



RELAZIONE
DEGLI AMMINISTRATORI
SULLA GESTIONE



Associazione Peter Pan - Onlus
CAGLIARI

SOMMARIO

1	<u>PREMESSA</u>	2
2	<u>ATTIVITÀ</u>	3
2.1	LA CASA DI PETER PAN	3
2.2	RACCOLTE FONDI	3
2.2.1	5x1000	3
2.2.2	UN LIBRO PER UN LABORATORIO 2013	3
2.2.3	NATALE ALLA PETER PAN 2013	3
2.2.4	COSA TI MANCA PER ESSERE FELICE	4
3	<u>ENTRATE/USCITE FINANZIARIE.</u>	5
3.1	BILANCIO SOCIALE.	5
4	<u>CRITICITÀ E OBIETTIVI FUTURI</u>	6
4.1	CRITICITÀ DI SISTEMA	6
4.2	LA CASA DI PETER PAN A SETTIMO SAN PIETRO	6
4.3	LE ATTIVITÀ DELLA CASA DI PETER PAN	6

SOMMARIO

1	PREMESSA	2
2	ATTIVITÀ	3
2.1	LA CASA DI PETER PAN	3
2.2	RACCOLTE FONDI	3
2.2.1	5x1000	3
2.2.2	UN LIBRO PER UN LABORATORIO 2012	3
2.2.3	ART ECO 2012	3
2.2.4	NATALE ALLA PETER PAN 2012	3
2.2.5	ETICANDO 2012	4
3	ENTRATE/USCITE FINANZIARIE.	5
3.1	BILANCIO SOCIALE.	5
4	CRITICITÀ E OBIETTIVI FUTURI	6
4.1	LA CASA DI PETER PAN A SETTIMO SAN PIETRO	6
4.2	LE ATTIVITÀ DELLA CASA DI PETER PAN	6
4.3	L'ASSOCIAZIONE PETER PAN	6

1 Premessa

Cari amici, grazie per la vostra presenza alla nostra assemblea, grazie anche a nome dei ragazzi della Casa di Peter Pan, del personale dell'associazione, dei volontari e di tutti gli interessati alle nostre attività.

I risultati che pian piano stiamo ottenendo sono il frutto dell'impegno di tante persone, che mettono a disposizione le loro professionalità a favore della gestione dell'Associazione e che voglio brevemente ricordare e ringraziare:

- i soci,
- i membri del consiglio direttivo;
- i volontari che in diversi modi danno il loro contributo;
- lo staff di educatori della Casa di Peter Pan;
- l'amministrazione;
- il servizio di manutenzione ed igiene;
- i maestri d'arte;
- la cooperativa Giocaus Imparis;
- il Dott. Caddeo, responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs 81/08;
- Il Dott. Pani, responsabile per il trattamento dei dati ai sensi d.l. 30/6/03, n. 196la;
- Il Dott. Ilario Contu che ha accettato di effettuare la revisione contabile del nostro bilancio;
- i tanti amici che sono stati con noi per Natale al Mercatino della Casa di Peter Pan;
- i milletrecentoquindici contribuenti che, nel 2010, hanno scelto di devolvere il 5x1000 dell'IRPEF alla nostra causa di cui abbiamo ricevuto il contributo durante quest'anno;
- gli sposi e i genitori che hanno scelto le nostre partecipazioni e bomboniere per il loro matrimonio o per il battesimo del figlio;
- chi ha donato liberamente un contributo o il proprio lavoro per la Peter Pan.

Come vedete siamo in tanti e l'impegno di tutte queste persone è la vera ricchezza della Peter Pan.

Mantenere e rinnovare questa ricchezza è molto importante per il futuro dell'Associazione e per gli obiettivi che ci siamo dati che da soli non potremo mai raggiungere.

Per questo motivo, nel 2012, abbiamo fatto domanda di adesione all'Istituto Italiano della Donazione: per avere i loro consigli, la loro consulenza e le loro critiche costruttive in modo tale da poter essere ancora più corretti e trasparenti nei confronti di tutti ed in particolar modo nei confronti di chi crede ed ha riposto fiducia nella Peter Pan.

