

# BILANCIO CONSUNTIVO

al 31.12. **2013**



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 31/12/2013

Attivo	31/12/2013	31/12/2012
<b>A) Quote Associative ancora da versare</b>	<b>2.475</b>	<b>1.650</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<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	10.360	10.870
4) spese manutenzioni da ammortizzare		
5) oneri pluriennali		
6) Altre		
<b>Totale</b>	<b>10.360</b>	<b>10.870</b>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e attrezzature	1.639	1.040
3) Altri beni	13.359	14.460
4) Immobilizzazioni in corso e acconti		
5) Immobilizzazioni donate		
<b>Totale</b>	<b>14.998</b>	<b>15.500</b>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni		
2) Crediti di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
3) Altri titoli		
<b>Totale</b>		
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>25.358</b>	<b>26.370</b>

**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		41.605	39.143
successivo	- di cui esigibili entro l'esercizio	41.605		39.143
successivo	- di cui esigibili oltre l'esercizio			
	2) Verso altri		12.953	6.021
successivo	- di cui esigibili entro l'esercizio	262		21
successivo	- di cui esigibili oltre l'esercizio	12.691		6.000

*III. Attività finanziarie non immobilizzate*

	1) Partecipazioni		
	2) Altri titoli		
Totale			

*IV. Disponibilità liquide*

	1) Depositi bancari e postali		167.566	132.448
	2) Assegni			
	3) Denaro e valori in cassa		5	56
Totale			167.571	132.504

<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>222.129</b>	<b>177.669</b>
-------------------------------------	----------------	----------------

<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>1.465</b>
----------------------------	--------------

<b>Totale attivo</b>	<b>251.427</b>	<b>205.689</b>
----------------------	----------------	----------------

<b>Passivo</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
----------------	-------------------	-------------------

**A) Patrimonio netto**

<i>I. Patrimonio Libero</i>		204.709	171.435
1) risultato gestionale esercizio in corso	33.274		22.993
2) risultato gestionale esercizi precedenti	171.435		148.442
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

<b>Totale</b>		<b>204.709</b>	<b>171.435</b>
---------------	--	----------------	----------------

**B) Fondi per rischi e oneri**

1)	Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi		
----	---	--	--

simili

2)	Altri		
----	-------	--	--

<b>Totale</b>			
---------------	--	--	--

**C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato**

16.871

11.821

**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

- 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	9.711	4.329
----	------------------------	-------	-------

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 9.711 4.329

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

6)	debiti tributari	2.084	1.991
----	------------------	-------	-------

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 2.084 1.991

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

7)	Debiti verso istituti di previdenza e dii	6.452	6.791
----	---	-------	-------

sicurezza

sociale

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 6.452 6.791

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

8)	Altri debiti	11.449	9.302
----	--------------	--------	-------

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 11.449 9.302

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

---

<b>Totale debiti</b>	<b>29.696</b>	<b>22.433</b>
----------------------	---------------	---------------

**E) Ratei e risconti**

- aggio sui prestiti

151

- vari

<b>Totale passivo</b>	<b>251.427</b>	<b>205.689</b>
-----------------------	----------------	----------------

<b>Conti d'ordine</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
-----------------------	-------------------	-------------------

1) Impegni e garanzie assunti

2) Rischi in corso

3) Beni di terzi presso l'ente

4) Beni propri presso terzi

<b>Totale conti d'ordine</b>
------------------------------

## STATO PATRIMONIALE PER MACROCLASSI

## ATTIVO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	AI 31/12/2013		AI 31/12/2012
	Parziali	Totali	
<b>A) Crediti verso associati per versamento quote</b>		<b>2.475</b>	<b>1.650</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<i>I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>		10.360	10.870
<i>II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>		14.498	15.500
<i>III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>			
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>25.358</b>	<b>26.370</b>
<b>C ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<i>I Rimanenze</i>			
<i>II Crediti</i>		54.558	45.165
<i>III Attività finanziarie non immobilizzazioni</i>			
<i>IV Disponibilità liquide</i>		167.571	132.504
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C )</b>		<b>222.129</b>	<b>177.669</b>
<b>D RATEI E RISCONTI</b>		1.465	
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>251.427</b>	<b>205.689</b>

