STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/19 AL 31/12/19 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE DESCRIZIONE	IMPORTO
30	Fabbricati civili			
	IMMOBILI	417.038,17	A4 Finanziamenti	207.496,65
3010001	111100101	417.038,17		47.099,31
3C	Cespiti ammortizzabili	186.802,75	A436403 FINANZIAMENTI PASSIVI	160.397,34
	AUTOMEZZI	82.290,64	DV Creditori Diversi	
3C12002	ATTREZZATURE	104.512,11	DV49851 DEBITI VERSO DIPENDENTI STIPENDI NE	1.166.664,35
		104.512,11	DV49852 INPS ONERI SOCIALI DIPENDENTI	22.709,66
5K	Cassa	7.709,19	DV49853 IRPEF RITENUTE FISCALI	12.336,81
5K20000	CASSA	6.231,98	DV49859 DEBITI V/FORNITORI	4.272,46
5K20004	CASSA TARANTO	1.477,21	DV49864 RISCONTI PASSIVI ADOZIONI A DISTANZ	42.215,00
			DV49866 RISCONTI PASSIVI PROGETTI COOPERAZ	562.656,30 482.950,44
5M	Banche e C/C postali	550.165,90	DV49867 IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	95,84
5M20201	C.R.SAN MINIATO	81.419,20	DV49868 RATEI PASSIVI	39.427,84
5M20202	C.R.DI FIRENZE	6.793,90		39.42/,04
	C.R.S.M.ADOZIONE A DISTANZA	180.431,06	H4 F.di di ammortamento	537.039,32
	C.R.VOLTERRA PROGETTO ACQUA	54.092,31	H461601 F.DO AMMORTAMENTO IMMOBILI	190.818,45
5M20210	BANCA POP.PUGLIA E BASILICATA	20.509,64		97.788,15
	DEPOSITI POSTALI	11.365,38	H461603 FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	78.324,80
	DEPOSITI POSTALI ADOZIO.A DIST	80.618,25	H461604 F.DO MANUT ED UTILIZZO COLLEGALLI	
	BANCA M.P.SIENA	45.702,85	H461703 F.DO PROT.INFANZIA	30.610,82
	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAM	13.387,74	H461704 FONDO PRESTITI PROGETTI COOPERAZION	5,00
	CRF CARTA PREPAGATA	2.167,40	H461904 FONDO REINTEGRO ADOZIONI	122.089,88
	BANCA CREDITO COOPERATIVO VALTELLIN	692,18		
	BANCO POPOLARE	8.490,12	H8 F.di diversi	59.564,69
	BANCA POPOLARE LAJATICO	44.457,83	H862001 F.DO T.F.R.	59.564,69
5M20223	LAJATICO PREPAGATA	38,04		
0.00			IV CAPITALE NETTO	33.417,04
	Debitori Diversi	827.963,09	IV67903 FONDO DI DOTAZIONE	13.956,25
	RISCONTI ATTIVI PROG COOP CONCLUSI	193.018,69	IV67904 VERSAMENTO F.DO PERDUTO	19.460,79
	RISCONTI ATTIVI	3.511,93		
	RISCONTI ATTIVI PROGETTI COOPERAZIO	250.219,89	JC Conti d'ordine	0,78
	CREDITI FATTURE DA EMETTERE	203.989,14	JC69604 STORNO SALDI	0,78
	CREDITI CONTRIBUTI 5 PER MILLE CREDITI V/CLIENTI	109.742,96		
	FONDI MONETARI	57.990,92	P2 Fornitori	79.904,90
0000000	FONDI MONETARI	9.489,56	P230103 A.MANZONI & C. S.p.A.	1.098,00
96	Depositi cauzionali		P230122 CARTOLERIA COMM. GT GUARDINI LIVIO	649,00
	DEPOS.CAUZION.MANUT.SEDI	3.523,00	P230125 EUROGRAFICA DI FAVILLI ALESSANDRO	500,20
	DELOG.CHOZION.HAMOI.SEDI	3.523,00	P230146 F.LLI STACCIOLI DI CARLO & MAURO sn	417,24
IV	CAPITALE NETTO	2 010 04	P230173 SAMMONTANA CONCESS. GE.PAG SRL	207,00
	RISULTATO ESERCIZI PRECEDENTI	2.012,84	P230175 SENSI VINI E VIGNE SRL	387,96
	ALTOURING BORNETST FREGEDENTI	2.012,84	P230176 STAMPLASTIC SNC	1.044,65
JC	Conti d'ordine	3.189,80	P230179 TECNOSEGNO SYSTEM SNC	345,26
	CONTO DI SERVIZIO	3.189,80	P230183 TRASPORTI BORRACCINO P230188 TELECOM ITALIA SPA	738,10
		3.105,00	P230220 WELCOME ITALIA SPA	2.731,53
P1	Clienti	88.032,19	P230232 SABIE	843,07
P140002 F	REGIONE TOSCANA	8.800,00	P230232 SABIE P230236 CORRIERE TL TEVERE SRL	1.310,28
P140008 F	PIXARTPRINTING	26,89	P230280 AUTO 2000 S.R.L.	578,28
P140009 F	PREFETTURA DI FIRENZE	20.916,53	P230297 ISOCAR SNC	1.877,00
	PREFETTURA DI PISA	55.013,80	P230303 MICHELOTTI & ZEI srl	835,32
	NTEA s.r.l.u.	97,48	P230314 SPEED SPA	158,08
9140014 T	EKNOFORM SRL	273,00	P230328 STUDIO FIORINI & PARTNERS	200,08
P140015 P	PREITE ALESSANDRO	220,00	P230334 EMPORIO DELL'AUTO srl	4.418,34
	.I.D.AL SRL	13,94	P230359 RINELLI MAURO	231,19
140017 L	O SPIGOLO	720,59	P230395 AB TELEMATICA SRL	134,01
P140018 E	VOTRE SRL	349,79	P230401 MANCINI ADRIANA SNC	1.023,00
140020 P	ARTESA SRL	986,78	P230415 DINO NASSI	1.611,41
				78,58

