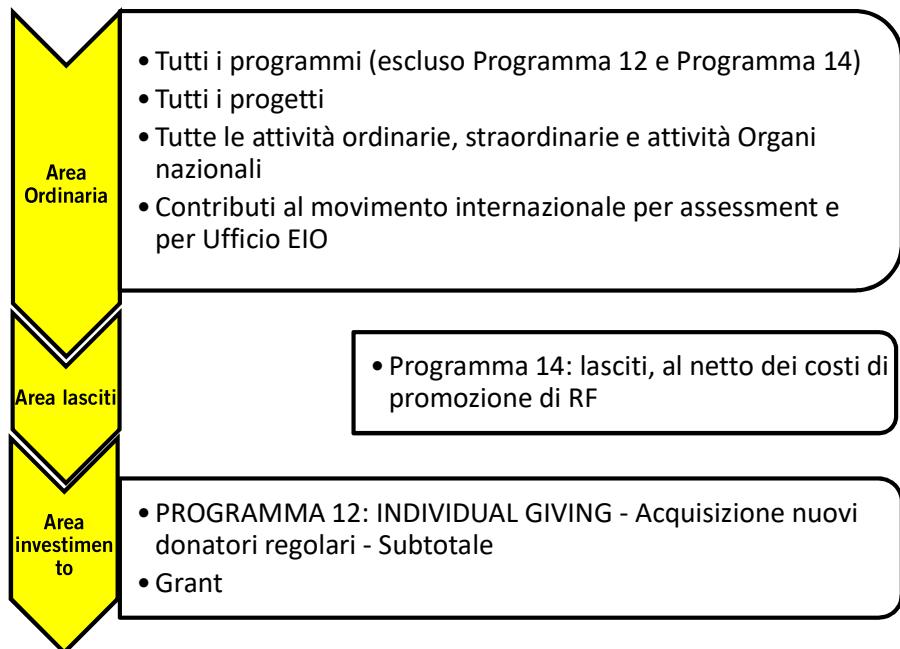


BILANCIO 2017

ENTRATE	BILANCIO 2017	II REV. BUDGET 2017	Bilancio vs. II Rev. Budget	BILANCIO 2016	Bilancio 2017 vs. 2016
ENTRATE SEZIONE	8.831.455	8.760.073	71.382	9.044.733	-213.278
Entrate Ordinario	7.057.239	7.006.231	51.008	5.219.539	1.837.700
Entrate Investimento in Acquisizione donatori regolari	1.594.182	1.657.643	-63.461	1.494.465	99.717
Entrate Lasciti	180.034	96.199	83.835	2.330.729	-2.150.695
ENTRATE ARTICOLAZIONI	165.245	0	165.245	240.091	-74.847
COSTI					
COSTI SEZIONE	8.386.763	8.634.727	-247.965	8.301.702	85.060
Costi Ordinario	3.957.570	2.431.422	1.526.149	3.867.872	89.698
Costi Investimento in Acquisizione donatori regolari	2.544.728	2.374.419	170.309	2.516.079	28.649
Assessment	1.810.854	1.758.657	52.197	1.484.857	325.997
Costi Lasciti	73.610	66.950	6.660	432.894	-359.284
Costi personale	0	2.003.280	-2.003.280	0	0
COSTI ARTICOLAZIONI	216.401	0	216.401	191.724	24.677
RISULTATO FINALE	393.537	125.346	268.190	791.398	-397.862
RISULTATO Area Ordinaria	287.113	96.097	191.016	-1.106.437	1.393.550
RISULTATO Area Lasciti	106.424	29.249	77.175	1.897.835	-1.791.411



CENTRO DI COSTO	COSTI DIRETTI	COSTI PERSONALE	ENTRATE	RISULTATO
PROGRAMMA 1	15.344	48.505		-63.850
PIANO SUI DIRITTI UMANI IN ITALIA				
PROGRAMMA 2	201	24.726		-24.927
CONTRASTO A RAZZISMO E DISCRIMINAZIONE				
PROGRAMMA 3	8.387	29.153		-37.540
ARTE E DIRITTI UMANI				
PROGRAMMA 4	11.135	45.777		-56.913
INDIVIDUI A RISCHIO				
PROGRAMMA 5	11.140	33.135		-44.276
CAMPAGNA GLOBALE "CORAGGIO"				
PROGRAMMA 6	108.743	99.099	111.220	-96.622
EDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI - SUBTOTALE				
<i>Programma 6: Educazione ai diritti umani</i>	30.799	79.071	15.195	-94.675
<i>Programma 6: Progetto "Stop Bullying!" JUST/2013/DAP/AG/5578</i>	5.350		4.280	-1.070
<i>Programma 6: Progetto "Odissey"</i>	60.000		60.000	0
<i>Programma 6: Progetto "La rete dei diritti in Toscana"</i>	4.366	5.505	4.936	-4.936
<i>Programma 6: Progetto "Sillumina"</i>	5.000			-5.000
<i>Programma 6: Progetto "Start the change"</i>	1.601	7.514	8.204	-912
<i>Programma 6: Progetto "Hatemeter"</i>	0		0	0
<i>Programma 6: Progetto "Amnesty Kids"</i>	1.627	7.008	18.605	9.971
PROGRAMMA 7	10.016	31.319		-41.335
CAMPAGNA GLOBALE "I WELCOME"				
