

| STATO PATRIMONIALE 2019 FONDAZIONE AMANI ONLUS | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| ATTIVO | | | |
| A) QUOTE ASSOCIATIVE DA VERSARE | | | |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| I Immobilizzazioni immateriali | | | |
| II Immobilizzazioni materiali | € 900.848,00 | € 176.800,00 | € 176.800,00 |
| III Immobilizzazioni finanziarie | | | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | € 900.848,00 | € 176.800,00 | € 176.800,00 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | |
| I Rimanenze | | | |
| II Crediti | € 9,26 | € 9,26 | 61.063,44 € |
| 1) verso clienti | | | |
| 2) verso ViviBovisa (Caparra) | | | € 61.000,00 |
| 2) verso altri | € 9,26 | € 9,26 | € 63,44 |
| III Crediti finanziari non immobilizzati | | | |
| 1) partecipazioni | | | |
| 2) altri titoli | | | |
| IV Disponibilità liquide | € 325.487,16 | € 1.063.210,58 | € 950.396,66 |
| 1) c/c 140085 Banca Etica | € 197.392,22 | € 94.975,25 | € 32.941,65 |
| 2) c/c 1000/159548 Banca Intesa San Paolo | € - | € 968.209,33 | € 917.429,01 |
| 3) Che banca! | € 127.914,94 | € - | € - |
| 3) cassa | € 180,00 | € 26,00 | € 26,00 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | € 325.496,42 | € 1.063.219,84 | € 1.011.460,10 |
| D) RATEI E RISCONTI | | | |
| TOTALE ATTIVO | € 1.226.344,42 | € 1.240.019,84 | € 1.188.260,10 |
| PASSIVO | | | |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | |
| I Fondo di dotazione | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 |
| I.1) Fondo di garanzia v/terzi indisponibile | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 |
| I.2) Altri fondi di dotazione | € 70.000,00 | € 70.000,00 | € 70.000,00 |
| II Fondi vincolati | € 25.803,00 | € 27.267,00 | € 29.453,00 |
| III Fondi di riserva liberi | € 1.106.463,05 | € 1.123.970,43 | € 1.059.620,78 |
| IV Risultato esercizio corrente | -€ 9.444,82 | -€ 14.349,65 | -813,68 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | € 1.222.821,23 | € 1.236.887,78 | € 1.188.260,10 |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | - | | |
| C) TFR | - | | |
| D) DEBITI | | | |
| 1) verso banche | | | |
| 2) verso AMANI ONLUS | € 3.523,00 | € 1.536,00 | € - |
| 3) acconti | | | |
| 4) verso fornitori | | | |
| 5) tributari | | € 59,80 | € - |
| 6) verso istituti previdenza e sicurezza sociale | | | |
| 7) altri | | | |
| TOTALE DEBITI (D) | € 3.523,00 | € 1.595,80 | € - |
| E) RATEI E RISCONTI | | € 1.527,00 | € - |
| TOTALE PASSIVO E PN | € 1.226.344,23 | € 1.240.010,58 | € 1.188.260,10 |