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/19 AL 31/12/19 IN EURO

CODICE DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
P140021 BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS	613,39	P230422	CRIOS	140,0
		P230424	LO SPIGOLO	2.953,7
		P230425	G.MESS S.a.S.	366,0
		P230426	ROSSI SRL	355,1
		P230427	FARM. PRIAMO DR. S. & C. SNC	1.450,0
		P230431	ZETAPI	660,9
		P230432	METANO TOSCANA SRL	1.704,5
		P230464	TAXLEX ACCOUNTING SRL	1.726,3
		P230493	S.I.D.AL. SRL	13,9
		P230498	ALL NATIONAL FOOD STORE	1.023,0
		P230513	4 QUATTROPETROLI	45,0
		P230550	COMUNE DI SAN MINIATO	7.877,3
		P230553	TAGLIAGAMBE E ZILIO SRL	886,3
		P230565	SAN PATRIGNANO	6.303,7
		P230570	CASPITA' DI HU ZHICAO	17,7
		P230576	AUTOGAS NORD SPA	2.154,6
		P230593	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS	597,1
		P230640	EOLO SPA	77,8
		P230665	PITTARELLO G.L.G. SRL	80,0
		P230669	RADIUS LAB	87,0
		P230678	EVOTRE SRL	846,6
		P230684	GRAZIETTI MICHELA	1.560,0
		P230688	ENERGY SRL	1.705,4
		P230694	SYSTEM LINE SRL	245,2
		P230702	UNIVERSAL MARKET DI HU GEDI	1.582,6
		P230707	PARTESA SRL	1.921,1
		P230714	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A.	29,4
		1	BINI ENZO	362,5
			CAMPIGLI LEGNAMI SRL	1.578,2
		P230724	SPIGHI SRL	7.188,0
			ACQUE SPA	1.924,6
			BELLIN SPA	1.150,6
			ENI GAS E LUCE SPA	318,5
		P230728	MARRUCCI UGO SRL	694,5
		P230729	LA CONCHIGLIA DI SANTIAGO SRL	5.400,0
			PAGANELLI LECCI SAS	219,6
		P230732	RAFFA FLAVIO	183,0
			EMMEESSEATRASPORTI SRL	915,0
		P23322	PANIFICIO TOSCANO SRL	1.432,2
			PIXARTPRINTING	709,5
		ַָּטיִ	FILE D'ESERCIZIO	2.349,2
TOTAL CATTUINA	2 095 426 02	m	OTALE DACCIVITA!	2 005 426 0
TOTALE ATTIVITA'	2.086.436,93	T	DTALE PASSIVITA'	2.086.436,9



