

BILANCIO CONSUNTIVO

al 31.12. 2012



Associazione Peter Pan - Onlus
CAGLIARI

ASSOCIAZIONE PETER PAN

Sede Legale VIA KEPLERO 116 CAGLIARI CA
 Iscritta al Registro Generale Volontariato della Regione Sardegna al n. 2252
 C.F. 92103770928

Bilancio al 31/12/2012

Attivo	31/12/2012	31/12/2011
A) Quote Associative ancora da versare	1.650	2.054
B) Immobilizzazioni		
<i>I. immobilizzazioni Immateriali</i>		
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	10.870	14.494
4) spese manutenzioni da ammortizzare		
5) oneri pluriennali		
6) Altre		
Totale	10.870	14.494
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e attrezzature	1.040	1.229
3) Altri beni	14.460	3.827
4) Immobilizzazioni in corso e acconti		
5) Immobilizzazioni donate		
Totale	15.500	5.056
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni		
2) Crediti di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
3) Altri titoli		
Totale		
Totale immobilizzazioni (B)	26.370	19.550
C) Attivo circolante		

I. Rimanenze

	1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		
semilavorati	2) Prodotti in corso di lavorazione e		
	3) Lavori in corso su ordinazione		
	4) Prodotti finiti e merci		
	5) Acconti		
Totale			

II. Crediti

	1) Verso clienti	39.143	19.368
successivo	- di cui esigibili entro l'esercizio	39.142	19.368
successivo	- di cui esigibili oltre l'esercizio		
totale		39.142	19.368
	2) Verso altri	6.022	5
successivo	- di cui esigibili entro l'esercizio	21	5
successivo	- di cui esigibili oltre l'esercizio	6.000	
Totale		6.021	5

III. Attività finanziarie non immobilizzate

	1) Partecipazioni		
	2) Altri titoli		
Totale			

IV. Disponibilità liquide

	1) Depositi bancari e postali	132.448	137.223
	2) Assegni		
	3) Denaro e valori in cassa	56	232
Totale		132.504	137.455

Totale attivo circolante (C)	177.669	156.828
-------------------------------------	----------------	----------------

D) Ratei e risconti

Totale attivo	205.689	178.432
----------------------	----------------	----------------

Passivo	31/12/2012	31/12/2011
----------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

<i>I. Patrimonio Libero</i>		171.435	148.442
1) risultato gestionale esercizio in corso	22.993		5.122
2) risultato gestionale esercizi precedenti	148.442		143.320
3) Riserve statutarie			
<i>II. Fondo di dotazione dell'ente</i>			
<i>III. Patrimonio vincolato</i>			
1) Fondi vincolati destinati da terzi			
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali			

Totale	171.435	148.442
---------------	----------------	----------------

B) Fondi per rischi e oneri			
simili	1)	Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	
	2)	Altri	
Totale			
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato			
		11.821	5.974
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	20
		- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	20
		- 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	4.329
		- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	
		- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	4.329
			10.250
	6)	debiti tributari	1.991
		- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	1.991
		- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	
			7.806
	7)	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	6.791
		- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	6.791
		- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	
			7.806
	8)	Altri debiti	9.302
		- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	9.302
		- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	
			5.960
Totale debiti		22.433	24.016
E) Ratei e risconti			
		- aggio sui prestiti	

- vari

Totale passivo	205.689	178.432
-----------------------	----------------	----------------

Conti d'ordine	31/12/2012	31/12/2011
-----------------------	-------------------	-------------------

1) Impegni e garanzie assunti	_____	_____
-------------------------------	-------	-------

2) Rischi in corso	_____	_____
--------------------	-------	-------

3) Beni di terzi presso l'ente	_____	_____
--------------------------------	-------	-------

4) Beni propri presso terzi	_____	_____
-----------------------------	-------	-------

