

BILANCIO DELL'ESERCIZIO SOCIALE ANNO 2006

(Periodo dal 01/01/2006 al 31/12/2006)

- I° PARTE - Stato Patrimoniale
II° PARTE - Rendiconto Gestionale
III° PARTE - Relazione sulla Gestione e Nota Integrativa



PAX CHRISTI ITALIA - Movimento Cattolico Internazionale per la Pace

Sede Legale: Via Quintole per le Rose, 131 - 50029 Tavarnuzze (Fi)

Sede Operativa Mosaico di Pace : Via Petronelli, 6 - 70052 Bisceglie (Ba)

Cod. Fiscale 94060130484 - Part. IVA 02293100489

Rappresentante Legale: Mons. Tommaso Valentinetti - Vescovo di Pescara - Penne -

Il Presidente

Mons. Tommaso Valentinetti

Il Tesoriere

Antonello Rustico

I PARTE

LO STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
descrizione	importo	descrizione	importo
A Crediti verso soci per quote da versare		A PATRIMONIO NETTO	€ 2.224,86
		I Patrimonio libero	€ 2.224,86
B Immobilizzazioni	€ 51.771,98	1) Fondo di dotazione	€ 16.771,72
I Immobilizzazioni immateriali	€ 10.699,53-	2) Risultato dell'esercizio	-€ 10.740,31
1) costi di impianto e ampliamenti		3) Risultato anni precedenti	-€ 3.806,55
2) costi ricerca e sviluppo		4) Riserve statutarie	
3) diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€ -	5) altre riserve	
4) concessioni, licenze, marchi e simili		II Patrimonio vincolato	€ -
5) avviamento		1) Fondi vincolati destinati da terzi	
6) immobilizzazioni in corso		2) Fondi vincolati per decisioni organi istituzionali	
7) Migliorie su beni di terzi	€ 10.699,53	3) Riserve vincolate	
II Immobilizzazioni materiali	€ 40.710,97	B FONDI PER RISCHI E ONERI	€ -
1) macchine per ufficio	€ 1.425,45	1) fondo svalutazione crediti	€
2) terreni e fabbricati	€ 37.000,00	2) altri fondi per rischi e oneri	€
3) mobili e arredi	€ 2.285,52	3) Fondo TFR	€ 4.789,30
4) altri beni		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	€ 4.789,30
5) altre immobilizzazioni		C	
III Immobilizzazioni finanziarie	€ 361,48	D DEBITI	€ 94.437,19
1) partecipazioni in imprese		1) titoli di solidarietà ex art. 29 d.lgs. 460/97	€
2) crediti oltre l'esercizio		2) debiti v/Banca Etica	€ 33.383,41
3) titoli Banca etica	€ 361,48	3) debiti v/altri finanziatori	€ 30.024,24
C ATTIVO CIRCOLANTE	€ 51.364,58	4) debiti v/fornitori	€ 16.360,79
I Rimanenze	€ 1.236,00	5) debiti v/altri	€ 2.453,62
1) materie prime e di consumo		5) debiti v/istituti previdenziali	€ 2.081,81
2) prodotti finiti e merci	€ 1.236,00	6) debiti v/erario	€ 2.757,43
3) acconti		7) debiti v/personale	€ 4.631,89
II Crediti	€ 36.960,30	8) debiti v/IRAP	€ 2.744,00

1) crediti v/IVA	€ 1.293,77	E RATEI E RISCO PASSIVI	€ 1.685,21
2) acconti d'imposta	€ 4.589,20		
3) crediti v/clienti	€ 10.320,90		
4) crediti v/altri	€ 20.756,43		
III attività finanziarie	€ -		
1) partecipazioni			
2) altri titoli			
IV disponibilità liquide	€ 13.168,28		
1) banca etica Pax christi	€ 413,39		
2) banca etica Campagna sudan	€ 2.567,99		
3) Banco Posta Pax christi	€ 3.565,71		
4) Banco Posta casa per la pace	€ 5.181,33		
5) denaro in cassa	€ 1.439,86		
D RATEI E RISCO ATTIVI			
TOTALE ATTIVO	€ 103.136,56	TOTALE PASSIVO	€ 103.136,56
Libri c/deposito	€. 502,31	Beni di terzi c/o di noi	€. 502,31

