

ACTIONAID INTERNATIONAL ITALIA ONLUS

BILANCIO CONSUNTIVO al 31 dicembre 2011
(importi in Euro)

STATO PATRIMONIALE

	31 dicembre 2011	31 dicembre 2010
ATTIVO	8.992.356	9.088.374
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI	280.644	230.659
I- Immobilizzazioni immateriali	-	-
1) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-
2) concessioni, licenze marchi e diritti simili	-	-
3) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
4) altre	-	-
II- Immobilizzazioni materiali	122.795	72.811
1) terreni e fabbricati	-	-
2) impianti e attrezzature	122.795	72.811
3) altri beni	-	-
III- Immobilizzazioni finanziarie	157.849	157.849
1) partecipazioni	2.731	2.731
2) crediti	49.494	49.494
3) altri titoli	105.623	105.623
C) ATTIVO CIRCOLANTE	8.699.807	8.839.921
I- Rimanenze	-	-
1) Immobilizzazioni destinate alla vendita	-	-
II- Crediti	418.653	386.334
1) crediti verso sostenitori per liberalità da ricevere	231.781	227.875
2) crediti verso organizzazioni del network ActionAid	118.440	36.653
3) verso altri	68.432	121.805
III- Attività finanziarie	998.615	3.994.381
1) altri titoli	998.615	3.994.381
IV- Disponibilità liquide	7.282.539	4.459.207
1) depositi bancari e postali	7.278.151	4.455.816
2) denaro e valori in cassa	4.388	3.391
D) RATEI E RISCONTI	11.905	17.794
PASSIVO	8.992.356	9.088.374
A) PATRIMONIO NETTO	5.842.901	5.907.508
I- Patrimonio Libero	5.315.226	4.997.400
1) Risultato gestionale dell'esercizio	1.182.826	2.332.540
2) Risultato gestionale di esercizi precedenti	4.132.400	2.664.860
II- Fondo di dotazione	105.000	105.000
III- Patrimonio Vincolato	422.674	805.108
1) Fondi vincolati destinati da terzi per contratti	127.171	61.431
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	143.740	743.678
3) Risultato gestionale dell'esercizio vincolato	151.764	-
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	16.500	-
1) altri	16.500	-
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	282.665	281.198
D) DEBITI	2.846.215	2.896.957
1) debiti verso il personale	438.448	328.179
2) debiti verso fornitori	2.088.626	2.351.230
3) debiti tributari	95.817	85.414
4) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	141.316	110.470
5) debiti verso organizzazioni del network ActionAid	39.821	8.074
6) altri debiti	42.188	13.590
E) RATEI E RISCONTI	4.076	2.711
	-	-
CONTI D'ORDINE		
FONDI GCAP	4.844	13.939
FONDI DELIBERATI DA DONATORI UFFICIALI	1.997.045	1.983.826
FIDEIUSSIONI	249.600	41.255
FONDI 5 PER MILLE	1.406.322	1.734.535

ACTIONAID INTERNATIONAL ITALIA ONLUS

BILANCIO CONSUNTIVO al 31 dicembre 2011
(importi in Euro)