PROGRAMMA 8	3.967	47.204		-51.171
RISPOSTA RAPIDA ALLE CRISI E CAMPAGNE TATTICHE				
PROGRAMMA 9	51.253	116.640	0	-167.894
ATTIVISMO TERRITORIALE E SPECIALIZZATO - SUBTOTALE				
PROGRAMMA 9		12.255		-12.255
ATTIVISMO TERRITORIALE E SPECIALIZZATO				
<i>Programma 9: Assemblea Generale</i>	25.789	35.583		-61.372
<i>Programma 9: Mobilitazioni reattive</i>	2.157	6.488		-8.645
<i>Programma 9: Giovani</i>	7.497	4.761		-12.258
<i>Programma 9: Comitati preparatori AG</i>	3.535			-3.535
<i>Programma 9: Supporto al territorio</i>	3.133			-3.133
<i>Programma 9: Azioni e materiali per il territorio</i>	1.723	20.610		-22.333
<i>Programma 9: Fondo di sviluppo circoscrizionale RF</i>	0	6.220		-6.220
<i>Programma 9: Accountability del territorio</i>		30.723		-30.723
<i>Programma 9: Giornate Amnesty sezione</i>	1.811			-1.811
<i>Programma 9: Spese sostenute dal personale in AG</i>	5.609			-5.609
PROGRAMMA 10	76.893	56.581	52.420	-81.054
FORMAZIONE PER L'ATTIVISMO - SUBTOTALE				
PROGRAMMA 10		12.475		-12.475
FORMAZIONE PER L'ATTIVISMO				
<i>Programma 10: Campi</i>	61.253	26.212	52.420	-35.045
<i>Programma 10: Piano di formazione nazionale</i>	15.640	17.894		-33.534
PROGRAMMA 11	9.762	26.069		-35.832
DIVERSIFICAZIONE ATTIVISMO				
PROGRAMMA 12	2.297.535	247.193	919.182	-1.625.546
INDIVIDUAL GIVING - ACQUISIZIONE NUOVI DONATORI REGOLARI -				
PROGRAMMA 12		18.661		-18.661
INDIVIDUAL GIVING - ACQUISIZIONE NUOVI DONATORI REGOLARI				
<i>Programma 12: F2F in house</i>	845.986	115.692	254.394	-707.284
<i>Programma 12: F2F agenzie</i>	1.462.494	95.370	620.790	-937.075
CORRETTIVO CONTABILE - Impatto risconto oneri F2F	-202.906			202.906

<i>Programma 12: Telemarketing warm leads (lead conversion)</i>	102.202	12.750	21.667	-93.284
<i>Programma 12: Web program</i>	80.755	4.720	19.482	-65.993
<i>Programma 12: DRTV</i>	9.004		2.849	-6.155
PROGRAMMA 13	621.400	175.843	5.956.415	5.159.172
INDIVIDUAL GIVING - DONOR DEVELOPMENT ONE OFF E REGOLARI -				
PROGRAMMA 13		15.551		-15.551
INDIVIDUAL GIVING - DONOR DEVELOPMENT ONE OFF E REGOLARI				
<i>Programma 13: Fidelizzazione donatori one off</i>	291.742	67.325	1.575.207	1.216.141
<i>Programma 13: Fidelizzazione donatori regolari</i>	326.783	81.872	4.248.508	3.839.853
<i>Programma 13: Grandi donatori</i>	2.876	11.096	132.700	118.728