CONTO ECONOMICO DAL 01/01/19 AL 31/12/19 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
7.7	ONEDT ADORTONI INTERNACIONALI	20 040 40	W.C	. SALARI E STIPENDI	4,6
	ONERI ADOZIONI INTERNAZIONALI	38.848,43 38.848,43		ARROTONDAMENTI PASSIVI SALARI E STI	4,6
3170100	ONERI ADOZIONI INTERNAZIONALI	38.848,43	K6/2601	ARROTONDAMENTI PASSIVI SALARI E SII	4,6
к6	SALARI E STIPENDI	117.020,34	KJ	. PROVENTI ADOZIONI INTERNAZIONALI	39.990,5
K672600	SALARI E STIPENDI LORDI	90.799,69	KJ75050	PROVENTI ADOZIONI INTERNAZIONALI	39.990,5
K672603	SALARI E STIPENDI LORDI COLLABORATO	134,43			
K672800	CONTRIBUTI INPS CARICO DITTA	10.849,02	KW	. PROVENTI VARI	127.246,9
K672801	INAIL C/COMPETENZE	1.336,57	KW77571	SOPRAV.ATTIVE	17.504,0
K672803	ACCANTONAMENTO TFR	13.900,63	KW77572	CONTRIBUTO 5 PER MILLE	109.742,9
MX	ONERI SCUOLA DI PACE IN ITALIA	157.721,47	LK	. PROVENTI SCUOLA DI PACE IN ITALIA	213.125,9
MX82500	ONERI PROGETTO ATELIER SHALOM	52.078,49	LK77600	CONTRIB.PROG.ATELIER SHALOM	69.560,6
MX82502	ONERI ATTIVITA' PROPRIE	37.110,58	LK77601	CONTRIB.PROG.ENTI PRIVATI	6.384,0
MX82503	ONERI ATT ESTIVE E PROG GIOVANI	48.267,56	LK77602	PROVENTI ATTIVITA' PROPRIE	71.656,8
MX82504	ONERI MANIFESTAZIONI CULTURALI	14.268,50	LK77603	PROVENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI	13.745,8
MX82505	ONERI CORSI DI FORMAZIONE	5.996,34	LK77604	PROVENTI ATT.' ESTIVE E PROG GIOVAN	33.106,2
			LK77606	PROVENTI CORSI DI FORMAZIONE	18.672,3
MY	SPESE ISTITUZIONALI	77.956,27			
MY83000	CANCELLERIA BOLLI SPEDIZIONI	1.735,25	LL	. PROVENTI ISTITUZIONALI	13.690,9
MY83001	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	70,00	LL77701	USO FOND.GESTIONE	13.125,9
MY83002	ATTREZZATURE	3.820,02	LL77703	QUOTE ASSOCIATIVE	565,0
MY83003	AFFITTI PASSIVI	7.797,79			
MY83122	SPESE TELEFONICHE	18.933,00	LM	. PROGETTO ACCOGLIENZA	563.304,2
MY83125	SPESE ENERGIA ELETTRICA	15.730,35	LM77901	PROVENTI PROGETTO ACCOGLIENZA FIREN	326.588,7
MY83126	SPESE FORNITURA ACQUA	1.585,19	LM77902	PROVENTI PROGETTO ACCOGLIENZA PISA	236.715,5
MY83127	SPESE FORNITURA RISCALDAMENTO	648,58			
MY83128	MANUTENZIONE IMMOBILI	2.300,34	LN	. PROVENTI FINANZIARI	57.213,4
MY83133	RIMBORSO SPESE VOLONTARI	308,65	LN77950	COMPETENZE ATTIVE SU C/C	811,4
MY83134	SERVIZI GESTIONALI	4.280,52	LN77953	USO FONDO GESTIONE	56.402,0
