

Movimento Shalom
Bilancio d'esercizio
01/01/2017-31/12/2017

Stato patrimoniale
Conto economico
Nota integrativa

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
30.....	Fabbricati civili	302.738,17	A4.....	Finanziamenti	250.804,86
3010801	IMMOBILI	302.738,17	A436401	MUTUI PASSIVI	62.838,08
			A436403	FINANZIAMENTI PASSIVI	187.966,78
3C.....	Cespiti ammortizzabili	177.059,27	DV.....	Creditori Diversi	822.179,22
3C12001	AUTOMEZZI	82.290,64	DV49850	DEBITI IMPOSTE ANNO SUCCESSIVO	66,66
3C12002	ATTREZZATURE	94.768,63	DV49851	DEBITI VERSO DIPENDENTI STIPENDI NE	37.668,81
			DV49852	INPS ONERI SOCIALI DIPENDENTI	8.836,74
5K.....	Cassa	30.897,46	DV49853	IRPEF RITENUTE FISCALI	11.085,33
5K20000	CASSA	30.887,20	DV49857	DEBITI PROGETTI DI COOPERAZIONE	5.000,00
5K20004	CASSA TARANTO	10,26	DV49859	DEBITI V/FORNITORI	4.700,00
			DV49864	RISCONTI PASSIVI ADOZIONI A DISTANZ	315.440,97
5M.....	Banche e C/C postali	355.149,35	DV49866	RISCONTI PASSIVI PROGETTI COOPERAZ	400.360,17
5M20201	C.R.SAN MINIATO	53.565,45	DV49867	IMPOSTA SOSTITUTIVA TER	157,40
5M20202	C.R.DI FIRENZE	66.334,70	DV49868	RATEI PASSIVI	38.863,14
5M20204	C.R.S.M.ADOZIONE A DISTANZA	84.786,29			
5M20206	C.R.VOLTERRA PROGETTO ACQUA	38.748,91	H4.....	F.di di ammortamento	508.689,74
5M20210	BANCA POP.PUGLIA E BASILICATA	31.050,75	H461601	F.DO AMMORTAMENTO IMMOBILI	154.811,55
5M20211	DEPOSITI POSTALI	5.618,34	H461602	F.DO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	82.616,34
5M20212	DEPOSITI POSTALI ADOZIO.A DIST	52.897,40	H461603	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	70.324,80
5M20215	BANCA M.P.SIENA	1.819,63	H461604	F.DO MANUT ED UTILIZZO COLLEGALLI	22.000,00
5M20217	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAM	2.971,61	H461703	F.DO PROT.INFANZIA	24.495,10
5M20218	CRF CARTA PREPAGATA	2.167,40	H461904	FONDO REINTEGRO ADOZIONI	154.441,95
5M20219	BANCA CREDITO COOPERATIVO VALTELLIN	5.847,65			
5M20220	BANCO POPOLARE	4.584,20	H8.....	F.di diversi	34.190,72
5M20221	CARTA PREPAGATA CAMBIANO	243,62	H862001	F.DO T.F.R.	34.190,72
5M20222	BANCA POPOLARE LAJATICO	4.196,14			
5M20223	LAJATICO PREPAGATA	317,26	IV.....	CAPITALE NETTO	49.020,85
			IV67903	FONDO DI DOTAZIONE	13.956,25
8D.....	Debitori Diversi	643.778,67	IV67904	VERSAMENTO F.DO PERDUTO	19.460,79
8D30019	RISCONTI ATTIVI PROG COOP CONCLUSI	126.221,31	IV67906	FONDO IMPREVISTI	15.603,81
8D30020	RISCONTI ATTIVI	4.381,49			
8D30021	RISCONTI ATTIVI PROGETTI COOPERAZIO	204.459,45	JC.....	Conti d'ordine	0,88
8D30024	CREDITI FATTURE DA EMETTERE	97.967,95	JC69604	STORNO SALDI	0,88
8D30025	CRÉDITI CONTRIBUTI 5 PER MILLE	127.596,00			
8D30026	CREDITI V/CLIENTI	69.949,63	P2.....	Fornitori	79.478,97
8D30028	CREDITI PROG. COOPERAZIONE	3.713,28	P230102	SAVINO DEL BENE SPA - fornitore	220,00
8D30033	FONDI MONETARI	9.489,56	P230103	A.MANZONI & C. S.p.A.	1.464,00
			P230122	CARTOLERIA COMM. GT GUARDINI LIVIO	281,95
96.....	Depositi cauzionali	92.783,00	P230125	EUROGRAFICA DI FAVILLI ALESSANDRO	4.204,86
9633000	DEPOS.CAUZION.MANUT.SEDI	2.783,00	P230127	ARUBA SPA	43,92
9633001	ACCONTI ACQUISTO IMMOBILI	90.000,00	P230146	F.LLI STACCIOLI DI CARLO & MAURO sn	292,80
			P230147	NUOVASTAMPA DI PROSPERI GIULIANO &	1.968,47
IV.....	CAPITALE NETTO	9.309,32	P230179	TECNOSEGNO SYSTEM SNC	1.209,02
IV67902	RISULTATO ESERCIZI PRECEDENTI	9.309,32	P230207	GAZZARRINI TARTUFI	407,00
			P230228	CDT DI CAPRIOTI E MONTAGNANI SNC	4.331,00
JC.....	Conti d'ordine	1.560,23	P230279	AUTOLINEE SEQUI S.A.S.	430,00
JC69600	CONTO DI SERVIZIO	1.560,23	P230287	UNICOOPFIRENZE	3.086,15
			P230297	ISOCAR SNC	229,25
P1.....	Clienti	134.224,41	P230314	SPEED SPA	935,74
P140002	REGIONE TOSCANA	8.800,00	P230378	GRENKE	794,12
P140009	PREFETTURA DI FIRENZE	63.226,93	P230386	FOTOLITOIMMAGINE srl	244,00
P140012	PREFETTURA DI PISA	62.100,00	P230388	5 SRL	120,17
P140013	ANTEA s.r.l.u.	97,48	P230392	PUCCIARELLI	2.137,86
			P230394	AUTOFFICINA JOLLY CAR SNC	422,75
			P230401	MANCINI ADRIANA SNC	129,58
			P230415	DINO NASSI	136,29

