

MOVIMENTO SHALOM ONLUS

BILANCIO DI ESERCIZIO

01/01/2015 – 31/12/2015

Stato Patrimoniale

Conto Economico

Nota Integrativa



STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/15 AL 31/12/15 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
30.....	Fabbricati civili	264.958,93	A4.....	Finanziamenti	327.188,93
3010801	IMMOBILI	264.958,93	A436401	MUTUI PASSIVI	88.961,25
3C.....	Cespiti ammortizzabili	134.408,85	A436402	PRESTITO MPS	22.450,77
3C12001	AUTOMEZZI	65.090,64	A436403	FINANZIAMENTI PASSIVI	215.776,91
3C12002	ATTREZZATURE	69.318,21	DV.....	Creditori Diversi	801.562,60
5K.....	Cassa	35.125,25	DV49851	DEBITI VERSO DIPENDENTI STIPENDI NE	14.477,46
5K20000	CASSA	33.903,97	DV49852	INPS ONERI SOCIALI DIPENDENTI	4.974,34
5K20003	CASSA ADOZIONI INTERNAZIONALI	1.187,18	DV49853	IRPEF RITENUTE FISCALI	1.657,47
5K20004	CASSA TARANTO	34,10	DV49857	DEBITI PROGETTI DI COOPERAZIONE	5.000,00
5M.....	Banche e C/C postali	386.744,58	DV49864	RISCONTI PASSIVI ADOZIONI A DISTANZ	554.018,61
5M20201	C.R.SAN MINIATO	18.168,75	DV49866	RISCONTI PASSIVI PROGETTI COOPERAZ	203.248,98
5M20202	C.R.DI FIRENZE	61.805,58	DV49868	RATEI PASSIVI	18.185,74
5M20204	C.R.S.M.ADOZIONE A DISTANZA	151.009,02	H4.....	F.di di ammortamento	361.652,40
5M20206	C.R.VOLTERRA PROGETTO ACQUA	49.638,41	H461601	F.DO AMMORTAMENTO IMMOBILI	131.346,69
5M20208	BANCA TOSCANA	365,34	H461602	F.DO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	64.171,09
5M20210	BANCA POP.PUGLIA E BASILICATA	41.598,54	H461603	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	65.084,80
5M20211	DEPOSITI POSTALI	15.741,53	H461701	F.DO GESTIONE	3.455,40
5M20212	DEPOSITI POSTALI ADOZIO.A DIST	27.758,57	H461703	F.DO PROT.INFANZIA	37.939,21
5M20215	BANCA M.P.SIENA	602,07	H461704	FONDO PRESTITI PROGETTI COOPERAZION	1.200,00
5M20217	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAM	7.887,91	H461904	FONDO REINTEGRO ADOZIONI	56.504,42
5M20218	CRF CARTA PREPAGATA	2.167,40	H461905	FONDO PROGETTI SANITARI	1.950,79
