

**Movimento Shalom Onlus**  
**Bilancio d'esercizio**  
**01/01/2018 – 31/12/2018**

**Stato Patrimoniale**  
**Conto Economico**

## STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/18 AL 31/12/18 IN EURO

| CODICE  | DESCRIZIONE                         | IMPORTO    | CODICE  | DESCRIZIONE                         | IMPORTO      |
|---------|-------------------------------------|------------|---------|-------------------------------------|--------------|
| 30..... | Fabbricati civili                   | 317.038,17 | A4..... | Finanziamenti                       | 225.872,39   |
| 3010801 | IMMOBILI                            | 317.038,17 | A436401 | MUTUI PASSIVI                       | 49.258,71    |
| 3C..... | Cespiti ammortizzabili              | 185.183,25 | A436403 | FINANZIAMENTI PASSIVI               | 176.613,68   |
| 3C12001 | AUTOMEZZI                           | 82.290,64  | DV..... | Creditori Diversi                   | 1.117.089,99 |
| 3C12002 | ATTREZZATURE                        | 102.892,61 | DV49850 | DEBITI IMPOSTE ANNO SUCCESSIVO      | 66,66        |
| 5K..... | Cassa                               | 5.308,57   | DV49851 | DEBITI VERSO DIPENDENTI STIPENDI NE | 16.496,51    |
| 5K20000 | CASSA                               | 4.845,86   | DV49852 | INPS ONERI SOCIALI DIPENDENTI       | 11.538,56    |
| 5K20004 | CASSA TARANTO                       | 462,71     | DV49853 | IRPEF RITENUTE FISCALI              | 5.188,72     |
| 5M..... | Banche e C/C postali                | 505.154,01 | DV49857 | DEBITI PROGETTI DI COOPERAZIONE     | 5.000,00     |
| 5M20201 | C.R.SAN MINIATO                     | 72.688,26  | DV49858 | DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE      | 1.375,00     |
| 5M20202 | C.R.DI FIRENZE                      | 34.604,78  | DV49864 | RISCONTI PASSIVI ADOZIONI A DISTANZ | 521.982,30   |
| 5M20204 | C.R.S.M.ADOZIONE A DISTANZA         | 130.561,70 | DV49866 | RISCONTI PASSIVI PROGETTI COOPERAZ  | 520.760,28   |
| 5M20206 | C.R.VOLTERRA PROGETTO ACQUA         | 79.959,44  | DV49867 | IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR             | 95,84        |
| 5M20210 | BANCA POP.PUGLIA E BASILICATA       | 27.539,29  | DV49868 | RATEI PASSIVI                       | 34.586,12    |
| 5M20211 | DEPOSITI POSTALI                    | 23.917,66  | H4..... | F.di di ammortamento                | 512.800,58   |
| 5M20212 | DEPOSITI POSTALI ADOZIO.A DIST      | 33.922,91  | H461601 | F.DO AMMORTAMENTO IMMOBILI          | 169.948,45   |
| 5M20215 | BANCA M.P.SIENA                     | 80.929,90  | H461602 | F.DO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE      | 91.282,70    |
| 5M20217 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAM | 12.193,88  | H461603 | FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI        | 74.324,80    |
| 5M20218 | CRF CARTA PREPAGATA                 | 2.167,40   | H461604 | F.DO MANUT ED UTILIZZO COLLEGALI    | 17.402,22    |
| 5M20219 | BANCA CREDITO COOPERATIVO VALTELLIN | 692,18     | H461703 | F.DO PROT.INFANZIA                  | 52.710,42    |
| 5M20220 | BANCO POPOLARE                      | 4.016,39   | H461904 | FONDO REINTEGRO ADOZIONI            | 107.131,99   |
| 5M20222 | BANCA POPOLARE LAJATICO             | 1.922,18   | H8..... | F.di diversi                        | 47.808,11    |
| 5M20223 | LAJATICO PREPAGATA                  | 38,04      | H862001 | F.DO T.F.R.                         | 47.808,11    |
| 8D..... | Debitori Diversi                    | 695.907,06 | IV..... | CAPITALE NETTO                      | 33.417,04    |
| 8D30019 | RISCONTI ATTIVI PROG COOP CONCLUSI  | 208.018,69 | IV67903 | FONDO DI DOTAZIONE                  | 13.956,25    |
| 8D30020 | RISCONTI ATTIVI                     | 4.055,30   | IV67904 | VERSAMENTO F.DO PERDUTO             | 19.460,79    |
| 8D30021 | RISCONTI ATTIVI PROGETTI COOPERAZIO | 189.401,34 | JC..... | Conti d'ordine                      | 0,78         |
| 8D30024 | CREDITI FATTURE DA EMETTERE         | 88.408,50  | JC69604 | STORNO SALDI                        | 0,78         |
| 8D30025 | CREDITI CONTRIBUTI 5 PER MILLE      | 118.999,47 | P2..... | Fornitori                           | 93.024,52    |
| 8D30026 | CREDITI V/CLIENTI                   | 32.039,72  | P230103 | A.MANZONI & C. S.p.A.               | 3.538,00     |
| 8D30028 | CREDITI PROG. COOPERAZIONE          | 45.494,48  | P230122 | CARTOLERIA COMM. GT GUARDINI LIVIO  | 1.357,25     |
| 8D30033 | FONDI MONETARI                      | 9.489,56   | P230146 | F.LLI STACCIOLI DI CARLO & MAURO sn | 800,32       |
| 96..... | Depositi cauzionali                 | 92.783,00  | P230175 | SENSI VINI E VIGNE SRL              | 622,20       |
| 9633000 | DEPOS.CAUZION.MANUT.SEDI            | 2.783,00   | P230179 | TECNOSEGNO SYSTEM SNC               | 15,86        |
| 9633001 | ACCONTI ACQUISTO IMMOBILI           | 90.000,00  | P230183 | TRASPORTI BORRACCINO                | 884,50       |
| IV..... | CAPITALE NETTO                      | 6.174,68   | P230207 | GAZZARRINI TARTUFI                  | 787,60       |
| IV67902 | RISULTATO ESERCIZI PRECEDENTI       | 6.174,68   | P230228 | CDT DI CAPRIOTI E MONTAGNANI SNC    | 1.500,00     |
| JC..... | Conti d'ordine                      | 3.415,76   | P230236 | CORRIERE TL TEVERE SRL              | 172,63       |
| JC69600 | CONTO DI SERVIZIO                   | 3.415,76   | P230287 | UNICOOPFIRENZE                      | 3.069,86     |
| P1..... | Clienti                             | 223.245,75 | P230297 | ISOCAR SNC                          | 1.594,55     |
| P140002 | REGIONE TOSCANA                     | 8.800,00   | P230303 | MICHELOTTI & ZEI srl                | 126,46       |
| P140009 | PREFETTURA DI FIRENZE               | 54.719,23  | P230305 | MR COMUNICAZIONE snc                | 2.989,00     |
| P140012 | PREFETTURA DI PISA                  | 159.122,10 | P230314 | SPEED SPA                           | 635,62       |
| P140013 | ANTEA s.r.l.u.                      | 97,48      | P230328 | STUDIO FIORINI & PARTNERS           | 8.418,34     |
| P140014 | TEKNOFORM SRL                       | 273,00     | P230334 | EMPORIO DELL'AUTO srl               | 223,48       |
| P140015 | PREITE ALESSANDRO                   | 220,00     | P230338 | HOTEL SAN MINIATO                   | 783,00       |
| P140016 | S.I.D.AL SRL                        | 13,94      | P230359 | RINELLI MAURO                       | 150,64       |
|         |                                     |            | P230362 | TOSCANA MEDIA CHANNEL SRL           | 2.391,20     |
|         |                                     |            | P230364 | COOPERATIVA TERRAMADRE A R.L.       | 1.830,00     |
|         |                                     |            | P230365 | TIPOGRAFIA BONGI                    | 945,50       |
|         |                                     |            | P230378 | GRENKE                              | 794,12       |



