

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 01/10/2012-30/09/2013

STATO PATRIMONIALE							
ATTIVO			PASSIVITA' E NETTO				
	30/09/2013		30/09/2012		30/09/2013		30/09/2012
A) Crediti verso Ente Fondatore per versamento fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00				
B) Immobilizzazioni				A) Patrimonio netto			
<i>I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>				Fondo di dotazione	100.000,00		100.000,00
Software	660,00		660,00				
Spese di impianto e ampliamento	41.557,00		41.557,00	Fondo di riserva utile su cambi	14.767,00		64.278,00
- fondi ammortamento	-17.283,00		-8.971,00				
		24.934,00	33.246,00	Avanzo (Disavanzo) di gestione dell'esercizio	70.727,00		49.795,00
<i>II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>				Avanzo (Disavanzo) di gestione di eserc. precedenti portati a nuovo	556.694,00		519.825,00
Fabbricato Casa della Pace	782.700,00		756.431,00				
- rettifica per contributo all'acquisto	-756.431,00		-756.431,00				
Fabbricato Casa Canawati	665.732,00		645.462,00				
Fabbricato sede operativa Pratovecchio	165.639,00		104.005,00				
Macchine d'ufficio elettroniche e Telefoni Cell.	14.572,00		9.102,00				
Beni inferiori a € 516,46	4.272,00		3.501,00				
Mobili e arredamento	18.677,00		3.229,00				
Mobili e arredamento Centro Ecumenico Venezia	13.310,00		13.310,00				
- rettifica per contributo all'acquisto Centro Ecumenico	-13.310,00		-13.310,00				
Macchinari e attrezzature Centro Formazione Professionale	100.276,00		40.078,00				
- rettifica per contributo all'acquisto Centro Formazione	-100.276,00		-40.078,00				
Acconti per beni ammortizzabili	0,00		18.524,00				
Automezzi Centro Formazione Professionale	46.702,00		0,00				
- fondi ammortamento	-31.448,00		-9.479,00	Totale patrimonio netto	742.188,00		733.898,00
		910.415,00	774.344,00				
<i>III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>				B) Fondi per rischi ed oneri			
Microcredito - quota medio/lungo termine	14.520,00		37.615,00	Fondo accantonamento oneri per progetti in corso	3.497.550,00		3.389.048,00
Microcredito 2011/2012 - quota medio/lungo termine	55.827,00		65.131,00	Fondo accantonamento 5 per mille	21.843,00		2.254,00
Partecipazioni e titoli	0,00		0,00				
- fondi svalutazione	0,00		0,00				
		70.347,00	102.746,00				
Totale immobilizzazioni		1.005.696,00	910.336,00	C) Trattamento di fine rapporto			
				Accantonamento fondo TFR	12.803,00		7.502,00
					12.803,00		7.502,00

