

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2020

ATTIVO	31/12/2020	31/12/2019
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE	4.710,00	5.145,00
TOTALE CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE	4.710,00	5.145,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
1) Costi di impianto e ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	120.299,12	120.299,12
2) Impianti e attrezzature	110.829,68	110.829,68
- Fondo ammortamento attrezzature	(21.538,34)	(11.228,92)
3) Altri beni		
<i>Macchine elettroniche d'ufficio</i>	570,00	570,00
- Fondo ammortamento macchine elettroniche d'ufficio	(570,00)	(456,00)
Totale Altri Beni	-	114,00
4) Immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale Immobilizzazioni materiali	209.590,46	220.013,88
<i>III Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>		
1) Azioni in portafoglio (Banca Etica)	575,00	575,00
2) Crediti		
- depositi cauzionali	1.900,00	1.900,00
- versamenti previdenza integrativa collaboratori		
3) Altri titoli		
Totale Immobilizzazioni finanziarie		



Centro per la Solidarietà
e la Cooperazione tra i Popoli
ONLUS

Sede:
Viale Liegi, 10 - 00198 Roma
Tel. +39 06 8070847
Fax +39 06 8543295
info@terranuova.org
www.terranuova.org
C.F. 80415830589

Uffici Regionali:
Nicaragua
Perù
Mali
Kenya



	2.475,00	2.475,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	212.065,46	222.488,88
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I - Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) Progetti in corso		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
Totale Rimanenze finali	-	
<i>II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>		
1) Crediti v/progetti chiusi e rendicontati		
- verso donors	<u>120.684,67</u>	-
- verso altri partners o co-finanziatori	120.684,67	
	-	
2) Crediti su progetti in corso	<u>2.513.708,77</u>	<u>6.461.968,77</u>
- per progetti realizzati (in svolgimento)	2.277.850,76	6.459.541,77
- per invio fondi ai progetti	136.759,00	2.427,00
- verso altri partners per fondi in gestione / progetti in corso	99.099,01	
3) Altri crediti	<u>142.819,59</u>	<u>30.938,03</u>
- anticipi vari	28.035,11	27.006,03
- crediti verso soci e terzi per prestiti	1.946,00	2.784,04
- crediti tributari	7.793,42	1.147,96
- crediti diversi su prg (TN Peru)	84.950,61	
- garanzie e prestiti in loco	3.373,75	
- crediti inesigibili da sbilancio per consolidamento 2020	16.720,70	
Totale Crediti	2.777.213,03	6.492.906,80
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
1) Partecipazioni		
2) Altri titoli		



Centro per la Solidarietà
e la Cooperazione tra i Popoli
ONLUS

Sede:

Viale Liegi, 10 - 00198 Roma
Tel. +39 06 8070847
Fax +39 06 8543295
info@terranuova.org
www.terranuova.org
C.F. 80415830589

Uffici Regionali:

Nicaragua
Perù
Mali
Kenya



TOTALE PATRIMONIO NETTO	31.050,44	31.948,86
B) FONDI ACCANTONAMENTO PER PROGETTI		
1) Debiti v/Donor per anticipi	3.087.023,24	6.563.921,79
2) F.di progetti per co-finanziamento altre istituzioni	-	-
F.di progetti per donazioni da privati	3.960,00	3.056,46
F.di progetti per apporto ong	13.468,89	8.726,61
F.di progetti per apporto in valorizzazioni	46.706,67	10.426,98
F.di progetti per apporto di altri partners	5.578,42	-
F.di progetti per apporto Partner locali	103.510,34	224.566,07
B) TOTALE ACCANTONAMENTO PER PROGETTI	3.260.247,56	6.810.697,91
C) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	20.400,14	23.139,36
Fondo previdenziale integrativo		
Fondo rischi su crediti per progetti realizzati e rendicontati		40.000,00
Fondo rischi e oneri vari		
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	20.400,14	63.139,36
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO.		
1) Titoli di solidarietà ex articolo 29 del D.Lgs. n. 460		
2) Debiti verso banche		
3) Debiti verso altri finanziatori		
4) Debiti per fondi ricevuti in loco	136.759,00	2.427,00
5) Debiti verso fornitori	72.171,24	87.943,48
6) Debiti tributari	5.215,37	2.879,01
7) Debiti verso istituti previdenziali	6.201,06	5.765,51
8) Debiti verso il personale	-	-
- dipendenti e collaboratori sede di Roma		
- personale espatriato e prestiti ricevuti in loco		
9) Altri debiti	<u>34.287,81</u>	<u>35.990,09</u>
- debiti per anticipi su progetti		6.523,00
- debiti v/soci per prestiti, quote anticipate, rimborsi, ecc.	28.800,00	29.467,09



Centro per la Solidarietà
e la Cooperazione tra i Popoli
ONLUS

Sede:
Viale Liegi, 10 - 00198 Roma
Tel. +39 06 8070847
Fax +39 06 8543295
info@terranoova.org
www.terranoova.org
C.F. 80415830589

Uffici Regionali:
Nicaragua
Perù
Mali
Kenya



- debiti diversi su prg	5.487,81	
TOTALE DEBITI	254.634,48	135.005,09
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
Ratei e Risconti passivi	10.066,84	9.583,72
Totale Ratei e Risconti	10.066,84	9.583,72
TOTALE PASSIVO	3.576.399,46	7.050.374,94