## CONTO ECONOMICO DAL 01/01/18 AL 31/12/18 IN EURO

| CODICE         | DESCRIZIONE                           | IMPORTO           | CODICE         | DESCRIZIONE                              | IMPORTO             |
|----------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|--|---------------------|
| <b>JI.....</b> | <b>ONERI ADOZIONI INTERNAZIONALI</b>  | <b>46.315,90</b>  | <b>KJ.....</b> | <b>PROVENTI ADOZIONI INTERNAZIONALI</b>  | <b>58.715,94</b>    |
| JI70100        | ONERI ADOZIONI INTERNAZIONALI         | 46.315,90         | KJ75050        | PROVENTI ADOZIONI INTERNAZIONALI         | 58.715,94           |
| <b>K6.....</b> | <b>SALARI E STIPENDI</b>              | <b>175.307,60</b> | <b>KW.....</b> | <b>PROVENTI VARI</b>                     | <b>120.724,98</b>   |
| K672600        | SALARI E STIPENDI LORDI               | 119.702,74        | KW77571        | SOPRAV.ACTIVE                            | 1.724,98            |
| K672601        | ARROTONDAMENTI PASSIVI SALARI E STI   | 26,63             | KW77572        | CONTRIBUTO 5 PER MILLE                   | 119.000,00          |
| K672602        | SALARI E STIPENDI LORDI APPRENDISTI   | 1.300,00          | <b>LK.....</b> | <b>PROVENTI SCUOLA DI PACE IN ITALIA</b> | <b>185.715,56</b>   |
| K672603        | SALARI E STIPENDI LORDI COLLABORATO   | 200,00            | LK77600        | CONTRIB.PROG.ATELIER SHALOM              | 43.454,68           |
| K672800        | CONTRIBUTI INPS CARICO DITTA          | 33.264,90         | LK77602        | PROVENTI ATTIVITA' PROPRIE               | 74.979,12           |
| K672801        | INAIL C/COMPETENZE                    | 5.047,38          | LK77603        | PROVENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI        | 6.719,66            |
| K672803        | ACCANTONAMENTO TFR                    | 15.765,95         | LK77604        | PROVENTI ATT.' ESTIVE E PROG GIOVAN      | 48.579,50           |
| <b>MX.....</b> | <b>ONERI SCUOLA DI PACE IN ITALIA</b> | <b>165.310,12</b> | LK77606        | PROVENTI CORSI DI FORMAZIONE             | 11.982,60           |
| MX82500        | ONERI PROGETTO ATELIER SHALOM         | 43.329,58         | <b>LL.....</b> | <b>PROVENTI ISTITUZIONALI</b>            | <b>52.085,75</b>    |
| MX82502        | ONERI ATTIVITA' PROPRIE               | 75.018,33         | LL77701        | USO FOND.COMPLEMENTARE                   | 52.085,75           |
| MX82503        | ONERI ATT ESTIVE E PROG GIOVANI       | 24.850,13         | <b>LM.....</b> | <b>PROGETTO ACCOGLIENZA</b>              | <b>709.289,61</b>   |
| MX82504        | ONERI MANIFESTAZIONI CULTURALI        | 17.792,69         | LM77901        | PROVENTI PROGETTO ACCOGLIENZA FIREN      | 397.630,39          |
| MX82505        | ONERI CORSI DI FORMAZIONE             | 4.319,39          | LM77902        | PROVENTI PROGETTO ACCOGLIENZA PISA       | 291.457,63          |
| <b>MY.....</b> | <b>SPESE ISTITUZIONALI</b>            | <b>82.605,53</b>  | LM77903        | UTILIZZO FONDI                           | 20.201,59           |
| MY83000        | CANCELLERIA BOLLI SPEDIZIONI          | 2.198,44          | <b>LN.....</b> | <b>PROVENTI FINANZIARI</b>               | <b>57.770,00</b>    |
| MY83002        | ATTREZZATURE                          | 3.506,84          | LN77950        | COMPETENZE ATTIVE SU C/C                 | 439,42              |
| MY83003        | AFFITTI PASSIVI                       | 4.433,48          | LN77953        | USO FONDO GESTIONE                       | 57.330,58           |
| MY83122        | SPESE TELEFONICHE                     | 18.672,29         | <b>LO.....</b> | <b>PROVENTI ATTIV.DI PROMOZIONE</b>      | <b>62.205,49</b>    |
| MY83125        | SPESE ENERGIA ELETTRICA               | 16.924,13         | LO78001        | SOSTEGNO PERIODICO SHALOM                | 1.305,00            |
| MY83126        | SPESE FORNITURA ACQUA                 | 1.313,69          | LO78003        | CONTRIBUTI PUBBLICAZIONI SHALOM          | 5.660,00            |
| MY83127        | SPESE FORNITURA RISCALDAMENTO         | 203,00            | LO78004        | PROVENTI ATTIVITA' PROMOZIONALI          | 369,22              |