5M20219	BANCA CREDITO COOPERATIVO VALTELLIN	10.001,46	H8.....	F.di diversi	34.889,60
8D.....	Debitori Diversi	558.984,18	H862001	F.DO T.F.R.	34.889,60
8D30019	RISCONTI ATTIVI PROG COOP CONCLUSI	209.031,20	IV.....	CAPITALE NETTO	46.139,21
8D30020	RISCONTI ATTIVI	2.995,03	IV67903	FONDO DI DOTAZIONE	13.956,25
8D30021	RISCONTI ATTIVI PROGETTI COOPERAZIO	77.647,69	IV67904	VERSAMENTO F.DO PERDUTO	19.460,79
8D30024	CREDITI FATTURE DA EMETTERE	55.655,10	IV67906	FONDO IMPREVISTI	5.603,81
8D30025	CREDITI CONTRIBUTI 5 PER MILLE	100.000,00	IV67912	RISERVA PROGETTI FUTURI	7.118,36
8D30026	CREDITI V/CLIENTI	74.502,32	P2.....	Fornitori	41.214,58
8D30028	CREDITI PROG. COOPERAZIONE	17.663,28	P230103	A.MANZONI & C. S.p.A.	1.830,00
8D30033	FONDI MONETARI	9.489,56	P230114	MENICAGLI DOTT. GIANLUCA	1.870,40
8D30035	RIMANENZE FINALI MAGAZZINO CONS CRI	12.000,00	P230120	MONDOFFICE SRL	152,29
96.....	Depositi cauzionali	92.783,00	P230125	EUROGRAFICA DI FAVILLI ALESSANDRO	475,80
9633000	DEPOS.CAUZION.MANUT.SEDI	2.783,00	P230141	ANTENNA 5 S.R.L.	1.299,30
9633001	ACCONTI ACQUISTO IMMOBILI	90.000,00	P230146	F.LLI STACCIOLI DI CARLO & MAURO sn	324,52
IV.....	CAPITALE NETTO	17.531,08	P230147	NUOVASTAMPA DI PROSPERI GIULIANO &	3.583,86
IV67902	RISULTATO ESERCIZI PRECEDENTI	17.531,08	P230175	SENSI VINI E VIGNE SRL	183,00
JC.....	Conti d'ordine	35.199,74	P230176	STAMPLASTIC SNC	447,84
JC69604	STORNO SALDI	35.199,74	P230179	TECNOSEGNO SYSTEM SNC	226,92
P1.....	Clienti	90.963,24	P230183	TRASPORTI BORRACCINO	421,10
P140002	REGIONE TOSCANA	37.300,00	P230207	GAZZARRINI TARTUFI	1.426,32
P140009	PREFETTURA DI FIRENZE	50.663,24	P230228	CDT DI CAPRIOTI E MONTAGNANI SNC	382,00
P140010	CESVOT	3.000,00	P230232	SABIE	439,93
P2.....	Fornitori	122,00	P230259	EDICOLA BONAVENTURA	135,00
P230318	SALVINI EDITORE srl	122,00	P230279	AUTOLINEE SEQUI S.A.S.	430,00
			P230287	UNICOOPFIRENZE	217,49
			P230297	ISOCAR SNC	402,60
			P230303	MICHELOTTI & ZEI srl	78,27
			P230305	MR COMUNICAZIONE snc	1.533,92
			P230314	SPEED SPA	708,60
			P230359	RINELLI MAURO	10,00

