

Mod. A - STATO PATRIMONIALE (al 31/12/2022)

ATTIVO		31/12/2022	31/12/2021
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI		4.070,00	4.470,00
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>			
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			
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		-	-
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>			
1) terreni e fabbricati		145.317,35	145.317,35
2) impianti e macchinari			
3) attrezzature		110.829,68	110.829,68
- Fondo ammortamento attrezzature		- 42.157,18	- 31.847,76
4) altri beni			
Macchine elettroniche d'ufficio		2.409,38	1.510,38
- Fondo ammortamento macchine elettroniche d'ufficio		- 783,96	- 302,08
5) immobilizzazioni in corso e acconti			
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>215.615,27</b>	<b>225.507,57</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>			
1) partecipazioni in:			
a) imprese controllate			
b) imprese collegate			
c) altre imprese (azioni in portafoglio - Banca Etica)		575,00	575,00
<b>Totale partecipazioni</b>		<b>575,00</b>	<b>575,00</b>
2) crediti			
a) imprese controllate			
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<b>Totale crediti imprese controllate</b>			
b) imprese collegate			
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<b>Totale crediti imprese collegate</b>			
c) verso altri enti del Terzo settore			
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<b>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</b>			
d) verso altri			
Depositi cauzionali			
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo		1.900,00	1.900,00
<b>Totale crediti verso altri</b>		<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
<b>Totale crediti</b>		<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
3) altri titoli			
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>2.475,00</b>	<b>2.475,00</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)</b>		<b>218.090,27</b>	<b>227.982,57</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>I - Rimanenze</b>			
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			
<b>Totale rimanenze</b>			
<b>II - Crediti</b>			
1) verso utenti e clienti			
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<b>Totale crediti verso utenti e clienti</b>			
2) verso associati e fondatori			
esigibili entro l'esercizio successivo		1.500,00	4.811,84
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<b>Totale crediti verso associati e fondatori</b>		<b>1.500,00</b>	<b>4.811,84</b>
3) verso enti pubblici			
esigibili entro l'esercizio successivo		20.855,53	8.792,65
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<b>Totale crediti verso enti pubblici</b>		<b>20.855,53</b>	<b>8.792,65</b>
4) verso soggetti privati per contributi			
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<b>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</b>			

5) verso enti della stessa rete associativa e/o Uffici TN Locali		
per invio fondi agli Uffici Locali di TN sui progetti in corso		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.103.970,26	597.668,70
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Anticipi/prestiti agli Uffici Locali di TN		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.362,34	21.695,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	78.153,53	81.963,17
<b>Totale crediti verso enti della stessa rete associativa</b>	<b>1.186.486,13</b>	<b>701.326,87</b>
6) verso altri enti del Terzo settore		
verso Partner sui prg in corso		
esigibili entro l'esercizio successivo		107.970,57
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<b>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</b>	<b>-</b>	<b>107.970,57</b>
7) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<b>Totale crediti verso imprese controllate</b>		
8) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<b>Totale crediti verso imprese collegate</b>		
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.585,06	11.100,89
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<b>Totale crediti tributari</b>	<b>9.585,06</b>	<b>11.100,89</b>
10) da 5 per mille		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<b>Totale crediti da 5 per mille</b>		
11) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<b>Totale crediti imposte anticipate</b>		
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo		
Anticipi al personale in loco	-	2.581,27
Garanzie e prestiti in loco	1.721,47	2.829,27
Crediti diversi	66.431,15	92.932,69
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Crediti per prg in corso di realizzazione	5.261.341,97	3.978.643,32
Crediti inesigibili sbilancio consolidamento	10.782,80	16.409,46
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>5.340.277,39</b>	<b>4.093.396,01</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>6.558.704,11</b>	<b>4.927.398,83</b>
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		
1) partecipazioni in imprese controllate		
2) partecipazioni in imprese collegate		
3) altri titoli		
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	179.358,84	572.451,92
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa	1.279,66	450,48
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>180.638,50</b>	<b>572.902,40</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)</b>	<b>6.739.342,61</b>	<b>5.500.301,23</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>302,02</b>	<b>2.866,97</b>
<b>Totale Attivo</b>	<b>6.961.804,90</b>	<b>5.735.620,77</b>

<b>PASSIVO</b>		<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
<b>I - Fondo di dotazione dell'ente</b>		<b>31.483,24</b>	<b>33.088,86</b>
<b>II - Patrimonio vincolato</b>			
1) riserve statutarie			
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali			
3) riserve vincolate destinate da terzi			
<b>Totale patrimonio vincolato</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III - Patrimonio libero</b>			
1) riserve di utili o avanzi di gestione			1.015,88
2) altre riserve			
<b>Totale patrimonio libero</b>		<b>-</b>	<b>1.015,88</b>
<b>IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio</b>		<b>- 6.327,80</b>	<b>- 2.746,50</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>25.155,44</b>	<b>31.358,24</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) per imposte, anche differite			
3) altri			
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		<b>32.034,05</b>	<b>24.679,44</b>
<b>D) DEBITI</b>			
1) debiti verso banche			
esigibili entro l'esercizio successivo		114.234,75	
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<b>Totale debiti verso banche</b>		<b>114.234,75</b>	<b>-</b>
2) debiti verso altri finanziatori			
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<b>Totale debiti verso altri finanziatori</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti			
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<b>Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
4) debiti verso enti della stessa rete associativa			
Debiti locali Coordinamento TN Peru			
esigibili entro l'esercizio successivo		4.058,04	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		1.103.970,26	597.668,70
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<b>Totale debiti verso enti della stessa rete associativa</b>		<b>1.108.028,30</b>	<b>625.723,44</b>

