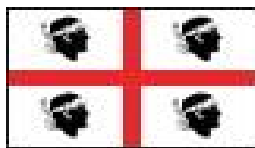




Associazione Peter Pan onlus
Bilancio consuntivo al 31/12/2011





Regione Autonoma della Sardegna

Presidenza della Regione

Legge Regionale 13.9.1993, n. 39
art. 12

* * * * _ _ _ _ * * * *

Schema tipo del bilancio consuntivo, comprensivo del rendiconto economico e dello stato patrimoniale, delle organizzazioni di volontariato e istruzioni per la compilazione

ASSOCIAZIONE

Peter Pan Onlus

con sede in Cagliari
via Keplero 116

BILANCIO CONSUNTIVO
AL 31.12.2011

Approvato dall'Assemblea dei Soci con
deliberazione in data

Il Presidente
Marco Granata

RENDICONTO PATRIMONIALE**ATTIVO****a) Beni immobili:**1) già iscritti a rendiconto (*dati identificazione*) (1)

- -
 -
 -
-

2) iscritti per la prima volta (*dati identificazione - provenienza e titolo acquisto*) (1)

- -
 -
 -
-

b) Beni mobili registrati:1) già iscritti a rendiconto (*dati identificazione*)(1) (1)

-
-
-
-

2) iscritti per la prima volta (*dati identificazione - provenienza e titolo acquisto*) (1)

-
-
-
-

c) Software

€ 18.117,00

d) Attrezzatura per esercizio attività

€ 1.594,09

e) Mobili e arredi

€ 3.227,40

f) Macchine d'ufficio

€ 1.538,00

g) Crediti vs/enti

h) Crediti vs/erario

€ 4,76

i) Crediti vs/soci per versamenti ancora dovuti

l) Crediti diversi

€ 21.421,85

m) Cassa

€ 232,32

n) banca

€ 137.223,17

) (Eventuale disavanzo) (2)

TOTALE ATTIVITA' (A PAREGGIO) (3)**€ 183.358,59****Note:**

(1) I beni vanno iscritti al costo d'acquisto (vedasi art. 2426 del Codice Civile come sostituito dall'art. 9 del decreto legislativo 9.4.1991, n. 127) ovvero sulla base di valutazioni effettuate ai sensi del D.P.R. 23.12.1974, n. 689.

(2) La voce "Eventuale disavanzo" va inserita in caso di contabilità meccanizzata.

(3) Il totale delle attività è "a pareggio" quando (nelle contabilità meccanizzate) si è verificato un disavanzo.

RENDICONTO ECONOMICO

COSTI

A	Spese per l'acquisizione di servizi:	€	32.299,30
	▪ Prestazioni di lavoro autonomo (corsi e consulenze)	€	19.586,81
	▪ Prestazioni di lavoro autonomo diverse	€	12.712,49
	▪		
b)	Costi per il personale:	€	141.927,35
	▪ retribuzioni	€	85.368,72
	▪ oneri sociali	€	23.837,63
	▪ premio INAIL	€	4.863,18
	▪ Trattamento fine rapporto liquidato nell'esercizio	€	5.973,53
	▪ Compensi collaboratori a progetto	€	11.445,00
	▪ Inps gestione separata collaboratori a progetto	€	767,96
	▪ Rimborsi chilometrici	€	8.606,65
	▪ Servizi sanitari dipendenti	€	1.064,68
c)	Quote ammortamento:	€	4.610,34
	▪ quota ammortamento mobili ed arredi	€	316,73
	▪ quota ammortamento software	€	3.623,40
	▪ quota ammortamento attrezzature	€	321,06
	▪ quota ammortamento impianti vari	€	43,95
	▪ quota ammortamento macchine uff. elettroniche	€	305,20
d)	Altri accantonamenti:		
	▪		
e)	Spese generali:	€	28.699,24
	▪ materiale di consumo	€	3.758,97
	▪ cancelleria e stampati	€	4.344,96
	▪ energia elettrica	€	1.170,85
	▪ spese telefoniche	€	1.551,50
	▪ spese servizi spiaggia	€	500,00
	▪ libri riviste e abbonamenti	€	15,50
	▪ lavori ripristino cassette Sibiola	€	7.080,00
	▪ spese varie di gestione	€	420,97
	▪ acquisto beni strumentali <516	€	278,94
	▪ oneri bancari	€	435,73
	▪ manutenzioni attrezzature	€	191,18
	▪ pubblicità	€	4.202,47
	▪ spese aereo e albergo corsi	€	2.628,72
	▪ combustibile riscaldamento	€	1.199,60
	▪ oneri tributari diversi	€	504,00
	▪ spese postali e acquisto valori bollati	€	415,85
)	(Eventuale avanzo) ⁽¹⁾		

TOTALE COSTI

€

207.536,23

Note:

(1) Voce da inserire in caso di contabilità meccanizzata.

RENDITE

a) Rendite patrimoniali:	€	20,10
▪ affitti		
▪ redditi e interessi di titoli e depositi		
▪ interessi attivi	€	17,65
▪ arrotondamenti attivi	€	2,45
▪		
b) Contributi, sovvenzioni e lasciti:	€	63.646,10
▪ da parte di enti pubblici		
▪ 5 per mille 2009	€	50.676,28
▪ Da parte di soggetti privati	€	12.969,82
▪		
▪		
c) Quote sociali ordinarie e straordinarie:	€	15.792,00
▪ Quote 2011	€	15.792,00
▪		
▪		
▪		
d) Proventi diversi :	€	133 .200,13
▪ Proventi Attività educativa	€	130.254,33
▪ Proventi organizzazione iniziative natale 2011	€	2.945,80
) (Eventuale avanzo) (1)		
TOTALE RENDITE		€ 212.658,84

	RIEPILOGO		
(4)	TOTALE COSTI	€	207.536,23
	TOTALE RENDITE	€	212.658,33
	DIFFERENZA -	€	5.122,10

IL PRESIDENTE DELL'ORGANIZZAZIONE

Marco Granata

Note:

(1) Voce da inserire in caso di contabilità meccanizzata.

(2) Voci riepilogative da inserire nel caso di contabilità non meccanizzata.