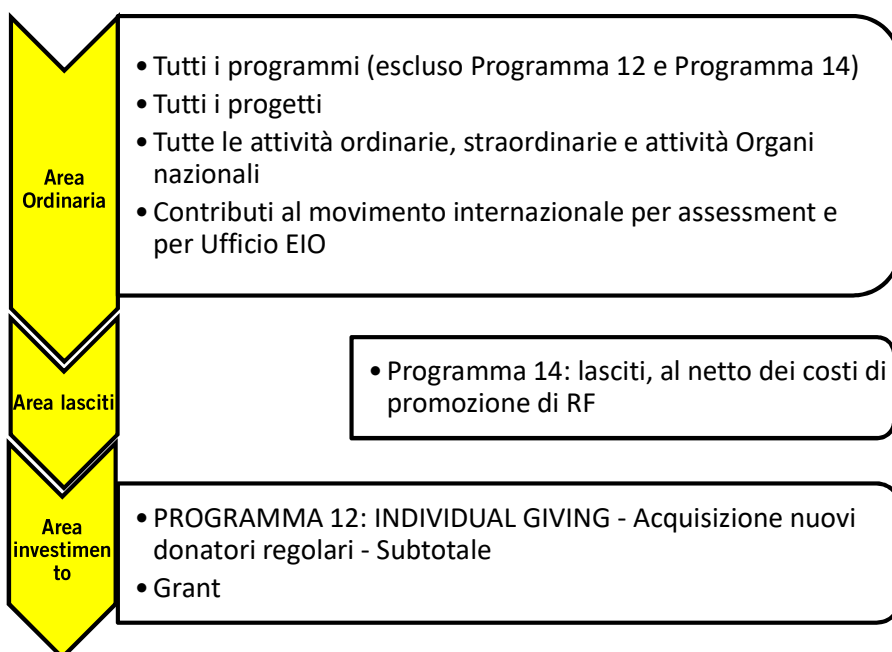


## BILANCIO 2017

ENTRATE	BILANCIO 2017	II REV. BUDGET 2017	Bilancio vs. II Rev. Budget	BILANCIO 2016	Bilancio 2017 vs. 2016
<b>ENTRATE SEZIONE</b>	<b>8.831.455</b>	<b>8.760.073</b>	<b>71.382</b>	<b>9.044.733</b>	<b>-213.278</b>
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
<b>ENTRATE ARTICOLAZIONI</b>	<b>165.245</b>	<b>0</b>	<b>165.245</b>	<b>240.091</b>	<b>-74.847</b>
<b>COSTI</b>					
<b>COSTI SEZIONE</b>	<b>8.386.763</b>	<b>8.634.727</b>	<b>-247.965</b>	<b>8.301.702</b>	<b>85.060</b>
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
<b>COSTI ARTICOLAZIONI</b>	<b>216.401</b>	<b>0</b>	<b>216.401</b>	<b>191.724</b>	<b>24.677</b>
<b>RISULTATO FINALE</b>	<b>393.537</b>	<b>125.346</b>	<b>268.190</b>	<b>791.398</b>	<b>-397.862</b>
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
<b>PROGRAMMA 1</b>	15.344	48.505		-63.850
<b>PIANO SUI DIRITTI UMANI IN ITALIA</b>				
<b>PROGRAMMA 2</b>	201	24.726		-24.927
<b>CONTRASTO A RAZZISMO E DISCRIMINAZIONE</b>				
<b>PROGRAMMA 3</b>	8.387	29.153		-37.540
<b>ARTE E DIRITTI UMANI</b>				
<b>PROGRAMMA 4</b>	11.135	45.777		-56.913
<b>INDIVIDUI A RISCHIO</b>				
<b>PROGRAMMA 5</b>	11.140	33.135		-44.276
<b>CAMPAGNA GLOBALE "CORAGGIO"</b>				
<b>PROGRAMMA 6</b>	108.743	99.099	111.220	-96.622
<b>EDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI - SUBTOTALE</b>				
<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 "Hatometer"</i>	0		0	0
<i>Programma 6: Progetto "Amnesty Kids"</i>	1.627	7.008	18.605	9.971
<b>PROGRAMMA 7</b>	10.016	31.319		-41.335
<b>CAMPAGNA GLOBALE "I WELCOME"</b>				
<b>PROGRAMMA 8</b>	3.967	47.204		-51.171
<b>RISPOSTA RAPIDA ALLE CRISI E CAMPAGNE TATTICHE</b>				
<b>PROGRAMMA 9</b>	51.253	116.640	0	-167.894
<b>ATTIVISMO TERRITORIALE E SPECIALIZZATO - SUBTOTALE</b>				
<i>PROGRAMMA 9</i>		12.255		-12.255
<i>ATTIVISMO TERRITORIALE E SPECIALIZZATO</i>				
<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
<b>PROGRAMMA 10</b>	76.893	56.581	52.420	-81.054
<b>FORMAZIONE PER L'ATTIVISMO - SUBTOTALE</b>				
<i>PROGRAMMA 10</i>		12.475		-12.475
<i>FORMAZIONE PER L'ATTIVISMO</i>				
<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
<b>PROGRAMMA 11</b>	9.762	26.069		-35.832
<b>DIVERSIFICAZIONE ATTIVISMO</b>				
<b>PROGRAMMA 12</b>	2.297.535	247.193	919.182	-1.625.546
<b>INDIVIDUAL GIVING - ACQUISIZIONE NUOVI DONATORI REGOLARI -</b>				
<i>PROGRAMMA 12</i>		18.661		-18.661
<i>INDIVIDUAL GIVING - ACQUISIZIONE NUOVI DONATORI REGOLARI</i>				
<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
<i>CORRETTIVO CONTABILE - Impatto sconto oneri F2F</i>	-202.906			202.906

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

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