



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 31.12.2010

Approvato dall'Assemblea dei Soci con
deliberazione in data

Il Presidente
Marco Granata

RENDICONTO PATRIMONIALE**ATTIVO**

a) Beni immobili:		
1) già iscritti a rendiconto (<i>dati identificazione</i>)		(¹)
▪		
▪		
▪		
▪		
_____	_____	
2) iscritti per la prima volta (<i>dati identificazione - provenienza e titolo acquisto</i>)		(¹)
▪		
▪		
▪		
▪		
_____	_____	
b) Beni mobili registrati:		
1) già iscritti a rendiconto (<i>dati identificazione</i>)(1)		(¹)
▪		
▪		
▪		
▪		
2) iscritti per la prima volta (<i>dati identificazione - provenienza e titolo acquisto</i>)		(¹)
▪		
▪		
▪		
▪		
c) Titoli		
d) Attrezzatura per esercizio attività		
e) Mobili e arredi	€	2.639,40
f) Macchine d'ufficio		
g) Crediti vs/enti		
h) Crediti vs/erario	€	2,94
i) Crediti vs/soci per versamenti ancora dovuti		
l) Crediti diversi	€	16.541,44
m) Cassa		
n) banca	€	148.021,38
) caparre affitto	€	1.700,00
) (Eventuale disavanzo) (2)		€
TOTALE ATTIVITA' (A PAREGGIO) (3)	€	168.905,16

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.

PASSIVO

a) Fondo ammortamento immobili		
b) Fondo ammortamento mobili registrati		
c) Fondo ammortamento attrezzature per esercizio attività		
d) Fondo ammortamento mobili e arredi	€	316,73
e) Fondo ammortamento macchine d'ufficio		
f) Mutui passivi		
g) Debiti vs/erario	€	1.778,17
h) Debiti vs/ fornitori	€	4.739,92
i) Debiti diversi	€	5.618,00
l) Patrimonio netto ⁽¹⁾	€	156.452,34
) (Eventuale avanzo di gestione ⁽²⁾		
TOTALE PASSIVITA' (A PAREGGIO) ⁽³⁾	€	168.905,16
TOTALE ATTIVITA'		
(4) AVANZO DI GESTIONE	€	56.078,41
TOTALE A PAREGGIO		

Note:

(1) Il Patrimonio netto è dato dalla differenza tra attività e passività.

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

(3) Il totale delle passività è "a pareggio" quando (nelle contabilità meccanizzate) si è verificato un avanzo di gestione.

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

RENDICONTO ECONOMICOCOSTI

A Spese per l'acquisizione di servizi:	€	20.002,23
▪ Prestazioni di lavoro autonomo (corsi e consulenze)	€	18.300,66
▪ Prestazioni di lavoro autonomo diverse	€	1.701,57
▪		
b) Costi per il personale:	€	43.201,88
▪ retribuzioni	€	13.969,19
▪ oneri sociali	€	2.094,54
▪ premio INAIL	€	821,20
▪ Trattamento fine rapporto liquidato nell'esercizio	€	822,35
▪ Compensi collaboratori a progetto	€	21.061,00
▪ Inps gestione separata collaboratori a progetto	€	4.433,60
c) Quote ammortamento:	€	316,73
▪ quota ammortamento mobili ed arredi	€	316,73
▪		
d) Altri accantonamenti:		
▪		
e) Spese generali:	€	23.075,58
▪ materiale di consumo	€	490,71
▪ cancelleria e stampati	€	266,84
▪ energia elettrica	€	1.688,64
▪ spese telefoniche	€	70,50
▪ abbigliamento da lavoro	€	546,00
▪ materiali antinfortunistica	€	500,00
▪ pulizia locali	€	1.337,50
▪ spese varie di gestione	€	1.048,04
▪ arrotondamenti diversi	€	12,47
▪ oneri bancari	€	525,36
▪ locazioni	€	8.680,38
▪ pubblicità	€	1.090,40
▪ spese aereo e albergo corsi	€	3.122,38
▪ combustibile riscaldamento	€	514,83
▪ IVA indeducibile	€	2.331,53
▪ Compenso intermediazione immobiliare	€	850,00
) (Eventuale avanzo) ⁽¹⁾		
TOTALE COSTI	€	86.596,42

Note:

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

RENDITE

a) Rendite patrimoniali:	€	10,90
▪ affitti		
▪ redditi e interessi di titoli e depositi		
▪ interessi attivi	€	10,90
▪		
▪		
b) Contributi, sovvenzioni e lasciti:	€	86.142,86
▪ da parte di enti pubblici (<i>da specificare</i>)		
▪ 5 per mille 2008	€	65.483,51
▪ Contributo Comune di Serdiana	€	11.797,42
▪ Da parte di aziende private	€	2.500,00
▪ da parte di soggetti privati	€	6.361,93
▪		
c) Quote sociali ordinarie e straordinarie:	€	13.274,63
▪ Quote 2010	€	13.274,63
▪		
▪		
▪		
d) Proventi vari:	€	43.246,44
Organizzazione Corsi	€	20.090,00
▪ Proventi Attività educativa	€	23.156,44
▪		
) (Eventuale avanzo) (1)		
<hr/>		
TOTALE RENDITE	€	142.674,83

	RIEPILOGO		
(4)	TOTALE COSTI	€	86.596,42
	TOTALE RENDITE	€	142.674,83
	DIFFERENZA -	€	56.078,41

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.