

**RENDICONTO GESTIONALE**  
**LA MANO SULLA ROCCIA**  
**Associazione**  
**di Promozione Sociale**

Denominazione sociale: Associazione di Promozione Sociale LA MANO SULLA ROCCIA

Indirizzo sede: Viale Michelangelo, 83/B 80129 NAPOLI

Codice Fiscale 95227440633

Partita Iva (eventuale):

Esercizio sociale: dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

STATUTO CONFORME DISP. D.Lgs N. 460/97: SI ☒ NO ☐

REGIME CONTABILE:

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| sola attività istituzionale     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| opzione legge 398/91            | <input type="checkbox"/>            |
| regime forfettario art. 109-bis | <input type="checkbox"/>            |
| TUIR contabilità semplificata   | <input type="checkbox"/>            |
| contabilità ordinaria           | <input type="checkbox"/>            |

**COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO:**

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Presidente      | <u>ANTONIO MAIONE</u>              |
| Vice Presidente | <u>DARIO VALENTE</u>               |
| Segretario      | <u>FRANCESCO SCOTTO DI SANTOLO</u> |
| Tesoriere       | <u></u>                            |
| Consiglieri     | <u></u>                            |
|                 | <u></u>                            |
|                 | <u></u>                            |

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

|            |         |
|------------|---------|
| Presidente | <u></u> |
| Membri     | <u></u> |
|            | <u></u> |

## PROVENTI

| DESCRIZIONE CONTO                              |              | ATTIVITA' ISTITUZIONALE | ATTIVITA' COMMERCIALE | RACCOLTE DI FONDI |
|------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>QUOTE ASSOCIATIVE:</b>                      |              |                         |                       |                   |
|                                                | Euro 3500,00 | Euro 3500,00            |                       |                   |
|                                                | Euro         |                         |                       |                   |
|                                                | Euro         |                         |                       |                   |
| <b>TOTALE</b>                                  | Euro 3500,00 | Euro 3500,00            |                       |                   |
| <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>                          |              |                         |                       |                   |
|                                                | Euro         |                         |                       |                   |
|                                                | 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 1257,01 | Euro 1257,01            |                       |                   |
| <b>INDENNITA' DI PREPARAZIONE E PROMOZIONE</b> |              | Euro                    |                       |                   |
| <b>PLUSVALENZE PATRIMONIALI</b>                |              | Euro                    | Euro                  |                   |
| <b>BIGLIETTI INGRESSO GARE</b>                 |              |                         | Euro                  |                   |
| <b>PROVENTI PUBBLICITARI</b>                   |              |                         | Euro                  |                   |
| <b>SPONSORIZZAZIONI</b>                        |              |                         | Euro                  |                   |
| <b>PROVENTI CESSIONI ATLETI</b>                |              |                         | Euro                  |                   |
| <b>LOCAZIONI COMMERCIALI</b>                   |              |                         | Euro                  |                   |
| <b>ALTRE ENTRATE COMMERCIALI</b>               |              |                         | Euro                  |                   |
| <b>ENTRATE DA MANIFESTAZIONI PUBBLICHE</b>     |              |                         |                       | Euro              |
| <b>ENTRATE DA SOVVENZIONI</b>                  |              |                         |                       | Euro              |
| <b>SUBTOTALI</b>                               | Euro 4757,01 | Euro 4757,01            | Euro                  | Euro              |
|                                                |              | <b>TOTALE PROVENTI</b>  | Euro                  | <b>4757,01</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 | Euro                    | Euro                  | Euro            |
| <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 |                         |                       |                 |
| <i>Interessi passivi</i>                   | Euro |                         |                       |                 |
| <b>TOTALE</b>                              | Euro | Euro                    | Euro                  | Euro            |