| MY83128        | MANUTENZIONE IMMOBILI                 | 1.325,70          | LO78006        | USO FONDO GESTIONE                       | 54.871,27           |
| MY83132        | AGGIORNAMENTI                         | 198,80            | <b>LP.....</b> | <b>PROVENTI COOP.ALLO SVILUPPO</b>       | <b>1.151.037,15</b> |
| MY83133        | RIMBORSO SPESE VOLONTARI              | 905,24            | LP78101        | PROVENTI QUOTE AD.A DISTANZA             | 497.632,00          |
| MY83134        | SERVIZI GESTIONALI                    | 3.630,27          | LP78104        | CONTRIBUTO PER COOPERAZIONE              | 32.941,99           |
| MY83135        | PRESTAZIONI PROFESSIONALI             | 16.033,95         | LP78106        | USO FONDO PROTEZIONE INFANZIA            | 8.009,85            |
| MY83136        | PREMI ASSICURATIVI R/C                | 7.357,01          | LP78108        | USO FONDO GESTIONE                       | 1.032,81            |
| MY83137        | BOLLO E ASSICURAZIONE AUTOMEZZI       | 651,27            | LP78120        | PROVENTI PROGETTO 7 GENNAIO BURKINA      | 6.862,35            |
| MY83139        | CARBURANTI                            | 1.000,29          | LP78121        | PROVENTI PROGETTO LAAFI ROOGO BURKI      | 45.150,00           |
| MY83140        | ONERI OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA    | 4.251,13          | LP78122        | PROVENTI PROGETTO MATTEO BURKINA FA      | 15.705,61           |
| <b>MZ.....</b> | <b>PROGETTO ACCOGLIENZA</b>           | <b>656.424,99</b> | LP78123        | PROVENTI PROGETTO ASINO BURKINA FAS      | 550,00              |
| MZ83501        | ONERI PROGETTO ACCOGLIENZA FIRENZE    | 247.879,12        | LP78125        | PROVENTI PROGETTO AGRICOLTURA BURKI      | 17.534,21           |
| MZ83502        | ONERI PERSONALE PROG ACCOGLIENZA FI   | 61.237,83         | LP78126        | PROVENTI PROGETTO ACQUA BURKINA FAS      | 114.816,06          |
| MZ83511        | ONERI PROGETTO ACCOGLIENZA PISA       | 255.368,10        | LP78127        | PROVENTI PROGETTO BADENYA BURKINA F      | 24.798,88           |
| MZ83512        | ONERI PERSONALE PROG ACCOGLIENZA PI   | 61.752,90         | LP78128        | PROVENTI PROGETTO MARCO SARDELLI BU      | 6.435,00            |
| MZ83513        | AMMORTAMENTO ATTREZZATURE CAS         | 5.985,45          | LP78129        | PROVENTI PROGETTO JATROPHA BURKINA       | 1.805,81            |
| MZ83514        | AMMORTAMENTO AUTOMEZZI CAS            | 4.000,00          | LP78131        | PROVENTI PROGETTO CASA FAMIGLIA BUR      | 51.193,80           |
| MZ83515        | SOPRAVVENIENZE PASSIVE                | 20.201,59         | LP78132        | PROVENTI PROGETTO BANCA DEI CEREALI      | 46,00               |
| <b>NO.....</b> | <b>ONERI FINANZIARI PATRIMONIALI</b>  | <b>57.770,00</b>  | LP78133        | PROVENTI PROGETTO MADAME BERNADETTE      | 16.986,44           |
| NO84000        | COMMISSIONI PASSIVE SU C/C            | 5.846,47          | LP78135        | PROVENTI PROGETTO IPS BURKINA FASO       | 15.432,70           |
| NO84001        | IMPOSTE E TASSE                       | 11.614,11         | LP78139        | PROVENTI PROGETTO KOUPELA BURKINA        | 1.470,20            |
| NO84002        | IMPOSTE COMUNALI                      | 891,52            | LP78140        | PROVENTI PROG MENSA TAMPOUY BURKINA      | 1.829,00            |
| NO84003        | AMMORTAMENTO IMMOBILI                 | 15.136,90         | LP78141        | PROVENTI PROG ADOZIONE SEMINARISTA       | 2.131,76            |
| NO84006        | SOPRAVVENIENZA PASSIVA                | 18.833,28         | LP78142        | PROVENTI PROGETTO MIGLIO SIC BURKIN      | 322,00              |
| NO84007        | MUTUI PASSIVI QUOTA INTERESSI         | 509,28            | LP78143        | PROVENTI PROGETTO PEDIATRIA KOUDOU       | 490,08              |
| NO84009        | FINANZIAMENTI PASSIVI QUOTA INTERES   | 2.257,53          | LP78145        | CONTRIBUTI EXTRA ADOZIONI A DISTANZ      | 1.531,00            |
| NO84011        | AMMORTAMENTO ATTREZZATURE             | 2.680,91          | LP78147        | PROGETTO LIBRI E MATERIALE DIDATTIC      | 1.139,00            |
| <b>NI.....</b> | <b>ONERI ATTIV.DI PROMOZIONE</b>      | <b>60.205,49</b>  |                |  |                     |

