

# BILANCIO CONSUNTIVO

al 31.12.2021

**FONDAZIONE PETER PAN ONLUS**

Sede in VIA TUVERI 25 - CAGLIARI

Codice Fiscale 92103770928

Fondo Dotazione Ente Euro 50.000,00

Stato patrimoniale al 31/12/2021

<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>A) Quote associative o apporti ancora dovuti (A)</b>	<b>13.695</b>	<b>15.480</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	2.959	2.044
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.533	0
Totale immobilizzazioni immateriali	4.492	2.044
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinari	0	0
3) attrezzature	819	1.375
4) altri beni	3.099	5.521
Totale immobilizzazioni materiali	3.918	6.896
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>8.410</b>	<b>8.940</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	76.996	66.908
Totale crediti verso utenti e clienti	76.996	66.908
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.829	5.110
Totale crediti tributari	3.829	5.110
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	46.734	53.509
esigibili oltre l'esercizio successivo	660	660
Totale crediti verso altri	47.394	54.169
Totale crediti	128.219	126.187
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
3) altri titoli	60.217	60.217
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	60.217	60.217
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	157.159	162.614
3) danaro e valori in cassa	23	23
Totale disponibilità liquide	157.182	162.637
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>345.618</b>	<b>349.041</b>
<b>D) Ratei e risconti attivi (D)</b>	<b>741</b>	<b>532</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>368.464</b>	<b>373.993</b>
<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Fondo di dotazione dell'ente	50.000	0
III - Patrimonio libero		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	223.418	271.379

Totale patrimonio libero	223.418	271.379
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	-22.808	2.040
Totale patrimonio netto (A)	250.610	273.419
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)</b>	<b>80.973</b>	<b>74.418</b>
<b>D) Debiti</b>		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	15.327	5.727
Totale debiti verso fornitori	15.327	5.727
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.106	3.570
Totale debiti tributari	3.106	3.570
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.396	3.890
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	4.396	3.890
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	13.731	0
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	13.731	0
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	321	12.969
Totale altri debiti	321	12.969
Totale debiti (D)	36.881	26.156
<b>Totale passivo</b>	<b>368.464</b>	<b>373.993</b>

# FONDAZIONE PETER PAN ONLUS

Sede in VIA TUVERI 25 - CAGLIARI  
Codice Fiscale 92103770928  
Fondo Dotazione Ente Euro 50.000,00

## Rendiconto gestionale al 31/12/2021

<b>ONERI E COSTI</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>PROVENTI E RICAVI</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>			<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.182,00	5.703,00	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	2.310,00	11.440,00
2) Servizi	27.676,00	31.313,00	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	140.694,00	136.937,00
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	156.410,00	137.840,00	4) Erogazioni liberali	7.260,00	660,00
5) Ammortamenti	4.229,00	3.849,00	5) Proventi del 5 per mille	43.034,00	52.841,00
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	331,00	3.291,00	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	630,00	126,00
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	193.828,00	181.996,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	193.928,00	202.004,00
			<b>Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)</b>	<b>100,00</b>	<b>20.008,00</b>
<b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>			<b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>		
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	0,00	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			

<b>ONERI E COSTI</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>PROVENTI E RICAVI</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
Totale costi e oneri da attività diverse	0,00	0,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse	0,00	0,00
			<b>Avanzo/disavanzo attività diverse (+ -)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>			<b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>		
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	1.830,00	4.385,00	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	10.850,00	12.572,00
3) Altri oneri	0,00	0,00	3) Altri proventi	0,00	0,00
Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi	1.830,00	4.385,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	10.850,00	12.572,00
			<b>Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+ -)</b>	<b>9.020,00</b>	<b>8.187,00</b>
<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>			<b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
1) Su rapporti bancari	819,00	857,00	1) Da rapporti bancari	15,00	15,00
2) Su prestiti	1,00	0,00	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	820,00	857,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	15,00	15,00
			<b>Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+ -)</b>	<b>-805,00</b>	<b>-842,00</b>
<b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>			<b>E) Proventi di supporto generale</b>		
1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	387,00	1) proventi da distacco del personale	0,00	0,00
2) servizi	14.636,00	13.966,00	2) altri proventi di supporto generale	0,00	1.821,00
3) godimento beni di terzi	0,00	0,00			
4) personale	15.117,00	12.024,00			
5) ammortamenti	0,00	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	1.370,00	757,00			
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	31.123,00	27.134,00	Totale proventi di supporto generale	0,00	1.821,00
<b>Totale oneri e costi</b>	<b>227.601,00</b>	<b>214.372,00</b>	<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>204.793,00</b>	<b>216.412,00</b>
			<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+ -)</b>	<b>-22.808,00</b>	<b>2.040,00</b>
			<b>Imposte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio (+ -)</b>	<b>-22.808,00</b>	<b>2.040,00</b>

<b>Costi figurativi</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>Proventi figurativi</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
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
<b>Totale costi figurativi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale proventi figurativi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>