

FONDAZIONE AMICIZIA ONLUS
Sede Legale - Milano, Piazza Castello 24
Bilancio al 31.12.2023
STATO PATRIMONIALE

redatto ai sensi del Decreto Ministeriale n. 39 del 5 marzo 2020 - Allegato A
visto anche il principio contabile OIC 35

	31/12/2023	31/12/2022
ATTIVO		
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	€ -	€ -
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	€ -	€ -
2) costi di sviluppo	€ -	€ -
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€ -	€ -
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ -	€ -
5) avviamento	€ -	€ -
6) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
7) altre	€ 5.838	€ 10.784
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 5.838	€ 10.784
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	€ 1.459.421	€ 1.496.097
2) impianti e macchinari	€ -	€ -
3) attrezzature	€ 10.992	€ 12.362
4) altri beni	€ 9.730	€ 9.053
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni materiali	€ 1.480.143	€ 1.517.512
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	€ -	€ -
b) imprese collegate	€ -	€ -
c) altre imprese	€ -	€ -
Totale partecipazioni	€ -	€ -
2) crediti		
a) imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti imprese controllate	€ -	€ -
b) imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti imprese collegate	€ -	€ -
c) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	€ -	€ -
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 1.620.599	€ 1.506.593
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso altri	€ 1.620.599	€ 1.506.593
Totale crediti	€ 1.620.599	€ 1.506.593
3) altri titoli	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 1.620.599	€ 1.506.593

FONDAZIONE AMICIZIA ONLUS
Sede Legale - Milano, Piazza Castello 24
Bilancio al 31.12.2023
STATO PATRIMONIALE

redatto ai sensi del Decreto Ministeriale n. 39 del 5 marzo 2020 - Allegato A
visto anche il principio contabile OIC 35

	31/12/2023	31/12/2022
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 3.106.581	€ 3.034.888
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€ -	€ -
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€ -	€ -
3) lavori in corso su ordinazione	€ -	€ -
4) prodotti finiti e merci	€ -	€ -
5) acconti	€ -	€ -
Totale rimanenze	€ -	€ -
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 1.195	€ 1.246
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso utenti e clienti	€ 1.195	€ 1.246
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso associati e fondatori	€ -	€ -
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 4.087	€ 9.446
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso enti pubblici	€ 4.087	€ 9.446
4) verso soggetti privati per contributi		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso soggetti privati per contributi	€ -	€ -
5) verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa	€ -	€ -
6) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	€ -	€ -
7) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso imprese controllate	€ -	€ -
8) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso imprese collegate	€ -	€ -
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 15.333	€ 7.413
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti tributari	€ 15.333	€ 7.413
10) da 5 per mille		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -

FONDAZIONE AMICIZIA ONLUS
Sede Legale - Milano, Piazza Castello 24

Bilancio al 31.12.2023
STATO PATRIMONIALE

redatto ai sensi del Decreto Ministeriale n. 39 del 5 marzo 2020 - Allegato A
visto anche il principio contabile OIC 35

	31/12/2023	31/12/2022
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale crediti da 5 per mille</i>	€ -	€ -
11) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale crediti imposte anticipate</i>	€ -	€ -
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 1.867	€ 1.630
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale crediti verso altri</i>	€ 1.867	€ 1.630
<i>Totale crediti</i>	€ 22.483	€ 19.735
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate	€ -	€ -
2) partecipazioni in imprese collegate	€ -	€ -
3) altri titoli	€ -	€ -
<i>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	€ -	€ -
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	€ 745.483	€ 768.589
2) assegni	€ -	€ -
3) danaro e valori in cassa	€ 1.948	€ 754
<i>Totale disponibilità liquide</i>	€ 747.431	€ 769.343
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 769.913	€ 789.078
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 23.130	€ 53.506
<i>Totale Attivo</i>	€ 3.899.624	€ 3.877.473

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I - Fondo di dotazione dell'ente al 31/12/2000	€ 192.311	€ 192.311
II - Patrimonio vincolato		
1) riserve statutarie	€ -	€ -
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€ -	€ -
3) riserve vincolate destinate da terzi	€ -	€ -
<i>Totale patrimonio vincolato</i>	€ -	€ -
III - Patrimonio libero		
1) riserve di utili o avanzi di gestione	€ 3.136.624	€ 3.067.885
2) altre riserve	€ -	€ -
<i>Totale patrimonio libero</i>	€ 3.136.624	€ 3.067.885
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€ (1.283)	€ 68.739
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 3.327.653	€ 3.328.935

FONDAZIONE AMICIZIA ONLUS
Sede Legale - Milano, Piazza Castello 24
Bilancio al 31.12.2023
STATO PATRIMONIALE

redatto ai sensi del Decreto Ministeriale n. 39 del 5 marzo 2020 - Allegato A
visto anche il principio contabile OIC 35

	31/12/2023	31/12/2022
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ -	€ -
2) per imposte, anche differite	€ -	€ -
3) altri	€ 11.027	€ 11.141
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 11.027	€ 11.141
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 406.168	€ 391.444
D) DEBITI		
1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale debiti verso banche</i>	€ -	€ -
2) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale debiti verso altri finanziatori</i>	€ -	€ -
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti</i>	€ -	€ -
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale debiti verso enti della stessa rete associativa</i>	€ -	€ -
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale debiti per erogazioni liberali condizionate</i>	€ -	€ -
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale acconti</i>	€ -	€ -
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 26.603	€ 21.723
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	€ 26.603	€ 21.723
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale debiti verso imprese controllate e collegate</i>	€ -	€ -
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 23.085	€ 26.052
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale debiti tributari</i>	€ 23.085	€ 26.052
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 16.244	€ 19.952
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	€ 16.244	€ 19.952
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -

FONDAZIONE AMICIZIA ONLUS
Sede Legale - Milano, Piazza Castello 24
Bilancio al 31.12.2023

STATO PATRIMONIALE

redatto ai sensi del Decreto Ministeriale n. 39 del 5 marzo 2020 - Allegato A
visto anche il principio contabile OIC 35

	31/12/2023	31/12/2022
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	€ -	€ -
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 1.632	€ 1.121
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale altri debiti</i>	€ 1.632	€ 1.121
TOTALE DEBITI	€ 67.564	€ 68.849
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€ 87.212	€ 77.104
Totale Passivo	€ 3.899.624	€ 3.877.473

FONDAZIONE AMICIZIA ONLUS
Sede Legale - Milano, Piazza Castello 24
Bilancio al 31.12.2023

RENDICONTO GESTINALE

redatto ai sensi del Decreto Ministeriale n. 39 del 5 marzo 2020 - Allegato B
visto anche il principio contabile OIC 35

	2023	2022		2023	2022
ONERI E COSTI			PROVENTI E RICAVI		
A) Costi e oneri da <u>attività di interesse generale</u>			A) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di interesse generale</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 162.339	€ 20.812	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€ 390	€ 380
2) Servizi	€ 303.262	€ 396.733	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ 25.588	€ 29.330	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
4) Personale	€ 507.735	€ 551.854	4) Erogazioni liberali	€ 5.750	€ 11.560
5) Ammortamenti	€ 46.362	€ 52.288	5) Proventi del 5 per mille	€ 825	€ 871
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali	€ -	€ -	6) Contributi da soggetti privati	€ -	€ -
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 8.298	€ 7.446
7) Oneri diversi di gestione	€ 6.421	€ 11.512	8) Contributi da enti pubblici	€ -	€ -
8) Rimanenze iniziali	€ -	€ -	9) Proventi da contratti con enti pubblici	€ 1.144.764	€ 1.223.345
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ -	€ -	10) Altri ricavi, rendite e proventi	€ -	€ -
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ -	€ -	11) Rimanenze finali	€ -	€ -
Totale	€ 1.051.708	€ 1.062.529	Totale	€ 1.160.026	€ 1.243.602
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)		
			€ 108.318 € 181.073		
B) Costi e oneri da <u>attività diverse</u>			B) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività diverse</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ -	€ -	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
2) Servizi	€ -	€ -	2) Contributi da soggetti privati	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ -	€ -	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ -	€ -
4) Personale	€ -	€ -	4) Contributi da enti pubblici	€ -	€ -
5) Ammortamenti	€ -	€ -	5) Proventi da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali	€ -	€ -	6) Altri ricavi, rendite e proventi	€ -	€ -
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -	7) Rimanenze finali	€ -	€ -
7) Oneri diversi di gestione	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -
8) Rimanenze iniziali	€ -	€ -	Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)		
Totale	€ -	€ -	€ - € -		
C) Costi e oneri da <u>attività di raccolta fondi</u>			C) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di raccolta fondi</u>		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	€ -	€ -	1) Proventi da raccolte fondi abituali	€ -	€ -
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	€ -	€ -	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	€ -	€ -
3) Altri oneri	€ -	€ -	3) Altri proventi	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -
			Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)		
			€ - € -		
D) Costi e oneri da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>			D) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>		
1) Su rapporti bancari	€ 1.567	€ 1.680	1) Da rapporti bancari	€ -	€ -
2) Su prestiti	€ -	€ -	2) Da altri investimenti finanziari	€ 25.245	€ 7.286
3) Da patrimonio edilizio	€ 25.338	€ 25.889	3) Da patrimonio edilizio	€ 42.950	€ 43.441
4) Da altri beni patrimoniali	€ -	€ -	4) Da altri beni patrimoniali	€ -	€ -
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -	5) Altri proventi	€ -	€ -
6) Altri oneri	€ 5.239	€ 565	Totale	€ 68.194	€ 50.727
Totale	€ 32.143	€ 28.134	Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)		
			€ 36.051 € 22.593		
E) Costi e oneri di <u>supporto generale</u>			E) Proventi di <u>supporto generale</u>		

FONDAZIONE AMICIZIA ONLUS
Sede Legale - Milano, Piazza Castello 24
Bilancio al 31.12.2023

RENDICONTO GESTINALE

redatto ai sensi del Decreto Ministeriale n. 39 del 5 marzo 2020 - Allegato B
visto anche il principio contabile OIC 35

	2023	2022		2023	2022
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 603	€ 1.094	1) Proventi da distacco del personale	€ -	€ -
2) Servizi	€ 61.518	€ 62.138	2) Altri proventi di supporto generale	€ 8.072	€ 4.111
3) Godimento di beni di terzi	€ 16.653	€ 14.674			
4) Personale	€ 56.103	€ 45.220			
5) Ammortamenti	€ 4.951	€ 2.854			
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali	€ -	€ -			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -			
7) Altri oneri	€ 3.395	€ 4.057			
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ -	€ -			
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ -	€ -			
Totale	€ 143.224	€ 130.038	Totale	€ 8.072	€ 4.111
Totale oneri e costi	€ 1.227.075	€ 1.220.701	Totale proventi e ricavi	€ 1.236.292	€ 1.298.440
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	€ 9.217	€ 77.739
			Imposte	€ 10.500	€ 9.000
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)	€ (1.283)	€ 68.739
COSTI E PROVENTI FIGURATIVI					
	2023	2022		2023	2022
Costi figurativi			Proventi figurativi		
1) da attività di interesse generale	€ -	€ -	1) da attività di interesse generale	€ -	€ -
2) da attività diverse	€ -	€ -	2) da attività diverse	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Franco Zamporri