C) Attivo circolante						
<i>I - RIMANENZE</i>	0,00		0,00			
<i>II - CREDITI</i>		0,00	0,00	C) Debiti		
Erario c/acconto IRAP	3.965,00		3.951,00	Debiti v/fornitori	33.926,00	5.737,00
Erario c/acconto IRES	21,00		0,00	Debiti finanziari - Finanz.BCC C/ progetto		
Crediti Diversi	4.564,00		1.494,00	microcredito	60.000,00	120.000,00
Crediti v/erario	0,00		189,00	Debiti v/erario	27.424,00	14.877,00
Crediti v/enti previdenziali	0,00		141,00	Debiti v/enti previdenziali	16.077,00	10.639,00
Microcredito - quota breve termine	21.609,00		20.123,00	Fatture da ricevere	69.059,00	98.956,00
Microcredito 2011/2012- quota breve termine	20.160,00		18.609,00	Personale c/retribuzioni	9.850,00	10.825,00
Certificati di deposito B.C.C. Valdarno	0,00		1.000.000,00	Collaboratori c/compensi	11.308,00	12.720,00
Time Deposit Banca Etruria	600.000,00		1.000.000,00	Debiti per spese anticipate e rimb.a piè di lista	1.592,00	591,00
Crediti per interessi attivi da liquidare	20.006,00		29.906,00	Debiti diversi	1.038,00	1.225,00
Crediti per contributi in corso di liquidazione	850.000,00		65.024,00	Credit Card c/pagamenti	6.281,00	1.926,00
		1.520.325,00	2.139.437,00	Debiti vs/cessionari quota immobile Casa Canawati	250.000,00	250.000,00
<i>III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</i>				Oneri bancari da liquidare	111,00	118,00
Titoli e fondi esteri	631.737,00		665.277,00	Debiti gestione uffici esteri	8.344,00	12.417,00
		631.737,00	665.277,00	Personale c/ratei ferie	13.191,00	6.363,00
<i>IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>						
Denaro e valori in cassa	495,00		1.168,00			
Cassa valuta estera	640,00		1.461,00			
Cassa valori bollati	6.198,00		6.303,00			
Cassa contanti ufficio Bethlehem ILS	919,00		0,00			
Cassa contanti ufficio Jerusalem ILS	68,00		0,00			
Cassa contanti prog.Language ILS	186,00		0,00			
B.C.C. Valdarno c/c 29012	32.546,00		152.859,00			
Banco Posta c/c 95695854	982,00		5.094,00			
Unicredit c/c 224033	0,00		2.676,00			
Monte dei Paschi di Siena c/c 6000.51	497.518,00		24.218,00			
Monte dei Paschi di Siena c/c 2252.00	43.332,00		27.321,00			
Banca Etruria c/c 91642	76.356,00		209.080,00	E) Ratei e risconti		
Banca Etruria c/c 78300052 USD	317.665,00		0,00		21.683,00	12.797,00
Blom Bank c/c 1532654/1/3 USD	18.581,00		19.598,00			
Blom Bank c/c 1532654/1/9 LBP	502.507,00		461.131,00			
Bank of Palestine c/c 395616 USD	51.473,00		61.889,00			
Bank of Palestine c/c 395616 ILS	355,00		172,00			
Bank of Palestine c/c 389800/5 USD ACLI	3.133,00		0,00			
Bank of Palestine c/c 389800/3 ILS SISTER	9,00		0,00			
Bank of Palestine c/c 389800/4 ILS LANG.2	38,00		0,00	TOTALE PASSIVO		
Arab Bank c/c 740232-571 ILS BEIT H	492,00		0,00		4.062.080,00	3.957.995,00
Arab Bank c/c 740232-531 EUR BEIT H2	86.400,00		0,00			
Leumi Bank c/c 86-046/05 ILS	779,00		832,00			
		1.640.672,00	973.802,00			
Totale Attivo circolante		3.792.734,00	3.778.516,00			
D) RATEI E RISCONTI		5.839,00	3.042,00			
TOTALE ATTIVO		4.804.269,00	4.691.894,00	TOTALE PASSIVITA' E NETTO		
					4.804.269,00	4.691.894,00

RENDICONTO GESTIONALE						
ONERI			PROVENTI			
	30/09/2013	30/09/2012		30/09/2013	30/09/2012	
GESTIONE PROGETTI DI COOPERAZIONE			CONTRIBUTI PER GESTIONE PROGETTI DI COOPERAZIONE			
Costi per progetti di cooperazione			Donazioni da Enti Ecclesiastici (CEI-Diocesi-Parrocchie)			
Ospedale Ain Ebel+Scuola Rmeich	82.804,00	202.308,00		1.255.550,00	1.421.574,00	
Centro Per La Gioventu' Beit Hanina	655.780,00	108.020,00	Donazioni da Enti Pubblici (Regioni-Provincie-Comuni-CCIAA-ecc..)	831.682,00	76.500,00	
Clinica pediatrica Beit Jala	4.472,00	3.303,00	Donazioni da Fondazioni, Associazioni, Società	273.387,00	145.814,00	
Centro formazione professionale	142.276,00	276.324,00	Donazioni da Persone Fisiche	109.749,00	68.240,00	
Partecipazione a progetti di terzi	119.886,00	82.998,00	Donazione Chiesa Brasile	15.110,00	0	
Centro Padre Nostro Palermo	103.306,00	42.832,00	Proventi da 5 x 1000	14.565,00	5.024,00	
Intervento Madagascar	1.000,00	4.500,00				
Piccole donazioni a terzi	0,00	51.786,00	Totale contributi per gestione progetti	2.500.043,00	1.717.152,00	
Oneri Gest.Ufficio Jerusalem e Bethlehem	49.054,00	62.025,00				
Compensi personale ufficio Bethlehem	18.372,00	0,00				
Compensi personale ufficio Jerusalem	11.935,00	0,00				
Fitti ufficio Jerusalem	9.212,00	0,00				
Utenze ufficio Bethlehem	11.482,00	0,00				
Utenze ufficio Jerusalem	2.036,00	0,00				
Costi ufficio Bethlehem per gestione progetti	34.745,00	0,00				
Progetto microcredito	759,00	3.209,00				
Progetto microcredito ceramica	40,00	0,00				
Sostegno Cristiani lingua Ebraica	11.839,00	24.000,00				
Progetto colloqui del Mediterraneo	16.545,00	20.522,00				
St.Francis millennium center	0,00	42.092,00				
Progetto Gaza	264.664,00	230.224,00				
Arcidiocesi di Baghdad - Iraq	5.037,00	131.074,00				
Chiesa Pedro do Rosario - Brasile	19.039,00	13.213,00				
Progetto SEDIP	150.432,00	11.436,00				
Progetto asilo Beirut	0,00	41.442,00				
Progetto Centro Studi Ecumenismo	28.021,00	34.744,00				
Progetto profughi Libano	260.813,00	0,00				
Borse di studio	9.765,00	0,00				
Fondo famiglie	42.928,00	0,00				
Progetto istituto Effetà - Paolo VI Bethlehem	31.159,00	0,00				
Spese per supervisione progetti	105.662,00	97.816,00				
Spese consulenze professionali per progetti cooperazione	47.278,00	58.284,00				
Totale oneri sostenuti per progetti di cooperazione		2.240.341,00	1.542.152,00			
Oneri per fund raising:						
Spese viaggi e alberghiere per fund raising	17.997,00	26.089,00				
Spese per attività di fund raising	71.038,00	49.951,00				
Oneri del personale per fund raising	54.415,00	57.385,00				
Totale oneri sostenuti per fund raising		143.450,00	133.425,00			
Accantonamento a fondo progetti in corso	101.687,00	41.575,00				
Accantonamento a fondo proventi 5 per mille	14.565,00	0,00				
		116.252,00	41.575,00			
Totale generale oneri per progetti di cooperazione e per fund raising		2.500.043,00	1.717.152,00			