## CONTO ECONOMICO DAL 01/01/18 AL 31/12/18 IN EURO

| CODICE  | DESCRIZIONE                         | IMPORTO             | CODICE  | DESCRIZIONE                         | IMPORTO   |
|---------|-------------------------------------|---------------------|---------|-------------------------------------|-----------|
| N184500 | ONERI ATTIVITA' PROMOZIONALI        | 27.782,78           | LP78150 | PROVENTI PROGETTO CASA DELLA PACE U | 28.818,04 |
| N184503 | ONERI PERIODICO SHALOM              | 18.056,24           | LP78151 | PROGETTO MUCCA PER LA VITA UGANDA   | 1.350,00  |
| N184504 | ONERI PUBBLICAZIONI SHALOM          | 14.366,47           | LP78152 | PROVENTI PROGETTO MICROCREDITO UGAN | 9.100,00  |
| Q5..... | ONERI COOP.ALLO SVILUPPO            | <b>1.149.443,01</b> | LP78153 | PROVENTI PROGETTO DAL FANGO AI MATT | 494,84    |
| Q594101 | EROGAZ.QUOTE ADOZ.A DISTANZA        | 497.632,00          | LP78160 | PROVENTI PROGETTO MICROCREDITO SENE | 3.152,32  |
| Q594104 | ONERI PER SPESE ADOZIONI A DISTANZA | 8.009,85            | LP78161 | PROVENTI PROGETTO SENEGAL           | 1.889,02  |
| Q594111 | PROMOZIONE ATTIVITA' DI COOPERAZION | 33.974,80           | LP78170 | PROVENTI PROGETTO CONGO BRAZZAVILLE | 5.975,40  |
| Q594120 | ONERI PROGETTO 7 GENNAIO BURKINA FA | 6.862,35            | LP78180 | PROVENTI PROGETTO KENIA DK          | 90,00     |
| Q594121 | ONERI PROGETTO LAAFI ROOGO BURKINA  | 36.173,74           | LP78182 | PROVENTI MICROINTERVENTI            | 49.235,39 |
| Q594122 | ONERI PROGETTO MATTEO BURKINA FASO  | 12.320,70           | LP78190 | PROVENTI PROGETTO VANDA & GIACOMO T | 48.412,66 |
| Q594123 | ONERI PROGETTO ASINO B URKINA FASO  | 550,00              | LP78192 | PROGETTO BENIN                      | 79.563,60 |
| Q594125 | ONERI PROGETTO AGRICOLTURA BURKINA  | 10.702,74           | LP78193 | PROGETTO VESTITI E SCARPE INFANZIA  | 1.580,00  |
| Q594126 | ONERI PROGETTO ACQUA BURKINA FASO   | 98.227,76           | LP78194 | PROGETTO COSTA D'AVORIO             | 30.879,66 |
| Q594127 | ONERI PROGETTO BADENYA BURKINA FASO | 23.593,62           | LP78195 | PROGETTO CEI L'AFRICA SVILLUPPA L'A | 21.720,00 |
| Q594128 | ONERI PROGETTO MARCO SARDELLI BURKI | 6.435,00            | LP78196 | PROGETTO BICICLETTA                 | 2.057,00  |
| Q594129 | ONERI PROGETTO JATROPHA BURKINA FAS | 1.355,81            | LP78197 | PROVENTI PROGETTO GIOVANI AL CENTRO | 872,67    |
| Q594131 | ONERI PROGETTO CASA FAMIGLIA BURKIN | 44.755,00           |         |                                     |           |
| Q594132 | ONERI PROGETTO GRANAIO SOLIDARIETA' | 46,00               |         |                                     |           |
| Q594133 | ONERI PROGETTO MADAME BERNADETTE BF | 14.498,10           |         |                                     |           |
| Q594135 | ONERI PROGETTO IPS BURKINA FASO     | 10.201,88           |         |                                     |           |
| Q594139 | ONERI PROGETTO KOUPELA BURKINA      | 1.470,20            |         |                                     |           |
| Q594140 | ONERI PROGETTO MENSA TAMPOUY BURKIN | 1.829,00            |         |                                     |           |
| Q594141 | ONRI PROG ADOZ SEMINARISTA BURKINA  | 2.125,00            |         |                                     |           |
| Q594143 | ONERI PROGETTO PEDIATRIA KOUDOUGOU  | 220,00              |         |                                     |           |
| Q594145 | ONERI CONTRIBUTI EXTRA ADOZIONI     | 1.531,00            |         |                                     |           |
| Q594147 | ONERI LIBRI E MATERIALE SCOLASTICO  | 1.139,00            |         |                                     |           |
| Q594151 | ONERI PROGETTO MUCCA PER LA VITA UG | 1.350,00            |         |                                     |           |
| Q594152 | ONERI PROGETTO MICROCREDITO UGANDA  | 9.100,00            |         |                                     |           |
| Q594153 | ONERI PROGETTO FANGO AI MATTONI UGA | 494,84              |         |                                     |           |
| Q594161 | ONERI PROGETTO SENEGAL              | 5.041,34            |         |                                     |           |
| Q594170 | ONERI PROGETTO CONGO BRAZZAVILLE    | 5.487,40            |         |                                     |           |
