

Società Movimento Shalom

		Esercizio		Separata Indicazione	
		Corrente	Precedente	Corrente	Precedente
Stato patrimoniale attivo					
A	Quote associative o apporti ancora dovuti				
B	Immobilizzazioni				
B I	Immobilizzazioni immateriali				
B I 1	Costi di impianto e di ampliamento				
B I 2	Costi di sviluppo				
B I 3	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno				
B I 4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili				
B I 5	Avviamento				
B I 6	Immobilizzazioni in corso e acconti				
B I 7	Altre				
Totale immobilizzazioni immateriali					
B II	Immobilizzazioni materiali				
B II 1	Terreni e fabbricati	175.221	134.797		
B II 2	Impianti e macchinari				
B II 3	Attrezzature	25.717	19.895		
B II 4	Altri beni	29.563	20.626		
B II 5	Immobilizzazioni in corso e acconti				
Totale immobilizzazioni materiali					
		230.501	175.318		
B III	Immobilizzazioni finanziarie con separata indicaz. aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:				
B III 1	Partecipazioni in				
B III 1 a	Imprese controllate				
B III 1 b	Imprese collegate				
B III 1 c	Altre imprese				
B III 2	Crediti				
B III 2 a	Verso imprese controllate				
B III 2 b	Verso imprese collegate				
B III 2 c	Verso altri enti del Terzo settore				
B III 2 d	Verso altri	20.093	27.092		
B III 3	Altri titoli				

Società Movimento Shalom

		Esercizio		Separata Indicazione	
		Corrente	Precedente	Corrente	Precedente
Totale immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi		20.093	27.092		
Totale immobilizzazioni		250.594	202.410		
C	Attivo circolante:				
C I	Rimanenze				
C I 1	Materie prime, sussidiarie e di consumo				
C I 2	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati				
C I 3	Lavori in corso su ordinazione				
C I 4	Prodotti finiti e merci				
C I 5	Acconti				
Totale rimanenze					
C II	Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				
C II 1	Verso utenti e clienti	672.000	941.877		
C II 2	Verso associati e fondatori				
C II 3	Verso enti pubblici	81.435	545.011		
C II 4	Verso soggetti privati per contributi				
C II 5	Verso enti della stessa rete associativa				
C II 6	Verso altri enti del Terzo settore				
C II 7	Verso imprese controllate				
C II 8	Verso imprese collegate				
C II 9	Crediti tributari	11.361	12.887		
C II 10	Da 5 per mille				
C II 11	Imposte anticipate				
C II 12	Verso altri	50.448	151.714		
Totale crediti, con separata indicaz. aggiuntiva per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		815.244	1.651.489		
C III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.				
C III 1	Partecipazioni in imprese controllate				
C III 2	Partecipazioni in imprese collegate				

Società Movimento Shalom

		<i>Esercizio</i>		<i>Separata Indicazione</i>	
		<i>Corrente</i>	<i>Precedente</i>	<i>Corrente</i>	<i>Precedente</i>
C III	3	Altri titoli	20.690	9.490	
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.	20.690	9.490	
C IV		Disponibilità liquide			
C IV	1	Depositi bancari e postali	850.883	402.770	
C IV	2	Assegni	2.513	930	
C IV	3	Denaro e valori in cassa	9.685	36.672	
		Totale disponibilità liquide	863.081	440.372	
		Totale attivo circolante	1.699.015	2.101.351	
D		Ratei e risconti attivi		4.574	
		TOTALE ATTIVITA`	1.949.609	2.308.335	
		Stato patrimoniale passivo			
A		Patrimonio netto			
A I		Fondo di dotazione dell'ente	107.848	54.152	
A II		Patrimonio vincolato			
A II	1	Riserve statutarie			
A II	2	Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	141.907	151.084	
A II	3	Riserve vincolate destinate da terzi	1.163.358	1.000.580	
A III		Patrimonio libero			
A III	1	Riserve di utili o avanzi di gestione			
A III	2	Altre riserve			
		Avanzo/disavanzo d'esercizio			
		Totale patrimonio netto	1.413.113	1.205.816	
B		Fondi per rischi e oneri			
B	1	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili			
B	2	Per imposte, anche differite			

