

**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 1/1/2017 al 31/12/2017

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 Luisa Mostile

Tesoriere Alessandra Laterza

Consiglieri Hassan Batal, Luigi de Salvia,  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**COMPONENTI ORGANO DI CONTROLLO (ove presente):**

Presidente \_\_\_\_\_

Membri \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**PROVENTI**

DESCRIZIONE CONTO	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	ATTIVITA' COMMERCIALE	RACCOLTE DI FONDI
<b>QUOTE ASSOCIATIVE:</b>			
<i>Corrispettivi da Soci Fondatori</i> Euro			
<i>Corrispettivi da Soci Ordinari</i> Euro		1.803,00	
Euro			
<b>TOTALE</b> Euro	Euro		
<b>CORRISPETTIVI SPECIFICI</b>	Euro		
<b>CONTRIBUTI PUBBLICI ED ISTITUZIONALI:</b>			
<i>Coni</i> Euro			
<i>Comune</i> Euro			
<i>Provincia</i> Euro			
<i>Fondazioni</i> Euro			
<i>Altri Enti Pubblici</i> Euro			
<b>TOTALE</b> Euro	Euro		
<b>RIMBORSI VARI:</b>			
<i>Escursioni Sociali</i> Euro		9510,60	
Euro			
<b>TOTALE</b> Euro	Euro		
<b>INTERESSI ATTIVI:</b>			
<i>c/c bancario</i> Euro			
<i>c/c postale</i> Euro			
<i>altro:</i> Euro			
Euro			
<b>TOTALE</b> Euro	Euro		
<b>EROGAZIONI LIBERALI</b>	Euro		
<b>ANTICIPO CONTANTI DEL PRESIDENTE</b>	Euro		
<b>SOPRAVVENIENZA</b>	Euro	Euro	
<b>BIGLIETTI INGRESSO MANIFESTAZIONI</b>		Euro	
<b>PROVENTI PUBBLICITARI</b>		Euro	
<b>CONTRIBUTO EVENTO PATROCINATO</b>		Euro	
<b>FORMAZIONE E CORSI</b>		Euro	
<b>ENTRATE DA MANIFESTAZIONI PUBBLICHE</b>			Euro
<b>RACCOLTA FONDI</b>			Euro 120,00
<b>SUBTOTALI</b>	Euro 11313,60	Euro	Euro 120,00
<b>TOTALE PROVENTI</b>			Euro 11.433,60

**ONERI**

DESCRIZIONE CONTO	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	ATTIVITA' COMMERCIALE	COSTI PROMISCUI
<b>SPESE GENERALI D'AMMINISTRAZIONE:</b>			
<i>Energia elettrica</i> Euro			
<i>Acquedotto</i> Euro			
<i>Gas e riscaldamento</i> Euro			
<i>Telefono</i> Euro			
<b>TOTALE</b> Euro	Euro	Euro	Euro
<b>ASSICURAZIONI</b>	Euro 325,00	Euro	Euro
<b>FITTI PASSIVI</b>	Euro	Euro	Euro
<b>SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE</b>	Euro	Euro	Euro
<b>SPESE POSTALI</b>	Euro	Euro	Euro
<b>SPESE BANCARIE:</b>			
<i>Oneri bancari</i> Euro 166,90			
<i>Interessi passivi</i> Euro			
<b>TOTALE</b> Euro 166,90	Euro 325,00	Euro	Euro

**ONERI**

DESCRIZIONE CONTO	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	ATTIVITA' COMMERCIALE	COSTI PROMISCUI
<b>CANCELLERIA E STAMPATI, MATERIALI DI CONSUMO</b>	Euro 232,70	Euro	Euro
<b>AFFILIAZIONE E ACQUISTO TESSERE FEDERTREK, RTC ACCOMPAGNATORI</b>	Euro 1.201,00	Euro	Euro
<b>AFFITTO SITO PONTIERI</b>	Euro 115,88	Euro	Euro
<b>NEWSLETTER PREMIUM, AFFITTO SERVER SMTP</b>	Euro 168,36	Euro	Euro
<b>EVENTI</b>	Euro 512,20	Euro	Euro
<b>EROGAZIONI LIBERALI</b>	Euro 100,00		
<b>SPESE VARIE:</b>	Euro		
<i>CAMPAGNE SOCIAL FB</i> Euro	174,97		
<i>Gadgets, Kit, etc</i> Euro	72,00		
<i>Progetto grafico Logo</i> Euro	345,20		
<i>VARIE</i> Euro	331,29		
<b>TOTALE</b> Euro	Euro 3.253,60	Euro	Euro
<b>SPESE PER PERSONALE DIPENDENTE</b>			
<i>Stipendi, 13ma e ferie</i> Euro			
<i>Contributi prev.li ed ass.li</i> Euro			
<i>Servizio mensa sostitutiva</i> Euro			