GESTIONE DELLA FONDAZIONE				GESTIONE DELLA FONDAZIONE			
Oneri per servizi:							
Spese telefoniche	12.975,00		14.224,00	Conferimento del 10% delle donazioni		274.485,00	174.955,00
Spese postali e di affrancatura	7.960,00		7.242,00				
Consulenze amministrative e contabili	30.817,00		24.311,00	Donazioni specifiche per gestione Fondazione		1.892,00	0,00
Consulenze legali e notarili	0,00		5.337,00				
Compensi a terzi per servizi di P.R. e Uff.Stampa	30.975,00		38.769,00	Proventi finanziari		113.606,00	149.556,00
Canoni di assist.e manutenzione	468,00		524,00				
Manutenzione e riparazione	3.050,00		128,00	Proventi straordinari		10.125,00	3.432,00
Compensi Collegio Sindacale	37.050,00		40.164,00				
Spese di promozione dell'attività	21.206,00		15.154,00	Altri proventi		27,00	21,00
Organizzazione e partecipazione ad eventi	9.578,00		46,00				
Spese forn.acquedotto	326,00		136,00	Utilizzo riserva utili su cambi		62.437,00	0,00
Spese per energia elettrica	2.996,00		1.054,00				
Canoni di locazione	1.200,00		1.200,00				
Altre assicurazioni	2.548,00		2.734,00				
Spese per la sicurezza del lavoro	848,00		4.087,00				
Spese condominiali	1.777,00		0,00				
Oneri bancari	3.376,00		2.960,00				
		167.150,00	158.070,00	Totale contributi e proventi per gestione Fondazione		462.572,00	327.964,00
Oneri per il personale:							
Salari e stipendi dipendenti per gestione	72.359,00		62.524,00				
Oneri sociali INPS-INAIL per promozione attività e gestione	19.289,00		13.879,00				
Oneri sociali altri enti per promozione attività e gestione	7.828,00		7.702,00				
Accantonamento TFR dipendenti per gestione	5.834,00		5.061,00				
		105.310,00	89.166,00				
Ammortamenti:							
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	8.312,00		8.311,00				
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	10.002,00		2.568,00				
		18.314,00	10.879,00				
Oneri diversi:							
Cancelleria e stampati	4.537,00		2.564,00				
Abbonamenti e libri	3.443,00		4.403,00				
Acquisti materie di consumo	1.881,00		848,00				
Rimborsi spese a piè di lista	10.572,00		6.869,00				
Altri oneri diversi	8.116,00		602,00				
		28.549,00	15.286,00				
Rettifiche di valore di attività finanziarie:							
Svalutazione e differenze cambio attività finanziarie estere	62.437,00		0,00				
		62.437,00	0,00				
Oneri straordinari:							
Sopravvenienze passive	3.803,00		196,00				
		3.803,00	196,00				
Imposte di esercizio:							
Irap	5.638,00		3.965,00				
Ires	115,00		0,00				
Altre imposte e tasse	529,00		607,00				
		6.282,00	4.572,00				
Totale oneri di funzionamento della Fondazione		391.845,00	278.169,00				
TOTALE GENERALE ONERI		2.891.888,00	1.995.321,00				
AVANZO DI GESTIONE		70.727,00	49.795,00				
TOTALE A PAREGGIO		2.962.615,00	2.045.116,00	TOTALE GENERALE PROVENTI		2.962.615,00	2.045.116,00