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI

	ANNO 2011			ANNO 2010		
	PROVENTI	ONERI	NETTO	PROVENTI	ONERI	NETTO
1) ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI RACCOLTA FONDI						
1.1 Proventi da Attività Tipiche:	48.644.937		48.644.937	47.781.796		47.781.796
Adozione a distanza (incluso fondo doni)	24.876.660	51,02%	24.876.660	25.455.725	53,10%	25.455.725
Big Step	16.821.309	34,50%	16.821.309	15.035.938	31,37%	15.035.938
Il Prossimo Passo	940.042	1,93%	940.042	1.025.479	2,14%	1.025.479
Amico Paese	349.732	0,72%	349.732	424.210	0,88%	424.210
Azione Donna	49.951	0,10%	49.951	62.932	0,13%	62.932
Amico in Azione	1.132.642	2,32%	1.132.642	1.025.856	2,14%	1.025.856
F2F	164.310	0,34%	164.310	-	-	-
Fondi generali Programmi Paese	135.500	0,28%	135.500	141.677	0,30%	141.677
Totale per progetti regolari	44.470.147	91,21%	44.470.147	43.171.816	90,06%	43.171.816
Progetti specifici e Appelli	845.973	1,74%	845.973	1.029.358	2,15%	1.029.358
Fondo generale Italia	414.168	0,85%	414.168	378.297	0,79%	378.297
Lasciti testamentari	93.016	0,19%	93.016	-	-	-
Fondi da istituzioni pubbliche	835.001	1,71%	835.001	373.424	0,78%	373.424
Fondi da donatori privati per partnership contrattuali 5*1000	232.017	0,48%	232.017	1.497.114	3,12%	1.497.114
	1.734.535	3,56%	1.734.535	1.324.506	2,76%	1.324.506
Totale per progetti una tantum	4.154.708	8,52%	4.154.708	4.602.699	9,60%	4.602.699
Altri proventi istituzionali	20.081	0,04%	20.081	7.281	0,02%	7.281
1.2 Oneri da attività ordinaria di promozione:		(9.254.145)	(9.254.145)		(8.043.083)	(8.043.083)
Costi diretti		(7.779.831)	(7.779.831)		(6.828.065)	(6.828.065)
Costi del Personale		(1.474.315)	(1.474.315)		(1.215.019)	(1.215.019)
TOTALE	48.644.937	(9.254.145)	39.390.791	47.781.796	(8.043.083)	39.738.713
2) ONERI DI SUPPORTO GENERALE						
2.1 Costi diretti		(1.498.595)	(1.498.595)		(1.185.588)	(1.185.588)
Spese generali e per servizi		(1.145.207)	(1.145.207)		(983.574)	(983.574)
Acquisto beni e servizi durevoli		(322.216)	(322.216)		(174.279)	(174.279)
Imposte e tasse		(31.172)	(31.172)		(27.734)	(27.734)
2.2 Costi del Personale		(965.317)	(965.317)		(741.135)	(741.135)
TOTALE		(2.463.912)	(2.463.912)		(1.926.723)	(1.926.723)
3) PROVENTI E ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	99.038	(55.523)	43.516	129.359	(38.201)	91.158
4) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	11.189	(22.735)	(11.546)	26.621	(19.101)	7.520
5) TOTALE MEZZI DISPONIBILI DELL'ESERCIZIO	48.755.164	(11.796.315)	36.958.849	47.937.775	(10.027.108)	37.910.667
6) ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA						
6.1 Oneri per programmi nel Sud del mondo		(28.680.911)	(28.680.911)		(29.543.678)	(29.543.678)
6.2 Oneri per programmi nazionali e nel network internazionale		(1.883.348)	(1.883.348)		(1.264.449)	(1.264.449)
Costi diretti		(946.398)	(946.398)		(668.723)	(668.723)
Costi del Personale		(936.950)	(936.950)		(595.726)	(595.726)
TOTALE	-	(30.564.259)	(30.564.259)	-	(30.808.127)	(30.808.127)
7) RISULTATO GESTIONALE ANTE CONTRIBUTO	48.755.164	(42.360.574)	6.394.590	47.937.775	(40.835.235)	7.102.540
8) Contributo al network internazionale (*)		(5.060.000)	(5.060.000)		(4.770.000)	(4.770.000)
RISULTATO GESTIONALE DELL'ESERCIZIO (**)	48.755.164	(47.420.574)	1.334.590	47.937.775	(45.605.235)	2.332.540
	0,00	-	(0,00)			

(*) Nel 2011 il contributo complessivo erogato al Network ActionAid è stato pari a 5.925 migliaia di euro, di cui 5.060 migliaia di euro in conto esercizio e 865 migliaia di euro quale destinazione derivante dal risultato gestionale dell'esercizio precedente

(**) Il risultato gestionale dell'esercizio 2011 è così ripartito: 1.183 migliaia di euro ad incremento del patrimonio libero e 152 migliaia di euro ad incremento del patrimonio vincolato per programmi in Italia

ACTIONAID INTERNATIONAL ITALIA ONLUS

BILANCIO CONSUNTIVO al 31 dicembre 2011 (importi in Euro)

<u>RENDICONTO FINANZIARIO</u>	ANNO 2011	ANNO 2010
A) Posizione finanziaria netta inizio esercizio	8.453.587	7.206.774
B) Flusso monetario da attività di esercizio:		
<i>Risultato gestionale dell'esercizio (libero e vincolato)</i>	1.334.590	2.332.540
<i>Rettifiche relative a voci che non hanno effetto sulla liquidità</i>		
- incremento fondo rischi passività potenziali	16.500	
- ammortamenti	324.438	198.725
- variazione netta trattamento di fine rapporto	<u>1.467</u>	<u>-5.484</u>
	342.405	193.241
<i>Variazione del capitale circolante:</i>		
- incremento/(decremento) debiti	(50.743)	980.410
- incremento/(decremento) ratei passivi	1.365	(28.550)
- (incremento)/decremento crediti	(32.320)	(63.926)
- (incremento)/decremento ratei e risconti attivi	5.889	8.914
	(75.809)	896.848
<i>Variazione FONDI Vincolati</i>	(534.198)	277.551
Totale B	1.066.988	3.700.181
C) Flusso monetario da attività di investimento:		
- (incremento) delle immobilizzazioni immateriali	(248.575)	(124.175)
- (incremento) delle immobilizzazioni materiali	(125.847)	53.808
- (incremento)/decremento delle immobilizzazioni finanziarie	-	-
Totale C	(374.422)	(70.367)
D) Riduzione riserve per contributo AAI	(865.000)	(2.383.000)
Totale Flusso monetario del periodo (B+C+D)	(172.434)	1.246.814
D) Posizione finanziaria netta fine esercizio:	8.281.154	8.453.587
- <i>Disponibilità liquide a fine esercizio</i>	<i>7.282.539</i>	<i>4.459.207</i>
- <i>Attività finanziarie</i>	<i>998.615</i>	<i>3.994.381</i>
<i>saldo da bilancio</i>	<i>8.281.154</i>	<i>8.453.588</i>