Società Movimento Shalom

		Esercizio		Separata Indicazione	
		Corrente	Precedente	Corrente	Precedente
B	3	altri			
		Totale fondi per rischi e oneri			
C		Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		116.148	108.990
		TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		116.148	108.990
D		Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:			
D	1	Debiti verso banche		98.286	405.609
D	2	Debiti verso altri finanziatori			
D	3	Debiti verso associati e fondatori per finanziam.			
D	4	Debiti verso enti della stessa rete associativa			77.413
D	5	Debiti per erogazioni liberali condizionate			
D	6	Acconti			
D	7	Debiti verso fornitori		104.024	223.206
D	8	Debiti verso imprese controllate e collegate			
D	9	Debiti tributari		10.370	5.472
D	10	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		2.779	34.401
D	11	Debiti verso dipendenti e collaboratori		42.056	89.080
D	12	Altri debiti		19.563	2.642
		Totale debiti, con separata indicazione aggiunt. per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		277.078	837.823
E		Ratei e risconti passivi		118.117	102.016
		TOTALE PASSIVITA`		1.924.456	2.254.645
		Rendiconto gestionale			
A		Attività di interesse generale			
A I		COSTI E ONERI DA ATTIVITA` DI INTERESSE GENERALE			
A I	1	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		633.975	525.194
A I	2	Servizi		1.049.942	747.355
A I	3	Godimento beni di terzi		204.838	219.503
A I	4	Personale		594.869	484.165

Società Movimento Shalom

		<i>Esercizio</i>		<i>Separata Indicazione</i>	
		<i>Corrente</i>	<i>Precedente</i>	<i>Corrente</i>	<i>Precedente</i>

B I	5		Ammortamenti
B I	5	B	Svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed i mmateriali
B I	6		Accantonamenti per rischi e oneri
B I	7		Oneri diversi di gestione
B I	8		Rimanenze iniziali

TOTALE COSTI E ONERI DA ATTIVITA` DIVERSE

B II			RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA` DIVERSE
B II	1		Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
B II	2		Contributi da soggetti privati
B II	3		Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
B II	4		Contributi da enti pubblici
B II	5		Proventi da contratti con enti pubblici
B II	6		Altri ricavi, rendite e proventi
B II	7		Rimanenza finali

TOTALE RICAVI, REDNITE E PROVENTI DA ATTIVITA` DIVERSE
Avanzo / disavanzo attività diverse

C			Attività di raccolta fondi
C I			COSTI E ONERI DA ATTIVITA` DI RACCOLTA FONDI
C I	1		Oneri per raccolte fondi abituali
C I	1	A	Materie prime sussidiare, di consumo e di merci
C I	1	B	Servizi
C I	1	C	Godimento beni di terzi
C I	1	D	Personale
C I	1	E	Ammortamenti
C I	1	F	Sostegno per attività di interesse generale

TOTALE ONERI RACCOLTE FONDI ABITUALI

C I	2		Oneri per raccolte fondi occasionali
C I	3		Altri oneri

TOTALE COSTI E ONERI DA ATTIVITA` DI RACCOLTA FONDI

Società Movimento Shalom

		<i>Esercizio</i>		<i>Separata Indicazione</i>	
		<i>Corrente</i>	<i>Precedente</i>	<i>Corrente</i>	<i>Precedente</i>
C II	RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA` DI RACCOLTA FONDI				
C II 1	Proventi da raccolte fondi abituali	768.446	628.714		
C II 2	Proventi da raccolte fondi occasionali				
C II 3	Altri proventi				
	TOTALE RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA` DI RACCOLTA FONDI	768.446	628.714		
	Avanzo / disavanzo attività di raccolta fondi	-768.446	-628.714		
D	Attività finanziarie e patrimoniali				
D I	COSTI E ONERI DA ATTIVITA` FINANZIARIE PATRIMONIAL I				
D I 1	Su rapporti Bancari	14.771	9.266		
D I 2	Su prestiti	5.727	6.000		
D I 3	Da patrimonio edilizio				
D I 4	Da altri beni patrimoniali				
D I 5	Accantonamento per rischi e oneri				
D I 6	Altri oneri	30.218	18.380		
	TOTALE COSTI E ONERI DA ATTIVITA` FINANZIARIE E PATRIMONIALI	50.716	33.646		
D II	RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA` FINANZIARI E E PATRIMONIALI				
D II 1	Da rapporti bancari	489	250		
D II 2	Da altri investimenti finanziari				
D II 3	Da patrimonio edilizio				
D II 4	Da altri beni patrimoniali				
D II 5	Altri proventi	22.141	5.947		
	TOTALE RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA` FINANZIARIE E PATRIMONIALI	22.630	6.197		
	Avanzo / disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	28.086	27.449		
E	Supporto generale				
E I	COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE				
E I 1	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
E I 2	Servizi				
E I 3	Godimento beni di terzi				