| Q594180 | ONERI PROGETTO KENIA DK             | 90,00               |         |                                     |           |
| Q594182 | ONERI MICROINTERVENTI               | 45.253,61           |         |                                     |           |
| Q594190 | ONERI PROGETTO VANDA & GIACOMO TOGO | 44.490,52           |         |                                     |           |
| Q594192 | PROGETTO BENIN                      | 73.199,90           |         |                                     |           |
| Q594193 | EROGAZIONE VESTITI E SCARPE INFANZI | 1.580,00            |         |                                     |           |
| Q594194 | PROGEETO COSTA D'AVORIO             | 24.509,72           |         |                                     |           |
| Q594195 | PROGETTO CEI L'AFRICA SVILUPPA L'AF | 21.720,00           |         |                                     |           |
| Q594196 | EROGAZIONE PROGETTO BICICLETTA      | 2.061,00            |         |                                     |           |
| Q594221 | SPESE ORGANIZZAZIONE PROGETTO LAAFI | 8.976,26            |         |                                     |           |
| Q594222 | SPESE ORGANIZZAZIONE PROGETTO MATTE | 3.384,91            |         |                                     |           |
| Q594225 | SPESE ORGANIZZAZIONE PROG AGRICOLTU | 6.832,17            |         |                                     |           |
| Q594226 | SPESE ORGANIZZAZIONE PROGETTO ACQUA | 16.588,30           |         |                                     |           |
| Q594227 | SPESE ORGANIZZAZIONE PROGETTO BADEN | 1.205,26            |         |                                     |           |
| Q594229 | SPESE ORGANIZZAZIONE PROGETTO JATRO | 450,00              |         |                                     |           |
| Q594231 | SPESE ORGANIZZAZIONE PROG. CASA FAM | 6.438,80            |         |                                     |           |
| Q594233 | SPESE ORG.NE PROG MADAME BERNADETTE | 2.488,34            |         |                                     |           |
| Q594235 | SPESE ORGANIZZAZIONE PROGETTO IPS   | 5.230,82            |         |                                     |           |
| Q594250 | SPESE ORG.NE PROG CASA DELLA PACE U | 28.818,04           |         |                                     |           |
| Q594270 | SPESE ORG.NE PROG CONGO BRAZZAVILLE | 488,00              |         |                                     |           |
| Q594282 | SPESE ORG.NE PROG MICROINTERVENTI   | 2.981,78            |         |                                     |           |
| Q594290 | SPESE ORG.NE PROG VANDA & GIACOMO T | 3.922,14            |         |                                     |           |
| Q594293 | SPESE ORGANIZZAZIONE PROGETTO BENIN | 6.363,70            |         |                                     |           |
| Q594294 | SPESE ORG.NE PROGETTO COSTA D'AVORI | 6.369,94            |         |                                     |           |
| Q594297 | SPESE ORGANIZZAZIONE GIOVANI AL CEN | 872,67              |         |                                     |           |
|         | UTILE D'ESERCIZIO                   | <b>4.161,84</b>     |         |                                     |           |

## CONTO ECONOMICO DAL 01/01/18 AL 31/12/18 IN EURO

| CODICE   | DESCRIZIONE  | IMPORTO             | CODICE | DESCRIZIONE   | IMPORTO             |
|--|--------------|---------------------|--------|---------------|---------------------|
|  |              |                     |        |               |                     |
|  | TOTALE COSTI | <u>2.397.544,48</u> |        | TOTALE RICAVI | <u>2.397.544,48</u> |
| ***** ATTENZIONE, SBILANCIO TRA STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO ***** |              |                     |        |               |                     |

- Fine stampa -



## NOTA INTEGRATIVA

### MOVIMENTO SHALOM ONLUS

VIA G. CARDUCCI 4 56028 SAN MINIATO(PI)

ESERCIZIO dal 01/01/18 al 31/12/18

IL MOVIMENTO SHALOM ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) è un'associazione che nasce nell'anno 1974 dalla sensibilità missionaria e profetica di Don Andrea Cristiani, che decise di investire tempo e mezzi in favore dell'educazione dei giovani agli ideali della pace e della mondialità e in favore dello sviluppo dei paesi bisognosi del Sud del mondo.