movimento
EDUCAZIONE
ALLA PR
E
COOPERAZIONE
SHALOM ONLUS

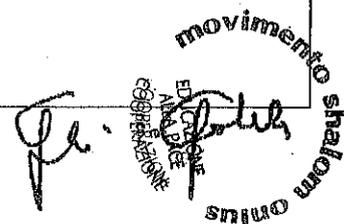
CONTO ECONOMICO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
J1.....	ONERI ADOZIONI INTERNAZIONALI	62.108,21	KJ.....	PROVENTI ADOZIONI INTERNAZIONALI	79.586,44
J170100	ONERI ADOZIONI INTERNAZIONALI	62.108,21	KJ75050	PROVENTI ADOZIONI INTERNAZIONALI	79.586,44
K6.....	SALARI E STIPENDI	135.198,93	KW.....	PROVENTI VARI	104.832,36
K672600	SALARI E STIPENDI LORDI	79.482,64	KW77571	SOPRAV.ACTIVE	12.522,91
K672601	ARROTONDAMENTI PASSIVI SALARI E STI	2,38	KW77572	CONTRIBUTO 5 PER MILLE	92.309,45
K672602	SALARI E STIPENDI LORDI APPRENDISTI	8.781,22	LK.....	PROVENTI SCUOLA DI PACE IN ITALIA	222.731,44
K672603	SALARI E STIPENDI LORDI COLLABORATO	8.790,00	LK77600	CONTRIB.PROG.ATELIER SHALOM	53.915,47
K672800	CONTRIBUTI INPS CARICO DITTA	18.124,08	LK77601	CONTRIB.PROG.ENTI PRIVATI	6.500,00
K672801	INAIL C/COMPETENZE	2.998,89	LK77602	PROVENTI ATTIVITA' PROPRIE	111.634,56
K672802	IRAP C/COMPETENZE	1.911,22	LK77603	PROVENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI	9.379,75
K672803	ACCANTONAMENTO TFR	15.108,50	LK77604	PROVENTI ATT.' ESTIVE E PROG GIOVAN	35.388,06
MX.....	ONERI SCUOLA DI PACE IN ITALIA	218.064,92	LK77606	PROVENTI CORSI DI FORMAZIONE	5.913,60
MX82500	ONERI PROGETTO ATELIER SHALOM	43.482,70	LL.....	PROVENTI ISTITUZIONALI	212.614,03
MX82501	ONERI PROGETTI ENTI PRIVATI	1.061,40	LL77701	USO FOND.COMPLEMENTARE	212.614,03
MX82502	ONERI ATTIVITA' PROPRIE	106.674,50	LM.....	PROGETTO ACCOGLIENZA	680.396,52
MX82503	ONERI ATT ESTIVE E PROG GIOVANI	30.696,74	LM77901	PROVENTI PROGETTO ACCOGLIENZA FIREN	504.765,02
MX82504	ONERI MANIFESTAZIONI CULTURALI	33.779,92	LM77902	PROVENTI PROGETTO ACCOGLIENZA PISA	175.631,50
MX82505	ONERI CORSI DI FORMAZIONE	2.369,66	LN.....	PROVENTI FINANZIARI	738,07
MY.....	SPESE ISTITUZIONALI	103.823,48	LN77950	COMPETENZE ATTIVE SU C/C	738,07
MY83000	CANCELLERIA BOLLII SPEDIZIONI	2.405,13	LO.....	PROVENTI ATTIV.DI PROMOZIONE	7.474,00
MY83002	ATTREZZATURE	4.806,91	LO78001	SOSTEGNO PERIODICO SHALOM	1.304,00
MY83003	AFFITTI PASSIVI	6.913,48	LO78003	CONTRIBUTI PUBBLICAZIONI SHALOM	6.170,00
MY83122	SPESE TELEFONICHE	19.437,25	LP.....	PROVENTI COOP.ALLO SVILUPPO	1.755.072,53
MY83125	SPESE ENERGIA ELETTRICA	16.935,71	LP78101	PROVENTI QUOTE AD.A DISTANZA	627.873,00
MY83126	SPESE FORNITURA ACQUA	4.480,22	LP78106	USO FONDO PROTEZIONE INFANZIA	45.919,05
MY83127	SPESE FORNITURA RISCALDAMENTO	723,99	LP78107	USO RISERVA PROGETTI FUTURI	76.685,22