MY83135	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	11.885,70			
MY83136	PREMI ASSICURATIVI R/C	3.363,16		. PROVENTI ATTIV.DI PROMOZIONE	78.272,1
MY83137	BOLLO E ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	660,00	100000000000000000000000000000000000000	SOSTEGNO PERIODICO SHALOM	1.170,0
	CARBURANTI	949,24		CONTRIBUTI PUBBLICAZIONI SHALOM	14.910,6
MY83140	ONERI OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA	3.888,48	L078004		325,0
				USO FONDO GESTIONE	39.489,4
	PROGETTO ACCOGLIENZA	536.803,54	LO/800/	PROGETTO CHALET SHALOM	22.377,0
	ONERI PROGETTO ACCOGLIENZA FIRENZE			PROVENITE COOR ALLO CVITIUDEO	1 222 080 4
	ONERI PERSONALE PROG ACCOGLIENZA FI			PROVENTI COOP.ALLO SVILUPPO PROVENTI QUOTE AD.A DISTANZA	
		193.303,86	1	CONTRIBUTO PER COOPERAZIONE	26.806,0
	ONERI PERSONALE PROG ACCOGLIENZA PI AMMORTAMENTO ATTREZZATURE CAS	5.985,45		USO FONDO PROTEZIONE INFANZIA	
	AMMORTAMENTO AUTOMEZZI CAS	4.000,00		USO FONDO IMPREVISTI	184,2
	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	939,45		SOPRAVVENIENZE ATTIVE SU COOPERAZIO	
11203313	OOLIGITY BITTER LIBOUR B	303,10		PROVENTI PROGETTO 7 GENNAIO BURKINA	
NO	ONERI FINANZIARI PATRIMONIALI	57.213,44		PROVENTI PROGETTO LAAFI ROOGO BURKI	
	COMMISSIONI PASSIVE SU C/C	5.834,25		PROVENTI PROGETTO MATTEO BURKINA FA	
	IMPOSTE E TASSE	17.041,34		PROVENTI PROGETTO MICROCREDITO BURK	
	IMPOSTE COMUNALI	1.261,46		PROVENTI PROGETTO AGRICOLTURA BURKI	
	AMMORTAMENTO IMMOBILI	20.850,00	LP78126	PROVENTI PROGETTO ACQUA BURKINA FAS	203.292,8
	SOPRAVVENIENZA PASSIVA	9.116,77	1	PROVENTI PROGETTO BADENYA BURKINA F.	
	MUTUI PASSIVI QUOTA INTERESSI	428,96	LP78128	PROVENTI PROGETTO MARCO SARDELLI BU	500,0
N084009	FINANZIAMENTI PASSIVI QUOTA INTERES	2.157,66	LP78131	PROVENTI PROGETTO CASA FAMIGLIA BUR	23.803,5
	ACCANTONAMENTO FONDO IMPREVISTI	3,00	LP78133	PROVENTI PROGETTO MADAME BERNADETTE	20.328,1
N084011	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	520,00	LP78135	PROVENTI PROGETTO IPS BURKINA FASO	12.288,0
			LP78139	PROVENTI PROGETTO KOUPELA BURKINA	322,0
N1	ONERI ATTIV.DI PROMOZIONE	78.272,14	LP78140	PROVENTI PROG MENSA TAMPOUY BURKINA	1.735,0
	ONERI ATTIVITA' PROMOZIONALI	16.186,82		PROVENTI PROG ADOZIONE SEMINARISTA	274.8