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/15 AL 31/12/15 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
JI.....	ONERI ADOZIONI INTERNAZIONALI	68.281,54	KJ.....	PROVENTI ADOZIONI INTERNAZIONALI	98.506,06
JI70100	ONERI ADOZIONI INTERNAZIONALI	68.281,54	KJ75050	PROVENTI ADOZIONI INTERNAZIONALI	98.506,06
K6.....	SALARI E STIPENDI	146.745,58	KW.....	PROVENTI VARI	129.325,98
K672600	SALARI E STIPENDI LORDI	105.158,21	KW77571	SOPRAV.ATTIVE	29.325,98
K672800	CONTRIBUTI INPS CARICO DITTA	25.204,81	KW77572	CONTRIBUTO 5 PER MILLE	100.000,00
K672801	INAIL C/COMPETENZE	1.849,62	LK.....	PROVENTI SCUOLA DI PACE	121.983,31
K672802	IRAP C/COMPETENZE	5.891,26	LK77600	CONTRIB.PROG.EDUCATIVI	30.371,70
K672803	ACCANTONAMENTO TFR	8.641,68	LK77601	CONTRIB.PROG.ENTI PRIVATI	480,00
MX.....	ONERI SCUOLA DI PACE	91.273,68	LK77602	PROVENTI ATTIVITA' PROPRIE	30.854,10
MX82500	ONERI PROGETTI EDUCATIVI	27.028,96	LK77603	PROVENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI	10.187,60
MX82502	ONERI ATTIVITA' PROPRIE	18.694,19	LK77604	PROVENTI ATTIVITA' ESTIVE	50.089,91
MX82503	ONERI ATTIVITA'ESTIVE	20.792,88	LL.....	PROVENTI DI GESTIONE	125.110,00
MX82504	ONERI MANIFESTAZIONI CULTURALI	14.932,53	LL77701	USO FOND.COMPLEMENTARE	125.000,00
MX82505	ONERI CORSI DI FORMAZIONE	683,95	LL77703	QUOTE ASSOCIATIVE	110,00
MX82506	PROMOZIONE SCUOLA DI PACE	9.141,17	LM.....	PROVENTI ATTIVITA' CONNESSE	137.042,60
MY.....	SPESE DI GESTIONE	110.120,30	LM77900	PROVENTI MISSIONI UMANITARIE	19.779,50
MY83000	CANCELLERIA BOLLI SPEDIZIONI	7.712,32	LM77901	PROVENTI PROGETTO ACCOGLIENZA	117.263,10
MY83001	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	7.505,40	LN.....	PROVENTI FINANZIARI	1.195,61
MY83002	ATTREZZATURE	694,84	LN77950	COMPETENZE ATTIVE SU C/C	1.195,61
MY83003	AFFITTI PASSIVI	16.013,48	LO.....	PROVENTI ATTIV.DI PROMOZIONE	17.569,00
MY83004	NOLEGGIO ATTREZZATURE	8.046,72	LO78001	SOSTEGNO BIMESTRALE SHALOM	2.349,00
MY83122	SPESE TELEFONICHE	22.802,72	LO78003	CONTRIBUTI PUBBLICAZIONI SHALOM	3.100,00
MY83125	SPESE ENERGIA ELETTRICA	9.523,63	LO78004	PROVENTI ATTIVITA' PROMOZIONALI	120,00
MY83126	SPESE FORNITURA ACQUA	1.292,08	LO78005	RIMANENZA FINALE MAGAZZINO	12.000,00
MY83127	SPESE FORNITURA RISCALDAMENTO	4.362,95	LP.....	PROVENTI COOP.ALLO SVILUPPO	1.494.633,60
MY83128	MANUTENZIONE IMMOBILI	2.516,45	LP78101	PROVENTI QUOTE AD.A DISTANZA	856.529,46