MY83128	MANUTENZIONE IMMOBILI	2.766,45	LP78111	PROVENTI PROMOZIONE PROG COOP.NE	38.281,93
MY83131	COLLABORATORI	17.565,52	LP78112	CONTRIBUTO 5 PER MILLE	35.286,55
MY83132	AGGIORNAMENTI	688,50	LP78113	SOPRAVVENIENZE ATTIVE SU COOPERAZIO	26.500,00
MY83133	RIMBORSO SPESE VOLONTARI	1.053,04	LP78120	PROVENTI PROGETTO 7 GENNAIO BURKINA	16.878,32
MY83134	SERVIZI GESTIONALI	757,10	LP78122	PROVENTI PROGETTO MATTEO BURKINA FA	14.110,40
MY83135	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	13.671,70	LP78123	PROVENTI PROGETTO ASINO BURKINA FAS	1.300,00
MY83136	PREMI ASSICURATIVI R/C	6.244,93	LP78124	PROVENTI PROGETTO MICROCREDITO BURK	13.000,00
MY83137	BOLLO E ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	2.674,49	LP78125	PROVENTI PROGETTO AGRICOLTURA BURKI	1.965,79
MY83139	CARBURANTI	242,26	LP78126	PROVENTI PROGETTO ACQUA BURKINA FAS	51.672,66
MY83140	ONERI OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA	2.456,80	LP78127	PROVENTI PROGETTO BADENYA BURKINA F	22.335,24
MZ.....	PROGETTO ACCOGLIENZA	640.865,85	LP78128	PROVENTI PROGETTO MARCO SARDELLI BU	342,00
MZ83501	ONERI PROGETTO ACCOGLIENZA FIRENZE	333.049,82	LP78129	PROVENTI PROGETTO JATROPHA BURKINA	16.763,50
MZ83502	ONERI PERSONALE PROG ACCOGLIENZA FI	113.501,24	LP78131	PROVENTI PROGETTO CASA FAMIGLIA BUR	49.697,00
MZ83511	ONERI PROGETTO ACCOGLIENZA PISA	135.939,36	LP78132	PROVENTI PROGETTO BANCA DEI CEREALI	225,56
MZ83512	ONERI PERSONALE PROG ACCOGLIENZA PI	48.389,98	LP78133	PROVENTI PROGETTO MADAME BERNADETTE	23.243,66
MZ83513	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE CAS	5.985,45	LP78135	PROVENTI PROGETTO IPS BURKINA FASO	27.033,43
MZ83514	AMMORTAMENTO AUTOMEZZI CAS	4.000,00	LP78137	PROVENTI PROGETTO FORESTERIA SAN BU	199,80
NO.....	ONERI FINANZIARI PATRIMONIALI	73.919,23	LP78139	PROVENTI PROGETTO KOUPELA BURKINA	17.190,20
NO84000	COMMISSIONI PASSIVE SU C/C	5.601,11	LP78140	PROVENTI PROG MENSA TAMPOUY BURKINA	2.938,00
NO84001	IMPOSTE E TASSE	5.934,42	LP78141	PROVENTI PROG ADOZIONE SEMINARISTA	2.826,52
NO84002	IMPOSTE COMUNALI	2.130,64	LP78145	CONTRIBUTI EXTRA ADOZIONI A DISTANZ	1.672,00
NO84003	AMMORTAMENTO IMMOBILI	15.136,90	LP78147	PROGETTO LIBRI E MATERIALE DIDATTIC	6.300,10
NO84006	SOPRAVVENIENZA PASSIVA	31.117,65	LP78150	PROVENTI PROGETTO CASA DELLA PACE U	110.125,54
NO84007	MUTUI PASSIVI QUOTA INTERESSI	666,96	LP78153	PROVENTI PROGETTO DAL FANGO AI MATT	18,00
NO84009	FINANZIAMENTI PASSIVI QUOTA INTERES	2.445,14			
NO84011	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	10.886,41			