**PASSIVO STATO PATRIMONIALE**

<b>PASSIVO</b>	<b>Al 31/12/2013</b>		<b>Al 31/12/2012</b>
	<b>Parziali</b>	<b>Totali</b>	
<b>A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>		
<i>I</i>	<i>Patrimonio libero</i>	204.709	171.435
<i>II</i>	<i>Fondo dotazione dell'ente</i>		
<i>III</i>	<i>Patrimonio vincolato</i>		
<b>TOTALE (A)</b>		<b>204.709</b>	<b>171.435</b>
<b>B</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
<b>C</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>16.871</b>	<b>11.821</b>
<b>D</b>	<b>DEBITI</b>	<b>29.626</b>	<b>22.433</b>
<b>E</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>	<b>151</b>	
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>251.427</b>	<b>205.689</b>

## RENDICONTO GESTIONALE al 31.12.2013

ONERI		PROVENTI E RICAVI	
<b>1) Oneri da attività tipiche</b>		<b>1) Proventi e ricavi da attività tipiche</b>	
1.1) Acquisti	€ 11.098	1.1) Da contributi su workshop autismo	€ 5.037
1.2) Servizi	€ 32.943	1.2) Da contratti con enti pubblici	
1.3) Godimento beni di terzi	€ 280	1.3) Da soci ed associati	€ 201.447
1.4) Personale	€ 164.192	1.4) Da non soci	€ 15.033
1.5) Ammortamenti	€ 8.872	1.5) Altri proventi e ricavi	€ 4.951
1.6) Oneri diversi di gestione	€ 1.269		
	-----		-----
<b>totale</b>	<b>€ 218.654</b>	<b>totale</b>	<b>€ 226.468</b>
<b>2) Oneri promozionali e di raccolta fondi</b>		<b>2) Proventi da raccolta fondi</b>	
2.1) Raccolta natale 2013	€ 1.860	2.1) Raccolta natale	€ 8.654
2.2) Raccolta un libro per un laboratorio	€ 4.074	2.2) Raccolta Eticando	€ 24
2.3) ) Attività ordinaria di promozione 5pm	€ 1.637	2.3) bomboniere e partecipazioni	€ 548
	-----	2.3) Altri 5permille 2010	€ 45.612
<b>totale</b>	<b>€ 7.571</b>	2.4) raccolta un libro per un laboratorio	€ 1.208
		2.5) raccolta un voto 100.000 aiuti	€ 1.252
			-----
<b>3) Oneri da attività accessorie</b>		<b>totale</b>	<b>€ 57.298</b>
3.1) Acquisti		<b>3) Proventi e ricavi da attività accessorie</b>	
3.2) Servizi			
3.3) Godimento beni di terzi		3.1) Da gestioni commerciali accessorie	
3.4) Personale		3.2) Da contratti con enti pubblici	
3.5) Ammortamenti		3.3) da soci ed associati	
		3.4) Da non soci	
		3.5) Altri proventi e ricavi	
<b>4) Oneri finanziari e patrimoniali</b>			-----
		<b>totale</b>	
4.1) Su rapporti bancari	€ 918	<b>4) Proventi finanziari e patrimoniali</b>	
4.2) Su prestiti			
4.3) Da patrimonio edilizio		4.1) Da rapporti bancari	€ 27
4.4) da altri beni patrimoniali		4.2) Da altri investimenti finanziari	
4.5) interessi di mora		4.3) Da patrimonio edilizio	
	-----	4.4) Da altri beni patrimoniali	
<b>totale</b>	<b>€ 918</b>		-----
		<b>totale</b>	<b>€ 27</b>
<b>5) Oneri straordinari</b>		<b>5) Proventi straordinari</b>	
5.1) Da attività finanziaria			
5.2) Da attività immobiliari		5.1) Da attività finanziaria	
5.3) Da altre attività	€ 794	5.2) Da attività immobiliari	



	-----	5.3) Da altre attività	€	897
<b>totale</b>	<b>€ 794</b>		-----	
<b>6) Oneri di supporti generale</b>		<b>totale</b>	<b>€</b>	<b>897</b>
6.1) Acquisti	€ 722			
6.2) Servizi	€ 2.953			
6.3) Godimento beni di terzi	€ 197			
6.4) Personale	€ 19.607			
6.5) Ammortamenti				
6.6) Altri oneri				
	-----			
<b>totale</b>	<b>€ 23.479</b>			
<b>totale oneri</b>	<b>€ 251.416</b>	<b>totale proventi</b>	<b>€</b>	
		<b>284.700</b>		
Risultato gestionale positivo	€ 33.274	Risultato gestionale negativo		
<b>totale a pareggio</b>	<b>€</b>	<b>totale a pareggio</b>	<b>€</b>	<b>284.690</b>
<b>284.690</b>				