Nel 2012 abbiamo scritto ed approvato il nostro primo bilancio sociale riferito all'esercizio 2011, ed oggi ci accingiamo ad approvare quello relativo al 2012 che sarà soggetto, insieme a tutta la nostra documentazione contabile e non, alla verifica di congruità rispetto ai principi della carta della donazione. Questa verifica verrà fatta da una società di certificazione incaricata dall'IID.

Tutto ciò ha impegnato molto tempo ma riteniamo che sia stata una scelta di campo di importanza strategica fondamentale. Serve per renderci più consapevoli di cosa e come stiamo costruendo e per rendere noto a chi interessato la nostra storia, i nostri obiettivi ed il nostro modo di operare. In modo chiaro, leale e certificato dall'Istituto che oggi in Italia ha più credibilità ed utilizza i metodi più trasparenti.

Comunque per noi è un risultato positivo e speriamo che possa presto diventare un motivo d'orgoglio per tutta la Peter Pan nel momento in cui riceveremo, attraverso la certificazione, la validazione del nostro operato. Ciò non dovrà ritenersi un punto d'arrivo ma un momento di riflessione per tutti noi soci volto al miglioramento continuo della nostra azione e delle nostre modalità di comunicazione che potrà essere perfezionata attraverso le proposte ed idee di tutti nei contenuti, nella chiarezza e nella leggibilità.

Grazie a tutti quanti
Il consiglio direttivo

2 Attività

Quanto detto in premessa, ovvero l'impegno assunto con l'Istituto Italiano della donazione dal quale è nata una riflessione per riorganizzare il nostro modo di operare, ha impegnato molte energie che sommate a quelle necessarie per la gestione ordinaria e per la Casa di Peter Pan ha saturato gli spazi che abitualmente destiniamo agli eventi formativi, che comunque ci proponiamo di recuperare nel biennio che segue.

2.1 La Casa di Peter Pan

I risultati di gestione della Casa di Peter Pan sono in linea con gli obiettivi e con le aspettative. La scelta di ridurre i costi orari per le famiglie non ha aumentato il disavanzo di gestione ma anzi lo ha ridotto sensibilmente rispetto a quello del 2011 portando, di conseguenza, il direttivo a confermare la linea adottata e proponendo nel mese di dicembre una ulteriore riduzione dei costi orari.

La gestione straordinaria della Casa di Peter Pan ha visto l'acquisto di un pulmino usato per il trasporto di 9 persone che è risultato di grande utilità ed è anche piaciuto ai ragazzi.

E' stato aperto il laboratorio di tessitura di buon gradimento per i nostri ragazzi in quanto la maggior parte di loro lo utilizza quasi in autonomia.

2.2 Raccolte fondi

In tutte le raccolte fondi che abbiamo organizzato i costi sono sempre risultati inferiori al 30% dei ricavi, come prescritto dalle linee guida dell'agenzia del terzo settore per le raccolte fondi.

2.2.1 5x1000

Come sempre è per noi la raccolta più importante. Purtroppo abbiamo i dati sfalsati a causa dei ritardi del Ministero. I dati si riferiscono al 5x1000 2010 per il quale si rileva un numero di contribuenti in crescita rispetto all'anno precedente a fronte di un importo inferiore a causa dei tagli del 5x1000 e probabilmente anche della crisi economica. Abbiamo raccolto 45.134,17 €

2.2.2 Un libro per un laboratorio 2012

Campagna di raccolta fondi che deriva dagli introiti del libro di ricette della casa di PP, basato sull'esperienza dei ns ragazzi nel laboratorio di cucina. Il libro è stato realizzato in occasione nel Mercatino di natale 2011 e riproposto anche nel 2012 ricavando 3320,00 euro.

2.2.3 art eco 2012

Manifestazione presso il Parco di Monteclaro a Cagliari in cui tutti i partecipanti esponevano oggetti realizzati con materiali di riciclo. L'associazione ha esposto i manufatti realizzati nei laboratori della carta, del decoupage e della ceramica. Al netto delle spese sostenute sono stati raccolti 266,29 euro.

2.2.4 Natale alla Peter Pan 2012

È il nostro tradizionale appuntamento con gli amici della Peter Pan dove esponiamo i manufatti dei nostri ragazzi, realizzati con il supporto degli educatori nei diversi laboratori attivi alla casa di Peter Pan. Quest'anno c'è stata una gradita sorpresa: alcuni amici ci hanno regalato 130 litri di Carignano del Sulcis che hanno prodotto 175 bottiglie.