MY83131	COLLABORATORI	2.607,50	LP78106	USO FONDO PROTEZIONE INFANZIA	53.261,20
MY83132	AGGIORNAMENTI	1.249,90	LP78120	PROVENTI PROGETTO 7 GENNAIO BURKINA	60.000,00
MY83133	RIMBORSO SPESE VOLONTARI	1.258,22	LP78122	PROVENTI PROGETTO MATTEO BURKINA FA	37.578,68
MY83134	SERVIZI GESTIONALI	2.724,76	LP78123	PROVENTI PROGETTO ASINO BURKINA FAS	501,00
MY83135	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	8.643,62	LP78126	PROVENTI PROGETTO ACQUA BURKINA FAS	44.776,13
MY83136	PREMI ASSICURATIVI R/C	6.486,98	LP78127	PROVENTI PROGETTO BADENYA BURKINA F	19.633,92
MY83137	BOLLO E ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	2.658,20	LP78128	PROVENTI PROGETTO MARCO SARDELLI BU	2.789,13
MY83138	PEDAGGI AUTOSTRADALI	81,41	LP78129	PROVENTI PROGETTO JATROPHA BURKINA	55.013,70
MY83139	CARBURANTI	1.762,22	LP78130	PROVENTI PROGETTO PANE DELLA PACE B	13.000,00
MY83140	ONERI OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA	2.176,90	LP78131	PROVENTI PROGETTO CASA FAMIGLIA BUR	40.648,46
MZ.....	ONERI ATTIVITA' CONNESSE	99.433,41	LP78132	PROVENTI PROGETTO BANCA DEI CEREALI	264,17
MZ83500	ONERI MISSIONI UMANITARIE	19.779,50	LP78133	PROVENTI PROGETTO MADAME BERNADETTE	13.805,10
MZ83501	ONERI PROGETTO ACCOGLIENZA	79.653,91	LP78135	PROVENTI PROGETTO IPS BURKINA FASO	70.542,46
NO.....	ONERI FINANZIARI PATRIMONIALI	43.798,64	LP78137	PROVENTI PROGETTO FORESTERIA SAN BU	20.367,00
N084000	COMMISSIONI PASSIVE SU C/C	4.675,57	LP78139	PROVENTI PROGETTO KOUPELA BURKINA	29.501,88
N084001	IMPOSTE E TASSE	3.068,60	LP78140	PROVENTI PROG MENSA TAMPOUY BURKINA	1.012,48
N084002	IMPOSTE COMUNALI	1.618,10	LP78141	PROVENTI PROG ADOZIONE SEMINARISTA	3.850,50
N084003	AMMORTAMENTO IMMOBILI	1.948,76	LP78143	PROVENTI PROGETTO PEDIATRIA KOUDoug	1.123,00
N084006	SOPRAVVENIENZA PASSIVA	13.885,08	LP78145	CONTRIBUTI EXTRA ADOZIONI A DISTANZ	2.055,00
N084007	MUTUI PASSIVI QUOTA INTERESSI	1.078,12	LP78147	PROGETTO LIBRI E MATERIALE DIDATTIC	4.800,00
N084009	FINANZIAMENTI PASSIVI QUOTA INTERES	3.660,77	LP78150	PROVENTI PROGETTO CASA DELLA PACE U	49.510,00
N084011	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	13.863,64	LP78151	PROGETTO MUCCA PER LA VITA UGANDA	1.800,00
NI.....	ONERI ATTIV.DI PROMOZIONE	61.112,02	LP78152	PROVENTI PROGETTO MICROCREDITO UGAN	4.900,00
NI84500	ONERI ATTIVITA' PROMOZIONALI	13.181,96			

