

RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL "5 PER MILLE DELL'IRPEF" PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO

Anagrafica

Denominazione sociale PETER PAN ONLUS

(eventuale acronimo e nome esteso)

Scopi dell'attività sociale Promozione utilizzo e diffusione metodi terapeutici per il sostegno di bambini e ragazzi affetti da Disturbi Pervasivi dello Sviluppo

C.F. dell'Ente 92103770928

con sede nel Comune di Cagliari prov CA

CAP 09125 via Tuveri, 25

telefono 070/262133 fax 070/262133 email amministrazione@casadipeterpan.org

PEC posta@pec.casadipeterpan.org

Rappresentante legale Marco Granata C.F. GRNMRC60C16B354C

Rendiconto dei costi sostenuti nell'anno finanziario 2014/ dich 2013

Data di percezione del contributo

07/11/2016

IMPORTO PERCEPITO

61.016,35 EUR

■ 1. Risorse umane

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale). N.B. nel caso in cui i compensi per il personale superano il 50% dell'importo percepito è obbligatorio per le associazioni allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell'importo rendicontato.

722,00 EUR

■ 2. Costi di funzionamento

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc...)

11.985,95 EUR

■ 3. Acquisto beni e servizi

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti esterni all'ente; affitto locali per eventi; ecc...)

53.237,75 EUR

■ 4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale

(N.B. In caso di erogazioni liberali in favore di altri enti/soggetti è obbligatorio allegare copia del bonifico effettuato)

_____ EUR

■ 5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario

_____ EUR

■ 6. Accantonamento

(è possibile accantonare in tutto o in parte l'importo percepito, fermo restando per il soggetto beneficiario l'obbligo di specificare nella relazione allegata al presente documento le finalità dell'accantonamento allegando il verbale dell'organo direttivo che abbia deliberato l'accantonamento. Il soggetto beneficiario è tenuto ad utilizzare le somme accantonate e a rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione del contributo)

_____ EUR

TOTALE

65.946,00 EUR

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una relazione che dettagli i costi inseriti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l'utilizzo del contributo percepito.

Cagliari, Li 28.09.2017



Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, attesta l'autenticità delle informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto riportato nelle scritture contabili dell'organizzazione, consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Il presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell'articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2000, deve essere corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del soggetto che lo abbia sottoscritto.



Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali

MODELLO MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU' DEL BENEFICIO DEL "5 PER MILLE DELL'IRPEF" DAGLI AVENTI DIRITTO

ANAGRAFICA

Denominazione sociale (eventuale acronimo e nome esteso)	ASSOCIAZIONE PETER PAN ONLUS
Scopi dell'attività sociale (max 3 righe)	Promozione utilizzo e diffusione metodi terapeutici per il sostegno di bambini e ragazzi affetti da Disturbi Pervasivi dello Sviluppo
C.F. del soggetto beneficiario	92103770928
Indirizzo	VIA TUVERI, 25
Città	CAGLIARI
N. Telefono	070/262133
N. Fax	070/262133
Indirizzo e-mail	amministrazione@casadipeterpan.org
Nome del rappresentante legale	MARCO GRANATA
C.F. del rappresentante legale	GRNMRC60C16B354C

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI

Anno finanziario	2014
IMPORTO PERCEPITO (Somma accreditata in data 07/11/2016 – data pubblicazione elenchi 14/04/2016)	€ 61.016,35
1. Risorse umane (dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale). <i>N.B. nel caso in cui i compensi per il personale superano il 50% dell'importo percepito è obbligatorio per le associazioni allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell'importo rendicontato</i>	
Spese servizi sanitari dipendenti (visite obbligatorie medico del lavoro)	€ 722,00
TOTALE	€ 722,00
2. Costi di funzionamento (dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc...)	
Spese telefoniche	€ 1.163,27
Acquisto alimentari per laboratorio cucina	€ 1.758,19
Cancelleria e materiali per laboratorio arte e tessitura	€ 691,09
Acquisto materiali di consumo	€ 420,56
Acquisto materiali per laboratorio orticoltura	€ 222,70
Acquisto dispositivi vari	€ 262,45
Compensi per prestazioni occasionali accessorie	€ 900,80

