

Mod. A - STATO PATRIMONIALE (al 31/12/2021)

ATTIVO		31/12/2021
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI		4.470,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento		
2) costi di sviluppo		
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		
Totale immobilizzazioni immateriali		-
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati		145.317,35
2) impianti e macchinari		
3) attrezzature		110.829,68
- Fondo ammortamento attrezzature		-
		31.847,76
4) altri beni		
Macchine elettroniche d'ufficio		1.510,38
- Fondo ammortamento macchine elettroniche d'ufficio		-
		302,08
5) immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale immobilizzazioni materiali		225.507,57
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) altre imprese (azioni in portafoglio - Banca Etica)		575,00
Totale partecipazioni		575,00
2) crediti		
a) imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo		

	esigibili oltre l'esercizio successivo	
	Totale crediti imprese controllate	
b) imprese collegate	esigibili entro l'esercizio successivo	
	esigibili oltre l'esercizio successivo	
	Totale crediti imprese collegate	
c) verso altri enti del Terzo settore	esigibili entro l'esercizio successivo	
	esigibili oltre l'esercizio successivo	
	Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	
d) verso altri		
Depositi cauzionali	esigibili entro l'esercizio successivo	
	esigibili oltre l'esercizio successivo	
	1.900,00	
	Totale crediti verso altri	1.900,00
	Totale crediti	1.900,00
3) altri titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.475,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)	227.982,57
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
	1) materie prime, sussidiarie e di consumo	
	2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	
	3) lavori in corso su ordinazione	
	4) prodotti finiti e merci	
	5) acconti	
	Totale rimanenze	
II - Crediti		
	1) verso utenti e clienti	
	esigibili entro l'esercizio successivo	
	esigibili oltre l'esercizio successivo	
	Totale crediti verso utenti e clienti	
	2) verso associati e fondatori	
	esigibili entro l'esercizio successivo	
	esigibili oltre l'esercizio successivo	
	4.811,84	
	Totale crediti verso associati e fondatori	4.811,84
	3) verso enti pubblici	
	esigibili entro l'esercizio successivo	
	esigibili oltre l'esercizio successivo	
	8.792,65	
	Totale crediti verso enti pubblici	

	8.792,65
4) verso soggetti privati per contributi esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo	
<i>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</i>	
5) verso enti della stessa rete associativa esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo	
<i>Totale crediti verso enti della stessa rete associativa</i>	
6) verso altri enti del Terzo settore verso Partner sui prg in corso esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo	107.970,57
<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>	107.970,57
7) verso imprese controllate esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo	
<i>Totale crediti verso imprese controllate</i>	
8) verso imprese collegate esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo <i>Totale crediti verso imprese collegate</i>	
9) crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo	11.100,89
<i>Totale crediti tributari</i>	11.100,89
10) da 5 per mille esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo	
<i>Totale crediti da 5 per mille</i>	
11) imposte anticipate esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo	
<i>Totale crediti imposte anticipate</i>	
12) verso altri esigibili entro l'esercizio successivo per invio fondi agli Uffici Locali di TN sui progetti in corso Anticipi/prestiti agli Uffici Locali di TN Anticipi al personale in loco Garanzie e prestiti in loco Crediti diversi esigibili oltre l'esercizio successivo Crediti per prg in corso di realizzazione	597.668,70 21.695,00 2.581,27 2.829,27 92.932,69

	3.978.643,32
Anticipi/prestiti agli Uffici Locali di TN	81.963,17
Crediti inesigibili sbilancio consolidamento	16.409,46
<i>Totale crediti verso altri</i>	4.794.722,88
<i>Totale crediti</i>	4.927.398,83
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1) partecipazioni in imprese controllate 2) partecipazioni in imprese collegate 3) altri titoli Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	
IV - Disponibilità liquide 1) depositi bancari e postali 2) assegni 3) danaro e valori in cassa	572.451,92 450,48
<i>Totale disponibilità liquide</i>	572.902,40
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)	5.500.301,23
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.866,97
Totale Attivo	5.735.620,77
PASSIVO	31/12/2021
A) PATRIMONIO NETTO I - Fondo di dotazione dell'ente II - Patrimonio vincolato 1) riserve statutarie 2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 3) riserve vincolate destinate da terzi	33.088,86

	Totale patrimonio vincolato	-
III - Patrimonio libero		
1) riserve di utili o avanzi di gestione		1.015,88
2) altre riserve		
	Totale patrimonio libero	1.015,88
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio		- 2.746,50
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	31.358,24
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite		
3) altri		
	TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		24.679,44
D) DEBITI		
1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
	Totale debiti verso banche	-
2) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
	Totale debiti verso altri finanziatori	-
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		-
	Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	-
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
Debiti locali Coordinamento TN Peru		
esigibili entro l'esercizio successivo		6.359,74
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Debiti Coordinamento TN Peru v/Sede Centrale		
esigibili entro l'esercizio successivo		21.695,00
esigibili oltre l'esercizio successivo		
per fondi ricevuti dai Coordinamenti TN dalla Sede		

