

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2016

ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE	11.725,00	26.136,39
TOTALE CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE	11.725,00	26.136,39
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		
2) Impianti e attrezzature		
3) Altri beni		
- macchine elettroniche d'ufficio	570,00	6.619,28
Fondo ammortamento	-114,00	-6.619,28
Totale Altri Beni	456,00	-
4) Immobilizzazioni in corso e acconti		
<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	
2) Crediti		
- depositi cauzionali	1.900,00	1.900,00
- versamenti previdenza integrativa collaboratori		
3) Altri titoli		
Totale Immobilizzazioni finanziarie	2.475,00	1.900,00



Centro per il Volontariato • Onlus

Sede:

Viale Liegi, 10 - 00198 Roma
 Tel. +39 06 8070847
 Fax +39 068543295
 info@terranuova.org
 www.terranuova.org
 C.F. 80415830589

Uffici Regionali:

Nicaragua
 Perù
 Mali
 Kenya

	2.931,00	1.900,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		
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	<u>223.797,73</u>	<u>22.303,74</u>
- verso donors	206.067,62	22.303,74
- verso altri partners o co-finanziatori	17.730,11	
2) Crediti su progetti in corso	<u>5.027.692,55</u>	<u>5.538.407,17</u>
- per progetti realizzati (in svolgimento)	4.478.960,03	4.739.141,10
- per invio fondi ai progetti	538.972,52	793.945,20
- verso altri partners per fondi in gestione / progetti in corso	9.760,00	5.320,87
3) Altri crediti	<u>17.351,03</u>	<u>20.040,04</u>
- anticipi vari	2.728,97	15.666,71
- crediti verso soci e terzi per prestiti	0,00	1.671,33
- crediti tributari	14.622,06	2.702,00
- crediti inesigibili da sbilancio 2009 (vecchi prog)		
Totale Crediti	5.268.841,31	5.580.750,95
<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>405.944,42</u>	<u>738.404,58</u>
- in Italia	340.780,20	494.163,44
- in Loco	65.164,22	244.241,14
2) Assegni		



Centro per il Volontariato • Onlus

Sede:

Viale Liegi, 10 - 00198 Roma
 Tel. +39 06 8070847
 Fax +39 068543295
 info@terranuova.org
 www.terranuova.org
 C.F. 80415830589

Uffici Regionali:

Nicaragua
 Perù
 Mali
 Kenya

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	11.510,58	3.950,44
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	70.698,00	100.000,00
3) Debiti verso altri finanziatori		
4) Debiti per fondi ricevuti in loco	538.972,52	793.945,20
5) Debiti verso fornitori	7.988,37	26.124,64
6) Debiti tributari	8.263,97	8.734,46
7) Debiti verso istituti previdenziali	3.478,04	2.885,33
8) Debiti verso il personale	<u>2.478,00</u>	<u>7.858,53</u>
- dipendenti e collaboratori sede di Roma	2.478,00	2.671,00
- personale espatriato e prestiti ricevuti in loco		5.187,53
9) Altri debiti	<u>76.127,58</u>	<u>55.059,26</u>
- debiti v/altri partners per anticipi su progetti	37.912,70	11.079,77
- debiti vari (v/soci per prestiti, quote anticipate, rimborsi, ecc.)	31.934,89	31.029,50
- debiti su microprogetti, servizi e attività di formazione	6.279,99	12.949,99
TOTALE DEBITI	708.006,48	994.607,42
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
Ratei e Risconti passivi	3.415,10	151,50
Totale Ratei e Risconti	3.415,10	151,50
TOTALE PASSIVO	5.695.760,42	6.355.899,94



Centro per il Volontariato • Onlus

Sede:

Viale Liegi, 10 - 00198 Roma
 Tel. +39 06 8070847
 Fax +39 068543295
 info@terranuova.org
 www.terranuova.org
 C.F. 80415830589

Uffici Regionali:

