

BILANCIO CONSUNTIVO

al 31.12.2022

FONDAZIONE PETER PAN ONLUS

Sede in VIA TUVERI 25 - CAGLIARI

Codice Fiscale 92103770928

Fondo di dotazione ente Euro 50.000,00

Stato patrimoniale al 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021
A) Quote associative o apporti ancora dovuti (A)	13.530	13.695
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	2.219	2.959
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.428	1.533
Totale immobilizzazioni immateriali	3.647	4.492
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinari	0	0
3) attrezzature	622	819
4) altri beni	2.069	3.099
Totale immobilizzazioni materiali	2.691	3.918
Totale immobilizzazioni (B)	6.338	8.410
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	81.426	76.996
Totale crediti verso utenti e clienti	81.426	76.996
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.484	3.829
Totale crediti tributari	4.484	3.829
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	45.414	46.734
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	660
Totale crediti verso altri	45.414	47.394
Totale crediti	131.324	128.219
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
3) altri titoli	76.196	60.217
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	76.196	60.217
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	122.483	157.159
3) danaro e valori in cassa	1.018	23
Totale disponibilità liquide	123.501	157.182
Totale attivo circolante (C)	331.021	345.618
D) Ratei e risconti attivi (D)	705	741
Totale attivo	351.594	368.464
STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
A) Patrimonio netto		
I - Fondo di dotazione dell'ente	50.000	50.000
III - Patrimonio libero		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	200.610	223.418
Totale patrimonio libero	200.610	223.418

IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	-9.083	-22.808
Totale patrimonio netto (A)	241.527	250.610
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)	78.299	80.973
D) Debiti		
2) debiti verso altri finanziatori		
esigibili oltre l'esercizio successivo	142	0
Totale debiti verso altri finanziatori	142	0
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.023	0
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	1.023	0
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.482	15.327
Totale debiti verso fornitori	10.482	15.327
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.661	3.106
Totale debiti tributari	3.661	3.106
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.285	4.396
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	4.285	4.396
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	12.155	13.731
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	12.155	13.731
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-1	321
Totale altri debiti	-1	321
Totale debiti (D)	31.747	36.881
E) Ratei e risconti passivi (E)	21	0
Totale passivo	351.594	368.464

FONDAZIONE PETER PAN ONLUS

Sede in VIA TUVERI 25 - CAGLIARI

Codice Fiscale 92103770928

Fondo di dotazione ente euro 50.000,00

Rendiconto gestionale al 31/12/2022

ONERI E COSTI	31/12/2022	31/12/2021	PROVENTI E RICAVI	31/12/2022	31/12/2021
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.840,00	5.182,00	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	0,00	2.310,00
2) Servizi	22.030,00	27.676,00	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	164.268,00	140.694,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
4) Personale	161.853,00	156.410,00	4) Erogazioni liberali	5.890,00	7.260,00
5) Ammortamenti	2.579,00	4.229,00	5) Proventi del 5 per mille	37.675,00	43.034,00
5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
7) Oneri diversi di gestione	962,00	331,00	8) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	9) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	10) Altri ricavi, rendite e proventi	324,00	630,00
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	11) Rimanenze finali	0,00	0,00
Totale costi e oneri da attività di interesse generale	192.264,00	193.828,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	208.157,00	193.928,00
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	15.893,00	100,00
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00	2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00	4) Contributi da enti pubblici	2.680,00	0,00
5) Ammortamenti	0,00	0,00	5) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Altri ricavi, rendite e proventi	0,00	0,00
6) accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	7) Rimanenze finali	0,00	0,00
7) oneri diversi di gestione	0,00	0,00			
8) rimanenze iniziali	0,00	0,00			

ONERI E COSTI	31/12/2022	31/12/2021	PROVENTI E RICAVI	31/12/2022	31/12/2021
Totale costi e oneri da attività diverse	0,00	0,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse	2.680,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+ -)	2.680,00	0,00
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	0,00	0,00	1) Proventi da raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	1.213,00	1.830,00	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	6.115,00	10.850,00
3) Altri oneri	0,00	0,00	3) Altri proventi	0,00	0,00
Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi	1.213,00	1.830,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	6.115,00	10.850,00
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+ -)	4.902,00	9.020,00
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	1.586,00	819,00	1) Da rapporti bancari	20,00	15,00
2) Su prestiti	1,00	1,00	2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	5) Altri proventi	0,00	0,00
6) Altri oneri	0,00	0,00			
Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	1.587,00	820,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	20,00	15,00
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+ -)	-1.567,00	-805,00
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	14,00	0,00	1) proventi da distacco del personale	0,00	0,00
2) servizi	14.757,00	14.636,00	2) altri proventi di supporto generale	0,00	0,00
3) godimento beni di terzi	0,00	0,00			
4) personale	14.594,00	15.117,00			
5) ammortamenti	300,00	0,00			
5-bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00			
6) accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00			
7) altri oneri	1.326,00	1.370,00			
8) accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00			
9) utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00			
Totale costi e oneri di supporto generale	30.991,00	31.123,00	Totale proventi di supporto generale	0,00	0,00
Totale oneri e costi	226.055,00	227.601,00	Totale proventi e ricavi	216.972,00	204.793,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+ -)	-9.083,00	-22.808,00
			Imposte	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+ -)	-9.083,00	-22.808,00

Costi figurativi	31/12/2022	31/12/2021	Proventi figurativi	31/12/2022	31/12/2021
-------------------------	-------------------	-------------------	----------------------------	-------------------	-------------------

1) da attività di interesse generale	0,00	0,00	1) da attività di interesse generale	0,00	0,00
2) da attività diverse	0,00	0,00	2) da attività diverse	0,00	0,00
Totale costi figurativi	0,00	0,00	Totale proventi figurativi	0,00	0,00