

BILANCIO CONSUNTIVO

al 31.12.2015



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 31/12/2015

Attivo	31/12/2015	31/12/2014
A) Quote Associative ancora da versare	7.040	3.875
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	4.858	10.360
4) spese manutenzioni da ammortizzare		
5) oneri pluriennali		
6) Altre		
Totale	<hr/> 4.858	<hr/> 10.360
<i>II. Materiali</i>		
Totale	<hr/> 13.726	<hr/> 10.605
<i>III. Finanziarie</i>		
Totale	<hr/>	<hr/>

Totale immobilizzazioni (B) **18.584** **20.965**

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		74.106	68.002
successivo	- di cui esigibili entro l'esercizio	74.106		68.002
successivo	- di cui esigibili oltre l'esercizio			
	2) Verso altri		120.530	72.258
successivo	- di cui esigibili entro l'esercizio	96.839		59.567
successivo	- di cui esigibili oltre l'esercizio	23.691		12.691

III. Attività finanziarie non immobilizzate

	1) Partecipazioni			
	2) Altri titoli			
Totale				

IV. Disponibilità liquide

	1) Depositi bancari e postali		98.665	150.126
	2) Assegni			
	3) Denaro e valori in cassa		10	1
Totale			98.675	150.127

Totale attivo circolante (C) **293.311** **290.387**

D) Ratei e risconti **2.664** **3.047**

Totale attivo **321.599** **318.274**

Passivo **31/12/2015** **31/12/2014**

A) Patrimonio netto

<i>I. Patrimonio Libero</i>		254.906	253.148
1) risultato gestionale esercizio in corso	1.758		48.439
2) risultato gestionale esercizi precedenti	253.148		204.709
3) Riserve statutarie			
<i>II. Fondo di dotazione dell'ente</i>			

	III.	Patrimonio vincolato		
		1) Fondi vincolati destinati da terzi		
istituzionali		2) Fondi vincolati per decisione degli organi		
		Totale	254.906	253.148
	B)	Fondi per rischi e oneri		
		1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi		
simili		2) Altri		
		Totale		
	C)	Treatmento fine rapporto di lavoro subordinato	28.205	24.494
	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	12.666	12.474
		- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	12.666	12.474
		- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
		6) debiti tributari	3158	3.098
		- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	3.158	3.098
		- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
		7) Debiti verso istituti di previdenza e dii	4.495	8.271
sicurezza		sociale		
		- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	4.495	8.271
		- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
		8) Altri debiti	17.951	16.789
		- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	17.951	16.789

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo _____

Totale debiti **38.270** **40.632**

E) Ratei e risconti **218**

- aggio sui prestiti

- vari

218

Totale passivo **321.599** **318.274**

Conti d'ordine **31/12/2015** **31/12/2014**

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 31/12/2015		AI 31/12/2014
	Parziali	Totali	
A) Crediti verso associati per versamento quote		7.040	3.875
B) IMMOBILIZZAZIONI			
<i>I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>		4.858	10.360
<i>II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>		13.726	10.605
<i>III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		18.584	20.965
C ATTIVO CIRCOLANTE			
<i>I Rimanenze</i>			
<i>II Crediti</i>		194.636	140.260
<i>III Attività finanziarie non immobilizzazioni</i>			
<i>IV Disponibilità liquide</i>		98.675	150.127
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		293.311	290.387
D RATEI E RISCONTI		2.664	3.047
TOTALE ATTIVO		321.599	318.274

PASSIVO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	AI 31/12/2015		AI 31/12/2014
	Parziali	Totali	
A PATRIMONIO NETTO			
<i>I Patrimonio libero</i>		254.906	253.148
<i>II Fondo dotazione dell'ente</i>			
<i>III Patrimonio vincolato</i>			

TOTALE (A)				254.906	253.148	
B	FONDI PER RISCHI E ONERI					
C	TRATTAMENTO	DI	FINE	28.205	24.494	
	RAPPORTO	DI	LAVORO			
	SUBORDINATO					
D	DEBITI				38.270	40.632
E	RATEI E RISCONTI				218	
TOTALE PASSIVO				321.599	318.274	

RENDICONTO GESTIONALE al 31.12.2015

ONERI		PROVENTI E RICAVI	
1) Oneri da attività tipiche		1) Proventi e ricavi da attività tipiche	
1.1) Acquisti	€ 23.628	1.1) Da contributi chiesa valdese	€ 3.288
1.2) Servizi	€ 78.122	1.2) Da contratti con enti pubblici	€ 15.668
1.3) Godimento beni di terzi	€	1.3) Da soci ed associati	212.274
1.4) Personale	€ 183.125	1.4) Da non soci	€ 25.075
1.5) Ammortamenti	€ 11.034	1.5) Altri proventi e ricavi	€ .
1.6) Oneri diversi di gestione	€ 1.575		
	-----		-----
totale	€ 297.484	totale	€ 256.305
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi		2) Proventi da raccolta fondi	
2.1) Raccolta natale 2015	€ 13.908	2.1) Raccolta natale alla casa di Peter Pan 2015	€ 8.363
2.2) acquisti bomboniere solidali	€ 1.060	2.2) Marina Caffè Noir	€ .665
2.3) Attività ordinaria di promozione 5pm	€ 3.064	2.3) 5x1000	€ 61.016
		2.4) bomboniere e partecipazioni solidali	€ 1.050
		2.5) campagna 5permille 2014	€ 6
		2.6) un libro per un laboratorio	€ 40
totale	€ 18.032	totale	€ 83.905
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	€ 21.163
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		totale	€ 21.163
4.1) Su rapporti bancari	€ 1.288	4) Proventi finanziari e patrimoniali	
4.2) Su prestiti		4.1) Da rapporti bancari	€ 3
4.3) Da patrimonio edilizio		4.2) Da altri investimenti finanziari	
4.4) da altri beni patrimoniali		4.3) Da patrimonio edilizio	
4.5) interessi di mora		4.4) Da altri beni patrimoniali	

totale	€ 1.288		-----
		totale	€ 3
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	€	1.004	5.3) Da altre attività	€ 1.872
		-----		-----
totale	€	1.004	totale	€ 1.872
6) Oneri di supporti generale				
6.1) Acquisti	€	856		
6.2) Servizi	€	4.331		
6.3) Godimento beni di terzi	€	235		
6.4) Personale	€	38.260		
6.5) Ammortamenti				
6.6) Altri oneri				

totale	€	43.682		
totale oneri	€	361.490	totale proventi	€ 363.248
Risultato gestionale positivo	€	1.758	Risultato gestionale negativo	
totale a pareggio	€	363.248	totale a pareggio	€ 363.248

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

CAGLIARI, 6/07/2016