

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2017

ATTIVO	31/12/2017	31/12/2016
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE	12.225,00	11.725,00
TOTALE CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE	12.225,00	11.725,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
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		
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati 2) Impianti e attrezzature 3) Altri beni - macchine elettroniche d'ufficio Fondo ammortamento	570,00 -228,00	570,00 -114,00
Totale Altri Beni	342,00	456,00
4) Immobilizzazioni in corso e acconti III Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		
1) Azioni in portafoglio (Banca Etica) 2) Crediti - depositi cauzionali - versamenti previdenza integrativa collaboratori 3) Altri titoli	575,00 1.900,00	575,00 1.900,00
Totale Immobilizzazioni finanziarie	2.475,00	2.475,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.817,00	2.931,00
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		
II - <i>Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>		
1) Crediti v/progetti chiusi e rendicontati	<u>283.391,94</u>	<u>223.797,73</u>
- verso donors	283.391,94	206.067,62
- verso altri partners o co-finanziatori		17.730,11
2) Crediti su progetti in corso	<u>5.231.191,92</u>	<u>5.027.692,55</u>
- per progetti realizzati (in svolgimento)	4.712.359,91	4.478.960,03
- per invio fondi ai progetti	518.562,31	538.972,52
- verso altri partners per fondi in gestione / progetti in corso	269,70	9.760,00
3) Altri crediti	<u>17.251,27</u>	<u>17.351,03</u>
- anticipi vari	8.528,85	2.728,97
- crediti verso soci e terzi per prestiti	5.260,25	0,00
- crediti tributari	3.462,17	14.622,06
- crediti inesigibili da sbilancio 2009 (vecchi prog)		
Totale Crediti	5.531.835,13	5.268.841,31
III - <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
1) Partecipazioni		
2) Altri titoli		
IV - <i>Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	<u>457.253,45</u>	<u>405.944,42</u>
- in Italia	175.665,12	340.780,20
- in Loco	281.588,33	65.164,22
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	<u>4.185,52</u>	<u>2.371,69</u>
- in Italia	2.418,36	524,88
- in Loco	1.767,16	1.846,81
Totale Disponibilita' Liquide	461.438,97	408.316,11
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	5.993.274,10	5.677.157,42

D) RATEI E RISCOINTI		
<i>Ratei e Risconti attivi</i>	10.190,94	3.947,00
Totale Ratei e Risconti	10.190,94	3.947,00
TOTALE ATTIVO	6.018.507,04	5.695.760,42
PASSIVO	31/12/2017	31/12/2016
A) PATRIMONIO NETTO:		
<i>I - Fondo di dotazione</i>	65.635,18	64.760,18
<i>II - Patrimonio vincolato</i>		
1) Fondi vincolati destinati da terzi	(34.708,34)	(36.853,57)
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali		
<i>III - Risultato gestionale</i>	311,03	2.145,23
-		
TOTALE PATRIMONIO NETTO	31.237,87	30.051,84
B) FONDI ACCANTONAMENTO PER PROGETTI		
1) Debiti v/Donor per anticipi	4.877.124,13	4.455.688,10
2) F.di progetti per co-finanziamento altre istituzioni	39.714,00	13.878,00
F.di progetti per donazioni da privati	32.097,85	42.543,58
F.di progetti per apporto ong	48.160,23	79.638,59
F.di progetti per apporto in valorizzazioni	213.443,91	118.667,13
F.di progetti per apporto di altri partners	112.929,04	232.361,02
F.di progetti per apporto controparte	54.367,63	0,00
B) TOTALE ACCANTONAMENTO PER PROGETTI	5.377.836,79	4.942.776,42
C) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	23.212,29	11.510,58
Fondo previdenziale integrativo		
Fondo rischi su crediti per progetti realizzati e rendicontati		
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	23.212,29	11.510,58
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
3)	Debiti verso altri finanziatori		
4)	Debiti per fondi ricevuti in loco	518.562,31	538.972,52
5)	Debiti verso fornitori	8.200,03	7.988,37
6)	Debiti tributari	4.738,40	8.263,97
7)	Debiti verso istituti previdenziali	2.853,84	3.478,04
8)	Debiti verso il personale	<u>3.330,50</u>	<u>2.478,00</u>
	- dipendenti e collaboratori sede di Roma	1.819,50	2.478,00
	- personale espatriato e prestiti ricevuti in loco	1.511,00	
9)	Altri debiti	<u>33.142,10</u>	<u>76.127,58</u>
	- debiti v/altri partners per anticipi su progetti	2.296,01	37.912,70
	- debiti vari (v/soci per prestiti, quote anticipate, rimborsi, ecc.)	30.846,09	31.934,89
	- debiti su microprogetti, servizi e attività di formazione		6.279,99
TOTALE DEBITI		570.827,18	708.006,48
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI			
	Ratei e Risconti passivi	15.392,91	3.415,10
Totale Ratei e Risconti		15.392,91	3.415,10
TOTALE PASSIVO		6.018.507,04	5.695.760,42