PROGRAMMA 14	265.522	44.158	988.212	678.531
NON MEMBERSHIP FUNDRAISING - SUBTOTALE				
PROGRAMMA 14		13.162		-13.162
NON MEMBERSHIP FUNDRAISING				
<i>Programma 14: 5x1000</i>	149.934	5.723	722.999	567.341
<i>Programma 14: Sms solidale</i>	44.777	9.588	24.224	-30.141
<i>Programma 14: Merchandising</i>	0		132	132
<i>Programma 14: Asta on line</i>	1.116	4.770	6.096	211
<i>Programma 14: Corporate</i>	0		54.727	54.727
<i>Programma 14: Lasciti</i>	69.695	10.916	180.034	99.424
PROGRAMMA 15	0	13.893		-13.893
COMUNICAZIONE ONE AMNESTY				
PROGRAMMA 16	25.957	17.210	180	-42.987
RAPPORTO 2016-17				
PROGRAMMA 17	47.671	34.630	0	-82.302
DIGITAL ENGAGEMENT - SUBTOTALE				
PROGRAMMA 17		25.434		-25.434
DIGITAL ENGAGEMENT				
<i>Programma 17: Creazione contenuti</i>	0			0
<i>Programma 17: Advertising social</i>	28.629			-28.629
<i>Programma 17: Email marketing</i>	19.042	9.196		-28.238
<i>Programma 17: Remarketing</i>	0			0
PROGRAMMA 18	55.444	17.394		-72.838
BRANDING				
PROGETTO 1	1.099	36.979		-38.078
CICLO DI PROGRAMMAZIONE				
PROGETTO 2	14.234	32.503	0	-46.737
Sviluppo organizzativo e risorse umane - SUBTOTALE				
PROGETTO 2		28.744		-28.744
Sviluppo organizzativo e risorse umane				
<i>Progetto 2: Multi source feedback</i>	4.554			-4.554
<i>Progetto 2: Contratto integrativo</i>	5.040	3.759		-8.799
<i>Progetto 2: Formazione</i>	3.960			-3.960
<i>Progetto 2: Reclutamento</i>	680			-680
PROGETTO 3	0			0
ANALISI PROCESSI INTERNI				
PROGETTO 4	0	23.587		-23.587
PREVISIONE PLURIENNALE DATO ECONOMICO				
PROGETTO 5	0	11.379		-11.379
SCREENING ETICO SUI DIRITTI UMANI				
PROGETTO 6	3.416	18.257		-21.673
231				
PROGETTO 7	3.502	19.702		-23.205
DATA MANAGEMENT, INTEGRATION AND ANALYSIS				

PROGETTO 8	1.250	0	0	-1.250
PROGETTO IT "BIS"				
Progetto 8: Consolidamento infrastruttura e serv.	1.250			-1.250
Progetto 8: Information security	0			0
PROGETTO 9	228	8.052	0	-8.280
NUOVO SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA "A DUE LIVELLI"				
Progetto 9: Sistema di posta circ.le	228	8.052		-8.280
Progetto 9: Office365	0			0
PROGETTO 10	10.846	46.341		-57.187
NUOVO CRM PER LA RACCOLTA FONDI				
ATTIVITÀ CORRENTI CAMPAIGNING	2.030	21.673		-23.703
ATTIVITÀ CORRENTI DIGITAL	48.178	2.394		-50.572
ATTIVITÀ CORRENTI PROJECT, LEARNING AND IMPACT	99			-99
