

STATO PATRIMONIALE 2015 FONDAZIONE AMANI ONLUS		
ATTIVO	2014	2015
A) QUOTE ASSOCIATIVE DA VERSARE		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali	-	-
II Immobilizzazioni materiali	1.405.837	1.582.637
III Immobilizzazioni finanziarie	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.405.837	1.582.637
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze	-	-
II Crediti	100	100
1) verso clienti	-	-
2) verso altri	100	100
III Crediti finanziari non immobilizzati		
1) partecipazioni		
2) altri titoli		
IV Disponibilità liquide	134.784	131.058
1) depositi bancari	134.554	130.828
3) cassa	230	230
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	134.884	131.158
D) RATEI E RISCONTI	-	-
TOTALE ATTIVO	1.540.721	1.713.795
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I Fondo di dotazione	100.000	100.000
I.1) Fondo di garanzia v/terzi indisponibile	30.000	30.000
I.2) Altri fondi di dotazione	70.000	70.000
II Fondi vincolati	23.630	27.330
III Fondi di riserva liberi	1.414.201	1.591.001
IV Risultato esercizio corrente		- 4.536
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.537.831	1.713.795
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	-	-
C) TFR	-	-
D) DEBITI		
1) verso banche		
2) verso altri finanziatori		
3) acconti		
4) verso fornitori	2.764	
5) tributari	126	
6) verso istituti previdenza e sicurezza sociale		
7) altri		
TOTALE DEBITI (D)	2.890	-
E) RATEI E RISCONTI		
TOTALE PASSIVO E PN	1.540.721	1.713.795

RENDICONTO GESTIONALE 2015 FONDAZIONE AMANI ONLUS		
	2014	2015
ONERI		
1) Oneri delle attività istituzionali	-	-
per progetti		
per comunicazione		
per attività di formazione		
2) Oneri promozionali e raccolta fondi	1.574	
3) Oneri da attività accessorie		
4) Oneri finanziari	67	273
5) Oneri di supporto generale	29.334	26.786
spese di gestione ordinaria	16.034	16.647
oneri diversi di gestione	13.300	10.139
spese per il personale		
spese per consulenze		
5) Oneri straordinari	-	-
TOTALE ONERI	30.975	27.059
PROVENTI		
1) Proventi da attività istituzionale	3.000	-
1.1) da contributi e donazioni	3.000	
2) Proventi da raccolta fondi		
3) Proventi da attività accessorie		
4) Proventi finanziari e patrimoniali	25.851	22.523
4.1) proventi da gestione patrimonio immobiliare	23.971	22.091
4.2) proventi da gestione attività finanziarie	1.880	432
4.3) proventi da rapporti bancari		
5) Proventi straordinari		
TOTALE PROVENTI	28.851	22.523
RISULTATO DI GESTIONE	- 2.124	- 4.536

Milano, 21 aprile 2016

RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA SULL'ATTIVITÀ DI FONDAZIONE AMANI ONLUS

AL 31/12/2015

Fondazione Amani Onlus chiude l'esercizio al 31/12/2015 con un disavanzo di gestione pari a € 4.536,01.

Il Consiglio di Amministrazione propone di portare tale disavanzo a decremento della voce Fondi di Riserva liberi (voce A.III del Patrimonio Netto).

Nel 2015, quarto anno di attività, la Fondazione ha continuato la gestione degli appartamenti dell'immobile di Ponte di Legno e della liquidità a disposizione. Ha inoltre provveduto al sostegno economico della Scuola di computer al Mthunzi Centre di Lusaka, Zambia (MTC Lab), attraverso il Fondo vincolato Ferrario dedicato. Il rendiconto, predisposto al 31 dicembre 2015, è redatto in linea con i precedenti esercizi, sulla base dei principi contabili applicati agli enti non profit.

E' costituito dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2015, dal rendiconto gestionale sull'attività svolta nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 ed è corredato dalla presente relazione sulla gestione.

I dati sono presentati in forma comparativa con quelli dell'anno precedente.

STATO PATRIMONIALE: ANALISI DEL PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto al 31/12/2015, pari a € 1.713.795 è composto da:

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

Voce A.II - fondo vincolato Ferrario pari a € 27.330. 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 31/12/2014 era pari a € 23.630. Le attività di gestione ordinaria 2015 di tale progetto sono state rendicontate per un importo complessivo di € 2.300. Con un'ulteriore donazione di € 6.000 al fine del mantenimento della scuola, il fondo al 31/12/2015 ammonta a € 27.330.

Voce A.III - patrimonio immobiliare pari a € 1.591.001 e costituito da:

- € 1.405.837,00 per i 4 appartamenti del Condominio Casteltonio in Ponte di Legno iscritti al valore peritale in vista di ipotizzata cessione;
- € 8.364 relativi ai risultati di gestione degli esercizi precedenti;
- € 176.800 relativi agli immobili di via Tortona 86 oggetto di donazione avvenuta nell'anno (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.

MOVIMENTAZIONE PATRIMONIO NETTO

	Fondo dotazione indisponibile (A.I.1)	Fondo dotazione disponibile (A.I.2)	Fondo vincolato (A.II)	Fondi di Riserva liberi (A.III)	Risultato esercizio corrente (A.IV)	TOTALE
01/12/2013	30.000	70.000	2.073.470			2.173.470
Destinazione risultato esercizio precedente				437		
Fondo vincolato Ferrario			40.000			
Utilizzo fondo vincolato Ferrario			- 14.510			
Risultato esercizio corrente					10.051	
31/12/2013	30.000	70.000	2.098.960	437	10.051	2.209.448
Destinazione risultato esercizio precedente				10.051	- 10.051	
Riclassificazione Immobile Ponte di Legno			- 2.073.470	2.073.470		
Svalutazione fondo di Riserva per Ponte di Legno (*da perizia aggiornata 31/12/2014 -32,2%)				- 67.633		
Utilizzo Fondo vincolato Ferrario			- 1.860			
Risultato esercizio corrente					- 2.124	
31/12/2014	30.000	70.000	23.630	1.416.325	- 2.124	1.537.831
Destinazione risultato esercizio precedente				- 2.124	2.124	
Utilizzo Fondo vincolato Ferrario			- 2.300			
Incremento Fondo vincolato Ferrario			6.000			
Iscrizione donazione nuovo Immobile Milano				176.800		
Risultato esercizio corrente					- 4.536	
31/12/2015	30.000	70.000	27.330	1.591.001	- 4.536	1.713.795

STATO PATRIMONIALE: PASSIVO

Non si rilevano altre voci, né debiti aperti tra le passività.

STATO PATRIMONIALE: ATTIVO

Tra le immobilizzazioni materiali sono iscritti l'immobile di Ponte di Legno, il cui valore peritale è pari a € 1.405.837, e l'immobile di Milano in via Tortona 86, il cui valore catastale è pari a € 176.800.

Il patrimonio liquido è investito in un conto deposito Che Banca! per un totale di € 129.001, mentre un ammontare pari a € 1.826 è sul c/c ordinario presso Banca Etica. La cassa non ha subito movimenti e risulta ancora pari a € 230. La liquidità rimane in linea con quella del 2014.

Si segnala che in data 17/03/2016 è stato chiuso il credito v/Erario per € 100,21 a seguito di una accettazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

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 e 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.

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 € 16.647. Nella stessa voce sono presenti gli oneri per il pagamento di IMU e IRES per un totale di € 10.139.

firma del Presidente del CDA


FONDAZIONE AMANI ONLUS
Via Solferino 86
20144 Milano