centrale (progetti in corso)	
esigibili entro l'esercizio successivo	597.668,70
esigibili oltre l'esercizio successivo	
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	625.723,44
5) debiti per erogazioni liberali condizionate	
Debiti v/Enti Finanziatori (progetti)	4.753.095,99
F.do Progetti per Apporto TN	20.794,48
F.do Progetti per Apporto Partner locali	131.356,17
F.do Progetti per Apporto Altri Partner	39.958,37
F.do Progetti per Cofinanziamento Altre Istituzioni	13.584,47
F.do Progetti per Apporto Valorizzato	46.706,67
F.do Progetti per Donazioni da Privati	11.574,00
esigibili entro l'esercizio successivo	5.017.070,15
esigibili oltre l'esercizio successivo	
Totale debiti per erogazioni liberali condizionate	5.017.070,15
6) acconti	
esigibili entro l'esercizio successivo	
esigibili oltre l'esercizio successivo	
Totale acconti	-
7) debiti verso fornitori	
esigibili entro l'esercizio successivo	5.302,50
esigibili oltre l'esercizio successivo	
Totale debiti verso fornitori	5.302,50
8) debiti verso imprese controllate e collegate	
esigibili entro l'esercizio successivo	
esigibili oltre l'esercizio successivo	
Totale debiti verso imprese controllate e collegate	-
9) debiti tributari	
esigibili entro l'esercizio successivo	6.809,57
esigibili oltre l'esercizio successivo	
Totale debiti tributari	6.809,57
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	
esigibili entro l'esercizio successivo	9.573,78
esigibili oltre l'esercizio successivo	

<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	9.573,78
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	
esigibili entro l'esercizio successivo	1.388,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	1.388,00
12) altri debiti	
esigibili entro l'esercizio successivo	1.018,18
esigibili oltre l'esercizio successivo	
<i>Totale altri debiti</i>	1.018,18
TOTALE DEBITI	5.666.885,62
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	12.697,47
<i>Totale Passivo</i>	<i>5.735.620,77</i>

Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE (al 31/12/2021)

ONERI E COSTI	2021	PROVENTI E RICAVI	2021
A) Costi e oneri da <u>attività di interesse generale</u>		A) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di interesse generale</u>	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	148.607,84	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	
2) Servizi	526.715,15	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	
3) Godimento di beni di terzi	23.618,27	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	
4) Personale	961.675,76	4) Erogazioni liberali	23.291,64
5) Ammortamenti		5) Proventi del 5 per mille	2.074,54
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri		6) Contributi da soggetti privati	
7) Oneri diversi di gestione	210.689,27	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	
8) Rimanenze iniziali		8) Contributi da enti pubblici	1.855.556,09
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali		9) Proventi da contratti con enti pubblici	78.879,64
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali		10) Altri ricavi, rendite e proventi	
		11) Rimanenze finali	
Totale A)	1.871.306,29	Totale A)	1.959.801,91
		Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	88.495,62
B) Costi e oneri da <u>attività diverse</u>		B) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività diverse</u>	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	
2) Servizi		2) Contributi da soggetti privati	
3) Godimento di beni di terzi		3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	

4) Personale		4) Contributi da enti pubblici	
5) Ammortamenti		5) Proventi da contratti con enti pubblici	
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri		6) Altri ricavi, rendite e proventi	
7) Oneri diversi di gestione		7) Rimanenze finali	
8) Rimanenze iniziali			
Totale B)	-	Totale B)	-
		Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	-
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi		C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	
1) Oneri per raccolte fondi abituali		1) Proventi da raccolte fondi abituali	
2) Oneri per raccolte fondi occasionali		2) Proventi da raccolte fondi occasionali	
3) Altri oneri		3) Altri proventi	
Totale C)	-	Totale C)	-
		Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	-
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali		D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	
1) Su rapporti bancari	4.315,29	1) Da rapporti bancari	
2) Su prestiti		2) Da altri investimenti finanziari	
3) Da patrimonio edilizio		3) Da patrimonio edilizio	25.018,23
4) Da altri beni patrimoniali		4) Da altri beni patrimoniali	
5) Accantonamenti per rischi ed oneri		5) Altri proventi	
6) Altri oneri	421,58		
Totale D)	4.736,87	Totale D)	25.018,23
		Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	20.281,36

E) Costi e oneri di supporto generale		E) Proventi di supporto generale	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	269,43	1) Proventi da distacco del personale	
2) Servizi	31.756,29	2) Altri proventi di supporto generale	180.715,19
3) Godimento di beni di terzi	5.989,51		
4) Personale	83.951,75		
5) Ammortamenti	10.611,50		
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			
7) Altri oneri	156.574,92		
Quote associative e contributi a terzi	2.333,00		
Oneri diversi di gestione	4.211,78		
Oneri straordinari	150.030,14		
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			
Totale E)	289.153,40	Totale E)	180.715,19
Totale oneri e costi	2.165.196,56	Totale proventi e ricavi	2.165.535,33
		Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	338,77
		Imposte -	3.085,27
		Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)	- 2.746,50
COSTI E PROVENTI FIGURATIVI			
2021		2021	
Costi figurativi		Proventi figurativi	
1) da attività di interesse generale		1) da attività di interesse generale	
2) da attività diverse		2) da attività diverse	
<i>Totale</i>		<i>Totale</i>	