Spese manutenzione pulmino	€ 1.795,89
Spese per acquisto carburante pulmino	€ 4.771,00
	€
	€
TOTALE	€ 11.985,95
3. Acquisto beni e servizi (dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti esterni all'ente; affitto locali per eventi; ecc...)	
Servizio istruttori per attività sportiva utenti	€ 22.202,00
Servizio istruttori scuola di nuoto e canone concessione corsie piscina	€ 830,50
Servizio di supporto laboratorio ceramica	€ 4.111,50
Servizio di supporto laboratorio tessitura	€ 2.000,00
Servizio di supporto laboratorio orto	€ 1.233,75
Servizio di noleggio stabilimento balneare per servizio spiaggia- day	€ 450,00
Consulenze del lavoro	€ 7.040,25
Consulenze Revisore dei Conti	€ 2.537,60
Consulenze normativa sulla sicurezza	€ 1.015,04
Supervisione Equipe Psico – sociale	€ 2.042,00
Canone software	€ 1.548,88
Acquisto materiale didattico e informatico	€ 2.273,16
Spese attrezz. varie per supporto laboratori	€ 966,97
Spese pulizie locali	€ 2.986,50
Quote associative IID	€ 1.377,00
Spese servizi manutenzione vari	€ 622,60
TOTALE	€ 53.237,75
4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale <i>N.B. in caso di erogazioni liberali ad altri enti/soggetti, anche esteri, è obbligatorio allegare copia del bonifico effettuato</i>	
	€ -----
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale	
6. Accantonamento (è possibile accantonare in tutto o in parte l'importo percepito, fermo restando che l'Ente beneficiario deve specificare nella relazione allegata al presente documento le finalità dell'accantonamento effettuato ed allegare il verbale del Consiglio di Amministrazione in cui viene deliberato l'accantonamento. Si fa presente, comunque, l'obbligo di spendere tutte le somme accantonate e rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione del contributo)	
	€ -----
TOTALE SPESE	€ 65.946,00

Cagliari, 28/09/2017

Il rappresentante legale, sottoscrittore del rendiconto, certifica che le informazioni contenute nel presente documento sono autentiche e veritiere, nella consapevolezza che, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. Il rendiconto, inoltre, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, deve essere corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Firma del rappresentante legale



Cagliari, 28/09/2017

Si precisa che il trattamento di dati personali è eseguito senza il consenso dell'interessato in quanto trattasi di consenso obbligatorio previsto da norma di legge.

N.B. Si fa presente che è obbligatoria, per gli enti beneficiari del contributo, la redazione di una relazione in cui venga descritto in maniera analitica ed esaustiva l'utilizzo dei contributi percepiti. In particolar modo per le spese di personale eventualmente imputate, è necessario specificare per ciascun soggetto: il numero di ore imputate ed il costo orario di riferimento come indicato dalle relative tabelle ministeriali.

RELAZIONE DESCRITTIVA RENDICONTAZIONE 5 PER MILLE ANNO 2014

ANNO FINANZIARIO: 2014
 DATA DI PERCEZIONE CONTRIBUTO: 07/11/2016 data pubblicazione elenchi definitivi 14/04/2016
 IMPORTO PERCEPITO: EURO 61.016,35
 IMPORTO RENDICONTATO: EURO 65.946,00

Il sottoscritto Marco Granata , nato a Cagliari in data 16/03/1960 ed ivi residente in via Madrid 18, c.f. GRN MRC 60C16 B354 C , in qualità di legale Rappresentante dell'Associazione Peter Pan Onlus con sede in via Tuveri, 25 – 09125 Cagliari (CA) c.f. 92103770928

Dichiara quanto segue:

L 'Associazione PETER PAN ONLUS promuove a sostegno di adolescenti e adulti affetti da Disturbo dello Spettro Autistico e altre patologie neurologiche invalidanti, l'utilizzo e la diffusione dei metodi terapeutici di insegnamento ed educativi scientificamente più accreditati ed avanzati, per la cura, riabilitazione ed inserimento sociale. Con l'incremento orario delle attività educative degli utenti, si è presentata la reale necessità di creare un' Equipe Psico-Sociale che lavorasse con stabilità all'interno dell'Associazione, non solo per garantire la continuità del servizio reso agli utenti ma anche al fine di garantire una costante specializzazione degli addetti in modo da limitare al minimo il turn-over.

Di seguito dettaglio analitico di quanto riportato nel prospetto di rendicontazione:

1) Risorse Umane (spese visite medico del lavoro) tot (1) euro 722,00

All'interno di quest'area della rendicontazione viene riportato il costo sostenuto per effettuare la sorveglianza sanitaria del personale dipendente.

- FT N. 2 del 30/01/2017 "SIM" (servizi medicina del lavoro) euro 722,00

2) COSTI DI FUNZIONAMENTO (A+B+C+D+E+F+G+H+I) euro Tot (2) euro 11.985,95

I Costi di funzionamento principali riguardano costi di routine tipici del funzionamento quotidiano della Casa di Pan . Tra i costi amministrativi e generali troviamo i costi classici come le utenze telefoniche , costi per l'acquisto dei materiali necessari per la pulizia dei locali, acquisto di materiali di consumo vari impiegati nei vari laboratori e le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria del pulmino utilizzato per il trasporto dei ragazzi in sede e nei luoghi dove si svolgono attività esterne alla struttura, nonché i costi sostenuti per acquistare il carburante .

Le figure professionali impiegate stabilmente all'interno della struttura hanno qualifica funzionale di Educatori Professionali inquadrati con liv. 3S con contratto a tempo indeterminato CCNL Uneba part-time per 20 e 30 ore settimanali. Periodicamente, a seconda delle esigenze organizzative e nell'ottica di ottimizzare il servizio reso agli utenti della Casa di Peter Pan, l'equipe psico-sociale viene coadiuvata dal supporto dei volontari e da figure di sostegno chiamate di volta in volta che possono essere classificate come prestatori occasionali di lavoro accessorio.

Sempre nell'ottica del miglioramento del servizio reso agli utenti della struttura e ad un maggiore coinvolgimento nelle attività giornaliere, sono stati ricompresi in quest'area tutti i costi relativi all'attivazione e all'operatività dei principali laboratori svolti dai ragazzi accolti all'interno della struttura:

- laboratorio d'arte e tessitura
- laboratorio cucina
- laboratorio dell' Orto

Di seguito dettaglio analitico di quanto riportato nel prospetto di rendicontazione:

(A) Spese telefoniche

euro 1.163,27

- ft n.4323430 del 14/06/2016 "fastweb spa" (spese telefoniche e adsl)	euro 165,92
- ft n. 6139815 del 14/08/2016 "fastweb spa" (spese telefoniche e adsl)	euro 167,75
- ft n. 7813176 del 14/10/2016 "fastweb spa" (spese telefoniche e adsl)	euro 165,92
- ft n. 9857320 del 14/12/2016 "fastweb spa" (spese telefoniche e adsl)	euro 165,92
- ft n. 1312081 del 14/02/2017 "fastweb spa" (spese telefoniche e adsl)	euro 165,92
- ft n. 2896919 del 14/04/2017 "fastweb spa" (spese telefoniche e adsl)	euro 165,92
- ft n. 4962423 del 15/06/2017 "fastweb spa" (spese telefoniche e adsl)	euro 165,92