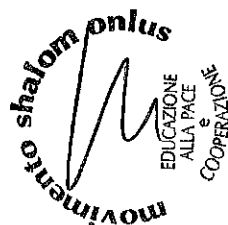
Il Movimento si costituì con scrittura privata in data 8 dicembre 1974 e successivamente con atto notarile n 384.969 di repertorio e registrato a Pontedera (PI) il 23/06/1997 al n. 1365, iscritto all'albo provinciale delle associazioni di volontariato con decreto n° 3190 del 20.10.1997 e nel rispetto del Dlgs n°460/97 individuò la propria attività nelle seguenti aree di intervento:

- 1) Educazione e formazione agli ideali della pace e della mondialità.
- 2) Promozione di progetti di cooperazione auto sostenibili volti allo sviluppo economico e sociale, prevalentemente dei paesi africani.

Successivamente nel 2008 è stata richiesta alla Prefettura di Pisa e ottenuta in data 29.09.2008 la personalità giuridica del Movimento, ciò per assumere una posizione di garanzia maggiore nei confronti dei terzi, esigenza scaturita dal notevole sviluppo dell'attività, grazie ad un impegno serio e motivato.

Nell'anno 2013 Il Movimento Shalom Onlus ha ottenuto il riconoscimento di ONG dal Ministero degli Affari Esteri.

Oltre ai contributi per finanziare le attività istituzionali (così come previsto dallo statuto) il Movimento ha creato delle attività accessorie connesse alle precedenti e di indubbio supporto a queste ultime.



Ciò non ha distolto il Movimento dal perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e dunque non ha mai distribuito nè distribuirà, anche in modo indiretto, utili di gestione, riserve o capitale .

Il **quarto comma dell'articolo 15 del D.P.R.600/73** prevede che, fatte salve le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, il bilancio dei soggetti diversi dalle società commerciali ( di cui al quinto libro del codice civile) può essere redatto con qualsiasi metodo e con qualsiasi forma. Il nostro bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, D.Lgs n 460/97 ed alla raccomandazione emanata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, in particolare dalla Commissione Aziende Non Profit.

Il bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto della Gestione a Proventi ed Oneri (a sezioni divise e contrapposte) e dalla presente Nota Integrativa.

Nel bilancio 2018 è stato mantenuto l'inserimento delle voci analitiche di entrata ed uscita inerenti ai singoli progetti di cooperazione allo sviluppo, in modo da favorire una lettura più consapevole delle risultanze da parte degli usufruttori del presente documento e da facilitare la supervisione gestionale dei singoli interventi in modo da evitare crisi di liquidità. Il resto del piano dei conti non ha subito sostanziali modifiche, così come la classificazione delle voci stesse di bilancio. Questo per favorire il confronto e per esporre le modalità con cui le risorse, evidenziate nel Rendiconto Gestionale, sono state acquisite e impiegate nel periodo nelle varie aree gestionali.

Sulla base delle raccomandazioni dei dottori commercialisti sono state indicate nel rendiconto le seguenti aree **gestionali del Movimento** :

Oneri:

**Area delle attività delle adozioni internazionali:** accoglie l'attività della nostra commissione per le adozioni internazionali in base alla delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri che nel 2001 ha inserito la nostra associazione tra gli enti





autorizzati per accompagnare le coppie adottive in questo faticoso e bel cammino. Attualmente siamo operativi in Burkina Faso.

**Area del personale dipendente:** accoglie tutte le rilevanzze inerenti il personale dipendente che è strutturalmente impiegato all'interno della nostra associazione.

**Area delle attività della scuola di pace in Italia:** accoglie tutte le attività educative e formative per una cultura di pace. Questa area è sostenuta dal finanziamento dei diversi progetti, mediante contributi e raccolte fondi .

**Area delle spese istituzionali:** è l'area che accoglie gli oneri di direzione e di conduzione del Movimento.

**Area delle attività di accoglienza:** è l'area che accoglie gli oneri e i proventi relativi le attività direttamente connesse al progetto di accoglienza dei profughi che la nostra associazione svolge nelle località di Montaione (FI) e Collegalli - Montaione (FI), Fucecchio (FI) e Pontedera.

Dal 2017 sono state inserite nuove voci analitiche in modo da dividere le competenze inerenti il progetto per la Prefettura di Pisa e di Firenze, e che evidenziano per entrambe i costi del personale e delle attività di gestione ordinaria, oltre alle voci di ammortamento dei costi pluriennali specifici del progetto.

**Area di gestione finanziaria e patrimoniale**

**Area delle attività di promozione:** raccoglie tutti gli interventi inerenti alla sfera della comunicazione e dell'informazione che la nostra Associazione promuove all'esterno.

**Area delle attività di cooperazione allo sviluppo:** accoglie tutte le iniziative di cooperazione internazionale allo sviluppo ed è sostenuta dal reperimento di contributi derivanti da enti pubblici e privati e singole elargizioni.

**Proventi:**

**Proventi delle Adozioni Internazionali:**

entrate derivanti dai conferimenti di incarico delle coppie adottive

**Area dei proventi vari:** raccoglie le entrate inerenti alle sopravvenienze ed il 5 per mille di cui la nostra Onlus è beneficiaria.

**Proventi Scuola di pace in Italia:**



contributi derivanti dalla raccolta fondi tra privati e pubblico a sostegno delle attività educative e formative svolte in Italia.

**Proventi istituzionali:** contributi derivanti dalle quote associative che i nuovi soci versano una-tantum e dalle percentuali del 10% 8% e 4% che vengono trattenute dai progetti di cooperazione (non tutti) a sostegno delle spese strutturali necessarie per il funzionamento di questo settore.