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/19 AL 31/12/19 IN EURO

ODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
N184503	ONERI PERIODICO SHALOM	17.757,48	LP78145	CONTRIBUTI EXTRA ADOZIONI A DISTANZ.	1.200,0
N184504	ONERI PUBBLICAZIONI SHALOM	23.291,60	LP78147	PROGETTO LIBRI E MATERIALE DIDATTIC	2.102,0
N184506	PROGETTO CHALET SHALOM	21.036,24	LP78150	PROVENTI PROGETTO CASA DELLA PACE U	606,
			LP78151	PROGETTO MUCCA PER LA VITA UGANDA	945,
Q5	ONERI COOP.ALLO SVILUPPO	1.260.653,44	LP78153	PROVENTI PROGETTO DAL FANGO AI MATT	1.130,
Q594101	EROGAZ.QUOTE ADOZ.A DISTANZA	491.750,00	LP78161	PROVENTI PROGETTO SENEGAL	14.128,
Q594104	ONERI PER SPESE ADOZIONI A DISTANZA	52.229,67		PROVENTI MICROINTERVENTI	30.283,
Q594110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	3.652,59	LP78190	PROVENTI PROGETTO VANDA & GIACOMO T	4.071,
Q594111	PROMOZIONE ATTIVITA' DI COOPERAZION	39.944,08		PROGETTO BENIN	182.493,
Q594113	AMMORTAMENTO RISCONTO ATT PROGETTI	15.000,00	LP78193	PROGETTO VESTITI E SCARPE INFANZIA	
Q594120	ONERI PROGETTO 7 GENNAIO BURKINA FA	7.485,95	1	PROGETTO COSTA D'AVORIO	357,
Q594121	ONERI PROGETTO LAAFI ROOGO BURKINA	29.377,75	LP78195	PROGETTO CEI L'AFRICA SVILLUPPA L'A	
Q594122				PROGETTO BICICLETTA	2.538,
Q594126	ONERI PROGETTO ACQUA BURKINA FASO	135.555,22	LP78197	PROVENTI PROGETTO GIOVANI AL CENTRO	50.929,
Q594127	ONERI PROGETTO BADENYA BURKINA FASO	31.000,00			
Q594128	ONERI PROGETTO MARCO SARDELLI BURKI				
	ONERI PROGETTO CASA FAMIGLIA BURKIN				
Q594133	ONERI PROGETTO MADAME BERNADETTE BF				
Q594135		10.377,62			
Q594139	ONERI PROGETTO KOUPELA BURKINA	322,00			
Q594140	ONERI PROGETTO MENSA TAMPOUY BURKIN	1.735,00			
Q594141	ONRI PROG ADOZ SEMINARISTA BURKINA	274,80			
Q594145	ONERI CONTRIBUTI EXTRA ADOZIONI	1.200,00			
Q594147	ONERI LIBRI E MATERIALE SCOLASTICO				
Q594151	ONERI PROGETTO MUCCA PER LA VITA UG	945,00			
Q594153	ONERI PROGETTO FANGO AI MATTONI UGA	1.130,80			
Q594161	ONERI PROGETTO SENEGAL	14.128,98			
Q594182	ONERI MICROINTERVENTI	29.805,94			
Q594190	ONERI PROGETTO VANDA & GIACOMO TOGO	4.026,60			
Q594192		146.842,04			
Q594193					
Q594195	PROGETTO CEI L'AFRICA SVILUPPA L'AF	21.900,00			
	EROGAZIONE PROGETTO BICICLETTA	2.538,00			
Q594197	ONERI PROGETTO GIOVANI AL CENTRO				
Q594220	SPESE ORGANIZZAZIONE PROGETTO 7 GEN	1.656,63			
	SPESE ORGANIZZAZIONE PROGETTO LAAFI	5.882,16			
Q594222	SPESE ORGANIZZAZIONE PROGETTO MATTE	150,00			
Q594224	SPESE ORG.NE PROG MICROCREDITO BF	72,73			
	SPESE ORGANIZZAZIONE PROG AGRICOLTU	100,00			
-	SPESE ORGANIZZAZIONE PROGETTO ACQUA	67.737,65			
	SPESE ORGANIZZAZIONE PROGETTO BADEN	442,86			
	SPESE ORG.NE PROG MADAME BERNADETTE	268,73			
7	SPESE ORGANIZZAZIONE PROGETTO IPS	1.910,44			
	SPESE ORG.NE PROG CASA DELLA PACE U	606,15			
	SPESE ORG.NE PROG MICROINTERVENTI	477,56			
	SPESE ORG.NE PROG VANDA & GIACOMO T	45,00			
	SPESE ORGANIZZAZIONE PROGETTO BENIN	35.651,87			
	SPESE ORG.NE PROGETTO COSTA D'AVORI	411,00			
Q594297	SPESE ORGANIZZAZIONE GIOVANI AL CEN	1.042,20			
UTII	LE D'ESERCIZIO	2.349,20			
	ALE COSTI	2.326.838,27		DTALE RICAVI	2.326.838

- Fine stampa -

NOTA INTEGRATIVA

MOVIMENTO SHALOM ONLUS

VIA G. CARDUCCI 4 56028 SAN MINIATO(PI)

ESERCIZIO dal 01/01/19 al 31/12/19

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 nº 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 e realizzazione di progetti di cooperazione auto sostenibili volti allo sviluppo economico e sociale, prevalentemente dei paesi africani.
- 3) Sostegno alle categorie svantaggiante, accoglienza dei migranti e accompagnamento delle coppie nel percorso di adozione internazionale.

Nel 2001 il Movimento Shalom è stato riconosciuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri quale <u>ente autorizzato per le adozioni internazionali.</u>

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.

Il bilancio è redatto mediante una tenuta contabile delle scritture in partita doppia e nel rispetto del principio di competenza economica delle entrate e delle uscite.

Nel bilancio 2019 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 usufruitori 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. Anche per il 2019 il bilancio non è organizzato per centri di costo, cosa che dovremo fare per il rendiconto 2021 in base alla riforma del terzo settore, ma abbiamo cercato di imputare le spese gestionali direttamente attribuibili ai vari progetti mediante storni che evidenzieremo in questa nota integrativa e che, per una

maggiore trasparenza e verifica, abbiamo fatto nella scrittura di assestamento al 31/12.

