

BILANCIO CONSUNTIVO

al 31.12.2014



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 31/12/2014

Attivo	31/12/2014	31/12/2013
A) Quote Associative ancora da versare	3.875	2.475
B) Immobilizzazioni		
<i>I. immobilizzazioni Immateriali</i>		
opere		
1) Spese modifica statuto		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di dell'ingegno	10.360	10.360
4) spese manutenzioni da ammortizzare		
5) oneri pluriennali		
6) Altre		
Totale	<hr/> 10.360	<hr/> 10.360
<i>II. Materiali</i>		
Totale	<hr/> 10.605	<hr/> 14.998
<i>III. Finanziarie</i>		
Totale	<hr/>	<hr/>

Totale immobilizzazioni (B) **20.965** **25.358**

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 soci		68.002	41.605
successivo	- di cui esigibili entro l'esercizio	68.002		41.605
successivo	- di cui esigibili oltre l'esercizio			
	2) Verso altri		72.258	12.953
successivo	- di cui esigibili entro l'esercizio	59.567		262
successivo	- di cui esigibili oltre l'esercizio	12.691		12.691

III. Attività finanziarie non immobilizzate

	1) Partecipazioni			
	2) Altri titoli			
Totale				

IV. Disponibilità liquide

	1) Depositi bancari e postali		150.126	167.566
	2) Assegni			
	3) Denaro e valori in cassa		1	5
Totale			150.127	167.571

Totale attivo circolante (C) **290.387** **222.129**

D) Ratei e risconti **3.047** **1.465**

Totale attivo **318.274** **251.427**

Passivo **31/12/2014** **31/12/2013**

A) Patrimonio netto

I.	Patrimonio Libero		253.148	204.709
	1) risultato gestionale esercizio in corso	48.439		33.274
	2) risultato gestionale esercizi precedenti	204.709		171.435
	3) Riserve statutarie			
II.	Fondo di dotazione dell'ente			

	III.	Patrimonio vincolato		
		1) Fondi vincolati destinati da terzi		
istituzionali		2) Fondi vincolati per decisione degli organi		
	Totale		253.148	204.709
B) Fondi per rischi e oneri				
simili	1)	Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi		
	2)	Altri		
	Totale			
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato			24.494	16.871
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	12.474	9.711
		- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	12.474	9.711
		- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
	6)	debiti tributari	3.098	2.084
		- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	3.098	2.084
		- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
sicurezza	7)	Debiti verso istituti di previdenza e dii sociale	8.271	6.452
		- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	8.271	6.452
		- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
	8)	Altri debiti	16.789	11.449
		- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	16.789	11.449

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo _____

Totale debiti **40.632** **29.696**

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti

- vari _____ 151

Totale passivo **318.274** **251.427**

Conti d'ordine **31/12/2014** **31/12/2013**

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 31/12/2014		AI 31/12/2013
	Parziali	Totali	
A) Crediti verso associati per versamento quote		3.875	2.475
B) IMMOBILIZZAZIONI			
<i>I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>		10.360	10.360
<i>II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>		10.605	14.498
<i>III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		20.965	25.358
C ATTIVO CIRCOLANTE			
<i>I Rimanenze</i>			
<i>II Crediti</i>		140.260	54.558
<i>III Attività finanziarie non immobilizzazioni</i>			
<i>IV Disponibilità liquide</i>		150.127	167.571

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	290.387	222.129
D RATEI E RISCONTI	3.047	1.465
TOTALE ATTIVO	318.274	251.427

PASSIVO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	AI 31/12/2014		AI 31/12/2013
	Parziali	Totali	
A PATRIMONIO NETTO			
<i>I Patrimonio libero</i>		253.148	204.709
<i>II Fondo dotazione dell'ente</i>			
<i>III Patrimonio vincolato</i>			
TOTALE (A)		253.148	204.709
B FONDI PER RISCHI E ONERI			
C TRATTAMENTO RAPPORTO SUBORDINATO	DI	FINE LAVORO	
		24.494	16.871
D DEBITI		40.632	29.626
E RATEI E RISCONTI			151
TOTALE PASSIVO		318.274	251.427

RENDICONTO GESTIONALE al 31.12.2014

ONERI		PROVENTI E RICAVI	
1) Oneri da attività tipiche		1) Proventi e ricavi da attività tipiche	
1.1) Acquisti	€ 16.890	1.1) Da contributi su workshop autismo	€ 3.930
1.2) Servizi	€ 41.256	1.2) Da contratti con enti pubblici	
1.3) Godimento beni di terzi		1.3) Da soci ed associati	205.337
1.4) Personale	€ 178.535	1.4) Da non soci	€ 12.360
1.5) Ammortamenti	€ 11.003	1.5) Altri proventi e ricavi	€ 11.580
1.6) Oneri diversi di gestione	€ 1.369		
	-----		-----
totale	€ 249.053	totale	€ 233.207
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi		2) Proventi da raccolta fondi	
2.1) Raccolta natale 2014	€ 12.929	2.1) Raccolta natale alla casa di Peter Pan 2014	€ 10.470
2.2) Raccolta fondi Marina Caffè Noir	€ 800	2.2) Lotteria Natale alla Peter Pan	€ 14.619
2.3) Attività ordinaria di promozione 5pm	€ 4.396	2.3) Raccolta Fondi Marina Caffè Noir	€ 895
2.4) donazione alluvione Olbia	€ 1.000	2.4) campagna 5permille 2012	€ 45.034
	-----	2.5) campagna 5permille 2013	€ 53.851
		2.6) un libro per un laboratorio	€ 160

totale	€ 19.125	totale	€ 125.029
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	
4) Oneri finanziari e patrimoniali		4) Proventi finanziari e patrimoniali	
4.1) Su rapporti bancari	€ 909	4.1) Da rapporti bancari	€ 12
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			
	-----		-----
totale	€ 909	totale	€ 12
5) Oneri straordinari		5) Proventi straordinari	
5.1) Da attività finanziaria		5.1) Da attività finanziaria	
5.2) Da attività immobiliari			

5.3) Da altre attività	€	758	5.2) Da attività immobiliari	€	
		-----	5.3) Da altre attività	€	630
totale	€	758			-----
			totale	€	630
6) Oneri di supporti generale					
6.1) Acquisti	€	997			
6.2) Servizi	€	2.528			
6.3) Godimento beni di terzi	€	171			
6.4) Personale	€	36.898			
6.5) Ammortamenti					
6.6) Altri oneri					

totale	€	40.594			
totale oneri	€	310.439	totale proventi	€	358.878
Risultato gestionale positivo	€	48.439	Risultato gestionale negativo		
totale a pareggio	€	358.878	totale a pareggio	€	358.878