

**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 1/1/2016 al 31/12/2016

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,

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**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 1640,00			
Euro			
<b>TOTALE</b> Euro 1640,00	Euro 1640,00		
<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 3.424,00			
Euro			
<b>TOTALE</b> Euro 3.424,00	Euro 3.424,00		
<b>INTERESSI ATTIVI:</b>			
<i>c/ c bancario</i> Euro			
<i>c/ c postale</i> Euro			
<i>altro: avanzo gestione 2015</i> Euro			
Euro			
<b>TOTALE</b> Euro	Euro		
<b>EROGAZIONI LIBERALI</b>	Euro 143,00		
<b>ANTICIPO CONTANTI DEL PRESIDENTE</b>	Euro		
<b>PLUSVALENZE PATRIMONIALI</b>	Euro	Euro	
<b>BIGLIETTI INGRESSO MANIFESTAZIONI</b>		Euro	
<b>PROVENTI PUBBLICITARI</b>		Euro	
<b>CONTRIBUTO EVENTO PATROCINATO</b>		Euro 200,00	
<b>FORMAZIONE E CORSI</b>		Euro	
<b>ENTRATE DA MANIFESTAZIONI PUBBLICHE</b>			Euro
<b>RACCOLTA FONDI</b>			Euro
<b>SUBTOTALI</b>	Euro 5207,00	Euro 200,00	Euro
	<b>TOTALE PROVENTI</b>		Euro 5.407,00

**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 250,00	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 151,40			
<i>Interessi passivi</i> Euro			
<b>TOTALE</b> Euro 151,40	Euro 250,00	Euro	Euro

**ONERI**

DESCRIZIONE CONTO	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	ATTIVITA' COMMERCIALE	COSTI PROMISCUI
<b>CANCELLERIA E STAMPATI, MATERIALI DI CONSUMO</b>	Euro 100,99	Euro	Euro
<b>AFFILIAZIONE E ACQUISTO TESSERE FEDERTREK, RTC ACCOMPAGNATORI</b>	Euro 1.106,00	Euro	Euro
<b>AFFITTO SITO PONTIERI</b>	Euro 103,69	Euro	Euro
<b>CORSI DI FORMAZIONE</b>	Euro 114,00	Euro	Euro
<b>EVENTI</b>	Euro 290,39	Euro	Euro
<b>EROGAZIONI LIBERALI</b>	Euro 388,00		
<b>SPESE VARIE:</b>	Euro		
<i>ACQUISTI GADGETS</i> Euro 651,59			
<i>ACQUISTO STRISCIONE CON BAST</i> Euro 105,91			
<i>BIGLIETTI DA VISITA</i> Euro 72,00			
<i>VARIE</i> Euro 8,50			
<b>TOTALE</b> Euro 838,00	Euro 2.103,07	Euro	Euro
<b>SPESE PER PERSONALE DIPENDENTE</b>			
<i>Stipendi, 13ma e ferie</i> Euro			
<i>Contributi prev.li ed ass.li</i> Euro			

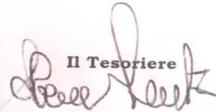
Servizio mensa sostitutiva	Euro			
Accantonamento T.F.R.	Euro			
<b>TOTALE</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<b>COMPENSI A COLLABORATORI COORD. E CONT.</b>		<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<b>COMPENSI A PROFESSIONISTI</b>		<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<b>COMPENSI A PRESTAZIONI 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>2.095,50</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>5.437,97</b>	<b>Euro</b>
			<b>TOTALE ONERI</b>	<b>Euro 5.437,97</b>

### DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DELLA GESTIONE

<b>TOTALE PROVENTI</b>		<b>Euro</b>	<b>5.407,00</b>
<b>TOTALE ONERI</b>		<b>Euro</b>	<b>5.437,97</b>
<b>AVANZO DI GESTIONE</b>	<i>(se positivo)</i>	<b>Euro</b>	
<b>DISAVANZO DI GESTIONE</b>	<i>(se negativo)</i>	<b>Euro</b>	<b>-30,97</b>

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO		PASSIVO	
CASSA	Euro 518,12	C/C BANCARIO (saldo passivo)	Euro
C/C BANCARIO (saldo attivo)	Euro 325,15	DEBITI:	
C/C POSTALE	Euro	ANTICIPAZIONI PRESIDENTE	Euro 797,94
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':	
DISAVANZO ANNI PRECEDENTI	Euro	AVANZO ANNI PRECEDENTI	Euro 76,30
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>Euro 843,27</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>Euro 874,24</b>
DISAVANZO DI GESTIONE (se negativo)	Euro 30,97	AVANZO DI GESTIONE (se positivo)	Euro
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>Euro 874,24</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>Euro 874,24</b>

Il Tesoriere  


Il Segretario  


Il Presidente  


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

Il Presidente  
