

BILANCIO CONSUNTIVO AL: 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE

**ATTIVO** **31/12/2019** **31/12/2018**

**Immobilizzazioni**

<b>Immobilizzazioni Immateriali</b>		
Spese di costituzione	0,00	0,00
Programmi software	0,00	0,00
F.do Ammortamento Programmi Software		
<b>Totale Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Immobilizzazioni Materiali</b>		
Attrezzature, macchinari ed automezzi pesanti	283.171,63	283.171,63
F.do ammortamento Attrezz. macchinari ed automezzi pesanti	-220.336,83	-190.793,63
Attrezzature ufficio	437,93	437,93
F.do ammortamento Attrezz. ufficio	-437,93	-437,93
Autovetture	10.879,22	3.977,16
F.do ammortamento autovetture	-5.439,60	-3.977,16
Beni inferiori a 516,46 €	1.008,19	1.008,19
F.do ammortamento Beni inferiori a 516,46 €	-1.008,19	-1.008,19
Arredamento	1.700,32	1.700,32
F.do ammortamento Arredamento	-1.508,50	-1.447,92
<b>Totale Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>68.466,24</b>	<b>92.630,40</b>
Garanzie Bancarie	0,00	311.805,50
<b>Totale Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>311.805,50</b>
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>68.466,24</b>	<b>404.435,90</b>

**Attivo Circolante**

<b>Crediti</b>		
Crediti verso altri	5.802,11	6.643,81
Crediti verso Collaboratori	0,00	0,00
Crediti verso Erario/Istituti di previdenza	126,02	847,58
Crediti verso finanziatori	4.413.013,55	9.225.763,99
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	2.535.534,36	8.359.671,51
Crediti v/ fornitori (depositi) e partners (anticipazioni)	53.874,76	273.271,54
<b>Totale Crediti</b>	<b>4.472.816,44</b>	<b>9.506.526,92</b>
<b>Disponibilità Liquide</b>		
Cassa Italia	180,55	114,54
Cassa/e in loco	27.924,40	18.366,82
<i>Denaro e valori in cassa:</i>	<b>28.104,95</b>	<b>18.481,36</b>
Depositi bancari in Italia	3.308.101,88	2.804.049,58
Depositi bancari in loco	260.618,63	402.164,04
<i>Depositi Bancari:</i>	<b>3.568.720,51</b>	<b>3.206.213,62</b>
<b>Totale Disponibilità Liquide</b>	<b>3.596.825,46</b>	<b>3.224.694,98</b>
<b>Totale Attivo Circolante</b>	<b>8.069.641,90</b>	<b>12.731.221,90</b>

**Attività di Competenza**

<b>Ratei e Risconti Attivi</b>		
Ratei Attivi		
Risconti Attivi		
<b>Totale Ratei e Risconti Attivi</b>		

<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>8.138.108,14</b>	<b>13.135.657,80</b>
----------------------	---------------------	----------------------

BILANCIO CONSUNTIVO AL: 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE

**PASSIVO** **31/12/2019** **31/12/2018**

**Patrimonio**

<b>Fondi Riserve</b>		
Fondo di dotazione	52.000,00	0,00
Fondo Riserva	48.000,00	100.000,00
Fondo sviluppo cofinanziamento progetti	523.935,46	397.772,56
Fondo differenza cambi	51.402,71	40.000,00
<b>Totale Fondo di Riserva</b>	<b>675.338,17</b>	<b>537.772,56</b>

**Debiti**

<b>Debiti diversi</b>		
Debiti verso Soci		
Debiti verso Erario e altri enti	10.371,27	11.658,47
Debiti verso Fornitori	128.711,96	313.129,70
Debiti vs Dipendenti/Collaboratori	98.960,45	154.014,02
Fondo TFR	38.213,94	29.883,54
Debiti Vs Partner ed Altri Debiti	236.156,20	273.305,53
<b>Totale debiti diversi</b>	<b>512.413,82</b>	<b>781.991,26</b>

<b>Totale debiti diversi</b>	<b>512.413,82</b>	<b>781.991,26</b>
------------------------------	-------------------	-------------------

**Passività di Competenza**

<b>Ratei e Risconti passivi</b>		
Ratei passivi		
<b>Totale Ratei e Risconti Passivi</b>		

<b>Fondi vincolati destinati da terzi</b>		
MAURITANIA	1.266.646,84	2.246.983,61
NIGER	116.813,69	492.921,72
KENYA	0,00	0,00
SOMALIA	5.544.170,07	8.949.825,75
<b>Totale Fondi vincolati da terzi</b>	<b>6.927.630,60</b>	<b>11.689.731,08</b>

<b>Totale Passività di competenza</b>	<b>6.927.630,60</b>	<b>11.689.731,08</b>
---------------------------------------	---------------------	----------------------

RISULTATO DI GESTIONE	22.725,55	126.162,90
-----------------------	-----------	------------

<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>8.138.108,14</b>	<b>13.135.657,80</b>
-----------------------	---------------------	----------------------

