

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 01/01/2018 Al 31/12/2018

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 2018 incassate entro il 31/12/18	Euro	3000,00	Euro	3000,00	
	Euro				
	Euro				
TOTALE	Euro		Euro		
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	2990,00	Euro	2990,00	
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	5190,00	Euro	5190,00	Euro
			TOTALE PROVENTI		Euro 5990,00

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	0,50	Euro	0,50	
<i>Interessi passivi</i>	Euro				
TOTALE	Euro	0,50	Euro	0,50	Euro

Segue

ONERI

DESCRIZIONE CONTO			ATTIVITA' ISTITUZIONALE	ATTIVITA' COMMERCIALE	COSTI PROMISCUI
CANCELLERIA E STAMPATI REGISTRI - TIMBRI	Euro	350,02	Euro	350,02	Euro
SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI	Euro	704,75	Euro	704,75	Euro
SPESE MEDICINALI			Euro		Euro
SPESE DI TRASPORTO	Euro	2420,00	Euro	2420,00	Euro
SPESE INFORMATICHE - SITO WEB E INDIRIZZI MAIL	Euro		Euro		Euro
SPESE TESSERAMENTI			Euro		Euro
CANONE ANNUO CARTA BANCA PROSSIMA SUPERFLASH	Euro	24,00	Euro	24,00	
SPESE PER IMPOSTE DI REGISTRO	Euro		Euro		
SPESE PER MARCHE DA BOLLO	Euro		Euro		
	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: IMPOSTE DI BOLLO SU E/C	Euro	47,40	Euro	47,40	
<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	3546,67	Euro	3546,67	Euro
			TOTALE ONERI		Euro 3546,67

DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DELLA GESTIONE

TOTALE PROVENTI		Euro	5990,00
TOTALE ONERI		Euro	3546,67
AVANZO DI GESTIONE	(se positivo)	Euro	2443,33
DISAVANZO DI GESTIONE	(se negativo)	Euro	

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO		PASSIVO	
CASSA	Euro 2070,57	C/C BANCARIO (saldo passivo)	Euro
C/C BANCARIO (saldo attivo)	Euro 8531,60	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 8158,84
TOTALE ATTIVITA'	Euro 10602,17	TOTALE PASSIVITA'	Euro
DISAVANZO DI GESTIONE (se negativo)	Euro	AVANZO DI GESTIONE (se positivo)	Euro 2443,33
TOTALE A PAREGGIO	Euro 10602,17	TOTALE A PAREGGIO	Euro 10602,17

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

30 Aprile 2019

Il Presidente della Associazione di Promozione Sociale
LA MANO SULLA ROCCIA