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/15 AL 31/12/15 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
N184503	ONERI BIMESTRALE SHALOM	24.853,18	LP78153	PROVENTI PROGETTO DAL FANGO AI MATT	1.518,00
N184504	ONERI PUBBLICAZIONI SHALOM	2.076,88	LP78161	PROVENTI PROGETTO SENEGAL	4.396,00
N184505	RIMANENZE INIZIALI MAGAZ PUBBLICAZI	21.000,00	LP78162	PROVENTI PROG MALNUTRIZIONE SENEGAL	1.200,00
Q5.....	ONERI COOP.ALLO SVILUPPO	1.500.427,46	LP78171	PROGETTO CRESCERE CONGO	2.611,00
Q594101	EROGAZ.QUOTE ADOZ.A DISTANZA	856.529,46	LP78182	PROVENTI MICROINTERVENTI	59.845,34
Q594104	ONERI PER SPESE ADOZIONI A DISTANZA	18.260,32	LP78186	PROVENTI PROG ACQUA NEL CORNO D'AFR	5.803,33
Q594105	ATTREZZATURE E PROMOZIONE PROG. COO	7.779,24	LP78188	PROVENTI PROGETTO IRAQ	17.228,99
Q594111	PROMOZIONE ATTIVITA' DI COOPERAZION	7.004,56	LP78190	PROVENTI PROGETTO VANDA & GIACOMO T	14.767,67
Q594112	EROGAZIONI PER SOST SANITARIO ALL'I	15.000,00			
Q594113	AMMORTAMENTO RISCOLO ATT PROGETTI	11.001,64			
Q594120	ONERI PROGETTO 7 GENNAIO BURKINA FA	30.000,00			
Q594122	ONERI PROGETTO MATTEO BURKINA FASO	35.000,00			
Q594123	ONERI PROGETTO ASINO B URKINA FASO	500,00			
Q594126	ONERI PROGETTO ACQUA BURKINA FASO	33.300,00			
Q594127	ONERI PROGETTO BADENYA BURKINA FASO	19.170,32			
Q594128	ONERI PROGETTO MARCO SARDELLI BURKI	1.021,85			
Q594129	ONERI PROGETTO JATROPHA BURKINA FAS	34.615,38			
Q594130	ONERI PROGETTO PANE DELLA PACE BURK	13.000,00			
Q594131	ONERI PROGETTO CASA FAMIGLIA BURKIN	35.317,90			
Q594133	ONERI PROGETTO MADAME BERNADETTE BF	12.430,00			
Q594135	ONERI PROGETTO IPS BURKINA FASO	53.211,14			
Q594137	ONERI PROGETTO FORESTERIA SANIT BF	20.050,13			
Q594139	ONERI PROGETTO KOUPELA BURKINA	19.500,00			
Q594140	ONERI PROGETTO MENSA TAMPOUY BURKIN	1.012,48			
Q594141	ONRI PROG ADOZ SEMINARISTA BURKINA	3.850,00			
Q594143	ONERI PROGETTO PEDIATRIA KOUDOUGOU	1.123,00			
Q594145	ONERI CONTRIBUTI EXTRA ADOZIONI	2.055,00			
Q594147	ONERI LIBRI E MATERIALE SCOLASTICO	4.800,00			
Q594150	ONERI PROGETTO CASA DELLA PACE UGAN	35.000,00			
Q594151	ONERI PROGETTO MUCCA PER LA VITA UG	1.800,00			
Q594152	ONERI PROGETTO MICROCREDITO UGANDA	4.900,00			
Q594153	ONERI PROGETTO FANGO AI MATTONI UGA	1.518,00			
Q594161	ONERI PROGETTO SENEGAL	4.396,00			
Q594162	ONERI PROG MALNUTRIZIONE SENEGAL	200,00			
Q594170	ONERI PROGETTO CONGO BRAZZAVILLE	0,10			
Q594182	ONERI MICROINTERVENTI	53.945,29			
Q594186	ONERI PROGETTO ACQUA NEL CORNO D'AF	2.168,35			
Q594188	EROGAZIONE PROGETTO IRAQ	12.500,00			
Q594190	ONERI PROGETTO VANDA & GIACOMO TOGO	7.717,62			
Q594220	SPESE ORGANIZZAZIONE PROGETTO 7 GEN	30.000,00			
Q594222	SPESE ORGANIZZAZIONE PROGETTO MATTE	2.578,68			
Q594223	SPESE ORGANIZZAZIONE PROGETTO ASINO	1,00			
Q594226	SPESE ORGANIZZAZIONE PROGETTO ACQUA	11.476,13			
Q594227	SPESE ORGANIZZAZIONE PROGETTO BADEN	463,60			
Q594228	SPESE ORGANIZZAZIONE PROG MARCO SAR	1.767,28			
Q594229	SPESE ORGANIZZAZIONE PROGETTO JATRO	20.398,32			
Q594231	SPESE ORGANIZZAZIONE PROG. CASA FAM	5.330,56			
Q594232	SPESE ORGANIZZAZIONE PROG. GRANAIO	264,17			
Q594233	SPESE ORG.NE PROG MADAME BERNADETTE	1.375,10			
Q594235	SPESE ORGANIZZAZIONE PROGETTO IPS	17.331,32			
Q594237	SPESE ORG. FORESTERIA SANITARIA BF	316,87			
Q594239	SPESE ORG. PROGETTO KOUPELA BURKINA	10.001,88			
Q594241	SPESE ORG PROG ADOZ SEMINARISTA BUR	0,50			
Q594250	SPESE ORG.NE PROG CASA DELLA PACE U	14.510,00			
Q594262	SPESE ORG PROG MALNUTRIZIONE SENEGA	1.000,00			
Q594271	SPESE ORG PROGETTO CRESCERE CONGO	2.611,00			