5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
Debiti v/Enti Finanziatori (progetti)	4.944.104,25	4.753.095,99
F.do Progetti per Apporto TN	24.799,76	20.794,48
F.do Progetti per Apporto Partner locali	39.286,71	131.356,17
F.do Progetti per Apporto Altri Partner	340.353,89	39.958,37
F.do Progetti per Cofinanziamento Altre Istituzioni	141.346,43	13.584,47
F.do Progetti per Apporto Valorizzato	46.706,67	46.706,67
F.do Progetti per Donazioni da Privati	10.749,00	9.474,00
F.do Progetti da Attività di Raccolta Fondi	2.100,00	2.100,00
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo	5.549.446,71	5.017.070,15
<b>Totale debiti per erogazioni liberali condizionate</b>	<b>5.549.446,71</b>	<b>5.017.070,15</b>
6) debiti per acconti		
Anticipazioni dei Partner sui prg in corso		
esigibili entro l'esercizio successivo	91.040,36	
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<b>Totale acconti</b>	<b>91.040,36</b>	<b>-</b>
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	15.823,95	5.302,50
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>15.823,95</b>	<b>5.302,50</b>
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<b>Totale debiti verso imprese controllate e collegate</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.347,42	6.809,57
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<b>Totale debiti tributari</b>	<b>5.347,42</b>	<b>6.809,57</b>
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.886,09	9.573,78
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>9.886,09</b>	<b>9.573,78</b>
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.600,00	1.388,00
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<b>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.388,00</b>
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	471,83	1.018,18
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<b>Totale altri debiti</b>	<b>471,83</b>	<b>1.018,18</b>
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>6.895.879,41</b>	<b>5.666.885,62</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>8.736,00</b>	<b>12.697,47</b>
<b>Totale Passivo</b>	<b>6.961.804,90</b>	<b>5.735.620,77</b>

Monia Fogli



**Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE (al 31/12/2022)**

<b>ONERI E COSTI</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>PROVENTI E RICAVI</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale.</b>			<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale.</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	146.706,67	148.607,84	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		
2) Servizi	740.347,29	526.715,15	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche		
3) Godimento di beni di terzi	35.124,59	23.618,27	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	1.063.364,49	961.675,76	4) Erogazioni liberali	15.802,79	23.291,64
5) Ammortamenti			5) Proventi del 5 per mille	1.841,92	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	780.443,50	210.689,27	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
8) Rimanenze iniziali			8) Contributi da enti pubblici	2.288.664,06	1.855.556,09
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			9) Proventi da contratti con enti pubblici	588.403,66	78.879,64
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			10) Altri ricavi, rendite e proventi		
			11) Rimanenze finali		
<b>Totale A)</b>	<b>2.765.986,54</b>	<b>1.871.306,29</b>	<b>Totale A)</b>	<b>2.894.712,43</b>	<b>1.959.801,91</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)</b>	<b>128.725,89</b>	<b>88.495,62</b>
<b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>			<b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>		
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					
<b>Totale B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Totale B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi.</b>			<b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi.</b>		
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		
<b>Totale C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Totale C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali.</b>			<b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali.</b>		
1) Su rapporti bancari	585,88	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			
<b>Totale D)</b>	<b>585,88</b>	<b>4.736,87</b>	<b>Totale D)</b>	<b>-</b>	<b>25.018,23</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)</b>	<b>585,88</b>	<b>20.281,36</b>

<b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>			<b>E) Proventi di supporto generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	489,58	269,43	1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi	26.253,88	31.756,29	2) Altri proventi di supporto generale	57.724,56	180.715,19
3) Godimento di beni di terzi	7.917,59	5.989,51			
4) Personale	134.123,14	83.951,75			
5) Ammortamenti	10.791,30	10.611,50			
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali					
6) Accantonamenti per rischi ed oneri					
7) Altri oneri	7.544,71	156.574,92			
<i>Quote associative e contributi a terzi</i>	<i>3.418,00</i>	<i>2.333,00</i>			
<i>Oneri diversi di gestione</i>	<i>4.078,90</i>	<i>4.211,78</i>			
<i>Oneri straordinari</i>	<i>47,81</i>	<i>150.030,14</i>			
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
<b>Totale E)</b>	<b>187.120,20</b>	<b>289.153,40</b>	<b>Totale E)</b>	<b>57.724,56</b>	<b>180.715,19</b>
<b>Totale oneri e costi</b>	<b>2.953.692,62</b>	<b>2.165.196,56</b>	<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>2.952.436,99</b>	<b>2.165.535,33</b>
			<i>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)</i>	- 1.255,63	338,77
			<i>Imposte</i>	- 5.072,17	- 3.085,27
			<b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)</b>	<b>- 6.327,80</b>	<b>- 2.746,50</b>

<b>COSTI E PROVENTI FIGURATIVI</b>				
	2022	2021	2022	2021
<b>Costi figurativi</b>			<b>Proventi figurativi</b>	
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>	

Mania Poppi