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

RENDICONTO DI GESTIONE

ONERI:

Area delle attività delle adozioni internazionali: accoglie i costi connessi all'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 rilevanze inerenti il personale dipendente che è strutturalmente impiegato all'interno della nostra associazione. Nel 2019 il personale dipendente è formato da 5 donne e 7 uomini, il contratto nazionale di lavoro applicato è: AGIDAE enti socio assistenziali:

DIPENDENTI Tempo		Tempo	
	Indeterminato	determinato	
Par-time	1	3	4
Full-time	8	0	8
TOTALE	9	3	12

Nelle scritture di assestamento abbiamo imputato alle voci di bilancio i costi del personale direttamente impiegati nei vari progetti. I costi per l'attività generale sono rimasti in questa area di bilancio. Gli storni registrati sono:

Andrea Tamburini 50%progetto accoglienza Pisa e 50%progetto accoglienza
 Firenze € 33706,18

- Idrissa Keita 50%progetto accoglienza Pisa e 50%progetto accoglienza Firenze € 30144,88
- Dioum Badara 100% progetto accoglienza Firenze € 6714,30
- Iannello Michele 100% progetto accoglienza Firenze € 16711,14
- Messan Djatre 100% progetto accoglienza Firenze € 11661,98
- Luca Testi 20% progetto accoglienza Pisa e 20% progetto accoglienza Firenze €
 15029,68
- Luca Gemignani 20% progetto accoglienza Pisa e 20% progetto accoglienza
 Firenze € 148142,16
- Chiara Baldini 100% progetto adozioni a distanza € 30228,92
- Katia Centrone 80% progetto adozioni a distanza € 12508,38
- Ester Arzilli 100% progetto atelier Shalom € 19421,36

Area delle attività della scuola di pace in Italia: accoglie i costi relativi a 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 alle attività direttamente connesse al progetto di accoglienza dei profughi che la nostra Associazione svolge nelle località di Montaione (FI) e Collegalli (FI), Fucecchio (FI) e Pontedera (PI).

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 (imputato al progetto come sopra descritto) e delle attività di gestione ordinaria, oltre alle voci di ammortamento dei costi pluriennali specifici del progetto. L'ammortamento è stato calcolato accantonando ai relativi fondi (H461602 e H461603 nel passivo dello Stato

Patrimoniale) il 33% dei costi per attrezzature ed il 25% dei costi per gli automezzi. Il progetto di accoglienza è svolto in convenzione con le Prefetture di Pisa e di Firenze

Area di gestione finanziaria e patrimoniale: è composta dai costi inerenti le imposte e tasse generali (escluso l'irap), dagli ammortamenti dei costi pluriennali generali. L'ammortamento è stato calcolato accantonando ai relativi fondi (H461602 e H461601 del passivo dello stato patrimoniale) il 33% dei costi per attrezzature ed il 5% dei costi per immobili. Inoltre è formata dagli interessi passivi sui prestiti e mutui accesi dal Movimento Shalom

Area delle attività di promozione: raccoglie gli oneri connessi a tutti gli interventi inerenti alla sfera della comunicazione e dell'informazione che la nostra Associazione promuove all'esterno. Inoltre comprende i costi dell'attività del progetto Chalet che è promosso dal Movimento Shalom ma che è gestito direttamente dall'Associazione di volontariato Il Mondo Che Vorrei; ecco perche compaiono alcuni costi sostenuti direttamente da Shalom, tali costi dovranno tuttavia essere rimborsati dall'Associazione gestore del progetto. Per questo in contabilità è stato aperto un corrispondente credito al codice 8D30026.

<u>Area delle attività di cooperazione allo sviluppo</u>: accoglie le spese relative a 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:

<u>Proventi delle Adozioni Internazionali:</u> 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. Quest'anno è stato attribuito al

Movimento Shalom un contributo del 5 per mille di € 109.742,96 anno 2018 sui redditi 2017.

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. In questa area sono compresi i contributi degli enti pubblici e delle fondazioni a sostegno dei vari eventi e soprattutto del progetto Chalet Shalom.

<u>Proventi istituzionali:</u> contributi derivanti dalle quote associative che i nuovi soci versano una-tantum.

Progetto accoglienza: contributi derivanti dalle note di debito emesse nei confronti delle prefetture di Firenze e Pisa in base alla convenzione con le stesse 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.

<u>Proventi finanziari:</u> commissioni attive sui conti correnti bancari e postali. In questa area è presente la voce di utilizzo del fondo gestione per la copertura della differenza tra oneri finanziari attivi e passivi.