(B) Alimentari per laboratorio cucina

euro 1.758,19

- ft n. 2042 del 30/06/2016 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 56,53
- ft n. 2232 del 15/07/2016 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 63,87
- ft n. 2461 del 02/08/2016 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 82,77
- ft n. 2768 del 30/08/2016 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 103,84
- ft n. 2970 del 15/09/2016 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 84,42
- ft n. 3222 del 04/10/2016 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 78,92
- ft n. 3404 del 18/10/2016 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 85,45
- ft n. 3558 del 31/10/2016 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 61,08
- ft n. 3828 del 22/11/2016 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 94,75
- ft n. 3946 del 02/12/2016 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 84,01
- ft n. 300 del 25/01/2017 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 62,30
- ft n. 446 del 07/02/2017 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 117,13
- ft n. 620 del 22/02/2017 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 98,98
- ft n. 863 del 15/03/2017 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 81,67
- ft n. 1033 del 29/03/2017 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 106,36
- ft n. 1286 del 18/04/2017 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 94,09
- ft n. 1497 del 04/05/2017 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 85,39
- ft n. 1653 del 17/05/2017 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 50,08
- ft n. 1826 del 31/05/2017 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 24,08
- ft n. 1085 del 01/04/2017 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 29,41
- ft n. 1737 del 24/05/2017 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 43,06
- ft n. 1995 del 13/06/2017 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 110,14
- ft n. 2104 del 21/06/2017 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 59,86

(C) Cancelleria e materiali per laboratorio arte e tessitura

euro 691,09

- ft n. 6249 del 30/06/2016 "MACRO" (cancelleria materiali arte)	euro 190,13
- ft n. 11522 del 22/11/2016 "MACRO" (cancelleria materiali arte)	euro 165,47
- ft n. 1432 del 08/02/2017 "MACRO" (cancelleria materiali arte)	euro 143,40
- ft n. 3411 del 05/04/2017 "MACRO" (cancelleria materiali arte)	euro 83,58
- ft n. 123 del 07/04/2017 "La boutique del ceramista" (materiali ceramica)	euro 48,50
- ft n. 5231 del 07/06/2017 "MACRO" (cancelleria materiali arte)	euro 60,01

(D) Acquisti materiali di consumo

euro 420,56

- ft n. 2286 del 15/06/2016 "iSOLGEST" (acquisti vari)	euro 143,53
- ft n. 8428 del 14/07/2016 "Bricoman" (minuteria varia)	euro 79,50
- ft n. 17750 del 24/10/2016 "Masnata Chimici" (detergenti vari)	euro 168,93
- ft n. 21 del 10/05/2016 "Parafarmacia Sant'Ignazio" (disinfettanti vari)	euro 28,60

(E) Acquisto materiali per laboratorio orticoltura **euro 222,70**
 - ft n. 8356 del 12/07/2016 "Bricoman" (acquisto decespugliatore) euro 222,70

(F) Acquisto dispositivi vari **euro 262,45**
 - Ft. N. 11572 del 12/07/2016 "CFADDA" (ombrelloni e sedie per summer camp) euro 83,79
 - Ft. N. 626803 del 18/07/2016 "BORGIONE" (dispositivi vari) euro 76,40
 - Ft. N. 5753260 del 21/11/2016 "Staples Mondoffice" (calcolatrice) euro 102,26

(G) Spese prestazioni occasionali accessorie **euro 900,80**

(H) Spese assicurazioni e manutenzione pulmino **euro 1.795,89**

-ft n. G16/51901 del 13/09/2016 "Ottolini S.p.A." (tagliando pulmino) euro 275,00
 -ft n. 2210 del 05/11/2016 "Carglass" (igienizzazione pulmino) euro 19,00
 - bollo pulmino periodo settembre 2016 – agosto 2017 euro 219,30
 -ft n. 39 del 04/02/2017 "Cau Gemiliana" (lavaggio e igirnizzazione pulmino) euro 150,00
 -ft n. 17 del 20/02/2017 "PneuPuddu" (riparazione pneumatico pulmino) euro 18,30
 -ft n. 197 del 02/03/2017 "Prontogomma" (sotituzione pneumatici pulmino) euro 597,07
 -ft n. 33 del 02/03/2017 "Officina Massimo Pisano" (manutenzione pulmino) euro 367,22
 -ft n. 103 del 06/05/2017 "Cau Gemiliana" (lavaggio e igirnizzazione pulmino) euro 150,00