ATTIVITÀ CORRENTI EXECUTIVE COORDINATOR	44.270	65.510		-109.779
ATTIVITÀ CORRENTI FINANCE	160.077	66.936	21.671	-205.342
ATTIVITÀ CORRENTI FUND RAISING	17.585	17.540		-35.125
ATTIVITÀ CORRENTI ODHR	67.896	27.775		-95.671
ATTIVITÀ CORRENTI POLICY AND LOBBYING	3.892	10.692		-14.584
ATTIVITÀ CORRENTI HRE	1.887	30.793		-32.680
ATTIVITÀ CORRENTI SERVICES	387.753	90.412		-478.165
ATTIVITÀ CORRENTI SPOKESPERSON	116.409	75.959	1.654	-190.715
ATTIVITÀ CORRENTI DIRECTOR GENERAL	6.144	149.051		-155.194
ATTIVITÀ CORRENTI ACTIVISM	12.956	11.064		-24.020
ATTIVITÀ STRAORDINARIA RIFLESSIONE SU FONDAZIONE AI	0	9.799		-9.799
ATTIVITÀ STRAORDINARIA EVENTO PRE-AG	30.843			-30.843
ATTIVITÀ ORGANI NAZIONALI	58.986			-58.986
Att. Organi nazionali: Comitato Direttivo	29.194			-29.194
Att. Organi nazionali: Collegi Proibiviri	502			-502
Att. Organi nazionali: Collegi Sindaci	1.930			-1.930
Att. Organi nazionali: Collegi Garanti	521			-521
Att. Organi nazionali: Tesoreria	266			-266
Att. Organi nazionali: Comitato Consultivo Permanente sul Regolamento Interno	0			0
Att. Organi nazionali: Comitato Consultivo Internazionale	731			-731
Att. Organi nazionali: GDL archivi	0			0
Att. Organi nazionali: GDL coordinamenti	0			0
Att. Organi nazionali: CRC plenaria	3.703			-3.703
Att. Organi nazionali: Presidenza	277			-277
Att. Organi nazionali: CRC attività	0			0
Att. Organi nazionali: Organismo di Vigilanza 231	0			0
Att. Organi nazionali: GDL patrocinii	120			-120
Att. Organi nazionali: ICM	20.142			-20.142
Att. Organi nazionali: ICM organizzazione riunione a Roma	1.602			-1.602
CONTRIBUTI AL MOVIMENTO INTERNAZIONALE	1.887.883	0	105.502	-1.782.381
Contributi al movimento internazionale Assessment	1.810.854		105.502	-1.705.352
Contributi al movimento internazionale EIO	77.029			-77.029
Contributi al movimento internazionale interessi sul loan	0			0
CONTRIBUTI DAL MOVIMENTO INTERNAZIONALE	0	0	675.000	675.000
Grant			675.000	675.000
CIRCOSCRIZIONI - ORDINARIO	87.352		30.378	-56.974
CIRCOSCRIZIONI - MOMENTI GIALLI	20.703		35.427	14.725
CIRCOSCRIZIONI - ATTIV. FINANZ. FONDI PUBBLICI	4.252		4.252	0
GRUPPI - ORDINARIO	55.216		58.488	3.271
GRUPPI - MOMENTI GIALLI	48.877		34.246	-14.631
GRUPPI - ATTIV. FINANZIATE CON FONDI PUBBLICI	0		2.453	2.453
TOTALE	6.718.236	1.884.927	8.996.700	393.537