

# BILANCIO CONSUNTIVO

al 31.12. **2018**



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 31/12/2018

### PER MACROCLASSI

#### STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>	<b>13.495</b>	<b>9.570</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	0	0
II - Immobilizzazioni materiali	6.586	9.169
Attrezzature	1.886	2.733
Altri beni	4.700	6.436
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>6.586</b>	<b>9.169</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I - Rimanenze	0	0
<i>II - Crediti</i>		
1) Verso clienti	<b>77.886</b>	<b>89.855</b>
a) Esigibili entro l'esercizio successivo	77.886	89.855
2) Crediti tributari	<b>3.232</b>	<b>2.642</b>
3) Crediti verso altri	<b>68.432</b>	<b>75.952</b>
a) Esigibili entro l'esercizio successivo	54.927	62.304
b) Esigibili oltre l'esercizio successivo	13.505	13.648

<b>Totale crediti</b>	<b>149.550</b>	<b>168.449</b>
<b>III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>48.540</b>	<b>42.968</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) Depositi bancari e postali	142.301	120.054
2) Denaro e valori in cassa	18	26
<b>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>142.319</b>	<b>120.080</b>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>340.409</b>	<b>331.497</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>2.113</b>	<b>2.182</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>362.603</b>	<b>352.418</b>

## STATO PATRIMONIALE

<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
Riserve di utili es. precedenti	270.150	269.736
Utili (perdite) esercizio in corso	381	414
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>270.531</b>	<b>270.150</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
1) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	<b>60.739</b>	<b>48.540</b>
<b>D) DEBITI</b>		
Debiti Vs. fornitori Esigibili entro l'esercizio successivo	3.265	8.897
Debiti tributari	5.599	4.358
Debiti Vs. Istit. Prev.li	7.940	5.827
Altri debiti	14.408	14.642
<b>Totale debiti</b>	<b>31.212</b>	<b>33.724</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
Ratei Passivi	<b>121</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>362.603</b>	<b>352.418</b>

## RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018

	<b>ONERI</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>PROVENTI</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>1)</b>	<b>ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>	<b>264.251</b>	<b>275.247</b>	<b>PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>	<b>225.529</b>	<b>246.232</b>
1.1	Acquisti	15.579	15.053	Contributi da privati		
1.2	Servizi	36.878	50.119	Da soci ed associati	218.366	233.267
1.3	Godimento beni di terzi			Da non soci	5.069	5.812
1.4	Personale	206.394	203.444	Contributi pubblici	1.992	7.083
1.5	ammortamenti	2.585	3.122	Altri proventi e ricavi	102	70
1.6	Oneri diversi di gestione	2.815	3.509			
<b>2)</b>	<b>ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI</b>	<b>8.902</b>	<b>17.628</b>	<b>PROVENTI DA RACCOLTA FONDI</b>	<b>68.065</b>	<b>77.768</b>
2.1	Natale peter Pan	6.633	12.001	Natale Peter Pan	12.418	13.740
2.2	ISK	----	3.346	ISK	----	1.226
2.3	Promozione 5x1000	2.041	1647	5 x 1000	54.927	62.303
2.4	Bomboniere	144		Bomboniere e partecipazioni	350	190
2.5	Giornata Autismo	84	634	Giornata Autismo	370	309
<b>3)</b>	<b>ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE</b>	<b>5405</b>	<b>2406</b>	<b>PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE</b>	<b>15.031</b>	<b>4.199</b>
3.1	Acquisti	5.405	2406	Da attività connesse	15.031	4.199
3.2	Servizi			Da contratti con Enti pubblici		
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>912</b>	<b>1.985</b>	<b>PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>	<b>16</b>	<b>0</b>
4.1	Su rapporti bancari e tributari	912	770	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		1.215	Da altri beni patrimoniali		
4.5	Interessi di mora					
<b>5)</b>	<b>ONERI STRAORDINARI</b>		<b>124</b>	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>403</b>	<b>0</b>
5.1	Da attività da finanziare			Da attività finanziarie		
5.2	Da attività immobiliari			Da attività immobiliari		
5.3	Da altre attività		124	Da altre attività	403	
<b>6)</b>	<b>ONERI DI SUPPORTO GENERALE</b>	<b>29.193</b>	<b>30.395</b>			
6.1	Acquisti	392	63			
6.2	Servizi	5.217	5.289			
6.3	Godimento beni di terzi					
6.4	Personale	23.584	25.043			
6.5	ammortamenti					
	<b>TOTALE ONERI</b>	<b>308.663</b>	<b>327.785</b>	<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>309.044</b>	<b>328.199</b>
	<b>Risultato gestionale positivo</b>	<b>381</b>	<b>414</b>	<b>Risultato gestionale negativo</b>		
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>309.047</b>	<b>328.199</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>309.044</b>	<b>328.199</b>