**Progetto accoglienza:** contributi derivanti dalle note di credito emesse nei confronti della prefettura di Firenze in base alla convenzione con la stessa per l'attività di accoglienza degli ospiti delle strutture di Montaione, Collegalli, Fucecchio e Pontedera. Nel 2017 sono state suddivise le entrate in 2 codici di cui uno per la prefettura di Pisa e uno per la Prefettura di Firenze in quanto si aderisce a due convenzioni distinte.

**Proventi finanziari:** commissioni attive sui conti correnti bancari e postali

**Proventi attività di promozione:** contributi liberali a sostegno della stampa e diffusione di pubblicazioni e del periodico Shalom.

**Proventi Cooperazione allo Sviluppo:** contributi pubblici e privati, entrate derivanti dalla raccolta fondi delle sezioni Shalom, contributi per il sostegno a distanza di competenza dell'esercizio.

Le scelte fatte nel creare il presente bilancio sono state pensate per realizzare al meglio l'intento di rappresentazione veritiera e chiara dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto della Gestione, nonché l'avanzo effettivo dell'esercizio, il tutto in una prospettiva di continuazione dell'attività, secondo principi di prudenza e nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di legge .

In continuità con la redazione del bilancio sociale che la nostra associazione ha iniziato a redigere dall'anno 2008, nell'anno 2019 verrà elaborato un report sociale per l'anno 2018. Il report sarà uno strumento che ha le medesime finalità del bilancio sociale ma con caratteristiche più snelle e meglio usufruibile dai singoli lettori.

I criteri di registrazione dei proventi e delle spese rispettano i principi sanciti dall'art. 109 TUIR: competenza economica "i componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito dell'esercizio di competenza" ; prudenza "i ricavi le



spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza che non sia certa l'esistenza, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni". Inoltre è stato rispettato l'art 2423 bis codice civile primo comma che prevede nella redazione del bilancio di tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

## Stato Patrimoniale

### ATTIVO

- **Fabbricati civili:** si basano sul loro costo storico aumentati dalla capitalizzazione delle spese di manutenzione sostenute nel 2006 e delle spese di manutenzione straordinaria effettuate nel 2008 e negli anni successivi (spese regolarmente documentate): il valore di bilancio risulta di 317.038,17 euro al 31.12.2018. L'ammortamento è stato calcolato applicando l'aliquota del 5% al valore di € 302.738,00.
- **I cespiti ammortizzabili ulteriori** si identificano con gli automezzi e con le attrezzature contabilizzati al loro costo storico. Nell'anno 2017 è stato acquistato un Fiat doblò usato per un importo di € 11.000,00 comprensivi di spese amministrative. Per gli automezzi è stato calcolato un ammortamento con aliquota del 25% imputata totalmente all'area progetto accoglienza in quanto gli automezzi attualmente sono utilizzati esclusivamente per questo progetto; per le attrezzature è stato calcolato l'ammortamento di € 4.000,00 per le attrezzature riferite al progetto accoglienza con un aliquota del 33%, e di € 2.680,91 per quelle riferite alle attività generali.
- **I saldi contabili delle banche** sono l'esatto saldo risultante dall'estratto conto, avendo registrato gli assegni seguendo i tempi di rientro di questi ultimi e non quello di emissione.
- **Debitori diversi:** Risconti attivi progetti di cooperazione conclusi che hanno visto la contribuzione della nostra associazione in misura maggiore rispetto alle risorse raccolte per quei progetto.
- **Risconti attivi** ammontano a € 4.381,49 e sono da riferirsi alla parte dei premi assicurativi per le mensilità 2018 che vengono pagate anticipatamente



- **Risconti attivi progetti di cooperazione** sono racchiusi i risconti attivi di quei progetti di cooperazione ancora in corso, e per i quali la nostra associazione sta lavorando e per i quali sono state sostenute uscite in anticipo rispetto alle entrate a copertura, ma che dovevano essere sostenute per il buon andamento dei progetti e per le quali l'associazione si impegna a lavorare per recuperarle.
- **Crediti per fatture da emettere** sono inerenti alle note di credito delle ultime mensilità del 2018 non ancora emesse nei confronti della Prefettura di Firenze e di Pisa, ma certe in quanto derivanti da convenzione e dalla nota di credito per la cessione dei beni inerenti il consumo critico
- **i crediti per il 5 per mille** ammontano a € 118.999,47 e si riferiscono alla quota comunicata dalla Agenzia delle Entrate prima della redazione del presente bilancio. Nell'esercizio 2018 tale posta è stata imputata all'area proventi vari.
- **i crediti v/clienti** ammontano a 32.039,723 euro e sono l' ammontare di ciò che in termini di contributi è stato stanziato ma non ancora erogato;
  - **i crediti per progetti di cooperazione** ammontano a € 45.494,48 e consistono in contributi già deliberati a favore dei progetti di cooperazione ma ancora non erogati, in particolare progetto Vanda per il Togo e la casa di giacomo per € 18.000,00, progetto Costa d'Avorio per € 20.724,20, progetto agricolo Burkina Faso per € 4.500,00.
  - **i fondi monetari** ammontano a 9.489,56 euro e consistono in accantonamenti della quota capitale del prestito contratto per l'acquisto della struttura di Collegalli non ancora perfezionata in quanto in attesa del completamento della pratica da parte dell'ente venditore.

