

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



| | | | |
|----------------|--|---------------------|---------------------|
| IV | <i>Disponibilità liquide</i> | | |
| - | | | |
| 1) | Depositi bancari e postali | | |
| | - in Italia | 580.621,55 | 323.685,78 |
| | - in Loco | 263.616,10 | 131.365,03 |
| 2) | Assegni | 317.005,45 | 192.320,75 |
| 3) | Denaro e valori in cassa | | |
| | - in Italia | 387,40 | 1.947,29 |
| | - in Loco | 387,40 | 1.947,29 |
| | Totale Disponibilita' Liquide | 581.008,95 | 325.633,07 |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 3.358.221,98 | 6.818.539,87 |
| D) | RATEI E RISCONTI | | |
| | <i>Ratei e Risconti attivi</i> | 1.402,02 | 4.201,19 |
| | Totale Ratei e Risconti | 1.402,02 | 4.201,19 |
| | TOTALE ATTIVO | 3.576.399,46 | 7.050.374,94 |
| | | | |
| | | | |
| PASSIVO | | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| A) | PATRIMONIO NETTO: | | |
| I - | <i>Fondo di dotazione</i> | 32.738,86 | 61.015,18 |
| II - | <i>Patrimonio vincolato</i> | | |
| 1) | Fondi vincolati destinati da terzi | - | (33.918,06) |
| 2) | Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali | | |
| | Riserve da avanzo esercizi precedenti | 32.442,91 | |
| III | <i>Risultato gestionale</i> | -34.131,33 | 4.851,74 |
| - | | | |



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@terrannuova.org
www.terrannuova.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. | 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. 2) | Abbuoni e arrotondamenti passivi | 2,43 | 0,90 | 4) | Proventi straordinari | |
| | Totale oneri straordinari | 19.892,71 | 115.892,24 | 4.1) | Sopravvenienze attive | 47.415,48 266.337,38 |
| | | | | 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