(I) spese Carburante pulmino **euro 4.771,00**

3) ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (A+B+C+D+E+F+G+H+I+L+M+N+O+P+Q+R) euro 53.237,75

Tra i costi per servizi, oltre ai consueti costi dei servizi di supporto generale quali Consulenze del lavoro, RSPP, vengono ricompresi anche i costi sostenuti per effettuare le revisioni contabili trimestrali e annuali nonché la verifica del bilancio d'esercizio/nota integrativa.

Tra i costi sostenuti per i servizi inseriamo:

- le spese per i maestri d'arte impiegati nei laboratori della Casa di Peter Pan con particolare riferimento al laboratorio della ceramica e della tessitura;
- le spese relative agli istruttori e fisioterapisti che seguono i ragazzi durante l'attività sportiva e la scuola di nuoto che vengono sempre frequentate assiduamente dai ragazzi con cadenza settimanale.

Tra i beni acquistati con il contributo, oltre, al pagamento del canone annuale del software per la gestione delle donazioni e della contabilità generale, sono stati acquistati alcuni arredi, qualche supporto informatico/didattico.

Discorso a parte merita la supervisione periodica dell'equipe :

La "FORMAZIONE" e la "SUPERVISIONE" prevede il costante e indispensabile aggiornamento degli operatori, al momento solo educativi, con l'auspicio in seguito di poter coinvolgere anche di tutti coloro che in futuro saranno a contatto con i nostri ragazzi (infermieri, medici, operatori ausiliari, ecc). Per consentire un sereno e proficuo svolgimento delle attività da parte degli utenti è necessario che tutti gli operatori coinvolti siano adeguatamente formati secondo le tecniche e metodologie scientificamente approvate per consentire la prevenzione di comportamenti problematici, il mantenimento di abilità acquisite, l'acquisizione di nuove abilità, l'interazione sociale e l'inserimento nella comunità.

(A) Servizio istruttori per Attività sportiva ragazzi **euro 22.202,00**

- ft n. 19 del 01/06/2016 "FARECONTATTO" (attività sportiva) euro 1.984,00
 - ft n. 24 del 01/07/2016 "FARECONTATTO" (attività sportiva) euro 2.506,00
 - ft n. 31 del 03/08/2016 "FARECONTATTO" (attività sportiva) euro 2.460,00
 - ft n. 34 del 02/09/2016 "FARECONTATTO" (attività sportiva) euro 2.735,50
 - ft n. 37 del 03/10/2016 "FARECONTATTO" (attività sportiva) euro 990,00
 - ft n. 39 del 03/11/2016 "FARECONTATTO" (attività sportiva) euro 1.540,00
 - ft n. 47 del 01/12/2016 "FARECONTATTO" (attività sportiva) euro 1.776,00
 - ft n. 1 del 03/01/2017 "FARECONTATTO" (attività sportiva) euro 1.480,00
 - ft n. 8 del 03/02/2017 "FARECONTATTO" (attività sportiva) euro 1.802,00
 - ft n. 13 del 01/03/2017 "FARECONTATTO" (attività sportiva) euro 1.636,00

Associazione Peter Pan ONLUS

Via Tuveri 25-09129 Cagliari
 codice fiscale 92103770928

www.associazionepeterpan.org



L'Associazione Peter Pan Onlus dal maggio 2013 è Socio dell'Istituto Italiano della Donazione (IID) che ne verifica annualmente i processi gestionali e l'uso trasparente dei fondi raccolti.