II PARTE

IL RENDICONTO GESTIONALE

1)	<i>Proventi Segreteria</i>	€	59.270,81
1.01	Adesioni	€	10.224,50
1.02	Donazioni	€	45.683,62
1.03	diritti d'autore	€	2.053,84
1.04	competenze bancarie	€	40,97
1.05		€	
1.06	SOTTOSCRIZIONE 4 ANNI	€	207,00
1.07	QUOTE CONGRESSO	€	1.058,00
1.08	arrotondamenti attivi	€	2,88
2)	<i>Oneri Segreteria</i>	€	74.166,07
2.01	spese bancarie	€	540,97
2.02	viaggi e trasferte	€	7.011,43
2.03	spese telefoniche	€	1.881,34
2.04	spese postali e di spedizione	€	635,78
2.05	spese di cancelleria	€	605,75
2.06		€	
2.07	elaborazioni dati	€	620,27
2.08	congressi e convegni	€	3.458,65
2.09	oneri sociali per il personale - segreteria	€	4.306,54
2.10		€	
2.11		€	
2.12		€	
2.13	spese di manutenzione	€	25,00
2.14	quote associative	€	250,00
2.15	spese tipografia	€	5.970,00
2.16	acquisto beni inferiore a Euro 516,46	€	
2.17	servizi di raccolta fondi	€	98,49
2.18	rimborso prestiti	€	5.000,00
2.19	stipendi segreteria	€	21.018,35
2.20		€	
2.21	ammortamenti immobilizzazioni	€	911,63
2.22	imposte varie	€	124,61
2.23	contributo a Pax Christi Int.	€	9.571,20
2.24	interessi passivi bancari	€	1.392,79
2.25	altri costi	€	1.479,84
2.26	Sede s. Callisto	€	969,50
2.27	Acquisto libri	€	2.449,93
2.28	Contributi e donazioni	€	3.100,00
2.29	IRAP	€	2.744,00
2.30		€	-
2.31		€	
2.32		€	
	avanzo/disavanzo di gestione	-€	14.895,26
3)	<i>proventi Mosaico di Pace</i>	€	53.350,95
3.01	abbonamenti Mosaico di Pace	€	38.367,71
3.02	abbonamenti altre testate	€	3.700,00
3.03	altri proventi di mosaico	€	203,39
3.04	contributi da enti pubblici	€	6.000,00
3.05	contributi da privati	€	4.749,08

3.06	risparmio IVA	€	330,77
4)	oneri mosaico di Pace	€	75.773,71
4.01		€	
4.02	spese abbonamenti cumulativi	€	4.051,00
4.03	viaggi e trasferte	€	500,95
4.04	spese telefoniche	€	2.870,48
4.05	spese postali e di spedizione	€	1.290,05
4.06	spese di cancelleria	€	259,26
4.07		€	
4.08	elaborazione dati	€	620,27
4.09	oneri sociali per il personale	€	4.395,07
4.10		€	
4.11		€	
4.12		€	
4.13	spese tipografia	€	33.585,00
4.14	salari e stipendi	€	25.077,29
4.15		€	
4.16	altri costi	€	1.297,54
4.17	affitto mosaico di pace	€	1.826,80
	avanzo/disavanzo di gestione	-€	22.422,76
5)	proventi attività proprie	€	22.548,66
5.01		€	
5.02	contributi calendari	€	17.495,36
5.03		€	
5.04		€	
5.05	proventi bandiere della pace	€	77,00
5.06	proventi da quaderni e atti	€	719,20
5.07		€	
5.08	proventi campagna ponti non muri	€	66,20
5.09	proventi campagna lampade	€	661,00
5.10		€	
5.11		€	
5.12		€	
5.13	contributi Ass.De Simone	€	3.529,90
5.14		€	
6)	oneri attività proprie	€	11.784,13
6.01		€	
6.02	spese postali e di spedizione	€	719,00
6.03	rimborso spese viaggio	€	299,15
6.04	spese di tipografia per calendari	€	6.791,71
6.05		€	
6.06	acquisto quaderni e libri	€	538,87
6.07	spese per lampade	€	800,00
6.08		€	
6.09	spese telefoniche	€	832,00
6.10		€	
6.11		€	
6.12	altre consulenze	€	1.803,40
6.13		€	
	avanzo di gestione	€	10.764,53

risultato attività proprie del movimento		-€	26.553,49
7) Proventi Campagna Sudan		€	7.215,00
7.01 contributi campagna sudan		€	2.215,00
7.02 restituzione prestiti		€	5.000,00
8) Oneri Campagna Sudan		€	11.754,14
8.01 spese bancarie c/c Campagna sudan		€	44,96
8.02 rimborso spese		€	1.010,24
8.03 Spese varie		€.	387,50
8.04		€	
8.05		€	
8.06 prestazioni professionali		€	5.311,44
8.07		€	
8.08 Acquisto libri		€	5.000,00
avanzo/disavanzo di gestione Campagna Sudan		- €	4.539,14
9) Proventi Casa per la Pace		€	132.404,89
9.01 contributi		€	132.404,89
9.02		€	
10) Oneri Casa per la Pace		€	112.052,57
10.01 Acquisto merci		€	22.737,64
10.02 rimborso spese viaggio		€	2.026,55
10.03 Energia elettrica		€	3.228,33
10.04 gas		€	9.973,45
10.05 Stipendi		€	32.781,12
10.06 Oneri sociali		€	7.375,53
10.07 tfr		€	2.442,85
10.08 spese telefoniche		€	1.729,80
10.09 Costi notarili		€	8.203,54
10.10 Altri costi		€.	21.553,76
avanzo/disavanzo di gestione Casa		€	20.352,32
Risultato gestionale		-€	10.740,31

III° PARTE

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE

Signore/i Associati,

il presente bilancio è redatto seguendo lo schema emanato dalla Commissione Studi del No Profit del "Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti".

