

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 01/01/2017 Al 31/12/2017

STATUTO CONFORME DISP. D.Lgs N. 460/97: 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	<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
QUOTE ASSOCIATIVE:				
Quote associative anno 2017 incassate entro il 31/12/17	Euro 2700,00	Euro 2700,00		
	Euro			
	Euro			
TOTALE	Euro 2700,00	Euro 2700,00		
CORRISPETTIVI SPECIFICI		Euro		
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:				
	Euro			
	Euro			
TOTALE	Euro	Euro		
INTERESSI ATTIVI:				
<i>c/c bancario</i>	Euro			
<i>c/c postale</i>	Euro			
<i>altro:</i>	Euro			
	Euro			
TOTALE	Euro	Euro		
EROGAZIONI LIBERALI	Euro 3548,00	Euro 3548,00		
INDENNITA' DI PREPARAZIONE E PROMOZIONE		Euro		
PLUSVALENZE PATRIMONIALI		Euro	Euro	
BIGLIETTI INGRESSO GARE			Euro	
PROVENTI PUBBLICITARI			Euro	
SPONSORIZZAZIONI			Euro	
PROVENTI CESSIONI ATLETI			Euro	
LOCAZIONI COMMERCIALI			Euro	
ALTRE ENTRATE COMMERCIALI			Euro	
ENTRATE DA MANIFESTAZIONI PUBBLICHE				Euro
ENTRATE DA SOVVENZIONI				Euro
SUBTOTALI	Euro 6248,00	Euro 6248,00	Euro	Euro
		TOTALE PROVENTI	Euro	6248,00

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		Euro	Euro	Euro
FITTI PASSIVI		Euro	Euro	Euro
SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE		Euro	Euro	Euro
SPESE POSTALI		Euro	Euro	Euro
SPESE BANCARIE:				
<i>Oneri bancari</i>	Euro 1,00	Euro 1,00		
<i>Interessi passivi</i>	Euro			
TOTALE	Euro	Euro 1,00	Euro	Euro

Segue

ONERI

DESCRIZIONE CONTO		ATTIVITA' ISTITUZIONALE	ATTIVITA' COMMERCIALE	COSTI PROMISCUI
CANCELLERIA E STAMPATI REGISTRI - TIMBRI	Euro 185,41	Euro 185,41	Euro	Euro
SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI	Euro 474,00	Euro 474,00	Euro	Euro
SPESE MEDICINALI		Euro	Euro	Euro
SPESE DI TRASPORTO	Euro 1485,00	Euro 1485,00	Euro	Euro
SPESE INFORMATICHE - SITO WEB E INDIRIZZI MAIL	Euro 232,75	Euro 232,75	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	Euro		
SPESE PER MARCHE DA BOLLO	Euro 18,00	Euro 18,00		
	Euro			
TOTALE	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			
TOTALE	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			
TOTALE	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			
TOTALE	Euro	Euro	Euro	Euro
SUBTOTALI	Euro 2414,16	Euro 2414,16	Euro	Euro
TOTALE ONERI				Euro 2414,16

DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DELLA GESTIONE

TOTALE PROVENTI	Euro 6248,00
TOTALE ONERI	Euro 2414,16
AVANZO DI GESTIONE <i>(se positivo)</i>	Euro 3833,84
DISAVANZO DI GESTIONE <i>(se negativo)</i>	Euro

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO		PASSIVO	
CASSA	Euro 1659,59	C/C BANCARIO (saldo passivo)	Euro
C/C BANCARIO (saldo attivo)	Euro 6499,25	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 4325,00
TOTALE ATTIVITA'	Euro 8158,84	TOTALE PASSIVITA'	Euro
DISAVANZO DI GESTIONE (se negativo)	Euro	AVANZO DI GESTIONE (se positivo)	Euro 3833,84
TOTALE A PAREGGIO	Euro 8158,84	TOTALE A PAREGGIO	Euro 8158,84

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

07 Marzo 2018

Il Presidente della Associazione di Promozione Sociale
LA MANO SULLA ROCCIA