

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 1/1/2019 al 31/12/2019

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
QUOTE ASSOCIATIVE:			
<i>Corrispettivi da Soci Fondatori</i> Euro			
<i>Corrispettivi da Soci Ordinari</i> Euro	2.320,00		
TOTALE Euro	Euro 2.320,00		
CORRISPETTIVI SPECIFICI			
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		4.337,00	
TOTALE Euro	Euro	4.337,00	
INTERESSI ATTIVI:			
<i>c/c bancario</i> Euro			
<i>c/c postale</i> Euro			
<i>altro:</i> Euro		0,01	
TOTALE Euro	Euro	0,01	
EROGAZIONI LIBERALI			
ANTICIPO CONTANTI DEL PRESIDENTE			
5x 1000	Euro	295,53	
SOPRAVVENIENZA	Euro		Euro
BIGLIETTI INGRESSO MANIFESTAZIONI		Euro	
PROVENTI PUBBLICITARI		Euro	
CONTRIBUTO EVENTO PATROCINATO		Euro	
FORMAZIONE E CORSI		Euro	
ENTRATE DA MANIFESTAZIONI PUBBLICHE			Euro
RACCOLTA FONDI			Euro 725,00
SUBTOTALI	Euro 6952,54	Euro	Euro 725,00
TOTALE PROVENTI			Euro 7.677,54

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			
FITTI PASSIVI			
SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE			
SPESE POSTALI			
SPESE BANCARIE:			
<i>Oneri bancari</i> Euro		68,00	
<i>Interessi passivi</i> Euro			
TOTALE Euro	Euro	68,00	Euro

ONERI

DESCRIZIONE CONTO	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	ATTIVITA' COMMERCIALE	COSTI PROMISCUI
CANCELLERIA E STAMPATI, MATERIALI DI CONSUMO	Euro 67,10	Euro	Euro
AFFILIAZIONE E ACQUISTO TESSERE FEDERTREK, RTC ACCOMPAGNATORI	Euro 2.100,00	Euro	Euro
AFFITTO SITO PONTIERI	Euro 101,13	Euro	Euro
NEWSLETTER PREMIUM, AFFITTO SERVER SMTP	Euro 167,00	Euro	Euro
EVENTI	Euro 389,11	Euro	Euro
EROGAZIONI LIBERALI	Euro 100,00		
SPESE VARIE:			
<i>CAMPAGNE SOCIAL FB</i> Euro	250,76		
<i>Gadgets, Kit, etc</i> Euro	553,93		
<i>Dotazione Staff</i>	397,49		
<i>COMUNICAZIONE</i> Euro			
<i>Materiali per #GruppoPontiRadio</i> Euro	315,10		
<i>VARIE</i> Euro			


TOTALE	Euro	Euro	1.517,28	Euro	Euro
SPESE PER PERSONALE DIPENDENTE					
Stipendi, 13ma e ferie	Euro				
Contributi prev.li ed ass.li	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	374,00	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	374,00	Euro	Euro
RIMBORSI VIAGGI E TRASFERTE		Euro		Euro	Euro
RIMBORSI ACCOMPAGNATORI PER ESCURSIONI SOCIALI*		Euro	1.820,70	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	6.704,32	Euro	Euro
* di cui euro 266, 83 Rend. 5x1000 per Progetto Ponti di Vista					
			TOTALE ONERI	Euro	6.704,32

DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DELLA GESTIONE


TOTALE PROVENTI		Euro	7.677,54
TOTALE ONERI		Euro	6.704,32
AVANZO DI GESTIONE	(se positivo)	Euro	973,22
DISAVANZO DI GESTIONE	(se negativo)	Euro	

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO		PASSIVO	
CASSA	Euro 1.166,43	C/C BANCARIO (saldo passivo)	Euro
C/C BANCARIO (saldo attivo)	Euro 734,91	DEBITI:	
C/C POSTALE	Euro	ANTICIPAZIONI PRESIDENTE	Euro
CREDITI:		DEBITI VERSO TERZI	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 928,02
TOTALE ATTIVITA'	Euro 1.901,34	TOTALE PASSIVITA'	Euro 928,02
DISAVANZO DI GESTIONE (se negativo)	Euro	AVANZO DI GESTIONE (se positivo)	Euro 973,22
TOTALE A PAREGGIO	Euro 1.901,34	TOTALE A PAREGGIO	Euro 1.901,24

Il Tesoriere


Il Segretario


Il Presidente


Il presente Rendiconto gestionale è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 29 maggio 2020

Il Presidente