| RENDICONTO GESTIONALE 2019 FONDAZIONE AMANI ONLUS | | | |
|--|-------------|--------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| ONERI | | | |
| 1) Oneri delle attività istituzionali | | | |
| per progetti | | | |
| per comunicazione | | | |
| per attività di formazione | | | |
| | | | |
| 2) Oneri promozionali e raccolta fondi | | | |
| | | | |
| 3) Oneri da attività accessorie | | | |
| | | | |
| 4) Oneri finanziari | € 56,49 | € 172,70 | € 169,75 |
| spese e commissioni bancarie | € 5,49 | € 108,70 | € 155,75 |
| minusvalenze patrimoniali | € - | | € - |
| sopravvenienze passive | € 51,00 | € 64,00 | € 14,00 |
| | | | |
| 5) Oneri di supporto generale | € 20.695,06 | € 19.844,63 | € 10.073,05 |
| spese di gestione ordinaria | € 12.229,43 | € 14.408,72 | € 6.378,97 |
| oneri diversi di gestione | € 8.465,63 | € 5.435,91 | € 3.694,08 |
| spese per il personale | | | |
| spese per consulenze | | | |
| | | | |
| 5) Oneri straordinari | | | € 1.069,00 |
| | | | |
| TOTALE ONERI | € 20.751,55 | € 20.017,33 | € 11.311,80 |
| | | | |
| PROVENTI | | | |
| 1) Proventi da attività istituzionale | € 1.970,00 | € 250,00 | € 10.000,00 |
| 1.1) da contributi e donazioni | € 1.970,00 | € 250,00 | € 10.000,00 |
| | | | |
| 2) Proventi da raccolta fondi | | | |
| | | | |
| 3) Proventi da attività accessorie | | | |
| | | | |
| 4) Proventi finanziari e patrimoniali | € 9.036,73 | € 5.417,68 | € 498,12 |
| 4.1) proventi da gestione patrimonio immobiliare | € 8.838,57 | € 5.404,00 | € 434,68 |
| 4.2) proventi da gestione attività finanziarie | € 198,16 | € 13,68 | € 63,44 |
| 4.3) proventi da rapporti bancari e assicurativi | | | |
| 4.4) plusvalenze patrimoniali | | | |
| 5) Proventi straordinari | € 300,00 | € - | |
| | | | |
| TOTALE PROVENTI | € 11.306,73 | € 5.667,68 | € 10.498,12 |
| | | | |
| RISULTATO DI GESTIONE | -€ 9.444,82 | -€ 14.349,65 | -€ 813,68 |



Milano, 02 Ottobre 2020

RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA SULL'ATTIVITÀ DI FONDAZIONE AMANI ONLUS AL 31/12/2019

Fondazione Amani Onlus chiude l'esercizio al 31/12/2019 con un disavanzo di gestione pari a € 813,68

Il Consiglio di Amministrazione propone di portare tale disavanzo a decremento del Patrimonio netto.

Nel 2019, ottavo anno di attività, la Fondazione ha continuato la gestione della liquidità a disposizione.

Il valore degli immobili quindi al 31/12/2019 è pari solamente al valore dell'immobile di Milano in via Tortona 86.

Come deliberato dal CdA in data 02/07/2019, inoltre, la Fondazione ha acquistato con 'Contratto Preliminare di Compravendita del 11/07/2019, registrato in data 26/07/2019, l'unità immobiliare (denominata 056) collocata all'interno del complesso residenziale di nuova costruzione "ViviBovisa", sito in Milano (MI), 20158, Via Privata Maddalena Giudice Donadoni 16. L'investimento immobiliare è composto da un appartamento duplex, un box e una cantina. Nel corso del 2019 è stata pagata la Caparra confirmatoria.

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 24 aprile 2018, inoltre, la Fondazione ha sostenuto il c.d. "Progetto MAECI" a titolarità Amani Onlus con un contributo che è andato a decrementare il Fondo di Riserva Liberi.

Il rendiconto, predisposto al 31 dicembre 2019, 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 2019, dal rendiconto gestionale sull'attività svolta nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 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 31/12/2019, è composto da: **€ 1.188.260,10**

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 **€ 29.453,00**. 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 31/12/2018 era pari a € 27.267,00. Le attività di gestione ordinaria 2019 di tale progetto sono state rendicontate per un importo complessivo di € 814,00. Con un'ulteriore donazione di € 3.000,00 al fine del mantenimento della scuola, il fondo al 31/12/2019 ammonta a € 29.453,00.

Voce A.III fondo di riserva liberi: € 1.059.620,78

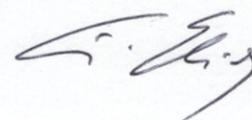
- Fondo di riserva liberi di **€ 1.059.620,78**. Al 31/12/2018 era pari a **€ 1.123.970,43**. Il fondo è stato decurtato dal contributo per il c.d. "Progetto MAECI" a titolarità Amani Onlus, e dai disavanzi di gestione di € 50.000,00.