MOVIMENTO SHALOM ONLUS

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
N1.....	ONERI ATTIV.DI PROMOZIONE	71.257,60	LP78161	PROVENTI PROGETTO SENEGAL	10.148,00
N184500	ONERI ATTIVITA' PROMOZIONALI	30.216,93	LP78170	PROVENTI PROGETTO CONGO BRAZZAVILLE	11.947,64
N184501	ONERI CONSUMO CRITICO	5.500,00	LP78182	PROVENTI MICROINTERVENTI	19.232,01
N184503	ONERI PERIODICO SHALOM	18.255,80	LP78186	PROVENTI PROG ACQUA NEL CORNO D'AFR	106.037,20
N184504	ONERI PUBBLICAZIONI SHALOM	17.284,87	LP78190	PROVENTI PROGETTO VANDA & GIACOMO T	2.771,81
Q5.....	ONERI COOP.ALLO SVILUPPO	1.755.072,53	LP78192	PROGETTO BENIN	150.887,64
Q594101	EROGAZ.QUOTE ADOZ.A DISTANZA	627.873,00	LP78193	PROGETTO VESTITI E SCARPE INFANZIA	1.800,00
Q594104	ONERI PER SPESE ADOZIONI A DISTANZA	20.794,05	LP78194	PROGETTO COSTA D'AVORIO	20.310,92
Q594105	PROMOZIONE PROG. COOP.NE	50.928,25	LP78195	PROGETTO CEI L'AFRICA SVILLUPPA L'A	201.553,84
Q594110	SOPRAVVIVENZE PASSIVE	125,07			
Q594112	EROGAZIONI PER SOST SANITARIO ALL'I	30.000,00			
Q594113	AMMORTAMENTO RISCOENTO ATT PROGETTI	40.000,00			
Q594120	ONERI PROGETTO 7 GENNAIO BURKINA FA	16.725,82			
Q594122	ONERI PROGETTO MATTEO BURKINA FASO	14.010,40			
Q594123	ONERI PROGETTO ASINO B URKINA FASO	1.300,00			
Q594124	ONERI PROGETTO MICROCREDITO BURKINA	13.000,00			
Q594126	ONERI PROGETTO ACQUA BURKINA FASO	41.670,00			
Q594127	ONERI PROGETTO BADENYA BURKINA FASO	21.871,64			
Q594128	ONERI PROGETTO MARCO SARDELLI BURKI	342,00			
Q594129	ONERI PROGETTO JATROPHA BURKINA FAS	13.000,00			
Q594131	ONERI PROGETTO CASA FAMIGLIA BURKIN	43.102,41			
Q594132	ONERI PROGETTO GRANAIO SOLIDARIETA'	225,56			
Q594133	ONERI PROGETTO MADAME BERNADETTE BF	18.080,00			
Q594135	ONERI PROGETTO IPS BURKINA FASO	23.498,12			
Q594139	ONERI PROGETTO KOUPELA BURKINA	7.192,81			
Q594140	ONERI PROGETTO MENSA TAMPOUY BURKIN	2.938,00			
Q594141	ONRI PROG ADOZ SEMINARISTA BURKINA	3.755,00			
Q594145	ONERI CONTRIBUTI EXTRA ADOZIONI	1.672,00			
Q594147	ONERI LIBRI E MATERIALE SCOLASTICO	6.300,00			
Q594150	ONERI PROGETTO CASA DELLA PACE UGAN	55.831,49			
Q594153	ONERI PROGETTO FANGO AI MATTONI UGA	18,00			
Q594161	ONERI PROGETTO SENEGAL	9.932,10			
Q594170	ONERI PROGETTO CONGO BRAZZAVILLE	70.402,03			
Q594182	ONERI MICROINTERVENTI	25.469,54			
Q594186	ONERI PROGETTO ACQUA NEL CORNO D'AF	98.160,35			
