

BILANCIO CONSUNTIVO

al 31.12.2017



Associazione Peter Pan - Onlus
CAGLIARI

PETER PAN ONLUS

Sede in CAGLIARI - VIA TUVERI , 25

Codice Fiscale N. 92103770928

Registro Regionale Volontariato R.A.S. N. 2252

Bilancio al 31/12/2017

Attivo	31/12/2016	31/12/2017
--------	------------	------------

A) Quote associative ancora da versare	6.050	9.570
--	-------	-------

B) Immobilizzazioni

I. immobilizzazioni Immateriali

- 1) Spese modifica statuto
- 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
- 3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di
Opere dell'ingegno
- 4) spese manutenzioni da ammortizzare
- 5) oneri pluriennali
- 6) Altre

Totale

II. Materiali

- | | | |
|--|-------|-------|
| 1) Terreni e fabbricati | | |
| 2) Impianti e attrezzature | 3.813 | 2.733 |
| 3) Altri beni | 8.478 | 6.436 |
| 4) Immobilizzazioni in corso e acconti | | |
| 5) Immobilizzazioni donate | | |

Totale

12.291 9.169

III. Finanziarie

- 1) Partecipazioni
 - 2) Crediti
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo

3) Altri titoli

Totale

Totale immobilizzazioni (B)

12.921

9.169

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

2) Prodotti in corso di lavorazione e

semilavorati

3) Lavori in corso su ordinazione

4) Prodotti finiti e merci

5) Acconti

Totale

II. Crediti

1) Verso soci

162.355

102.973

- di cui esigibili entro l'esercizio

82.454

89.855

successivo

- di cui esigibili oltre l'esercizio

79.901

13.118

successivo

2) Verso altri

5.308

65.475

- di cui esigibili entro l'esercizio

5.308

64.945

successivo

- di cui esigibili oltre l'esercizio

Successivo

530

Totale

167.663

168.448

III. Attività finanziarie non immobilizzate

1) Partecipazioni

2)	Altri titoli	27.845	42.968
		<hr/>	<hr/>
Totale		27.845	42.968
		<hr/>	<hr/>

IV. Disponibilità liquide

1)	Depositi bancari e postali	135.961	120.054
2)	Assegni		
3)	Denaro e valori in cassa	42	26
Totale		<hr/> 136.003	<hr/> 120.080

Totale attivo circolante (C)	337.561	331.496
-------------------------------------	----------------	----------------

D) Ratei e risconti	2.183	2.182
----------------------------	--------------	--------------

Totale attivo	352.035	352.417
----------------------	----------------	----------------

Passivo	31/12/2016	31/12/2017
----------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

<i>I. Patrimonio Libero</i>	269.736	270.153
1) risultato gestionale esercizio in corso	14.831	414
2) riserve accantonate negli esercizi precedenti	254.905	269.739
3) Riserve statutarie		
<i>II. Fondo di dotazione dell'ente</i>		

III. *Patrimonio vincolato*

- 1) Fondi vincolati destinati da terzi
- 2) Fondi vincolati per decisione degli organi

istituzionali

Totale	269.736	270.153
---------------	----------------	----------------

B) Fondi per rischi e oneri

- 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi

simili

- 2) Altri

Totale

C) Trattamento fine rapporto di lavoro	42.410	48.540
---	---------------	---------------

subordinato

D) Debiti

- 1) titoli di solidarietà ex art.29 del D. Lgs.460/97

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

- 2) debiti verso banche

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

- 3) Debiti verso altri finanziatori

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

- 4) Acconti

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo

	- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
5)	Debiti verso fornitori	11.962	8.897
	- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	11.962	8.897
	- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
6)	debiti tributari	4.050	4.358
	- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	4.050	4.358
	- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
7)	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	5.757	5.827
	- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	5.757	5.827
	- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
8)	Altri debiti	18.120	14.642
	- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	18.120	14.642
	- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti **39.889** **33.724**

