

BILANCIO CONSUNTIVO

al 31.12.2016



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 31/12/2016

Attivo	31/12/2015	31/12/2016
---------------	-------------------	-------------------

A) Quote Associative ancora da versare	7.040	6.050
---	--------------	--------------

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	4.858	
4) spese manutenzioni da ammortizzare		
5) oneri pluriennali		
6) Altre		
Totale	<hr/> 4.858	

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e attrezzature	566	3.813

3) Altri beni	13.160	8.478
4) Immobilizzazioni in corso e acconti		
5) Immobilizzazioni donate		
Totale	<hr/> 13.726	12.291

III. Finanziarie

1) Partecipazioni		
2) Crediti		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
3) Altri titoli		
Totale	<hr/>	
Totale immobilizzazioni (B)	<hr/> 18.584	12.291

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	<hr/>	

II. Crediti

1) Verso soci	74.106	162.355
---------------	--------	---------

	- di cui esigibili entro l'esercizio	74.106	82.454
successivo			
	- di cui esigibili oltre l'esercizio		79.901
successivo			
2)	Verso altri	<u>120.530</u>	<u>5.308</u>
	- di cui esigibili entro l'esercizio	96.839	5.308
successivo			
	- di cui esigibili oltre l'esercizio	23.691	
successivo			
Totale		<u>194.636</u>	<u>167.663</u>

III. Attività finanziarie non immobilizzate

1)	Partecipazioni		
2)	Altri titoli		<u>27.845</u>
Totale			<u>27.845</u>

IV. Disponibilità liquide

1)	Depositi bancari e postali	98.665	135.961
2)	Assegni		
3)	Denaro e valori in cassa	10	42
Totale		<u>98.675</u>	<u>136.003</u>

Totale attivo circolante (C)	293.311	331.511
-------------------------------------	----------------	----------------

D) Ratei e risconti	2.664	2.183
----------------------------	--------------	--------------

Totale attivo	321.599	352.035
----------------------	----------------	----------------

Passivo		31/12/2015	31/12/2016
A) Patrimonio netto			
I.	<i>Patrimonio Libero</i>	254.906	269.736
	1) risultato gestionale esercizio in corso	1.758	14.831
	2) riserve accantonate negli esercizi precedenti	253.148	254.905
	3) Riserve statutarie		
II.	<i>Fondo di dotazione dell'ente</i>		
III.	<i>Patrimonio vincolato</i>		
	1) Fondi vincolati destinati da terzi		
	2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali		
Totale		254.906	269.736
B) Fondi per rischi e oneri			
	1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
	2) Altri		
Totale			
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		28.205	42.410

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		
	- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	12.666	11.962
	- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
6)	debiti tributari		
	- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	3.158	4.050
	- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
7)	Debiti verso istituti di previdenza e di		
	sicurezza sociale	4.495	5.757
	- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	4.495	5.757
	- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		

8)	Altri debiti	17.951	18.120
	- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	17.951	18.120
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti		38.270	39.889
<hr/>			
E)	Ratei e risconti	218	
	- aggio sui prestiti		
	- vari	218	
Totale passivo		321.599	352.035
<hr/>			

Conti d'ordine

- 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

Bilancio al 31/12/2016 PER MACROCLASSI

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	6.050	7.040
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali	0	4.858
II - Immobilizzazioni materiali	12.291	13.726
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	12.291	18.584
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze	0	0
II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	87.762	170.945
Esigibili oltre l'esercizio successivo	79.901	23.691
Totale crediti	167.663	194.636
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	27.845	-----
IV - Disponibilità liquide	136.003	98.675
Totale attivo circolante (C)	331.511	293.311
D) RATEI E RISCONTI	2.183	2.664
TOTALE ATTIVO	352.035	321.599

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015
A) PATRIMONIO NETTO		
Patrimonio libero	269.736	254.906
Totale patrimonio netto	269.736	254.906
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	42.410	28.205
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	39.889	38.270
Totale debiti	39.889	38.270
E) RATEI E RISCONTI	0	218
TOTALE PASSIVO	352.035	321.599

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016

	ONERI	2016	2015	PROVENTI	2016	2015
1)	ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE	277.276	297.484	PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE	250.796	256.305
1.1)	Acquisti	21.280	23.628	Contributi da privati	9.601	3.288
1.2)	Servizi	56.030	78.122	Da soci ed associati	212.605	212.274
1.3)	Godimento beni di terzi			Da non soci	13691	15.668
1.4)	Personale	187.200	183.125	Altri proventi e ricavi	---	25.075
1.5)	Ammortamenti	9.506	11.034	Contributi pubblici	14.899	
1.6)	Oneri diversi di gestione	3.260	1.575			
2)	ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI	9.371	39.598	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	81.335	83.905
2.1)	Raccolta 1 - natale	7.774	13.908	Natale PeterPan	16.080	21.134
2.2)	un libro per un laboratorio	---		Marina Caffè Noir	---	665
2.3)	Bomboniere ecc.	72	1.060	5x1000	64.483	61.016
2.4)	Promozione 5x1000	1.525	3.064	bomboniere e partecipazioni	772	1.050
2.5)				Un libro per un laboratorio	---	40
3)	ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE	7.285	-	PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE	9.870	21.163
3.1)	Acquisti	2.660		Da attività connesse	9.870	
3.2)	Servizi			Da contratti con enti pubblici		21.163
3.3)	Godimento beni di terzi			Da soci 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	1.288	PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	16	3
4.1)	Su rapporti bancari e trib	941	1.288	Da rapporti bancari	16	3

4.2)	Su prestiti			Da altri investimenti finanziari		
4.3)	Da patrimonio edilizio			Da patrimonio edilizio		
4.4)	Da altri beni patrimoniali			Da altri beni patrimoniali		
4.5)	Interessi di mora	7				
5)	ONERI STRAORDINARI	655	1.004	PROVENTI STRAORDINARI	728	1.872
5.1)	Da attività finanziarie			Da attività finanziarie		
5.2)	Da attività immobiliari			Da attività immobiliari		
5.3)	Da altre attività	655	1.004	Da altre attività	728	1.872
6)	ONERI DI SUPPORTO GENERALE	32.378	43.682			
6.1)	Acquisti	567	856			
6.2)	Servizi	6.177	4.331			
6.3)	Godimento beni di terzi	196	235			
6.4)	Personale	25.438	38.260			
6.5)	Ammortamenti					
6.6)	Altri oneri					
	TOTALE ONERI	327.914	361.490	TOTALE PROVENTI	342.745	363.248
	Risultato gestionale positivo	14.831	1.758	Risultato gestionale negativo		
	TOTALE A PAREGGIO	342.745	363.248	TOTALE A PAREGGIO	342.745	363.248