Accantonamento T.F.R.	Euro			
<b>TOTALE</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<b>COMPENSI A COLLABORATORI COORD. E CONT.</b>		<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<b>COMPENSI A PROFESSIONISTI</b>		<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<b>COMPENSI A PRESTAZIONI OCCASIONALI</b>		<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<b>COMPENSI ART. 67, comma 1, lettera m, TUIR:</b>		<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
	<b>Euro</b>			
	<b>Euro</b>			
<b>TOTALE</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<b>RIMBORSI VIAGGI E TRASFERTE</b>		<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<b>RIMBORSI ACCOMPAGNATORI PER ESCURSIONI SOCIALI</b>		<b>Euro</b>	<b>7.017,88</b>	<b>Euro</b>
<b>MINUSVALENZE PATRIMONIALI</b>		<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<b>IMPOSTE E TASSE:</b>				
SIAE per biglietti e registri	<b>Euro</b>			
IRPEG	<b>Euro</b>			
IRAP	<b>Euro</b>			
Tasse varie	<b>Euro</b>			
<b>TOTALE</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<b>SUBTOTALI</b>		<b>Euro</b>	<b>10.763,38</b>	<b>Euro</b>
			<b>TOTALE ONERI</b>	<b>Euro</b>
				<b>10.763,38</b>

### DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DELLA GESTIONE

<b>TOTALE PROVENTI</b>		<b>Euro</b>	<b>11.433,60</b>
<b>TOTALE ONERI</b>		<b>Euro</b>	<b>10.763,38</b>
<b>AVANZO DI GESTIONE</b>	<i>(se positivo)</i>	<b>Euro</b>	<b>670,22</b>
<b>DISAVANZO DI GESTIONE</b>	<i>(se negativo)</i>	<b>Euro</b>	

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO		PASSIVO	
<b>CASSA</b>	<b>Euro</b> 369,27	<b>C/C BANCARIO (saldo passivo)</b>	<b>Euro</b>
<b>C/C BANCARIO (saldo attivo)</b>	<b>Euro</b> 346,28	<b>DEBITI:</b>	
<b>C/C POSTALE</b>	<b>Euro</b>	<b>ANTICIPAZIONI PRESIDENTE</b>	<b>Euro</b>
<b>CREDITI:</b>		<b>DEBITI VERSO TERZI(OGNIQUOTA)</b>	<b>Euro</b>
	<b>Euro</b>	<b>FINANZIAMENTO RESI DA TERZI</b>	<b>Euro</b>
	<b>Euro</b>	<b>RISERVE STATUTARIE</b>	<b>Euro</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI:</b>		<b>F.DO ACCANTONAMENTO TFR</b>	<b>Euro</b>
<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>Euro</b>	<b>F.DO AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>Euro</b>
<b>IMPIANTI E ATTREZZATURE</b>	<b>Euro</b>	<b>F.DO AMM.TO TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>Euro</b>
<b>ALTRI BENI AMMORTIZZABILI</b>	<b>Euro</b>	<b>F.DO AMM.TO IMPIANTI ED ATTREZZ.</b>	<b>Euro</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>Euro</b>	<b>F.DO AMM.TO ALTRI BENI AMMORTIZZ.</b>	<b>Euro</b>
<b>ALTRE ATTIVITA':</b>		<b>F.DO AMM.TO IMMOBILIZZ. IMMATER.</b>	<b>Euro</b>
	<b>Euro</b>	<b>ALTRE PASSIVITA':</b>	
<b>DISAVANZO ANNI PRECEDENTI</b>	<b>Euro</b> 30,97	<b>AVANZO ANNI PRECEDENTI</b>	<b>Euro</b> 76,30
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>Euro</b> 746,52	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>Euro</b> 76,30
<b>DISAVANZO DI GESTIONE (se negativo)</b>	<b>Euro</b>	<b>AVANZO DI GESTIONE (se positivo)</b>	<b>Euro</b> 670,22
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>Euro</b> 746,52	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>Euro</b> 746,52

Il Tesoriere  


Il Segretario



Il Presidente



Il presente Rendiconto gestionale è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 28 aprile 2017

Il Presidente