Centro per la Solidarietà
e la Cooperazione tra i Popoli
ONLUS

Sede:
Viale Liegi, 10 - 00198 Roma
Tel. +39 06 8070847
Fax +39 06 8543295
info@terranuova.org
www.terranuova.org
C.F. 80415830589

Uffici Regionali:
Nicaragua
Perù
Mali
Kenya

RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2020

ONERI DA ATTIVITA' TIPICA		31/12/2020	31/12/2019	PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICA		31/12/2020	31/12/2019
1)	Oneri d'esercizio su progetti			1)	Proventi d'esercizio per la realizzazione dei progetti		
1.	Trasferimenti risorse su progetti			1.1)	Proventi su prg. Conclusi		
1.	2) Servizi	328.679,32	714.140,46	1.2)	Proventi su prg. Apporto Partners	41.217,90	152.334,66
1.	3) Godimento beni di terzi	25.466,32	30.254,69		Altre organizzazioni Partners	5.578,42	-
1.	4) Personale	721.991,96	821.333,79		Partners Locali (controparti)	35.639,48	152.334,66
1.	5) Opere Civili	116.052,57	-	1.3)	Proventi su prg da Donatori Istituzionali	1.308.800,03	1.981.343,61
1.	6) Acquisti	135.544,21	500.102,83	1,4)	Proventi su prg Altre Istituzioni		-
1.	7) Oneri diversi di gestione	77.198,01	99.178,01	1,5)	Proventi su prg 5x1000		-
1.	8) Rimanenze Iniziali	-	-	1,6)	Proventi su prg Apporto TN	8.207,79	16.655,07
					da cofin e/o contributi diretti ai prg, e donaz.vincolate da donazioni da privati non vincolate da iniziative di raccolta fondi	4.247,79	801,54
						3.960,00	6.043,46
						-	9.810,07
				1,7)	Proventi su prg da valorizzazioni	46.706,67	14.676,44
Totale oneri d'esercizio su progetti		1.404.932,39	2.165.009,78	Totale proventi d'esercizio per progetti		1.404.932,39	2.165.009,78
2)	Oneri Apporto ONG			2)	PROVENTI PER LA STRUTTURA		
	Raccolta fondi			2.1)	Contributi da privati (donazioni)	20.190,43	10.636,40
				2.2)	Recupero quote forfetarie dai prg.	48.468,75	42.567,41
3)	ONERI DI STRUTTURA			2.3)	Contributi pubblici (5X1000)	5.197,71	1.999,13
3.	2) Servizi	37.077,98	32.543,04	2.4)	Proventi diversi e valorizzazioni	6.157,46	85.703,35
3.	3) Godimento beni di terzi	10.177,32	11.015,16		Fitti attivi	6.095,57	-
3.	Personale	66.390,72	106.840,85		Proventi da raccolta fondi		0,00
					Proventi vari	61,89	-
					Proventi per		85.703,35



Centro per la Solidarietà
e la Cooperazione tra i Popoli
ONLUS

Sede:
Viale Liegi, 10 - 00198 Roma
Tel. +39 06 8070847
Fax +39 06 8543295
info@terranuova.org
www.terranuova.org
C.F. 80415830589

Uffici Regionali:
Nicaragua
Perù
Mali
Kenya



4)				apporto benevolo (lavoro e beni donati)		
3. 5)	Ammortamenti	10.423,42	114,00	2,5) Apporti Partners		
3. 6)	Attrezzature/materiali (di consumo/ufficio)	439,57	426,50	Totale altri proventi	80.014,35	140.906,29
3. 7)	Oneri diversi di gestione	14.642,82	46.480,89	<i>Rimanenze Finali Progetti</i>		
	<i>Oneri finanziari, bancari e postali</i>	4.667,23	4.704,79	Totale rimanenze finali		
	<i>Altri oneri di gestione</i>	9.975,59	41.776,10	Valore della Produzione (attività tipica)	1.484.946,74	2.305.916,07
	<i>Oneri su raccolta fondi</i>					
3. 8)	Oneri da apporto benevolo (lavoro e beni donati)		85.703,35			
	Totale oneri di struttura	139.151,83	283.123,79			
				3) Proventi Finanziari		
4)	Oneri straordinari			3.1) <i>interessi attivi e proventi finanziari</i>		
4. 1)	Sopravvenienze passive	19.890,28	115.891,34	4) Proventi straordinari		
4. 2)	Abbuoni e arrotondamenti passivi	2,43	0,90	4.1) Sopravvenienze attive	47.415,48	266.337,38
	Totale oneri straordinari	19.892,71	115.892,24	4.2) Abbuoni e arrotondamenti attivi	1,55	0,67
5)	Imposte dell'esercizio	2.518,17	3.376,57	Totale prov.straordinari	47.417,03	266.338,05
	TOTALE ONERI	1.566.495,10	2.567.402,38	TOTALE PROVENTI	1.532.363,77	2.572.254,12
	RISULTATO GESTIONALE		4.851,74	RISULTATO GESTIONALE (perdita)	34.131,33	



Centro per la Solidarietà
e la Cooperazione tra i Popoli
ONLUS

Sede:
Viale Liegi, 10 - 00198 Roma
Tel. +39 06 8070847
Fax +39 06 8543295
info@terranuova.org
www.terranuova.org
C.F. 80415830589

Uffici Regionali:
Nicaragua
Perù
Mali
Kenya