

STATO PATRIMONIALE 2017 FONDAZIONE AMANI ONLUS			
ATTIVO	2015	2016	2017
<b>A) QUOTE ASSOCIATIVE DA VERSARE</b>			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I Immobilizzazioni immateriali	-		
II Immobilizzazioni materiali	1.582.637	900.848	900.848
III Immobilizzazioni finanziarie	-		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>1.582.637</b>	<b>900.848</b>	<b>900.848</b>
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I Rimanenze	-	-	
<b>II Crediti</b>	<b>100</b>	-	<b>9</b>
1) verso clienti	-	-	
2) verso altri	100	-	9,26
<b>III Crediti finanziari non immobilizzati</b>			
1) partecipazioni			
2) altri titoli			
<b>IV Disponibilità liquide</b>	<b>131.058</b>	<b>382.056</b>	<b>325.487</b>
1) depositi bancari	130.828	381.876	325.307
3) cassa	230	180	180
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>131.158</b>	<b>382.056</b>	<b>325.496</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	-		
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>1.713.795</b>	<b>1.282.904</b>	<b>1.226.344</b>
<b>PASSIVO</b>			
A) PATRIMONIO NETTO			
I Fondo di dotazione	100.000	100.000	100.000
I.1) Fondo di garanzia v/terzi indisponibile	30.000	30.000	30.000
I.2) Altri fondi di dotazione	70.000	70.000	70.000
II Fondi vincolati	27.330	26.326	25.803
III Fondi di riserva liberi	1.591.001	1.164.676	1.106.463
IV Risultato esercizio corrente	- 4.536	- 8.213	- 9.445
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>1.713.795</b>	<b>1.282.789</b>	<b>1.222.821</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	-	-	-
<b>C) TFR</b>	-	-	-
D) DEBITI			
1) verso banche			
2) verso AMANI Ong			3.523
3) acconti			
4) verso fornitori			
5) tributari		115	
6) verso istituti previdenza e sicurezza sociale			
7) altri			
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	-	<b>115</b>	<b>3.523</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>			
<b>TOTALE PASSIVO E PN</b>	<b>1.713.795</b>	<b>1.282.904</b>	<b>1.226.344</b>

<b>RENDICONTO GESTIONALE 2017 FONDAZIONE AMANI ONLUS</b>			
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>ONERI</b>			
<b>1) Oneri delle attività istituzionali</b>	-	-	-
per progetti			
per comunicazione			
per attività di formazione			
<b>2) Oneri promozionali e raccolta fondi</b>			
<b>3) Oneri da attività accessorie</b>			
<b>4) Oneri finanziari</b>	<b>273</b>	<b>159,46</b>	<b>56,49</b>
spese e commissioni bancarie		59,25	5,49
minusvalenze patrimoniali		0	0
sopravvenienze passive		100,21	51
<b>5) Oneri di supporto generale</b>	<b>26.786</b>	<b>26.315</b>	<b>20.695</b>
spese di gestione ordinaria	16.647	15.721,86	12.229,43
oneri diversi di gestione	10.139	10.593	8465,63
spese per il personale			
spese per consulenze			
<b>6) Oneri straordinari</b>	-	<b>3.050</b>	-
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>27.059</b>	<b>29.524</b>	<b>20.752</b>
<b>PROVENTI</b>			
<b>1) Proventi da attività istituzionale</b>	-	-	<b>1.970</b>
1.1) da contributi e donazioni	-	-	1970
<b>2) Proventi da raccolta fondi</b>			
<b>3) Proventi da attività accessorie</b>			
<b>4) Proventi finanziari e patrimoniali</b>	<b>22.523</b>	<b>21.312</b>	<b>9.037</b>
4.1) proventi da gestione patrimonio immobiliare	22.091	20.631,98	8.839
4.2) proventi da gestione attività finanziarie	432	479,59	198,16
4.3) proventi da rapporti bancari e assicurativi	-	200	-
<b>5) Altri proventi</b>	-	-	300
<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>22.523</b>	<b>21.312</b>	<b>11.307</b>
<b>RISULTATO DI GESTIONE</b>	- <b>4.536</b>	- <b>8.213</b>	- <b>9.445</b>

Milano, 19 aprile 2017

## **RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA SULL'ATTIVITÀ DI FONDAZIONE AMANI ONLUS AL 31/12/2017**

Fondazione Amani Onlus chiude l'esercizio al 31/12/2017 con un disavanzo di gestione pari a € 9.444,82.