Nicaragua
 Perù
 Mali
 Kenya

RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2016

ONERI DA ATTIVITA' TIPICA		31/12/2016	31/12/2015	PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICA		31/12/2016	31/12/2015
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.))			
1.	Servizi	1.232.456,37	803.598,46	1.2	Proventi su prg. Apporto Partners	<u>154.465,34</u>	<u>30.508,68</u>
2.))			
1.	Godimento beni di terzi	73.944,49	51.406,46		<i>Altre organizzazioni Partners</i>	154.465,34	22.897,34
3.)					<i>Partners Locali (controparti)</i>	-	7.611,34
1.	Personale	1.325.024,00	1.308.905,01	1.3	Proventi su prg da Donatori Istituzionali	2.736.067,16	2.355.203,71
4.))			
1.	Opere Civili			1,4	Proventi su prg Altre Istituzioni	13.878,00	
5.))			
1.	Acquisti	348.304,20	169.790,30	1,5	Proventi su prg 5x1000	-	6.091,21
6.))			
1.	Oneri diversi di gestione	204.142,30	157.482,26	1,6	Proventi su prg Apporto TN	<u>160.793,73</u>	<u>99.378,89</u>
7.))			
1.	Rimanenze Iniziali		-		<i>da cofin e/o contributi diretti ai prg, e donaz.vincolate da donazioni da privati non vincolate da iniziative di raccolta fondi</i>	131.731,09	99.378,89
8.)						29.062,64	
				1,7	Proventi su prg da valorizzazioni	118.667,13	6.669,79
)			
	Totale oneri d'esercizio su progetti	3.183.871,36	2.491.182,49		Totale proventi d'esercizio per progetti	3.183.871,36	2.491.182,49
2)	Oneri Apporto ONG			2)	Proventi per la struttura		
	Raccolta fondi			2.1	Contributi da privati	27.907,49	13.898,85
)			
				2.2	Recupero quote forfettarie dai prg.	99.574,31	6.765,93
)			
3)	Oneri di struttura			2.3	Contributi pubblici (5X1000)	4.096,44	
)			
3.	Servizi	16.343,69	12.036,50	2.4	Proventi diversi e valorizzazioni	<u>116.262,90</u>	<u>100.181,37</u>
2.))			
3.	Godimento beni di terzi	8.714,08	7.345,40		<i>Proventi da raccolta fondi</i>	48,90	181,37
3.)					<i>Proventi per apporto benevolo (lavoro e beni donati)</i>	116.214,00	100.000,00
3.	Personale	71.812,24	35.112,29	2,5	Apporti Partners		
4.))			
3.	Ammortamenti	114,00	-		Totale altri proventi	247.841,14	120.846,15
5.)							
3.	Attrezzature/materiali (di consumo/ufficio)		149,78				
6.)							



Centro per il Volontariato • Onlus

Sede:

Viale Liegi, 10 - 00198 Roma
 Tel. +39 06 8070847
 Fax +39 068543295
 info@terranuova.org
 www.terranuova.org
 C.F. 80415830589

Uffici Regionali:

Nicaragua
 Perù
 Mali
 Kenya

3.	Oneri diversi di gestione	24.765,67	2.616,91				
7)	<i>Oneri finanziari, bancari e postali</i>	7.198,89	1.031,21				
	<i>Altri oneri di gestione</i>	17.316,78	1.350,85				
	<i>Oneri su raccolta fondi</i>	250,00	234,85				
3.	Oneri da apporto benevolo						
8)	(lavoro e beni donati)	116.214,00	100.000,00				
	Totale oneri di struttura	237.963,68	157.260,88				
				3)	Proventi Finanziari		
				3.1	<i>interessi attivi e proventi finanziari</i>		0,71
4)	Oneri straordinari			4)	Proventi straordinari		
4.	Sopravvenienze passive	21.107,00	26148,4	4.1	Sopravvenienze attive	15.809,90	16.348,29
1))			
4.	Abbuoni e arrotondamenti passivi	3,71		4.2	Abbuoni e arrotondamenti attivi	19,12	7,74
2))			
	Totale oneri straordinari	21.110,71	26.148,40		Totale prov.straordinari	15.829,02	16.356,03
5)	Imposte dell'esercizio	2.450,54	808,17				
	TOTALE ONERI	3.445.396,29	2.675.399,94		TOTALE PROVENTI	3.447.541,52	2.628.385,38
	RISULTATO GESTIONALE	2.145,23					



Centro per il Volontariato • Onlus

Sede:

Viale Liegi, 10 - 00198 Roma
 Tel. +39 06 8070847
 Fax +39 068543295
 info@terranuova.org
 www.terranuova.org
 C.F. 80415830589

Uffici Regionali:

Nicaragua
 Perù
 Mali
 Kenya