CONTO ECONOMICO DAL 01/01/15 AL 31/12/15 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
Q594282	SPESE ORG.NE PROG MICROINTERVENTI	5.909,25			
Q594286	SPESE ORG PROG ACQUA NEL CORNO D'AF	3.634,98			
Q594288	SPESE ORGANIZ PROGETTO IRAQ	4.728,99			
Q594290	SPESE ORG.NE PROG VANDA & GIACOMO T	7.050,05			
	UTILE D'ESERCIZIO	4.173,53			
	TOTALE COSTI	<u>2.125.366,16</u>		TOTALE RICAVI	<u>2.125.366,16</u>

- Fine stampa -



NOTA INTEGRATIVA
MOVIMENTO SHALOM ONLUS
VIA G. CARDUCCI 4 56028 SAN MINIATO(PI)

ESERCIZIO dal 01/01/15 al 31/12/15

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 .



In data 18 ottobre 2015 l'assemblea dei soci riunitasi a Fucecchio (FI) ha rinnovato le cariche sociali eleggendo il consiglio di indirizzo, consiglio economico, collegio sindaci revisori ed Ufficio di Presidenza. Quest'ultimo è così composto: Gabriele Gronchi (Presidente), Marta Bandini (Vice Presidente), Lorenzo Billi (Vice Presidente), David Bertuccelli (Vice Presidente), Gabriella Messerini (Vice Presidente), Lucia Parente (Vice Presidente), Maria Grazia Caciagli (Segretario).

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 2015 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 :

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 e nella Repubblica Democratica del Congo.



Area del personale dipendente: accoglie tutte le rilevanze inerenti il personale dipendente che è strutturalmente impiegato all'interno della nostra associazione. Sono 6 i dipendenti impiegato all'interno della nostra associazione, 4 uomini e 2 donne. All'interno della segreteria centrale lavora un'altra figura professionale distaccata dall'Unicoop Firenze.

Area delle attività della scuola di pace: 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 attività di gestione: è l'area che accoglie gli oneri di direzione e di conduzione del Movimento.

Area delle attività connesse: è l'area che accoglie gli oneri e i proventi relativi le attività direttamente connesse e accessorie rispetto all'attività istituzionale. Quest'anno, in questa area sono state introdotte le risultanze dell'attività di accoglienza dei profughi che la nostra associazione svolge nelle località di Montaione (FI) e Collegalli – Montaione (FI).

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.

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

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 2016 verrà elaborato un report sociale per l'anno 2015. Il report sarà uno strumento che ha le medesime finalità del bilancio sociale ma con caratteristiche più snelle e meglio usufruibile dai singoli lettori.



Stato Patrimoniale

I criteri di valutazione degli immobili 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 264.958,93 euro al 31.12.2015. L'ammortamento è stato calcolato applicando l' aliquota del 3% al valore sopra enunciato.

I cespiti ammortizzabili ulteriori si identificano con gli automezzi e con le attrezzature contabilizzati al loro costo storico. Gli automezzi sono completamente ammortizzati, mentre per le attrezzature è stato calcolato l'ammortamento applicando l'aliquota al 20%.

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.

i crediti v/clienti ammontano a 74.502,32 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 € 17.663,28 e consistono in contributi già deliberati a favore dei progetti di cooperazione ma ancora non erogati.

i crediti per il 5 per mille ammontano a € 100.000,00 e si riferiscono alla stima pessimistica del 5 per mille rispetto all'andamento degli anni precedenti; la quota non è ancora stata indicata dall'Agenzia delle Entrate.

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 e Fivizzano non ancora perfezionata in quanto in attesa del completamento della pratica da parte dell'ente venditore.

i risconti attivi progetti di cooperazione sono formati da anticipazioni finanziarie già corrisposte per progetti, deliberate dal Movimento Shalom, non di competenza dell'esercizio 2015, per le quali la compagine sociale si impegna a reperire le risorse necessarie per il loro pareggio.

La scelta è dovuta alla necessità di portare avanti i progetti in funzione del perseguimento delle finalità per cui sono nati a sostegno di tutti i beneficiari degli stessi.



In continuità con l'anno 2014 abbiamo mantenuto la suddivisione tra le voci in due parti, nel codice 8D30021 sono racchiusi i risconti attivi di quei progetti di cooperazione ancora in corso, e per i quali la nostra associazione sta lavorando. Nel codice 8D30019 sono racchiusi i risconti attivi dei progetti di cooperazione conclusi, che hanno visto la contribuzione della nostra associazione in misura maggiore rispetto alle risorse raccolte per quei progetti. Nell'anno 2015 abbiamo aggiunto saldi passivi di progetti per € 21001,11 e saldi attivi per progetti conclusi per € 29269,32, quindi il saldo al 31/12/2014 ammonta a € 220.032,84. Il consiglio per gli affari economici ha deciso di ammortizzare queste risultanze per il 2015 al 5% per l'ammontare complessivo di € 11.001,64 valutando l'impossibilità di trovare una copertura economica nel tempo. Tale voce di ammortamento è stata creata nell'area "oneri cooperazione allo sviluppo" al codice Q594113. Per l'anno 2015 si è deciso di coprire la quota di ammortamento mediante l'utilizzo del fondo protezione infanzia.

