

**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 1/1/2018 al 31/12/2018

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 Luisa Mostile

Segretario Generosa Spaccatore

Tesoriere Alessandra Laterza

Consiglieri Anna Barberio, Hassan Batal, Paolo Masini

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**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	1.715,00		
<b>TOTALE</b> Euro	<b>Euro 1.715,00</b>		
<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	<b>Euro</b>		
<b>RIMBORSI VARI:</b>			
<i>Escursioni Sociali</i> Euro	5.021,00		
<b>TOTALE</b> Euro	<b>Euro 5.021,00</b>		
<b>INTERESSI ATTIVI:</b>			
<i>c/c bancario</i> Euro			
<i>c/c postale</i> Euro			
<i>altro:</i> Euro	0,01		
<b>TOTALE</b> Euro	<b>Euro 0,01</b>		
<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 855,00
<b>SUBTOTALI</b>	<b>Euro 6736,01</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro 855,00</b>
<b>TOTALE PROVENTI</b>			<b>Euro 7.591,01</b>

**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	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<b>ASSICURAZIONI</b>			
	Euro	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	136,00		
<i>Interessi passivi</i> Euro			
<b>TOTALE</b> Euro	<b>Euro 136,00</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>

**ONERI**

DESCRIZIONE CONTO	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	ATTIVITA' COMMERCIALE	COSTI PROMISCUI
<b>CANCELLERIA E STAMPATI, MATERIALI DI CONSUMO</b>			
	Euro 363,40	Euro	Euro
<b>AFFILIAZIONE E ACQUISTO TESSERE FEDERTREK, RTC ACCOMPAGNATORI</b>			
	Euro 1.160,00	Euro	Euro
<b>AFFITTO SITO PONTIERI</b>			
	Euro 97,59	Euro	Euro
<b>NEWSLETTER PREMIUM, AFFITTO SERVER SMTP</b>			
	Euro 98,00	Euro	Euro
<b>EVENTI</b>			
	Euro	Euro	Euro
<b>EROGAZIONI LIBERALI</b>			
	Euro		
<b>SPESE VARIE:</b>			
	Euro		
<i>CAMPAGNE SOCIAL FB</i> Euro	112,85		
<i>Gadgets, Kit, etc</i> Euro	1.513,26		
<i>COMUNICAZIONE</i> Euro	91,50		
<i>Materiali per #GruppoPontiRadio</i> Euro	168,48		
<i>VARIE</i> Euro			
<b>TOTALE</b> Euro	<b>Euro 1.886,09</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<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>Euro</b>
<b>COMPENSI A PROFESSIONISTI</b>	<b>Euro</b>	<b>320,64</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>320,64</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>3.280,03</b>	<b>Euro</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>SUBTOTALI</b>	<b>Euro</b>	<b>7.341,75</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
		<b>TOTALE ONERI</b>	<b>Euro</b>	<b>7.341,75</b>

### DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DELLA GESTIONE

<b>TOTALE PROVENTI</b>		<b>Euro</b>	<b>7.591,01</b>
<b>TOTALE ONERI</b>		<b>Euro</b>	<b>7.341,75</b>
<b>AVANZO DI GESTIONE</b>	<i>(se positivo)</i>	<b>Euro</b>	<b>249,26</b>
<b>DISAVANZO DI GESTIONE</b>	<i>(se negativo)</i>	<b>Euro</b>	

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO		PASSIVO	
CASSA	Euro 740,82	C/C BANCARIO (saldo passivo)	Euro
C/C BANCARIO (saldo attivo)	Euro 187,20	DEBITI:	
C/C POSTALE	Euro	ANTICIPAZIONI PRESIDENTE	Euro
CREDITI:		DEBITI VERSO TERZI(OGNIQUOTA)	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':	
<b>DISAVANZO ANNI PRECEDENTI</b>	<b>Euro 30,97</b>	<b>AVANZO ANNI PRECEDENTI</b>	<b>Euro 709,73</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>Euro 958,99</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>Euro 709,73</b>
<b>DISAVANZO DI GESTIONE (se negativo)</b>	<b>Euro</b>	<b>AVANZO DI GESTIONE (se positivo)</b>	<b>Euro 249,26</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>Euro 958,99</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>Euro 958,99</b>

Il Segretario

Il Presidente

Il Tesoriere  


Il presente Rendiconto gestionale è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 29 aprile 2019

Il Presidente