

## STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2019

| ATTIVO   | 31/12/2019        | 31/12/2018       |
|--|-------------------|------------------|
| <b>A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE</b>   | 5.145,00          | 12.900,00        |
| <b>TOTALE CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE</b>   | <b>5.145,00</b>   | <b>12.900,00</b> |
| <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>   |                   |                  |
| <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        |                  |
| 2) Impianti e attrezzature   | 110.829,68        |                  |
| - Fondo ammortamento attrezzature  | (11.228,92)       |                  |
| 3) Altri beni  |                   |                  |
| <i>Macchine elettroniche d'ufficio</i>   | 570,00            | 570,00           |
| - Fondo ammortamento macchine elettroniche d'ufficio   | (456,00)          | (342,00)         |
| <b>Totale Altri Beni</b>   | <b>114,00</b>     | <b>228,00</b>    |
| 4) Immobilizzazioni in corso e acconti   |                   |                  |
| <b>Totale Immobilizzazioni materiali</b>   | <b>220.013,88</b> | <b>228,00</b>    |
| <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  |                   |                  |
| <b>Totale Immobilizzazioni finanziarie</b>   | <b>2.475,00</b>   | <b>2.475,00</b>  |



| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  | 222.488,88          | 2.703,00            |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>  |                     |                     |
| <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   |                     |                     |
| <b>Totale Rimanenze finali</b>   |                     |                     |
| <i>II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i> |                     |                     |
| 1) Crediti v/progetti chiusi e rendicontati  |                     | <u>309.738,89</u>   |
| - verso donors   |                     | 309.738,89          |
| - verso altri partners o co-finanziatori   |                     |                     |
| 2) Crediti su progetti in corso  | <u>6.461.968,77</u> | <u>9.473.535,74</u> |
| - per progetti realizzati (in svolgimento)   | 6.459.541,77        | 7.892.528,82        |
| - per invio fondi ai progetti  | 2.427,00            | 1.581.006,92        |
| - verso altri partners per fondi in gestione / progetti in corso   |                     |                     |
| 3) Altri crediti   | <u>30.938,03</u>    | <u>15.569,83</u>    |
| - anticipi vari  | 27.006,03           | 10.618,12           |
| - crediti verso soci e terzi per prestiti  | 2.784,04            | 1.500,00            |
| - crediti tributari  | 1.147,96            | 3.451,71            |
| - crediti inesigibili da sbilancio 2009 (vecchi prog)  |                     |                     |
| <b>Totale Crediti</b>  | <b>6.492.906,80</b> | <b>9.798.844,46</b> |
| <i>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>   |                     |                     |
| 1) Partecipazioni  |                     |                     |
| 2) Altri titoli  |                     |                     |
| <i>IV Disponibilità liquide</i>  |                     |                     |
| 1) Depositi bancari e postali  | <u>323.685,78</u>   | <u>960.822,52</u>   |
| - in Italia  | 131.365,03          | 229.884,09          |
| - in Loco  | 192.320,75          | 730.938,43          |

TERRA NUOVA S.p.A.  
Viale Liegi, 10  
00198 ROMA

|                                      |                     |                      |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 2) Assegni                           |                     |                      |
| 3) Denaro e valori in cassa          | <u>1.947,29</u>     | <u>7.243,03</u>      |
| - in Italia                          | 1.947,29            | 5.475,87             |
| - in Loco                            | -                   | 1.767,16             |
| <b>Totale Disponibilita' Liquide</b> | <b>325.633,07</b>   | <b>968.065,55</b>    |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>      | <b>6.818.539,87</b> | <b>10.766.910,01</b> |
| <b>D) RATEI E RISCOANTI</b>          |                     |                      |
| Ratei e Risconti attivi              | 4.201,19            | 3.978,00             |
| <b>Totale Ratei e Risconti</b>       | <b>4.201,19</b>     | <b>3.978,00</b>      |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>                 | <b>7.050.374,94</b> | <b>10.786.491,01</b> |

| <b>PASSIVO</b>  | <b>31/12/2019</b>   | <b>31/12/2018</b>   |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETTO:</b>                                 |                     |                     |
| <i>I - Fondo di dotazione</i>                               | <b>61.015,18</b>    | <b>66.685,18</b>    |
| <i>II - Patrimonio vincolato</i>                            |                     |                     |
| 1) Fondi vincolati destinati da terzi                       | <b>(33.918,06)</b>  | <b>(34.397,31)</b>  |
| 2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali |                     |                     |
| <i>III Risultato gestionale</i>                             | <b>4.851,74</b>     | <b>479,25</b>       |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>                              | <b>31.948,86</b>    | <b>32.767,12</b>    |
| <b>B) FONDI ACCANTONAMENTO PER PROGETTI</b>                 |                     |                     |
| 1) Debiti v/Donor per anticipi                              | <b>6.563.921,79</b> | <b>8.420.506,31</b> |
| 2) F.di progetti per co-finanziamento altre istituzioni     | -                   | <b>39.980,00</b>    |
| F.di progetti per donazioni da privati                      | <b>3.056,46</b>     | <b>42.522,00</b>    |
| F.di progetti per apporto ong                               | <b>8.726,61</b>     | <b>49.171,79</b>    |
| F.di progetti per apporto in valorizzazioni                 | <b>10.426,98</b>    | <b>287.435,34</b>   |
| F.di progetti per apporto di altri partners                 | -                   | <b>112.929,04</b>   |
| F.di progetti per apporto Partner locali                    | <b>224.566,07</b>   | <b>107.160,46</b>   |