- ft n. 21 del 03/04/2017 "FARECONTATTO" (attività sportiva)	euro 1.752,00
- ft n. 28 del 02/05/2017 "FARECONTATTO" (attività sportiva)	euro 1.540,00
- ft n. 38 del 03/06/2017 "FARECONTATTO" (attività sportiva)	euro 1.424,00

(B) Servizio per scuola di nuoto **euro 830,50**

- ft n. 673 del 31/05/2016 "COMUNE DI CAGLIARI" (canone affitto piscina)	euro 54,90
- ric. del 08/07/2016 "OPPIDUM SPORT a.s.d.l" (istruttori piscina)	euro 245,00
- ric. del 08/07/2016 "NUOTOMANIA a.s.d.l" (istruttori piscina)	euro 245,00
- ric. 1 del 20/01/2017 "OPPIDUM SPORT a.s.d.l" (istruttori piscina)	euro 33,00
- ric. 1 del 20/01/2017 "OPPIDUM SPORT a.s.d.l" (istruttori piscina)	euro 33,00
- ft n. 21/c del 31/01/2017 "COMUNE DI CAGLIARI" (canone affitto piscina)	euro 45,80
- ft n. 175/c del 22/02/2017 "COMUNE DI CAGLIARI" (canone affitto piscina)	euro 53,02
- ft n. 324/c del 21/03/2017 "COMUNE DI CAGLIARI" (canone affitto piscina)	euro 43,92
- ft n. 471/c del 26/04/2017 "COMUNE DI CAGLIARI" (canone affitto piscina)	euro 32,94
- ft n. 620/c del 31/05/2017 "COMUNE DI CAGLIARI" (canone affitto piscina)	euro 43,92

(C) Servizio di supporto laboratorio di ceramica **euro 4.111,50**

- ft n. 3 del 08/06/2016 "Contu Cristina" (ceramista esperta)	euro 360,00
- ft n. 4 del 12/07/2016 "Contu Cristina" (ceramista esperta)	euro 549,00
- ft n. 8 del 13/11/2016 "Consulenze Energetiche" (ceramista esperta)	euro 640,50
- ft n. 10 del 05/12/2016 "Consulenze Energetiche" (ceramista esperta)	euro 549,00
- ft n. 1 del 02/01/2017 "Consulenze Energetiche" (ceramista esperta)	euro 274,50
- ft n. 3 del 30/01/2017 "Consulenze Energetiche" (ceramista esperta)	euro 274,50
- ft n. 5 del 03/03/2017 "Consulenze Energetiche" (ceramista esperta)	euro 274,50
- ft n. 7 del 02/04/2017 "Consulenze Energetiche" (ceramista esperta)	euro 457,50
- ft n. 8 del 03/05/2017 "Consulenze Energetiche" (ceramista esperta)	euro 366,00
- ft n. 11 del 20/06/2017 "Consulenze Energetiche" (ceramista esperta)	euro 366,00

(D) Servizio di supporto laboratorio di tessitura **euro 2.000,00**

- ric. n. 1 del 01/07/2016 "Roberta Milia" (tessitrice esperta)	euro 580,00
- ric. n. 1 del 04/07/2016 "Barbara Cardia" (tessitrice esperta)	euro 340,00
- ric. n. 2 del 19/12/2016 "Roberta Milia" (tessitrice esperta)	euro 425,00
- ric. n. 2 del 19/12/2016 "Barbara Cardia" (tessitrice esperta)	euro 425,00
- ric. n. 1 del 27/06/2017 "Roberta Milia" (tessitrice esperta)	euro 1.000,00

(E) Servizio di supporto laboratorio orto **euro 1.233,75**

- ft n. 54 del 31/12/2016 "POCOPOCO coop soc Onlus" (attività orto)	euro 1.233,75
---	---------------

(F) Servizio di spiaggia **euro 450,00**

- ft n. 7 del 19/09/2016 "Passaggio a nord-ovest"	euro 450,00
---	-------------

(G) Consulenze del lavoro **euro 7.040,25**

- ft n. 39 del 20/10/2016 "DOTT. SAGHEDDU"	euro 3.793,71
- ft n. 3 del 30/01/2017 "DOTT. SAGHEDDU"	euro 3.246,54