Abbiamo raccolto 3.775,50 €, speso 584,68 € con un saldo positivo di 3.190,82 €

2.2.5 ETICANDO 2012

Esposizione di manufatti realizzati nel laboratorio di ceramica dai ns ragazzi c/o la bottega eticando di Cagliari. Al netto delle spese sono stati raccolti 154,45 euro

3 Entrate/uscite finanziarie.

I dati del bilancio al 31/12/2012 vi saranno illustrati dal Tesoriere. Possiamo anticipare che il rendiconto di gestione si chiude con oneri per 218.708 euro e proventi per 241.701 euro con un risultato gestionale positivo per 22.993 euro.

Ricordiamo che, a titolo di paragone, il 2011 si chiuse con oneri per 207.536 euro e proventi per 212.658 euro ed un risultato di gestione positivo per 5.123 euro.

Gli indici di efficienza come meglio descritti nel bilancio sociale sono i seguenti:

	2011	2012
Indice di efficienza della raccolta fondi	7.98%	5.10%
Oneri Raccolta fondi	4 277.49	2 691.00
Proventi Raccolta fondi	53 622.08	52 714.00
Costo euro raccolto	0.08	0.05
Indici di impiego delle risorse		
Incidenza oneri attività istituzionale	91.5%	83.1%
Totale Oneri istituzionali (o tipici)	183 491.76	181 824.00
Totale oneri	200 455.76	218 708.00
Incidenza oneri attività di comunicazione e raccolta fondi	2.1%	1.2%
Totale Oneri della Raccolta Fondi	4 277.49	2 691.00
Totale oneri	200 455.76	218 708.00
Incidenza oneri attività di supporto generale	5.8%	12.4%
Totale Oneri di Supporto Generale	11 673.04	27 199.00
Totale oneri	200 455.76	218 708.00

L'utile di esercizio pari a 22.993 € sarà posto a riserva e non potrà essere distribuito.

3.1 Bilancio sociale.

E' questo il secondo anno in cui abbiamo realizzato il bilancio sociale con lo scopo di dare una rappresentazione completa dell'associazione, dell'attività svolta e dei risultati ottenuti. Con questo documento vengono infatti descritti la storia ed i principi dell'associazione, la compagine sociale e la struttura organizzativa, le attività istituzionali e gli obiettivi raggiunti, gli aspetti economici, le criticità e i programmi futuri. In pratica il bilancio sociale rappresenta la massima trasparenza dell'attività svolta, con le indicazioni delle scelte fatte e dei risultati ottenuti, in modo da consentire ai soci ed interlocutori di conoscere e formulare i propri giudizi di merito.

Chiediamo a tutti i soci di esprimere un giudizio ed eventuali proposte su quanto scritto in modo che il prossimo anno possa essere ancora più chiaro ed ancora più efficace.

4 Criticità e obiettivi futuri

4.1 La Casa di Peter Pan a Settimo San Pietro

E' il nostro obbiettivo numero uno per il 2013/2014. Il progetto è pronto, il problema come ben sappiamo sono i fondi per la realizzazione di un primo lotto che deve necessariamente essere funzionale ed immediatamente utilizzabile in modo da poter trasferire le attività. Stiamo perseguendo la strada che ci siamo dati e speriamo che entro l'estate si possa avere chiarezza relativamente ai fondi per prendere le più opportune decisioni ed iniziare la costruzione entro l'anno.

4.2 Le attività della Casa di Peter Pan

Il nostro giudizio è molto positivo, i servizi sono costantemente in crescita in termini di affidabilità ed offerta e sono sempre più sostenibili. Si potrebbe fare di più ma manca il tempo e forse le risorse, non si riesce a fare tutto quello che si vorrebbe.

Potrebbe essere introdotto un nuovo concetto che vede l'abbinamento della programmazione delle attività con una programmazione "commerciale" che mira ad una maggior vendibilità dei prodotti dei laboratori.

Deve essere migliorata la capacità di attrazione e gestione dei volontari.