i debiti v/fornitori ammontano a 41.214,58 euro e si identificano con il denaro che dovremo pagare per regolarizzare gli acquisti di competenza già fatturati ma rimasti scoperti ,sono debiti tutti di competenza dell'esercizio.

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.

La voce Finanziamenti evidenzia un saldo di 327.188,93 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. Nel 2016 dovrà essere restituita la quota capitale per complessivi € 9.855,21. Dal 2021 fino all'estinzione che avverrà il 31/12/2023 dovrà essere restituita la quota capitale per complessivi € 35.887,63

PRESTITO FIDEIUSSORIO a tasso variabile erogato dal MPS nel 2006 (per la realizzazione di progetti di cooperazione in favore dello sviluppo agricolo). Nel 2016



dovrà essere restituita la quota capitale di € 22.450,77 ad estinzione completa del prestito.

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. Nel 2016 dovrà essere restituita la quota capitale per complessivi € 10.738,97. Dal 2021 fino all'estinzione che avverrà il 30/06/2031 dovrà essere restituita la quota capitale per complessivi € 148.394,99

FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO ORDINARIO di € 30.000,00 erogato dalla CRSM stipulato nell'anno 2013, con ammortamento in 10 rate semestrali, per lo svolgimento di attività del microcredito da utilizzarsi come fondo di dotazione iniziale. Nel 2016 dovrà essere restituita la quota capitale per complessivi € 6.029,40. Dal 2016 fino all'estinzione che avverrà il 30/06/2018 dovrà essere restituita la quota capitale per complessivi € 15.187,03

In base ai Piani di Ammortamento del mutuo con il MPS è stato richiesto l'abbuono del pagamento dell'ultima rata per difficoltà di restituzione dovute alla mancanza di sostegno economico da parte dei partner che hanno condiviso con noi questa scelta.

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, fondi imprevisti per 5.603,81 euro. Nel capitale netto è stato inserito il fondo progetti futuri ammontante a 7.118,36 euro, costituito dai risultati di esercizi precedenti e quote del 5 per mille non ancora utilizzati ma destinati ai progetti della nostra associazione in osservanza dell'oggetto del nostro statuto. 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 125.000,00 euro mentre il fondo protezione infanzia è stato erogato nell'esercizio per 53.261,20 euro.

Nel passivo si evidenziano risconti passivi per 757.267,59 euro che consistono in contributi incassati nell'esercizio ma di competenza o che saranno utilizzati negli



esercizi successivi, quindi rimandati al futuro. Il fondo si divide in 203.248,98 euro per contributi su progetti di cooperazione, 554.018,61 euro per quote del sostegno a distanza.

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 e nella Repubblica Democratica del Congo).

Il personale addetto alla attività consta di 4 dipendenti a tempo pieno, un dipendente Par-Time presso la sezione di Taranto, un tirocinante a 20 ore settimanali per 6 mesi con il progetto "Garanzia Giovani".

Per quanto riguarda il personale dipendente nel 2015 è maturata ed accantonata la quota di TFR per complessivi € 8.641,68; in occasione del termine del rapporto di lavoro con il Sig. Federico Arrighi è stata erogata allo stesso Arrighi la quota di TFR accantonata e maturata di sua competenza per € 4.499,44.

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" che prevede l'ospitalità di 40 profughi. È stata fatta questa scelta in quanto questo progetto ha assorbito costi vivi per 37.081,42 euro che altrimenti sarebbero stati sostenuti per le attività



istituzionali Shalom. 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'esercizio 2015 si è concluso con un avanzo di gestione pari ad Euro 4.173,53.

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 31 marzo 2015

Il Presidente

Gabriele Gronchi