Q594190	ONERI PROGETTO VANDA & GIACOMO TOGO	1.633,52			
Q594192	PROGETTO BENIN	148.647,33			
Q594193	EROGAZIONE VESTITI E SCARPE INFANZI	1.800,00			
Q594194	PROGEETO COSTA D'AVORIO	14.821,00			
Q594195	PROGETTO CEI L'AFRICA SVILUPPA L'AF	180.715,00			
Q594220	SPESE ORGANIZZAZIONE PROGETTO 7 GEN	152,50			
Q594222	SPESE ORGANIZZAZIONE PROGETTO MATTE	100,00			
Q594225	SPESE ORGANIZZAZIONE PROG AGRICOLTU	1.965,79			
Q594226	SPESE ORGANIZZAZIONE PROGETTO ACQUA	10.002,66			
Q594227	SPESE ORGANIZZAZIONE PROGETTO BADEN	463,60			
Q594229	SPESE ORGANIZZAZIONE PROGETTO JATRO	3.763,50			
Q594231	SPESE ORGANIZZAZIONE PROG. CASA FAM	6.594,59			
Q594233	SPESE ORG.NE PROG MADAME BERNADETTE	5.163,66			
Q594235	SPESE ORGANIZZAZIONE PROGETTO IPS	3.535,31			
Q594239	SPESE ORG. PROGETTO KOUPELA BURKINA	9.997,39			
Q594250	SPESE ORG.NE PROG CASA DELLA PACE U	54.294,05			
Q594261	SPESE ORGANIZZAZIONE PROGETTO SENEG	215,90			
Q594270	SPESE ORG.NE PROG CONGO BRAZZAVILLE	12.230,83			
Q594282	SPESE ORG.NE PROG MICROINTERVENTI	3.174,05			
Q594286	SPESE ORG PROG ACQUA NEL CORNO D'AF	7.876,85			
Q594290	SPESE ORG.NE PROG VANDA & GIACOMO T	1.138,29			


 movimento
 shalom
 onlus

NOTA INTEGRATIVA

MOVIMENTO SHALOM ONLUS

VIA G. CARDUCCI 4 56028 SAN MINIATO(PI)

ESERCIZIO dal 01/01/17 al 31/12/17

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 2016 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.

M

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.

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 attività di gestione: 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 da quest'anno anche a Pontedera.

Nell'anno 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:



4

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

Proventi di gestione:

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 2018 verrà elaborato un report sociale per l'anno 2017. 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

- **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 302.738,17 euro al 31.12.2017. L'ammortamento è stato calcolato applicando l'aliquota del 5% al valore sopra enunciato.

- **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 € 5.985,45 per le attrezzature riferite al progetto accoglienza con un aliquota del 33%, e di € 10.886,41 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.