BILANCIO CONSUNTIVO AL: 31/12/2019

CONTO ECONOMICO

a) Proventi 31/12/2019 31/12/2018

Proventi

<b>Da Enti e Istituzioni</b>		
Proventi da Enti finanziatori istituzionali pubblici	5.432.204,51	3.777.107,36
<b>Totale proventi per progetti</b>	<b>5.432.204,51</b>	<b>3.777.107,36</b>
<b>Da campagna Raccolta Fondi</b>		
Proventi privati da raccolta fondi	24.948,17	53.875,98
<b>Totale da raccolta fondi</b>	<b>24.948,17</b>	<b>53.875,98</b>
<b>Da privati (fondi privati, Soci ed altri enti)</b>		
Contributi da fondi privati per progetti	932.405,12	1.157.082,00
Contributi attività Educazione allo Sviluppo		
<b>Totale Altri proventi</b>	<b>932.405,12</b>	<b>1.157.082,00</b>
<b>Totale Proventi per Progetti</b>	<b>6.389.557,80</b>	<b>4.988.065,34</b>
<b>Ricavi Istituzionali</b>		
Quote Sociali annuali	150,00	300,00
Ricavi per Costi Amministrativi	197.981,68	224.355,93
<b>Totale Ricavi Istituzionali</b>	<b>198.131,68</b>	<b>224.655,93</b>
<b>Lavoro Benevolo e Valorizzazioni</b>		
Lavoro benevolo e valorizzazioni		
<b>Totale Lavoro Benevolo e Valorizzazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Altri proventi</b>		
Differenze cambio rendicontazioni e altri ricavi	4.548,61	4.338,88
Differenze positive cambi al 31/12	22.589,91	13.417,31
<b>Totale Altri proventi</b>	<b>27.138,52</b>	<b>17.756,19</b>
<b>Proventi Finanziari</b>		
Interessi Attivi Bancari	161,23	222,45
Utili su cambi	0,00	0,00
<b>Totale Proventi Finanziari</b>	<b>161,23</b>	<b>222,45</b>
<b>Totale Altri Proventi</b>	<b>225.431,43</b>	<b>242.634,57</b>
<b>Totale Proventi</b>	<b>6.614.989,23</b>	<b>5.230.699,91</b>

CONTO ECONOMICO

**b) Oneri** **31/12/2019**    **31/12/2018**

**ONERI**

<b>Spese raccolta fondi per progetti</b>		
Spese raccolta fondi per progetti		
<b>Totale Spese per Raccolta Fondi</b>		
<b>Oneri attività istituzionale</b>		
Acquisti attrezzature e materiali	3.057.371,40	1.237.415,48
Acquisti di servizi	1.157.167,82	1.444.159,98
Godimento beni di terzi	116.402,00	165.275,95
Costi Amministrativi per attività di progetto	302.035,54	288.852,04
Costi Differenze rendicontazioni	37.347,96	1.066,44
Ammortamenti	35.043,38	29.603,78
Spese bancarie e postali	37.636,00	24.058,72
Altre spese generali	6.484,00	1.066,20
<b>Totale oneri attività istituzionale</b>	<b>4.749.488,10</b>	<b>3.191.498,59</b>
<b>Accantonamento per Progetti</b>		
Accantonamento per progetti		
<b>Totale Accantonamento Progetti</b>		
<b>Totale oneri attività istituzionale</b>	<b>4.749.488,10</b>	<b>3.191.498,59</b>

<b>Spese personale/staff</b>		
Dipendenti collaboratori Staff HQ	521.111,73	647.484,48
Collaborazioni occasionali HQ	49.539,96	34.132,23
Dipendenti/collaboratori Staff locale	1.018.002,34	931.125,14
Collaborazioni/occasional e rimborsi Staff locale	237.543,09	263.572,42
Accantonamenti TFR	10.216,64	8.880,00
<b>Totale personale/staff</b>	<b>1.836.413,76</b>	<b>1.885.194,27</b>

<b>Studi ideazione e fattibilità nuovi progetti</b>		
Studi ideazione e fattibilità nuovi progetti		
<b>Totale Studi e Fattibilità</b>		

<b>Oneri Finanziari</b>		
Differenze negative cambio valute		8.815,00
Differenze negative cambio al 31/12	6.361,82	19.029,15
<b>Totale Oneri Finanziari</b>	<b>6.361,82</b>	<b>27.844,15</b>

<b>Totale Spese di Gestione</b>	<b>1.842.775,58</b>	<b>1.913.038,42</b>
<b>Totale Oneri</b>	<b>6.592.263,68</b>	<b>5.104.537,01</b>

<b>Risultato della Gestione</b>		
Totale Proventi	6.614.989,23	5.230.699,91
Totale Oneri	6.592.263,68	5.104.537,01
<b>Risultato della Gestione</b>	<b>22.725,55</b>	<b>126.162,90</b>

Handwritten signature and circular stamp of Terre Solidali Onlus.