E) Ratei e risconti **0**

- aggio sui prestiti

- vari

0

Totale passivo **352.035** **352.417**

Conti d'ordine

1) Impegni e garanzie assunti

2) Rischi in corso

3) Beni di terzi presso l'ente

Totale conti d'ordine

Bilancio al 31/12/2017 PER MACROCLASSI

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2016	31/12/2017
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	6.050	9.570
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali	0	0
II - Immobilizzazioni materiali	12.291	9.169
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	12.291	9.169
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze	0	0
II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	87.762	154.800
Esigibili oltre l'esercizio successivo	79.901	13.648
Totale crediti	167.663	168.448
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	27.845	42.968
IV - Disponibilità liquide	136.003	120.080
Totale attivo circolante (C)	331.511	293.311
D) RATEI E RISCONTI	2.183	2.182
TOTALE ATTIVO	352.035	352.417

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2016	31/12/2017
A) PATRIMONIO NETTO		

Patrimonio libero	269.736	270.153
Totale patrimonio netto	269.736	270.153
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	42.410	48.540
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	39.889	33.724
Totale debiti	39.889	33.724
D) RATEI E RISCOINTI	0	
TOTALE PASSIVO	352.035	352.417

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017

	ONERI	2016	2017	PROVENTI	2016	2017
1)	ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	277.276	275.247	PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE	250.796	246.232
1.1	Acquisti	21.280	15.053	Contributi da privati	9.601	
1.2	Servizi	56.030	50.119	Da soci ed associati	212.605	233.267
1.3	Godimento beni di terzi			Da non soci	13.691	5812
1.4	Personale	187.200	203.444	Contributi pubblici	14899	7.083
1.5	ammortamenti	9.506	3.122	Altri proventi e ricavi		70
1.6	Oneri diversi di gestione	3.260	3.509			
2)	ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI	9.371	17.628	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	81.335	77.768
2.1	Natale peter Pan	7.774	12.001	Natale Peter Pan	16.080	13.740
2.2	ISK		3.346	ISK		1.226
2.3	Promozione 5x1000	1525	1647	5 x 1000	64.483	62.303
2.4	Bomboniere	72		Bomboniere e partecipazioni	772	190
2.5	Giornata Autismo		634	Giornata Autismo		309
3)	ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	7.285	2406	PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	9.870	4.199
3.1	Acquisti	2.660	2406	Da attività connesse	9.870	4.199
3.2	Servizi			Da contratti con Enti pubblici		
3.3	Godimento beni di terzi			Da socie e associati		
3.4	Personale			Da non soci		
3.5	ammortamenti			Altri proventi e ricavi		
3.6	Donazioni	4.625				
4)	ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	948	1.985	PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	16	0
4.1	Su rapporti bancari e tributari	941	770	Da rapporti bancari	16	
4.2	Su prestiti			Da altri inv. finanziari		
4.3	Da patrimonio edilizio			Da patrimonio edilizio		
4.4	Da altri beni patrimonili		1.215	Da altri beni patrimoniali		
4.5	Interessi di mora	7				
5)	ONERI STRAORDINARI	655	124	PROVENTI STRAORDINARI	728	0
5.1	Da attività da finanziare	-		Da attività finanziarie		
5.2	Da attività immobiliari			Da attività immobiliari		
5.3	Da altre attività	655	124	Da altre attività	728	
6)	ONERI DI SUPPORTO GENERALE	32.379	30.395			
6.1	Acquisti	567	63			
6.2	Servizi	6.177	5.289			
6.3	Godimento beni di terzi	196				
6.4	Personale	25.439	25.043			
6.5	ammortamenti					

TOTALE ONERI	327.914	327.785	TOTALE PROVENTI	342.745	328.199
Risultato gestionale positivo	14.831	414	Risultato gestionale negativo		
TOTALE A PAREGGIO	342.745	328.199	TOTALE A PAREGGIO	342.745	328.199