Un punto di criticità può essere ascritto ad un'ancora eccessiva rigidità e scarsa flessibilità del sistema organizzativo.

Nel 2013 inizieremo, attraverso una probabile donazione del Rotary club di Quartu Sant'Elena, il rinnovo degli arredi.

4.3 L'Associazione Peter Pan

Non riusciamo a sviluppare le idee che abbiamo per mancanza di tempo. Sarebbe importante un maggior coinvolgimento dei soci e di altri volontari nei gruppi di lavoro.

E' previsto l'acquisto di myDonor®, un software che gestisce in modo integrato, la contabilità, le raccolte fondi e la comunicazione con i donatori.

Il Presidente
Marco Granata

1 Premessa

Cari amici, grazie per la vostra presenza alla nostra assemblea, grazie anche a nome dei ragazzi della Casa di Peter Pan, del personale dell'Associazione, dei volontari e di tutti gli interessati alle nostre attività.

Ci apprestiamo ad illustrare i risultati e gli indici relativi all'esercizio 2013, frutto dell'impegno nostro e di tante persone, che mettono a disposizione le loro professionalità a favore della gestione dell'Associazione e che voglio brevemente ricordare e ringraziare:

- i soci,
- i membri del consiglio direttivo;
- i volontari che in diversi modi danno il loro contributo;
- lo staff di educatori della Casa di Peter Pan;
- l'amministrazione;
- il servizio di manutenzione ed igiene;
- i maestri d'arte;
- la cooperativa Fare Contatto;
- il Dott. Caddeo, responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs 81/08;
- Il Dott. Pani, responsabile per il trattamento dei dati ai sensi d.l. 30/6/03, n. 196la;
- Il Dott. Ilario Contu che ha accettato di effettuare la revisione contabile del nostro bilancio;
- l'Istituto italiano della Donazione di cui siamo diventati soci ordinari nel 2013
- i tanti amici che sono stati con noi per Natale al Mercatino della Casa di Peter Pan;
- i milletrecentotredici contribuenti che, nel 2012, hanno scelto di devolvere il 5x1000 dell'IRPEF alla nostra causa di cui abbiamo ricevuto il contributo durante quest'anno;
- gli sposi e i genitori che hanno scelto le nostre partecipazioni e bomboniere per il loro matrimonio o per il battesimo del figlio;
- chi ha donato liberamente un contributo o il proprio lavoro per la Peter Pan.

Come vedete siamo in tanti e l'impegno di tutte queste persone è la vera ricchezza della Peter Pan.

Mantenere e rinnovare questa ricchezza è molto importante per il futuro dell'Associazione e per gli obiettivi che ci siamo dati che da soli non potremo mai raggiungere.

Nel 2013 abbiamo sottoposto il nostro operato ed i nostri documenti alla revisione dell'Istituto Italiano della Donazione, superando brillantemente tutti i controlli e divenendo pertanto, prima ed unica associazione della Sardegna, soci ordinari dell'Istituto Italiano della Donazione. Abbiamo scritto ed approvato il nostro secondo bilancio sociale riferito all'esercizio 2012 ed oggi ci accingiamo ad approvare quello relativo al 2013 che sarà soggetto, insieme a tutta la nostra documentazione contabile e non, per il secondo anno, alla verifica di congruità rispetto ai principi della carta della donazione. Questa verifica, anche quest'anno verrà fatta da una società di certificazione incaricata dall'IID.

Tutto ciò ha impegnato molto tempo ma ci anche reso consapevoli di cosa siamo e di quali accorgimenti e strategie dovremo scegliere per migliorare la nostra azione a beneficio dei ragazzi e delle ragazze che frequentano la Casa di Peter Pan e di tutti i nostri stakeholder.

Riteniamo che la validazione del nostro operato da parte di un Istituto come l'IID sia un risultato positivo e un motivo d'orgoglio per tutta la Peter Pan.

Questo non è un punto d'arrivo ma anzi è stato un momento di riflessione per tutti noi soci, volto al miglioramento continuo della nostra azione e delle nostre modalità di comunicazione che potrà essere perfezionata attraverso le proposte ed idee di tutti nei contenuti, nella chiarezza e nella leggibilità.