Il Consiglio di Amministrazione propone di portare tale disavanzo a decremento dei Fondi di riserva liberi.

Nel 2017, sesto anno di attività, la Fondazione ha continuato la gestione dei due appartamenti dell'immobile di Ponte di Legno e della liquidità a disposizione.

Il valore degli immobili è rimasto invariato; al 31/12/2017 è di 900.847,80.

La Fondazione ha inoltre provveduto al sostegno economico della Scuola di computer del Mthunzi Centre di Lusaka, Zambia (MTC Lab), attraverso il Fondo vincolato Ferrario dedicato.

Come deliberato dal CdA in data 03 aprile 2016, inoltre, la Fondazione ha sostenuto il c.d. "Progetto MAECI" a titolarità di Associazione Amani Onlus, con un contributo pari a € 50.000.

Il rendiconto, predisposto al 31 dicembre 2017, è redatto in linea con i precedenti esercizi, sulla base dei principi contabili applicati agli enti non profit.

È costituito dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal rendiconto gestionale sull'attività svolta nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 ed è corredato dalla presente relazione sulla gestione.

I dati sono presentati in forma comparativa con quelli dei due anni precedenti.

### **STATO PATRIMONIALE: PATRIMONIO NETTO**

Il patrimonio netto al 31/12/2017, è composto da: **€ 1.222.821,00**

**Voce A.I dello Stato Patrimoniale** - apporto in denaro di **€ 100.000,00** iscritto nel Fondo di dotazione.

**Voce A.II - fondo vincolato Ferrario** pari a **€ 25.803,00**. Il Fondo, inizialmente pari a € 40.000, è stato ricevuto nel 2013 come Fondo intitolato a Margherita Ferrario per la costruzione e mantenimento di una scuola di informatica al Mthunzi Centre di Lusaka. Al 31/12/2016 era pari a € 26.326,00. Le attività di gestione ordinaria 2017 di tale progetto sono state rendicontate per un importo complessivo di € 3.523,00. A fronte di una ulteriore donazione di € 3.000,00 al fine del mantenimento della scuola, il fondo al 31/12/2017 ammonta a € 25.803,00.

**Voce A.III fondo di riserva liberi:** **€ 1.106.436,80**. Al 31/12/2016 era pari a € 1.160.847,80. Che si è ridotto per le perdite relative all'esercizio precedente di € 8.213,00 e per un'erogazione a favore di Associazione Amani Onlus per il progetto che tale Onlus sta realizzando a Nairobi cofinanziato dal Ministero per la Cooperazione internazionale e per lo sviluppo.

**Voce A.IV Risultato di esercizio** Perdita di esercizio 2017 pari a **€ 9.444,82**

### STATO PATRIMONIALE: PASSIVO

Debito verso Associazione Amani Onlus di € 3.523,00 per tanti da quest'ultima anticipati al Mthunzi Centre di Lusaka per conto di Fondazione Amani Onlus per il sostegno economico della Scuola di computer in Zambia (MTC Lab).

### STATO PATRIMONIALE: PATRIMONIO NETTO E PASSIVO

Totale Passivo e Patrimonio Netto pari a € 1.226.344,00.