Proventi attività di promozione: si tratta di contributi liberali a sostegno della stampa e diffusione di pubblicazioni e del periodico Shalom. Comprende l'attività del progetto Chalet che è promosso dal Movimento Shalom ma che è gestito direttamente dall'associazione di volontariato Il Mondo Che Vorrei. L'entrata è riferita al credito nei confronti dell'associazione gestore al'interno della voce 8D30026 dell'attivo dello stato patrimoniale acceso per la copertura delle spese sostenute da Shalom. E' presente la voce di utilizzo del fondo gestione per la copertura della differenza con gli oneri per le attività di promozione.

<u>Proventi Cooperazione allo Sviluppo:</u> si riferisce a contributi pubblici e privati, entrate derivanti dalla raccolta fondi delle sezioni Shalom, contributi per il sostegno a distanza di competenza dell'esercizio. Inoltre sono presenti gli utilizzi dei fondi direttamente accantonati per sostenere i costi direttamente connessi.

Le scelte fatte nel creare il presente bilancio sono state pensate per realizzare al meglio l'intento di rappresentazione veritiera, corretta 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. Per quanto riguarda l'attività di cooperazione al 31/12 è stata fatta una scrittura di assestamento che ha rimandato all'esercizio successivo le entrate per i progetti che hanno avuto la manifestazione finanziaria in questo esercizio ma che verranno utilizzate nei prossimi, così come le uscite per erogazioni anticipate dal Movimento ma che vedranno le loro entrate negli esercizi successivi. La scrittura è riportata nelle voci dell'attivo dello stato patrimoniale al codice 8D30021 (risconti attivi per progetti cooperazione) e ai codici del passivo dello stato patrimoniale DV49864 (risconti passivi adozioni a distanza) e DV49866 (risconti passivi progetti di cooperazione). 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.

A

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO:

<u>Fabbricati civili:</u> si basano sul loro costo storico aumentato dalla capitalizzazione delle spese di manutenzione sostenute nel 2006 e delle spese di manutenzione straordinaria effettuate nel 2008 e negli anni successivi. Nel 2019 si è perfezionato l'acquisto della casa Canonica di Collegalli dalla Parrocchia di Corazzano in San Miniato per un costo di € 100.000,00, pertanto il valore di bilancio è di 417.038,17 euro al 31.12.2019. L'ammortamento è stato calcolato applicando l'aliquota del 5% come accantonamento al relativo fondo.

I cespiti ammortizzabili: si identificano con gli automezzi e con le attrezzature contabilizzati al loro costo storico. 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 quelle riferite al progetto accoglienza con un'aliquota del 33%, e di € 2.680,91 per quelle riferite alle attività generali sempre con aliquota del 33%.

Banche e c/c postali: 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: descrizione analitica delle varie voci.

8D30019 Risconti attivi progetti di cooperazione conclusi che hanno visto la contribuzione della nostra associazione in misura maggiore rispetto alle risorse raccolte per quei progetti. I costi non possono essere imputati interamente all'esercizio, per questo ogni anno vengono coperte da contributi liberi che l'associazione riesce ad incassare. Nel 2019 siamo riusciti a coprire tali costi per

€ 15.000,00 come riportato nella voce Q594113 nell'area Oneri Cooperazione allo Sviluppo del Rendiconto di Gestione.

8D30020 Risconti attivi sono da riferirsi alla parte dei premi assicurativi per le mensilità 2020 che vengono pagate anticipatamente.

8D30021 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.

8D30024 Crediti per fatture da emettere sono inerenti alle note di debito non ancora emesse nei confronti della Prefettura di Firenze e di Pisa, ma certe in quanto derivanti da convenzione; tali note di debito sono inerenti alla mensilità di dicembre 2019 per la Prefettura di Pisa per € 17375 e alle mensilità di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2019 per la Prefettura di Firenze per € 186614,14.

8D30025 crediti per il 5 per mille ammontano a € 109742,96 contributo sui redditi 2018 riferiti al 5 per mille 2018 che verranno incassati nel 2020 e si riferiscono alla quota comunicata dalla Agenzia delle Entrate prima della redazione del presente bilancio. Tale posta è stata imputata all'area proventi vari del Rendiconto Economico.

8D30026 crediti v/clienti sono l'ammontare di ciò che in termini di contributi è stato stanziato ma non ancora erogato; i crediti si riferiscono a N/C Nuovastampa per € 217,38, Fondazione CRSM € 10.000,00, altri crediti € 7412,30, Comune di Lajatico per progetto agronomia € 500,00, Adozioni internazionali € 12825 anni passati.

8D30033 Fondi monetari si riferiscono ad un accantonamento di liquidità presso le Poste Italiane.

Depositi Cauzionali: si riferiscono alle cauzioni per la conduzione di locali in affitto.