Grazie a tutti quanti
Il consiglio direttivo

2 Attività

Oltre a quanto detto in premessa, ovvero l'impegno assunto con l'Istituto Italiano della donazione, il 2013 è stato caratterizzato dalla gestione della Casa di Peter Pan, dalle nostre attività tipiche di formazione ed informazione, dalle raccolte fondi e dalla lunga riflessione che ha impegnato diversi mesi e diverse assemblee che ci ha portato a decidere di costituire una fondazione di partecipazione e di contrarre un mutuo con Banca Etica per la costruzione della Casa di Peter Pan.

2.1 La Casa di Peter Pan

I risultati di gestione della Casa di Peter Pan sono in linea con gli obiettivi e con le aspettative. La scelta di ridurre i costi orari per le famiglie non ha aumentato il disavanzo di gestione ma anzi lo ha ridotto sensibilmente rispetto a quello del 2012 portando, di conseguenza, il direttivo a confermare la linea adottata e proponendo nel mese di dicembre una conferma dei costi orari.

La gestione straordinaria della Casa di Peter Pan ha visto l'avvio di un parziale rinnovo degli arredi in parte ottenuto da donazioni.

Per quanto riguarda la gestione della Casa di è scelto di rinforzare la struttura con una figura professionale con competenze specifiche (master in gestione del no profit alla Università Bocconi di Milano). E' operativa dai primi mesi del 2014.

2.2 Raccolte fondi

Nell'organizzazione delle raccolte fondi, uno degli obiettivi è quello di allinearci all'incidenza dei costi previste dalle linee guida dell'Agenzia del Terzo Settore, con risultati inferiori al 30% dei ricavi. Quest'anno, solo per l'iniziativa "un libro per un laboratorio", non siamo stati in grado di centrare l'obiettivo prefissato.

2.2.1 5x1000

Come sempre è per noi la raccolta più importante. Purtroppo abbiamo i dati sfalsati a causa dei ritardi del Ministero. I dati si riferiscono al 5x1000 2012 per il quale si rileva un numero di contribuenti in crescita rispetto all'anno precedente a fronte di un importo di poco inferiore a causa dei tagli del 5x1000 e probabilmente anche della crisi economica. Abbiamo raccolto 45.033,32 €

2.2.2 Un libro per un laboratorio 2013

Campagna di raccolta fondi che deriva dagli introiti del libro dell'orto e del libro di cucina, basato sull'esperienza dei ns ragazzi nei laboratori della Casa di Peter Pan. Il libro è stato realizzato in occasione nel Mercatino di natale 2013 e nonostante un incasso di 1208,00 euro non si è riusciti a coprire le spese sostenute per la sua realizzazione, avvalorando una perdita netta pari a euro 2.866,18. Sulla base delle previsioni e della precedente esperienza, i proventi avrebbero dovuto coprire almeno il 50% delle spese sostenute. Auspichiamo che i libri rimasti siano venduti nel corso dei prossimi anni generando un puro guadagno.

2.2.3 Natale alla Peter Pan 2013

È il nostro tradizionale appuntamento con gli amici della Peter Pan dove esponiamo i manufatti dei nostri ragazzi, realizzati con il supporto degli educatori nei diversi laboratori attivi alla casa di Peter Pan. Anche quest'anno c'è stata una gradita sorpresa: alcuni amici ci hanno regalato numerose bottiglie di Carignano del Sulcis biologico di loro produzione. Ulteriore contributo all'incremento dei fondi raccolti è stato possibile grazie all'organizzazione della Lotteria natalizia, alla vendita delle magliette con i disegni di una delle ragazze della Peter Pan e alla donazione del "doli" da parte della Cantina Sociale di Dolianova .

2.2.4 Cosa ti manca per essere felice

Gratissima campagna di sensibilizzazione ed educazione alla disabilità ideata e organizzata di Pamoja onlus e Libreria Edumondo con raccolta fondi a favore della Associazione Peter Pan. Alla campagna ha partecipato attivamente la ballerina, scrittrice e pittrice Simona Atzori e si è conclusa al Teatro Massimo con uno spettacolo di danza che ha registrato il sold out due mesi prima dell'evento. L'evento ci ha consentito di ottenere una donazione di euro 6947,00.