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 31/12/2017

ONERI DA ATTIVITA' TIPICA		31/12/2017	31/12/2016	PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICA		31/12/2017	31/12/2016
1)	Oneri d'esercizio su progetti		6	1)	Proventi d'esercizio per la realizzazione dei progetti		
1.1) Trasferimenti risorse su progetti			1.1) Proventi su prg. Conclusi		
1.2) Servizi	1.171.854,29	1.232.456,37	1.2) Proventi su prg. Apporto Partners	<u>60.874,63</u>	<u>154.465,34</u>
1.3) Godimento beni di terzi	40.573,25	73.944,49		<i>Altre organizzazioni Partners</i>	6.507,00	154.465,34
1.4) Personale	1.189.600,44	1.325.024,00		<i>Partners Locali (controparti)</i>	54.367,63	0,00
1.5) Opere Civili	2.318,39		1.3) Proventi su prg da Donatori Istituzionali	2.884.535,91	2.736.067,16
1.6) Acquisti	390.186,32	348.304,20	1,4) Proventi su prg Altre Istituzioni	25.836,00	13.878,00
1.7) Oneri diversi di gestione	292.929,04	204.142,30	1,5) Proventi su prg 5x1000	0,00	0,00
1.8) Rimanenze Iniziali	-	-	1,6) Proventi su prg Apporto TN	<u>21.438,41</u>	<u>160.793,73</u>
					<i>da cofin e/o contributi diretti ai prg, e donaz.vincolate</i>	9.988,46	131.731,09
					<i>da donazioni da privati non vincolate</i>	8.982,95	29.062,64
					<i>da iniziative di raccolta fondi</i>	2.467,00	
				1,7) Proventi su prg da valorizzazioni	94.776,78	118.667,13
Totale oneri d'esercizio su progetti		3.087.461,73	3.183.871,36	Totale proventi d'esercizio per progetti		3.087.461,73	3.183.871,36

		6			
2)	Oneri Apporto ONG			2)	PROVENTI PER LA STRUTTURA
	Raccolta fondi			2.1	Contributi da privati
)	21.382,36
				2.2	Recupero quote forfettarie dai prg.
)	82.243,88
3)	ONERI DI STRUTTURA			2.3	Contributi pubblici (5X1000)
)	2.407,55
3.2	Servizi	17.729,12	16.343,69	2.4	Proventi diversi e valorizzazioni
))	116.757,20
3.3	Godimento beni di terzi	11.614,08	8.714,08		116.262,90
)					<i>Proventi da raccolta fondi</i>
3.4	Personale	86.366,94	71.812,24		4.966,20
)					111.791,00
3.5	Ammortamenti	114,00	114,00		116.214,00
)				2,5	Apporti Partners
3.6	Attrezzature/materiali (di consumo/ufficio)	58,53)	
)					Totale altri proventi
3.7	Oneri diversi di gestione	10.064,40	24.765,67		222.790,99
)					247.841,14
	<i>Oneri finanziari, bancari e postali</i>	8.542,68	7.198,89		<i>Rimanenze Finali Progetti</i>
	<i>Altri oneri di gestione</i>	1.521,72	17.316,78		Totale rimanenze finali
	<i>Oneri su raccolta fondi</i>		250,00		
3.8	Oneri da apporto benevolo (lavoro e beni donati)	111.791,00	116.214,00		Valore della Produzione (attività tipica)
)					3.310.252,72
	Totale oneri di struttura	237.738,07	237.963,68		3.431.712,50
				3)	Proventi Finanziari
4)	Oneri straordinari			3.1	<i>interessi attivi e proventi finanziari</i>

)		
4.1	Sopravvenienze passive	788,78	21.107,00			
)						
4.2	Abbuoni e arrotondamenti passivi	4,10	3,71	4)	Proventi straordinari	
)						
	Totale oneri straordinari	792,88	21.110,71	4.1	Sopravvenienze attive	18.487,37
)		15.809,90
				4.2	Abbuoni e arrotondamenti attivi	20,30
)		19,12
					Totale prov.straordinari	18.507,67
5)	Imposte dell'esercizio	2.456,68	2.450,54			15.829,02
	TOTALE ONERI	3.328.449,36	3.445.396,29		TOTALE PROVENTI	3.328.760,39
						3.447.541,52
	RISULTATO GESTIONALE	311,03	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