Totale conti d'ordine		
------------------------------	--	--

STATO PATRIMONIALE PER MACROCLASSI

ATTIVO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	AI 31/12/2012		AI 31/12/2011
	Parziali	Totali	
A) Crediti verso associati per versamento quote		1.650	2.054
B) IMMOBILIZZAZIONI			
<i>I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>		10.870	14.494
<i>II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>		15.500	5.056
<i>III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		26.370	19.550
C ATTIVO CIRCOLANTE			
<i>I Rimanenze</i>			
<i>II Crediti</i>		45.165	19.373
<i>III Attività finanziarie non immobilizzazioni</i>			
<i>IV Disponibilità liquide</i>		132.504	137.455
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		177.669	156.828
D RATEI E RISCONTI			
TOTALE ATTIVO		205.689	178.432

PASSIVO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	Al 31/12/2012		Al 31/12/2011
	Parziali	Totali	
A	PATRIMONIO NETTO		
I	<i>Patrimonio libero</i>	171.435	148.442
II	<i>Fondo dotazione dell'ente</i>		
III	<i>Patrimonio vincolato</i>		
TOTALE (A)		171.435	148.442
B	FONDI PER RISCHI E ONERI		
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	11.821	5.974
D	DEBITI	22.433	24.016
E	RATEI E RISCONTI		
TOTALE PASSIVO		205.689	178.432

RENDICONTO GESTIONALE al 31.12.2012

ONERI		PROVENTI E RICAVI	
1) Oneri da attività tipiche		1) Proventi e ricavi da attività tipiche	
1.1) Acquisti	€ 9.965	1.1) Da contributi su progetti	
1.2) Servizi	€ 16.632	1.2) Da contratti con enti pubblici	
1.3) Godimento beni di terzi		1.3) Da soci ed associati	€ 175.567
1.4) Personale	€ 147.519	1.4) Da non soci	€ 12.041
1.5) Ammortamenti	€ 7.480	1.5) Altri proventi e ricavi	
1.6) Oneri diversi di gestione	€ 228		
	-----		-----
totale	€ 181.824	totale	€ 187.608
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi		2) Proventi da raccolta fondi	
2.1) Raccolta natale 2012	€ 584	2.1) Raccolta natale	€ 3.775
2.2) Raccolta eticando	€ 20	2.2) Raccolta eticando	€ 174
2.3) Raccolta artdeco	€ 44	2.3) Raccolta artdeco	€ 311
2.4) Attività ordinaria di promozione 5pm	€ 2.043	2.4) Altri 5permille 2010	€ 45.134
		2.5) raccolta un libro per un laboratorio	€ 3.320
	-----		-----
totale	€ 2.691	totale	€ 52.714
3) Oneri da attività accessorie		3) Proventi e ricavi da attività accessorie	
3.1) Acquisti		3.1) Da gestioni commerciali accessorie	
3.2) Servizi		3.2) Da contratti con enti pubblici	
3.3) Godimento beni di terzi		3.3) da soci ed associati	
3.4) Personale		3.4) Da non soci	
3.5) Ammortamenti		3.5) Altri proventi e ricavi	
3.6) Oneri diversi di gestione			
4) Oneri finanziari e patrimoniali		4) Proventi finanziari e patrimoniali	
4.1) Su rapporti bancari	€ 650	4.1) Da rapporti bancari	€ 20
4.2) Su prestiti		4.2) Da altri investimenti finanziari	
4.3) Da patrimonio edilizio		4.3) Da patrimonio edilizio	
4.4) da altri beni patrimoniali		4.4) Da altri beni patrimoniali	
4.5) interessi di mora	€ 4		
	-----		-----
totale	€ 654	totale	€ 20
5) Oneri straordinari		5) Proventi straordinari	
5.1) Da attività finanziaria		5.1) Da attività finanziaria	
5.2) Da attività immobiliari		5.2) Da attività immobiliari	
5.3) Da altre attività	€ 6.340	5.3) Da altre attività	€ 1.359
	-----		-----
totale	€ 6.340	totale	€ 1.359
6) Oneri di supporti generale			

6.1) Acquisti	€ 939	
6.2) Servizi	€ 6.481	
6.3) Godimento beni di terzi		
6.4) Personale	€ 19.759	
6.5) Ammortamenti		
6.6) Altri oneri	€ 20	

totale	€ 27.199	
totale oneri	€ 218.708	totale proventi € 241.701
Risultato gestionale positivo	€ 22.993	Risultato gestionale negativo
totale a pareggio	€ 241.701	totale a pareggio € 241.701