DISAVANZO ANNI PRECEDENTI	Euro	AVANZO ANNI PRECEDENTI	Euro
TOTALE ATTIVITA'	Euro 76,30	TOTALE PASSIVITA'	Euro 24,09
DISAVANZO DI GESTIONE (se negativo)	Euro	AVANZO DI GESTIONE (se positivo)	Euro 52,21
TOTALE A PAREGGIO	Euro 76,30	TOTALE A PAREGGIO	Euro 76,30

Il Tesoriere


Il Segretario


Il Presidente


Il presente Rendiconto gestionale è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 29 aprile 2106

Il Presidente