Voce A.IV Risultato di esercizio Perdita di esercizio 2019 pari a **€ 813,68**.

STATO PATRIMONIALE: PASSIVO

STATO PATRIMONIALE: PATRIMONIO NETTO E PASSIVO

Totale Passivo e Patrimonio Netto pari a **1.188.260,10**



MOVIMENTAZIONE PATRIMONIO NETTO

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) | Contributo mtc | Debiti vari | Ratei Passivi | TOTALE |
|--|---|--|--------------------------------------|--|--|-------------------|----------------|------------------|------------------|
| 31/12/2016 | 30.000 | 70.000 | 26.326 | 1.164.676 | 8.213 | - | 115 | | 1.282.904 |
| Destinazione risultato esercizio precedente | | | | - 8.213 | 8.213 | | | | |
| Debiti verso Amani onlus per MTC | | | | | | 3.523 | | | |
| Pagamento debiti tributati | | | | | | | - 115 | | |
| Utilizzo Fondo vincolato Ferrario | | | - 3.523 | | | | | | |
| Incremento Fondo vincolato Ferrario | | | 3.000 | | | | | | |
| Vendita immobili Ponte di Legno | | | | | | | | | |
| Contributo progetto MAECI | | | | - 50.000 | | | | | |
| Risultato esercizio corrente | | | | | - 9.445 | | | | |
| 31/12/2017 | 30.000 | 70.000 | 25.803 | 1.106.463 | 9.445 | 3.523 | - | | 1.226.344 |
| Destinazione risultato esercizio precedente | | | | - 9.445 | 9.445 | | | | |
| Pagamento debiti verso Amani Onlus per MTC | | | | | | - 3.523 | | | |
| Debiti verso Amani onlus per MTC | | | | | | 1.536 | | | |
| Debiti tributati | | | | | | | 60 | | |
| Utilizzo Fondo vincolato Ferrario | | | - 1.536 | | | | | | |
| Incremento Fondo vincolato Ferrario | | | 3.000 | | | | | | |
| Vendita immobili Ponte di Legno | | | | 76.952 | | | | | |
| Contributo progetto MAECI | | | | - 50.000 | | | | | |
| Ratei Passivi | | | | | | | | 1.527 | |
| Risultato esercizio corrente | | | | | - 14.349 | | | | |
| 31/12/2018 | 30.000 | 70.000 | 27.267 | 1.123.970 | 14.349 | 1.536 | 60 | 1.527 | 1.240.011 |



| | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|------------------|------------|----------|----------|----------|------------------|
| Destinazione risultato esercizio precedente | | | | - | 14.349 | 14.349 | | | |
| Debiti verso Amani onlus per MTC | | | | | | | - | 1.536 | |
| Debiti tributati | | | | | | | | - | 60 |
| Utilizzo Fondo vincolato Ferrario | | | - | 814 | | | | | |
| Incremento Fondo vincolato Ferrario | | | 3.000 | | | | | | |
| Contributo progetto MAECI | | | | - | 50.000 | | | | |
| Ratei Passivi | | | | | | | | | - |
| Risultato esercizio corrente | | | | | | - | 814 | | |
| 31/12/2019 | 30.000 | 70.000 | 29.453 | 1.059.621 | 814 | - | - | 0 | - |
| | | | | | | | | | 1.188.260 |

STATO PATRIMONIALE: ATTIVO

Il patrimonio immobiliare al 31/12/2019 pari a € 176.800,00 relativo agli immobili di via Tortona 86 oggetto di donazione (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.

Fra i crediti, è contabilizzata la caparra relativa all' acquisto dell'immobile O5 del complesso Vivibovisa pari a € 61.000,00 versata in data 11/07/2019 contestualmente alla firma del contratto preliminare di compravendita.

I crediti verso altri corrispondono ai crediti verso Banca Intesa San Paolo per gli interessi relativi all'anno 2019 che saranno ricevuti nel 2020 pari a € 63,44.