### MOVIMENTAZIONE PATRIMONIO NETTO

	Fondo dotazione indisponibile (vice A.I.1)	Fondo dotazione disponibile (voce A.I.2)	Fondo vincolato (voce A.II)	Fondi di Riserva liberi (voce A.III)	Risultato esercizio corrente (voce a.IV)	Debiti vari	TOTALE
<b>31/12/2015</b>	<b>30.000</b>	<b>70.000</b>	<b>27.330</b>	<b>1.591.001</b>	- 4.536		<b>1.713.795</b>
Destinazione risultato esercizio precedente				- 4.536	4.536		
Utilizzo Fondo Ferrario			- 4.004				
Incremento Fondo Ferrario			3.000				
Vendita immobili				- 111.483			
Svalutazione fondo di Riserva 30% (delibera del 31/12/16)				- 310.306			
Risultato esercizio corrente					- 8.213		
Debiti tributari						115	
<b>31/12/2016</b>	<b>30.000</b>	<b>70.000</b>	<b>26.326</b>	<b>1.164.676</b>	- 8.213	<b>115</b>	<b>1.282.904</b>
Destinazione risultato esercizio precedente				- 8.213	8.213		
Debiti verso Amani Ong per MTC						3.523	
Pagamento debiti tributati						- 115	
Utilizzo Fondo Ferrario			- 3.523				
Incremento Fondo Ferrario			3.000				
Contributo progetto MAECI				- 50.000			
Risultato esercizio corrente					- 9.445		
<b>31/12/2017</b>	<b>30.000</b>	<b>70.000</b>	<b>25.803</b>	<b>1.106.463</b>	- 9.445	- 3.523	<b>1.226.344</b>

### **STATO PATRIMONIALE: ATTIVO**

Il patrimonio immobiliare al 31/12/2017 pari a € 900.847,80 rimane invariato rispetto allo scorso anno ed è costituito da:

- € 724.047,80 per i 2 appartamenti del Condominio Casteltonio in Ponte di Legno iscritti al valore svalutato del 30% con delibera del CdA del 28/12/2016.
- € 176.800,00 relativi agli immobili di via Tortona 86 oggetto di donazione avvenuta nell'anno 2015 (atto notarile del 17/04/2015) e destinati a sede della Fondazione stessa, composti da un appartamento, un box e un laboratorio seminterrato, iscritti al valore catastale.

Il patrimonio liquido è investito in un conto deposito Che Banca! per un totale di € 127.852,33, mentre un ammontare pari a € 197.392,22 è sul c/c ordinario presso Banca Etica. Su conto Che Banca! € 62,62.

Il saldo cassa al 31/12/2017 ammonta a € 180,00.

La liquidità del 2017 ha avuto un decremento di € 56.560,00 prevalentemente dovuto alla citata erogazione all'Associazione Amani Onlus e per il resto al risultato negativo della gestione.

Il totale della attività ammonta pertanto a € 1.226.344

### **RENDICONTO GESTIONALE**

Il rendiconto gestionale evidenzia essenzialmente proventi e oneri in relazione all'area a cui si riferiscono: attività tipiche o istituzionali, attività di raccolta fondi, attività accessorie o connesse, attività finanziarie e patrimoniali ed attività di supporto generale, così come descritte nelle linee guida dell'Agenzia delle Onlus. Il principio è quello di avere, già dalla lettura degli schemi, una visione delle attività della Fondazione.

Si segnala inoltre che proventi ed oneri sono contabilizzati secondo il principio di cassa.

### **PROVENTI**

Le entrate che derivano dalla gestione degli affitti dell'immobile di Ponte di Legno sono iscritte nei proventi finanziari e patrimoniali tra quelli da gestione immobiliare, insieme al rimborso delle spese condominiali a carico dei conduttori e ai proventi derivanti dagli interessi attivi liquidati sul conto deposito.

Rispetto al 2016 i proventi da gestione del patrimonio immobiliare passano da € 20.631,98 ad € 8.839,00 sia per il fatto che, a causa della vendita di due appartamenti, ci sono minor proventi da affitto, sia per il fatto che alcune entrate di competenza del 2017 pari a 4.500€ sono stati incassate preventivamente nel 2016.

Sono diminuiti anche i proventi da interessi attivi.

Si segnala quest'anno la presenza di donazioni per € 1.970,00.

I proventi sono complessivamente di € 11.307,00.

### **ONERI**

Gli oneri per la gestione dell'immobile di Ponte di Legno e dell'immobile di Milano, costituiti dalle spese condominiali e di gestione ordinaria, sono iscritti tra gli oneri di supporto generale per € 12.229,43.

Gli oneri diversi di gestione comprendono le spese per IMU e IRES per un totale di € 8.466.

I costi complessivi ammontano ad € 20.752,00, causando una perdita di esercizio di € 9.455,00.

### **NOTE**

Si segnala che in data 15/02/2018 è stata sottoscritta la Promessa Bilaterale di Vendita dell'appartamento denominato "Genziana" per € 240.000,00.

Firma del Presidente del CDA