## **PASSIVO**

- La voce Finanziamenti evidenzia un saldo di 225.872,39 euro così composto:
- **MUTUI PASSIVI IPOTECARI** di € 185.000,00 a tasso variabile erogati dalla CRSM stipulato nell'anno 2003 con ammortamento in 40 rate semestrali. Il capitale da restituire ammonta a € 49.258,71, il mutuo si estinguerà nel 2023
- **PRESTITO FIDEIUSSORIO** di € 250.000,00 erogato dalla CRSM stipulato nell'anno 2011, con ammortamento in 40 rate semestrali, con la garanzia della



Diocesi di San Miniato rientrante nella convenzione tra Diocesi ed istituto di credito per l'acquisto di due strutture per lo sviluppo delle attività educative e formative che la nostra Associazione promuove sul territorio. Il capitale da restituire ammonta a € 176.613,68. Dal 2021 fino all'estinzione che avverrà il 30/06/2031 dovrà essere restituita la quota capitale per complessivi € 148.394,99.

- **Risconti passivi adozioni a distanza** sono formati dai risconti delle entrate per le adozioni a distanza che in base alla contabilizzazione per competenza sono attribuibili precisamente ai vari esercizi futuri.

- **Risconti passivi progetti di cooperazione** nel 2016 rappresentati con la voce Riserva di Cooperazione al codice DV49866, ammontante a € 520.760,28 sono formati dalle entrate progetti di cooperazione incassate nell'esercizio, ma che verranno utilizzate negli esercizi futuri e che non possono essere destinate a formare il risultato della gestione.

- **I fondi non vincolati**, ossia disponibili agli amministratori nella dinamica operativa di realizzazione progetti, sono rappresentati sotto i fondi di ammortamento, e sono: il fondo gestione, il fondo protezione infanzia, il fondo reintegro adozioni. Successivamente il Fondo gestione è stato utilizzato nell'esercizio per 52.085,75 a copertura delle spese istituzionali, 20.201,59 a copertura delle spese per il progetto accoglienza, 57.330,58 a copertura degli oneri finanziari, 54871,27 a copertura delle spese di promozione, 1032,81 a copertura di spese di cooperazione. Il fondo protezione infanzia è stato utilizzato per 8.009,85 a copertura di spese inerenti le adozioni a distanza.

- **Il F.do TFR** ammonta a € 47.808,11.

- **Il Capitale netto** non evidenzia il risultato esercizi precedenti. Il capitale netto, per sua natura, comprende poste vincolate stabilmente nel lungo termine quali: il fondo di dotazione per 13.956,25 euro, versamento f.do perduto per 19.460,79 euro.

## Conto Economico

Per quanto concerne il conto economico, nella stesura sono stati contemplati i principi contabili che riguardano oltre la già evidenziata competenza economica



anche il **principio di analiticità** , per consentire nelle varie aree gestionali di evidenziare in termini numerici gli oggetti e le attività degni di osservazione .

Inoltre è stato osservato il **principio della classificazione** per destinazione di proventi e oneri in modo da rappresentare con chiarezza l'uso fondo e di conseguenza la suddivisione dello stesso in base al suo impiego sia per la scuola di pace ,sia per i progetti all'estero.

L'attività di cooperazione internazionale comprende la realizzazione del sostegno a distanza, dei progetti di cooperazione allo sviluppo e delle adozioni internazionali (in quest'ultimo settore siamo operativi solamente in Burkina Faso):

Per quanto riguarda il personale dipendente nel 2018 è maturata ed accantonata la quota di TFR per complessivi € 15.765,95;

L'area denominata spese di gestione è da riferirsi ripartita sulle varie aree del bilancio poiché l'associazione opera in base ai progetti realizzati. Non siamo ancora arrivati ad impostare una contabilità che attribuisca percentualmente le spese organizzative ai singoli progetti realizzati, anche se questo è il nostro obiettivo per gli anni futuri.

Tra le scritture di assestamento è stato deciso di imputare parti dei costi di gestione inerenti il personale, gli immobili, le attrezzature, gli automezzi, le forniture di energia e le pulizie assicurative al "Progetto accoglienza". È stata fatta questa scelta in quanto questo progetto ha assorbito costi vivi che altrimenti sarebbero stati sostenuti per le attività istituzionali Shalom. In particolar modo per quanto riguarda il personale sono state fatte le seguenti imputazioni: Quattara €20113,42, Zerrai €4.070,86, Badara €20.814,60, Tuosto €6.285,34, Keita €28.163,10, Ogana €6.608,21, Tamburini €31.272,52. Tale imputazione è stata stimata in base all'impegno dei singoli dipendenti sul progetto accoglienza specifico per le due Prefetture; contabilmente sono stati fatti singoli storni fra le scritture di assestamento per i singoli dipendenti dalle voci dell'area "salari e stipendi" alle voci dell'area "progetto accoglienza". Ci è sembrato opportuna questa precisazione per dare maggiore completezza al confronto tra le entrate e le uscite di questo progetto in modo che non ne risultasse una lettura del risultato economico fuorviante.



L'avanzo di gestione dell'anno 2017 di € 3.134,64 è stato destinato alla parziale copertura della voce nell'attivo dello stato patrimoniale IV67902 risultato esercizi precedenti che è formata dai disavanzi di esercizi precedenti che, in base alle decisioni dell'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio, è stato deciso di ripianare con le attività future.

**L'esercizio 2018 si è concluso con un avanzo di gestione pari ad Euro 4.161,84.**

Si conclude la presente nota integrativa assicurando che le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza ai principi di un' ordinata e corretta contabilità.

San Miniato li 30 marzo 2018

Il Presidente