La liquidità è pari € 950.429,01:

€ 32.941,65 sul c/c ordinario presso Banca Etica.

€ 917.429,01 sul c/c ordinario presso Banca Intesa San Paolo.

Il saldo cassa al 31/12/2019 ammonta a euro 26,00.

Il totale della attività ammonta pertanto a € 1.188.260,10



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 competenza.

ONERI

Gli oneri per la gestione dell'immobile di Milano, costituiti dalle spese condominiali e di gestione ordinaria, sono iscritti tra gli oneri di supporto generale per € 6.378,97

Gli oneri diversi di gestione comprendono le spese per IMU e IRES per un totale di € 3.694,08.

Gli oneri straordinari sono relativi alle spese di compravendita dell'immobile di Vivibovisa e sono pari a € 1.069,00.

I costi complessivi ammontano ad € 11.311,80.

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.

Rispetto al 2018 i proventi da gestione del patrimonio immobiliare hanno avuto un decremento dovuto alla vendita nel corso dell'anno degli immobili e sono pari a € 434,68.

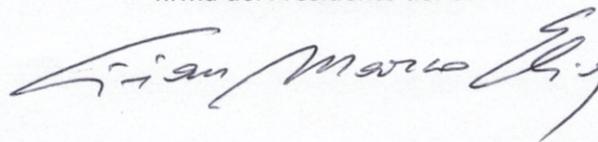
I proventi da gestione di attività finanziarie sono pari a € 63,44 e corrispondono agli interessi di Banca Intesa San Paolo.

I proventi per donazione, pari a € 10.000, sono dovuti ad una donazione straordinaria.

I proventi sono complessivamente di € 10.498,12.

Il bilancio di esercizio chiude con un disavanzo di € 813,68.

firma del Presidente del CDA



| BUDGET PREVISIONALE FONDAZIONE AMANI ONLUS 2020 | | |
|--|--------------------|--------------------|
| | Consuntivo | Budget |
| ONERI | 2019 | 2020 |
| 1) Oneri delle attività istituzionali | € - | € 5.000,00 |
| per progetti | € - | € 5.000,00 |
| per comunicazione | € - | € - |
| per attività di formazione | € - | € - |
| 2) Oneri promozionali e raccolta fondi | € - | € 1.000,00 |
| 3) Oneri da attività accessorie | € - | € - |
| 4) Oneri finanziari | € 169,75 | € 300,00 |
| 5) Oneri di supporto generale | € 10.073,05 | € 8.000,00 |
| spese di gestione ordinaria | € 6.378,97 | € 4.000,00 |
| oneri diversi di gestione | € 3.694,08 | € 2.000,00 |
| spese per il personale | € - | € 2.000,00 |
| spese per consulenze | € - | € - |
| 6) Oneri straordinari | € 1.069,00 | € 1.000,00 |
| TOTALE ONERI | € 11.311,80 | € 15.300,00 |
| | Consuntivo | Budget |
| PROVENTI | 2019 | 2020 |
| 1) Proventi da attività istituzionale | € 10.000,00 | € 400,00 |
| 1.1) da contributi e donazioni | € 10.000,00 | € 400,00 |
| 2) Proventi da raccolta fondi | € - | € 6.000,00 |
| 3) Proventi da attività accessorie | € - | € - |
| 4) Proventi finanziari e patrimoniali | € 498,12 | € 70,00 |
| 4.1) proventi da gestione patrimonio immobiliare | € 434,68 | € - |
| 4.2) proventi da gestione attività finanziarie | € 63,44 | € 70,00 |
| 4.3) proventi da rapporti bancari | € - | € - |
| 4.4) plusvalenze patrimoniali | € - | € - |
| 5) Proventi straordinari | € - | € - |
| TOTALE PROVENTI | € 10.498,12 | € 6.470,00 |
| RISULTATO DI GESTIONE | -€ 813,68 | -€ 8.830,00 |