<u>Risultato esercizi precedenti:</u> si riferisce al riporto della perdita avvenuta negli anni passati e che ogni anno viene ricoperta con il risultato d'esercizio positivo fino alla completa estinzione.

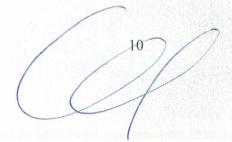
Conto di Servizio: si movimenta inserendo le eventuali differenze negative o positive dei saldi bancari e postali che negli anni possono essersi verificate a causa di errori nella contabilizzazione e che per correttezza vengono elencati in questa posta di bilancio.

Clienti: sono crediti analitici così come elencati. Per quanto riguarda le prefetture i crediti comprendono le note di debito già emesse e non ancora incassate, nello specifico saldo della ND 6PA € 5522,69-ND 37 PA € 15333,84 per la prefettura di Firenze, saldo delle ND 11PP e 12PP € 10522,50, saldo dalla ND 1 alla ND 11 PP € 44491,30, per la Prefettura di Pisa. Come sopra specificato questi crediti sono diversi dal credito sopra elencato al codice 8D30024 che riguarda esclusivamente note di debito maturate me non ancora emesse nei confronti delle Prefetture.

PASSIVO:

Finanziamenti: la voce Finanziamenti è così composta:

- 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 € 47099,31, 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 € 160397,34.



Creditori diversi: descrizione analitica delle varie voci.

DV49851 debiti verso dipendenti stipendi netti, è l'ammontare della mensilità di dicembre che sarà erogata a gennaio.

DV49852 inps oneri sociali dipendenti, è l'ammontare dei contributi inps c/dipendenti e c/ditta che saranno versati con il modello F24 nell'anno successivo.

DV49853 irpef ritenute fiscali, sono le ritenute irpef che verranno versate con il modello F24 nell'anno successivo.

DV49859 debiti verso fornitori, sono debiti per canoni di affitto maturati ma non ancora sostenuti.

DV49864 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.

DV49866 Risconti passivi progetti di cooperazione nel 2016 rappresentati con la voce Riserva di Cooperazione al codice DV49866, 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. Questa voce viene chiusa il primo giorno d'esercizio e viene poi accantonata al 31/12.

DV49868 ratei passivi dipendenti, è il rateo di ferie, permessi, ROL che i dipendenti maturano.

<u>I fondi di ammortamento:</u> non vincolati, ossia disponibili agli amministratori nella dinamica operativa di realizzazione progetti, sono rappresentati dai fondi di ammortamento immobili H461601, automezzi H461603 ed attrezzature H461602 alimentati dall'ammortamento così come specificato nel Rendiconto Economico area Progetto accoglienza e area Oneri Finanziari e Patrimoniali.

H61604 fondo manutenzione ed utilizzo Collegalli alimentato da accantonamenti del progetto accoglienza fatti negli anni precedenti, ma che in questo esercizio non è stato movimentato.

H461701 fondo gestione alimentato dal 10% delle entrate delle adozioni a distanza, 10%-8%-4% delle entrate dei progetti di cooperazione per sostenere le spese inerenti

il personale, la promozione e tutti gli altri costi generali necessari. Il fondo è stato utilizzato mediante le scritture di uso fondo nel modo seguente: LN77953 €56402,01 a copertura delle spese finanziarie e patrimoniali, LO78006 per €39489,48 a copertura delle spese di promozione, LL77701 per €13125,92 a parziale copertura delle spese per il personale.

H461703 fondo protezione infanzia, alimentato dal 5% delle entrate delle adozioni a distanza a sostegno delle spese di promozione e realizzazione delle stesse. Il fondo è stato utilizzato con l'uso fondo LP78106 per € 52229,67.

H461904 fondo reintegro adozioni, è alimentato dai contributi generici a sostegno dell'infanzia e dalle entrate delle partite "metti in campo il cuore". Nel 2019 non è stato utilizzato.

F.do TFR: fondo trattamento fine rapporto di lavoro dipendente.

<u>Capitale netto:</u> non evidenzia il risultato di 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.

<u>Fornitori</u>: debiti inerenti fatture di acquisto ricevute ma che vedranno il pagamento nell'esercizio 2020.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Come noto, a partire dalla fine del mese di gennaio 2020 (sancito dalla dichiarazione di emergenza internazionale da parte dell'International Health Regulations Emergency Commitee), lo scenario nazionale e internazionale è stato caratterizzato dalla diffusione del virus denominato "COVID19" e dalle conseguenti misure