Segue

## ONERI

| DESCRIZIONE CONTO                            |             | ATTIVITA' ISTITUZIONALE | ATTIVITA' COMMERCIALE | COSTI PROMISCUI |
|----------------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| CANCELLERIA E STAMPATI REGISTRI - TIMBRI     | Euro 86,01  | Euro 86,01              | Euro                  | Euro            |
| MATERIALE SPORTIVO                           |             | Euro                    | Euro                  | Euro            |
| SPESE MEDICINALI                             |             | Euro                    | Euro                  | Euro            |
| SPESE DI TRASPORTO                           |             | Euro                    | Euro                  | Euro            |
| SPESE AFFISSIONE                             |             | Euro                    | Euro                  | Euro            |
| SPESE TESSERAMENTI                           |             | Euro                    | Euro                  | Euro            |
| CANONE ANNUO CARTA BANCA PROSSIMA SUPERFLASH | Euro 18,00  | Euro 18,00              |                       |                 |
| SPESE PER IMPOSTE DI REGISTRO                | Euro 200,00 | Euro 200,00             |                       |                 |
| SPESE PER MARCHE DA BOLLO                    | Euro 128,00 | Euro 128,00             |                       |                 |
|                                              | Euro        |                         |                       |                 |
| <b>TOTALE</b>                                | Euro        | Euro                    | Euro                  | Euro            |
| SPESE PER PERSONALE DIPENDENTE               |             |                         |                       |                 |
| <i>Stipendi, 13ma e ferie</i>                | Euro        |                         |                       |                 |
| <i>Contributi prev.li ed ass.li</i>          | Euro        |                         |                       |                 |
| <i>Servizio mensa sostitutiva</i>            | Euro        |                         |                       |                 |
| <i>Accantonamento T.F.R.</i>                 | Euro        |                         |                       |                 |
| <b>TOTALE</b>                                | 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. 81, comma 1, lettera m, TUIR:  |             | Euro                    | Euro                  | Euro            |
|                                              | Euro        |                         |                       |                 |
|                                              | Euro        |                         |                       |                 |
|                                              | Euro        |                         |                       |                 |
| <b>TOTALE</b>                                | Euro        | Euro                    | Euro                  | Euro            |
| RIMBORSI VIAGGI E TRASFERTE                  |             | Euro                    | Euro                  | Euro            |
| RIMBORSI VITTO E ALLOGGIO                    |             | Euro                    | Euro                  | Euro            |
| AMMORTAMENTI                                 |             | Euro                    | Euro                  | Euro            |
| MINUSVALENZE PATRIMONIALI                    |             | Euro                    | Euro                  | Euro            |
| IMPOSTE E TASSE:                             |             |                         |                       |                 |
| <i>SIAE per biglietti e registri</i>         | Euro        |                         |                       |                 |
| <i>IRPEG</i>                                 | Euro        |                         |                       |                 |
| <i>IRAP</i>                                  | Euro        |                         |                       |                 |
| <i>Tasse varie</i>                           | Euro        |                         |                       |                 |
| <b>TOTALE</b>                                | Euro        | Euro                    | Euro                  | Euro            |
| SUBTOTALI                                    | Euro 432,01 | Euro 432,01             | Euro                  | Euro            |
|                                              |             | <b>TOTALE ONERI</b>     |                       | Euro 432,01     |

## DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DELLA GESTIONE

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| TOTALE PROVENTI                            | Euro 4757,01 |
|                                            |              |
| TOTALE ONERI                               | Euro 432,01  |
|                                            |              |
| AVANZO DI GESTIONE <i>(se positivo)</i>    | Euro 4325,00 |
|                                            |              |
| DISAVANZO DI GESTIONE <i>(se negativo)</i> | Euro         |

SITUAZIONE PATRIMONIALE

| ATTIVO                              |              | PASSIVO                           |      |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------|
| CASSA                               | Euro 753,00  | C/C BANCARIO (saldo passivo)      | Euro |
| C/C BANCARIO (saldo attivo)         | Euro 3572,00 | DEBITI:                           |      |
| C/C POSTALE                         | Euro         |                                   | Euro |
| CREDITI:                            |              |                                   | Euro |
|                                     | Euro         |                                   | Euro |
|                                     | Euro         |                                   | 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':                 |      |
|                                     | Euro         |                                   | Euro |
|                                     | Euro         |                                   | Euro |
|                                     | Euro         |                                   | Euro |
|                                     |              |                                   |      |
|                                     |              |                                   |      |
|                                     |              |                                   |      |
|                                     |              |                                   |      |
|                                     |              |                                   |      |
| DISAVANZO ANNI PRECEDENTI           | Euro         | AVANZO ANNI PRECEDENTI            | Euro |
| TOTALE ATTIVITA'                    | Euro 4325,00 | TOTALE PASSIVITA'                 | Euro |
| DISAVANZO DI GESTIONE (se negativo) | Euro         | AVANZO DI GESTIONE (se positivo)  | Euro |
| TOTALE A PAREGGIO                   | Euro         | TOTALE A PAREGGIO                 | Euro |

Il presente Rendiconto gestionale è vero e reale e corrisponde alla documentazione contabile fiscalmente regolare.

Il Presidente dell'Organo di Controllo (se previsto)

Il Presidente della Associazione di Promozione Sociale  
LA MANO SULLA ROCCIA

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

19 Aprile 2017

Il Presidente della Associazione di Promozione Sociale  
LA MANO SULLA ROCCIA