3 Entrate/uscite finanziarie.

I dati del bilancio al 31/12/2013 vi saranno illustrati dal Tesoriere. Possiamo anticipare che il rendiconto di gestione si chiude con oneri per 251.416 euro e proventi per 284.690 euro con un risultato gestionale positivo per 33.274 euro.

Ricordiamo che, a titolo di paragone, il 2012 si chiuse con oneri per 218.708 euro e proventi per 241.701 euro ed un risultato di gestione positivo per 22.993 euro.

Gli indici di efficienza come meglio descritti nel bilancio sociale sono i seguenti:

	2012	2013
Indice di efficienza della raccolta fondi	5.1%	13.2%
Oneri Raccolta fondi	2 691	7 571
Proventi Raccolta fondi	52 714	57 298
Costo euro raccolto	0.05	0.13
Indici di impiego delle risorse		
Incidenza oneri attività istituzionale	83.1%	87.0%
Totale Oneri istituzionali (o tipici)	181 824	218 654
Totale oneri	218 708	251 416
Incidenza oneri attività di comunicazione e raccolta fondi	1.2%	3.0%
Totale Oneri della Raccolta Fondi	2 691	7 571
Totale oneri	218 708	251 416
Incidenza oneri attività di supporto generale	12.4%	9.3%
Totale Oneri di Supporto Generale	27 199	23 479
Totale oneri	218 708	251 416

L'utile di esercizio pari a 33.274 € sarà posto a riserva e non potrà essere distribuito.

3.1 Bilancio sociale.

E' questo il terzo anno in cui scriviamo il bilancio sociale con lo scopo di dare una rappresentazione completa dell'associazione, dell'attività svolta e dei risultati ottenuti. Con questo documento vengono infatti descritti la storia ed i principi dell'associazione, la compagine sociale e la struttura organizzativa, le attività istituzionali e gli obiettivi raggiunti, gli aspetti economici, le criticità e i programmi futuri. Il bilancio sociale rappresenta la massima trasparenza dell'attività svolta, con le indicazioni delle scelte fatte e dei risultati ottenuti, in modo da consentire ai soci ed interlocutori di conoscere e formulare i propri giudizi di merito.

Chiediamo a tutti i soci di esprimere un giudizio ed eventuali proposte su quanto scritto in modo che il prossimo anno possa essere ancora più chiaro ed ancora più efficace.

4 Criticità e obiettivi futuri

4.1 Criticità di sistema

Nel 2014, potrebbero presentarsi delle criticità con la costituzione della Fondazione e quindi una gestione che deve comprendere il coordinamento funzionale di associazione e fondazione. Per ridurre o evitare ciò sarà opportuno studiare con molta cura i due relativi statuti tenendo conto della operatività del sistema nel suo complesso.

Stiamo ragionando anche su una ulteriore possibile e futura criticità che riguarda il cambio generazionale. Dovranno essere prese opportune scelte per inserire nei consigli direttivi di Fondazione ed Associazione, sorelle e fratelli dei ragazzi/e che frequentano e figure non appartenenti alle famiglie dei soci.

4.2 La Casa di Peter Pan a Settimo San Pietro

E' il nostro obbiettivo numero uno per il 2013/2014. Il progetto è pronto, e dopo varie ricerche abbaiamo deciso e deliberato di accedere ad un mutuo di Banca Etica per la realizzazione del primo stralcio funzionale della Casa di Peter Pan.

4.3 Le attività della Casa di Peter Pan

Il nostro giudizio è molto positivo, i servizi sono costantemente in crescita in termini di affidabilità ed offerta e sono sempre più sostenibili. Si sta cercando di introdurre un nuovo concetto che vede l'abbinamento della programmazione delle attività con una programmazione "commerciale" che mira ad una maggior vendibilità dei prodotti dei laboratori e stiamo verificando la possibilità di attivare dei tirocini formativi di avviamento al lavoro per alcuni ragazzi con la collaborazione del vivaio si Sestu.

Sono stati fatti dei passi avanti nella capacità di attrazione e gestione dei volontari.

Persiste a nostro giudizio un punto di criticità può essere ascritto ad un'ancora eccessiva rigidità e scarsa flessibilità del sistema organizzativo.

Il consiglio direttivo