(H) Consulenze Revisore Contabile **euro 2.537,60**

- ft n. 17 del 9/12/2016 "Dott. Ilario Contu" (Commercialista e Revisore Conti)	euro 2.537,60
---	---------------

(I) Consulenze e adeguamento normativa sulla sicurezza **euro 1.015,04**

- ft n. 12 del 13/02/2017 "ING. M. CADDEO" (inacrico Resp. Est. Serv. Prev e prot.)	euro 1.015,04
---	---------------

(L) Consulenze e Supervisione Equipe Psico sociale	euro 2.042,00
- ft n. 39 del 20/06/2016 "Dott. Marco De Caris" (supervisione team educatori)	euro 2.042,00
(M) Acquisto /noleggio Software	euro 1.548,88
- ft. n. 19 del 02/01/2017 "myDonor" (canone annuale CLOUD)	euro 1.548,88
(N) Acquisto materiale didattico e informatico	euro 2.273,16
- ft n. 254 del 16/06/2016 "CED informatica" (cartucce per stampanti)	euro 156,00
- ft n. 2365/2 del 26/07/2016 "TRONY" (lcd led)	euro 159,00
- ft n. 451/ca del 05/09/2016 "DGS ITALIA" (dispositivi informatici vari)	euro 1.711,96
- ft n. 530/ca del 19/10/2016 "DGS ITALIA" (cartucce per stampanti)	euro 36,60
- ft n. 91/ca del 16/02/2017 "DGS ITALIA" (cartucce e toner per stampanti)	euro 183,00
- ft n. 318/ca del 22/06/2017 "DGS ITALIA" (cartucce per stampanti)	euro 26,60
(O) Spese per attrezzature varie	euro 966,97
- ft n. 3811 del 16/06/2016 "Conforama" (libreria per laboratori)	euro 199,99
- ft n. 17577 del 06/09/2016 "Ikea Italia Retail SRL" (scaffali)	euro 766,98
(P) Spese pulizie locali	euro 2.986,50
- FT N. 40 del 15/06/2016 " Giardinarte"	euro 245,00
- FT N. 56 del 05/09/2016 " Giardinarte"	euro 147,00
- FT N. 72 del 06/08/2016" Giardinarte"	euro 98,00
- FT N. 76 del 30/10/2016 " Giardinarte"	euro 147,00
- FT N. 87 del 19/12/2016" Giardinarte"	euro 635,00
- FT N. 86 del 19/12/2016" Giardinarte"	euro 604,50
- FT N. 1 del 25/01/2017 " Giardinarte"	euro 465,00
- FT N. 2 del 02/03/2017 " Giardinarte"	euro 46,50
- FT N. 10 del 10/03/2017 " Giardinarte"	euro 255,00
- FT N. 11 del 23/03/2017 " Giardinarte"	euro 46,50
- FT N. 12 del 10/04/2017 " Giardinarte"	euro 204,00
- FT N. 26 del 30/04/2017 " Giardinarte"	euro 46,50
- FT N. 27 del 10/05/2017 " Giardinarte"	euro 46,50
(Q) Quote IID	euro 1.377,00
(R) Servizi vari di manutenzione	euro 622,60
- ft n. 32 del 08/09/2016 " Vetreria Centovetrine " (Ripristino infissi sede Sestu)	euro 97,60
- ft n. 55 del 23/09/2016 " Sanna Fulvio " (sostituzione vetrocamera)	euro 98,00
- ft n. 98 del 28/02/20167 " Agus Paolo Spurghi SrL " (interv stasamento)	euro 427,00

TOTALE RENDICONTATO EURO 65.946,00

Cagliari 27/09/2017

Il Legale Rappresentante
Marco Granata



Associazione Peter Pan ONLUS

Via Tuveri 25-09129 Cagliari
codice fiscale 92103770928

www.associazionepeterpan.org



L'Associazione Peter Pan Onlus dal maggio 2013 è Socio dell'Istituto Italiano della Donazione (IID) che ne verifica annualmente i processi gestionali e l'uso trasparente dei fondi raccolti.