Vi rammento che nella II° Parte per rappresentare la nostra attività no profit viene utilizzata la nozione di "Onere" e "Provento" piuttosto che quella di costo e ricavo (legate allo scambio economico) o di entrata ed uscita (legate alle dinamiche finanziarie): pertanto la denominazione più indicata è quella di "Rendiconto gestionale", così come avviene per gli istituti non profit anglosassoni.

Nella redazione sono messe in evidenza gli **oneri e proventi** classificati secondo le nostre attività, e cioè:

- 1) Oneri e Proventi relativi al Movimento in generale
- 2) Oneri e Proventi relativi a Mosaico di Pace
- 3) Oneri e Proventi relativi alle altre Attività proprie del Movimento
- 4) Oneri e Proventi relativi alla campagna Sudan
- 5) Oneri e Proventi relativi alla Casa per la Pace

IV PARTE

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

L'esercizio sociale (dal 01/01/2006 – al 31/12/2006) chiuso presenta un **disavanzo di euro 10.740,31**, che potrà essere coperto rinviando ai risultati degli anni successivi.

Si evidenziano alcune particolarità del 2006.

PER LA PARTE "STATO PATRIMONIALE"

ATTIVO:

Immobilizzazioni Immateriali: Non compare più la valorizzazione della Testata di mosaico di Pace, in quanto contabilmente ammortizzata per l'intero importo.

Immobilizzazioni Materiali: la voce 2) "Terreni e fabbricati" indica il costo sostenuto per l'acquisto del terreno presso la Casa per la Pace.

Rimanenze: la voce "rimanenze" considera i prodotti acquistati nel 2006 e rimasti al 31/12/2006 invenduti. Il dettaglio delle rimanenze è il seguente:

DESCRIZIONE	N	PREZZO	IMPORTO COMPLESSIVO
non violenza volti: 2 (fattura editrice monti))	2	€ 10,50	€ 21,00
oscar romero: storia memoria attualità	5	€ 10,00	€ 50,00
giovani per la pace: (meridiana)	15	€ 5,60	€ 84,00
il sapore della libertà: meridiana	18	€ 9,80	€ 176,40
parole a rischio: fattura edizioni paoline	18	€ 6,00	€ 108,00
pietre di scarto 2 meridiana	2	€ 4,90	€ 9,80
ad abramo e alla sua discendenza 3 meridiana	3	€ 6,30	€ 18,90
senza misura 4 meridiana	4	€ 4,90	€ 19,60
oltre il futuro 6 meridiana	6	€ 4,90	€ 29,40
in confidenza di padre 4 meridiana	4	€ 4,90	€ 19,60
nelle vene della storia 2 meridiana	2	€ 2,80	€ 5,60
parole d'amore 1 meridiana	1	€ 4,90	€ 4,90
ti voglio bene 3 meridiana	3	€ 4,90	€ 14,70
affliggere i consolati 1 meridiana	1	€ 4,90	€ 4,90
dissipare ombra caino 11 meridiana	2	€ 1,09	€ 2,17
da mezzogiorno alle tre 4 meridiana	4	€ 1,09	€ 4,34

nei sandali degli ultimi 7 fattura edizioni paoline	3	€ 8,00	€ 24,00
bandiere	50	€ 2,52	€ 126,00
calendari	1000	€ 0,69	€ 690,00
mappe ocha	650	€ 0,50	€ 325,00
			€ 1.738,31

Tra le attività dello Stato Patrimoniale è stato inserito l'importo di €. 1.236,00 relativo alla merce acquistata e pagata, la parte colorata si riferisce a merce in conto deposito e quindi è stata inserita nello Stato Patrimoniale nei conti d'ordine per €. 502,31.

PASSIVO:

Debiti: Tra i debiti si evidenzia al punto 2 il debito relativo al finanziamento di €. 35.000,00 stipulato con Banca Etica e riportato in bilancio al netto delle quote di capitale rimborsate nel corso dell'anno 2006.

PER LA PARTE "RENDICONTO GESTIONALE"

Il rendiconto economico risulta suddiviso in categorie (segreteria, Mosaico, altre attività proprie, Campagna Sudan - che ci ha visto coinvolti condividendone le finalità, insieme a numerosi altre associazioni, e di cui noi abbiamo mantenuto l'impegno delle incombenze della gestione amministrativa non avendo queste personalità giuridica adeguata per tale gestione – e Casa per la Pace).

Per i Proventi :

Tra i proventi della Segreteria:

- La voce 1.02 "donazioni" comprende le erogazioni liberali ricevute dal Movimento

Tra i proventi di Mosaico di Pace:

- La voce 3.03 "altri proventi di Mosaico" comprende i contributi versati da privati a sostegno della testata
- La voce 3.04 "contributi enti pubblici" include un contributo di €. 6.000, da parte della regione Puglia

Per gli oneri:

Tra gli oneri della segreteria:

- la voce 2.15 "spese tipografia" include i costi per la stampa di depliant, bollettini postali e Pax Christi Informazioni

La voce "elaborazione dati" riportata nei vari centri di costo indica il compenso sostenuto per la tenuta della contabilità e la consulenza amministrativo fiscale svolta da Le Reti di kilim.