TERRA  
 Viale Liegi, 10  
 00198 ROMA



|  |                     |                      |
|--|---------------------|----------------------|
| <b>B) TOTALE ACCANTONAMENTO PER PROGETTI</b>   | <b>6.810.697,91</b> | <b>9.059.704,94</b>  |
| <b>C) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>   |                     |                      |
| Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato  | 23.139,36           | 30.561,56            |
| Fondo previdenziale integrativo  |                     |                      |
| Fondo rischi su crediti per progetti realizzati e rendicontati   |                     |                      |
| Fondo rischi e oneri vari  | 40.000,00           |                      |
| <b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>   | <b>63.139,36</b>    | <b>30.561,56</b>     |
| <b>D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO.</b> |                     |                      |
| 1) Titoli di solidarietà ex articolo 29 del D.Lgs. n. 460  |                     |                      |
| 2) Debiti verso banche   |                     | 0,00                 |
| 3) Debiti verso altri finanziatori   |                     |                      |
| 4) Debiti per fondi ricevuti in loco   | 2.427,00            | 1.581.006,92         |
| 5) Debiti verso fornitori  | 87.943,48           | 210,35               |
| 6) Debiti tributari  | 2.879,01            | 6.843,40             |
| 7) Debiti verso istituti previdenziali   | 5.765,51            | 8.501,31             |
| 8) Debiti verso il personale   |                     | <u>17.749,79</u>     |
| - dipendenti e collaboratori sede di Roma  |                     |                      |
| - personale espatriato e prestiti ricevuti in loco   |                     | 17.749,79            |
| 9) Altri debiti  | <u>35.990,09</u>    | <u>39.088,85</u>     |
| - debiti per anticipi su progetti  | 6.523,00            | 9.585,96             |
| - debiti vari (v/soci per prestiti, quote anticipate, rimborsi, ecc.)  | 29.467,09           | 29.502,89            |
| - debiti su microprogetti, servizi e attività di formazione  |                     |                      |
| <b>TOTALE DEBITI</b>   | <b>135.005,09</b>   | <b>1.653.400,62</b>  |
| <b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>   |                     |                      |
| Ratei e Risconti passivi   | 9.583,72            | 10.056,77            |
| <b>Totale Ratei e Risconti</b>   | <b>9.583,72</b>     | <b>10.056,77</b>     |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>  | <b>7.050.374,94</b> | <b>10.786.491,01</b> |





|  |                     |                     |   |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| 3. Attrezzature/materiali<br>6) (di consumo/ufficio)         | 426,50              | 526,94              | <b>Totale altri proventi</b>                            | <b>140.906,29</b>   | <b>230.071,16</b>   |
| 3. Oneri diversi di<br>7) gestione                           | <b>46.480,89</b>    | <b>8.867,25</b>     | <i>Rimanenze Finali<br/>Progetti</i>                    |                     |                     |
| <i>Oneri finanziari,<br/>bancari e postali</i>               | 4.704,79            | 7.164,25            | <b>Totale rimanenze finali</b>                          |                     |                     |
| <i>Altri oneri di gestione</i>                               | 41.776,10           | 1.703,00            | <b>Valore della Produzione<br/>(attività tipica)</b>    | <b>2.305.916,07</b> | <b>4.609.389,32</b> |
| <i>Oneri su raccolta fondi</i>                               |                     |                     |   |                     |                     |
| 3. Oneri da apporto<br>8) benevolo (lavoro e<br>beni donati) | 85.703,35           | 65.983,75           |   |                     |                     |
| <b>Totale oneri di<br/>struttura</b>                         | <b>283.123,79</b>   | <b>225.019,29</b>   |   |                     |                     |
|  |                     |                     | 3) <b>Proventi Finanziari</b>                           |                     |                     |
| 4) <b>Oneri straordinari</b>                                 |                     |                     | 3. <i>interessi attivi e<br/>1) proventi finanziari</i> |                     |                     |
| 4. Sopravvenienze<br>1) passive                              | 115.891,34          | 269,72              |   |                     |                     |
| 4. Abbuoni e<br>2) arrotondamenti passivi                    | 0,90                | 0,66                | 4) <b>Proventi straordinari</b>                         |                     |                     |
| <b>Totale oneri<br/>straordinari</b>                         | <b>115.892,24</b>   | <b>270,38</b>       | 4. Sopravvenienze attive<br>1)                          | 266.337,38          | 545,04              |
|  |                     |                     | 4. Abbuoni e<br>2) arrotondamenti attivi                | 0,67                | 17,62               |
| 5) <b>Imposte dell'esercizio</b>                             | <b>3.376,57</b>     | <b>4.864,90</b>     | <b>Totale<br/>prov.straordinari</b>                     | <b>266.338,05</b>   | <b>562,66</b>       |
|  |                     |                     |   |                     |                     |
| <b>TOTALE ONERI</b>  | <b>2.567.402,38</b> | <b>4.609.472,73</b> | <b>TOTALE PROVENTI</b>                                  | <b>2.572.254,12</b> | <b>4.609.951,98</b> |
|  |                     |                     |   |                     |                     |
| <b>RISULTATO<br/>GESTIONALE</b>                              | <b>4.851,74</b>     | <b>479,25</b>       |   |                     |                     |

