

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
Totale immobilizzazioni	7.607	6.586
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze	0	0
<i>II - Crediti</i>		
1) Verso clienti	71.052	77.886
a) Esigibili entro l'esercizio successivo	71.052	77.886
2) Crediti tributari	3.672	3.232
3) Crediti verso altri	105.908	68.432
a) Esigibili entro l'esercizio successivo	104.724	54.927
b) Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.184	13.505
	180.632	149.550

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

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2019	31/12/2018
A) PATRIMONIO NETTO		
Riserve di utili es. precedenti	270.531	270.150
Utili (perdite) esercizio in corso	847	381
PATRIMONIO NETTO	271.378	270.531
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	63.796	60.739
D) DEBITI		
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
Totale debiti	30.532	31.212
E) RATEI E RISCONTI		
Ratei Passivi	958	121
TOTALE PASSIVO	366.664	362.603

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019

Commentato [IC1]:

	ONERI	2019	2018	PROVENTI	2019	2018
1)	ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	279.081	264.251	PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE	218.950	225.529
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			
2)	ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI	9.605	8.902	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	118.509	68.065
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	
3)	ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	4.000	5.405	PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	4.586	15.031
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					
4)	ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	983	912	PROVENTI FINANZIARI	0	16
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 patrimonili			Da altri beni patrimoniali		
4.5	Interessi di mora			Proventi straordinari		
5)	ONERI STRAORDINARI	13.334		PROVENTI STRAORDINARI	607	403
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
6)	ONERI DI SUPPORTO GENERALE	34.802	29.193			
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					
	TOTALE ONERI	341.805	308.663	TOTALE PROVENTI	342.652	309.044
	Risultato gestionale positivo	847	381	Risultato gestionale negativo		
	TOTALE A PAREGGIO	342.652	309.044	TOTALE A PAREGGIO	342.652	309.044