

# BILANCIO CONSUNTIVO |

al 31.12. **2019**



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 31/12/2019

### PER MACROCLASSI

#### STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2019	31/12/2018
--------	------------	------------

**A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI** **12.835** **13.495**

**B) IMMOBILIZZAZIONI**

I - Immobilizzazioni immateriali	0	0
II - Immobilizzazioni materiali	7.607	6.586
Attrezzature	2.292	1.886
Altri beni	5.315	4.700
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>7.607</b>	<b>6.586</b>

**C) ATTIVO CIRCOLANTE**

I - Rimanenze	0	0
<i>II - Crediti</i>		
1) Verso clienti	<b>71.052</b>	<b>77.886</b>
a) Esigibili entro l'esercizio successivo	71.052	77.886
2) Crediti tributari	<b>3.672</b>	<b>3.232</b>
3) Crediti verso altri	<b>105.908</b>	<b>68.432</b>
a) Esigibili entro l'esercizio successivo	104.724	54.927
b) Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.184	13.505
	<b>180.632</b>	<b>149.550</b>

**Totale crediti**

<b>III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>55.986</b>	<b>48.540</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) Depositi bancari e postali	107.616	142.301
2) Denaro e valori in cassa	23	18
<b>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>107.639</b>	<b>142.319</b>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>344.257</b>	<b>340.409</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>1.965</b>	<b>2.113</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>366.664</b>	<b>362.603</b>

**STATO PATRIMONIALE**

<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
Riserve di utili es. precedenti	270.531	270.150
Utili (perdite) esercizio in corso	847	381
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>271.378</b>	<b>270.531</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
1) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	<b>63.796</b>	<b>60.739</b>
<b>D) DEBITI</b>		
Debiti Vs. fornitori Esigibili entro l'esercizio successivo	5.549	3.265
Debiti tributari	3.809	5.599
Debiti Vs. Istit. Prev.li	7.866	7.940
Altri debiti	13.308	14.408
<b>Totale debiti</b>	<b>30.532</b>	<b>31.212</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
Ratei Passivi	<b>958</b>	<b>121</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>366.664</b>	<b>362.603</b>

## RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019

Commentato [IC1]:

	<b>ONERI</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>PROVENTI</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>1)</b>	<b>ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>	<b>279.081</b>	<b>264.251</b>	<b>PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>	<b>218.950</b>	<b>225.529</b>
1.1	Acquisti	15.990	15.579	Contributi da privati	9.570	
1.2	Servizi	46.923	36.878	Da soci ed associati	201.701	218.366
1.3	Godimento beni di terzi			Da non soci	5.727	5.069
1.4	Personale	210.410	206.394	Contributi pubblici	1.927	1.992
1.5	ammortamenti	2.810	2.585	Altri proventi e ricavi	25	102
1.6	Oneri diversi di gestione	2.948	2.815			
<b>2)</b>	<b>ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI</b>	<b>9.605</b>	<b>8.902</b>	<b>PROVENTI DA RACCOLTA FONDI</b>	<b>118.509</b>	<b>68.065</b>
2.1	Natale Peter Pan	6.388	6.633	Natale Peter Pan	13.073	12.418
2.2	ISK	----	----	ISK	----	----
2.3	Promozione 5x1000	2.660	2.041	5 x 1000	104.483	54.927
2.4	Bomboniere	116	144	Bomboniere e partecipazioni	880	350
2.5	Giornata Autismo		84	Giornata Autismo		370
2.6	Fiera Collegno	441		Fiera Collegno	73	
<b>3)</b>	<b>ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE</b>	<b>4.000</b>	<b>5.405</b>	<b>PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE</b>	<b>4.586</b>	<b>15.031</b>
3.1	Acquisti	4.000	5.405	Da attività connesse	4.226	15.031
3.2	Servizi			Da contratti con Enti pubblici	360	
3.3	Godimento beni di terzi			Da socie e associati		
3.4	Personale			Da non soci		
3.5	ammortamenti			Altri proventi e ricavi		
3.6	Donazioni					
<b>4)</b>	<b>ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>	<b>983</b>	<b>912</b>	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
4.1	Su rapporti bancari e tributari	983	912	Da rapporti bancari		16
4.2	Su prestiti			Da altri inv. finanziari		
4.3	Da patrimonio edilizio			Da patrimonio edilizio		
4.4	Da altri beni patrimoniali			Da altri beni patrimoniali		
4.5	Interessi di mora			Proventi straordinari		
<b>5)</b>	<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>13.334</b>		<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>607</b>	<b>403</b>
5.1	Da attività da finanziare			Da attività finanziarie		
5.2	Da attività immobiliari			Da attività immobiliari		
5.3	Da altre attività	13.334		Da altre attività	607	403
<b>6)</b>	<b>ONERI DI SUPPORTO GENERALE</b>	<b>34.802</b>	<b>29.193</b>			
6.1	Acquisti	92	392			
6.2	Servizi	15.555	5.217			
6.3	Godimento beni di terzi	263				
6.4	Personale	21.892	23.584			
6.5	ammortamenti					
	<b>TOTALE ONERI</b>	<b>341.805</b>	<b>308.663</b>	<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>342.652</b>	<b>309.044</b>
	<b>Risultato gestionale positivo</b>	<b>847</b>	<b>381</b>	<b>Risultato gestionale negativo</b>		
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>342.652</b>	<b>309.044</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>342.652</b>	<b>309.044</b>