Risconti attivi progetti di cooperazione conclusi risconti attivi dei progetti di cooperazione conclusi, che hanno visto la contribuzione della nostra associazione in

09

misura maggiore rispetto alle risorse raccolte per quei progetti. Nell'anno 2017 non abbiamo aggiunto saldi passivi di progetti ed, in continuità con la decisione presa nell'esercizio 2015 di ammortizzare queste risultanze valutando l'impossibilità di trovare una copertura economica nel tempo, abbiamo attribuito all'esercizio 2017 un ammortamento del 24% del suo valore all'inizio dell'esercizio per un importo di € 40.000,00. Tale voce di ammortamento è stata creata nell'area "oneri cooperazione allo sviluppo" al codice Q594113.

- **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 2017 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 € 127.596 e si riferiscono alla quota comunicata dalla Agenzia delle Entrate prima della redazione del presente bilancio. Nell'esercizio 2017 tale posta è stata imputata a due aree diverse: per € 92.309,45 tra i proventi a sostegno della gestione e € 35.286,55 nei proventi di cooperazione a sostegno del progetto Casa della Pace Massimo Cecchi in Uganda.
- **i crediti v/clienti** ammontano a 69.949,63 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 € 3.713,28 e consistono in contributi già deliberati a favore dei progetti di cooperazione ma ancora non erogati, in particolare progetto badenya



- 14
- 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.

PASSIVO

- La voce Finanziamenti evidenzia un saldo di 250.804,86 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 € 62.838,08, il mutuo si estinguerà nel 2023
 - **PRESTITO FIDEIUSSORIO** a tasso variabile erogato dal MPS nel 2006 (per la realizzazione di progetti di cooperazione in favore dello sviluppo agricolo). Nel 2017 è stata accolta la richiesta di stralcio dell'ultima rata con quota complessiva di € 18.000,00 ad estinzione completa del prestito. Questo ha generato una sopravvenienza attiva di € 4.450,77 inserita nel codice KW77571.
 - **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 € 187.966,78. 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 DV49862, ammontante a € 400.360,17 sono formati dalle entrate per quote adozioni a distanza e 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.



- Il F.do TFR ammonta a € 34.190,72, nell'esercizio 2017 sono stati erogati acconti su TFR a 3 dipendenti che ne hanno fatto richiesta per un importo lordo di € 24.976,22

- 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 15.603,81 euro. Nel capitale netto il fondo progetti futuri ammontante a 76.685,22 euro all'inizio esercizio, è stato completamente utilizzato per € 66.685,22 a sostegno del progetto Congo Brazzaville e per € 10.000,00 a sostegno di microinterventi a favore dei Padri Cam milliani in Burkina faso. 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 212.614,03 euro mentre il fondo protezione infanzia è stato erogato nell'esercizio per 45.919,05 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 e nella Repubblica Democratica del Congo).



Per quanto riguarda il personale dipendente nel 2017 è maturata ed accantonata la quota di TFR per complessivi € 15.108,50 ;

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 che altrimenti sarebbero stati sostenuti per le attività istituzionali Shalom. In particolar modo per quanto riguarda il personale sono state fatte le seguenti imputazioni: Loveti 50% su accoglienza Pisa e 50% su accoglienza Firenze, Tuosto 100% su accoglienza Firenze, Ogana 100% su accoglienza Pisa, Badara 50% su accoglienza Pisa e 50% su accoglienza Firenze, Assiata 100% su accoglienza Firenze, Keita 50% su accoglienza Pisa e 50% su accoglienza Firenze, Testi 30% su accoglienza Pisa e 30% su accoglienza Firenze, Gemignani 25% su accoglienza Pisa e 25% su accoglienza Firenze, Tamburini 50% su accoglienza Pisa e 50% su accoglienza Firenze. Tale imputazione è stata stimata in base all'impiego 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" per un importo complessivo di € 154.975,81. 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 2016 di € 4.048,23 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

movimento
Stato Patrimoniale
IV67902
Esercizi
2016-2017

decisioni dell'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio, è stato deciso di ripianare con le attività future.

L'esercizio 2017 si è concluso con un avanzo di gestione pari ad Euro 3.134,64.

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 2018

Il Presidente
