

Associazione Amici del FAI
Restauro Monumenti e Paesaggio ODV ETS
Sede in Milano, via Carlo Foldi n. 2
C.F. 97453580157

STATO PATRIMONIALE

Attivo	Esercizio 2023	Esercizio 2022
A) quote associative o apporti ancora dovuti		
B) immobilizzazioni		
I – immobilizzazioni immateriali:		
1) costi di impianti e di ampliamento;	1.377	2.214
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.		
Totale	1.377	2.214
II – immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati;		
2) impianti e macchinari;	19.115	19.115
3) attrezzature;		
4) altri beni;	133.431	133.595
5) immobilizzazioni in corso e acconti;		
Totale	152.546	152.710
III – immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate;		
b) imprese collegate;		
c) altre imprese;		
2) crediti:		

a) verso imprese controllate;		
b) verso imprese collegate;		
c) verso altri enti Terzo Settore		
d) verso altri;		
3) altri titoli;		
Totale.		
Totale immobilizzazioni.	153.923	154.924
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.		
II – crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) verso utenti e clienti;		
2) verso associati e fondatori;		
3) verso enti pubblici;		
4) verso soggetti privati per contributi;		
5) verso enti della stessa rete associativa;		
6) verso altri enti del Terzo Settore;		
7) verso imprese controllate;		
8) verso imprese collegate;		
9) crediti tributari;		
10) da 5 per mille;		
11) imposte anticipate;	21.275	
12) verso altri.	21.275	
Totale.	21.275	
III – attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
1) partecipazioni in imprese controllate;		
2) partecipazioni in imprese collegate;		
3) altri titoli;		
Totale.		
IV – disponibilità liquide:		
1) depositi bancari e postali;	739.299	1.032.320

2) assegni;		
3) danaro e valori in cassa;	605	740
Totale.	739.904	1.033.060
Totale attivo circolante.	761.179	1.033.060
D) ratei e risconti attivi		
TOTALE ATTIVO	915.102	1.187.984

Passivo:	Esercizio 2023	Esercizio 2022
<i>A)</i> patrimonio netto		
I – fondo dotazione dell'ente		
II – patrimonio vincolato		
1) riserve statutarie;		
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;	602.236	825.511
3) riserve vincolate destinate da terzi;		
III – patrimonio libero		
1) riserve di utili o avanzi di gestione;	252.881	240.097
2) altre riserve;		
IV) avanzo/disavanzo d'esercizio.	(53.045)	12.784
Totale.	802.072	1.078.392
<i>B)</i> fondi per rischi e oneri:		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;		
2) per imposte, anche differite;		
3) altri.		
Totale.		
<i>C)</i> trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.	1.005	787
<i>D)</i> debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) debiti verso banche;		
2) debiti verso altri finanziatori;		
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti;		
4) debiti verso enti della stessa rete associativa;		
5) debiti per erogazioni liberali condizionate;		
6) acconti;		
7) debiti verso fornitori;		
8) debiti verso imprese controllate e collegate;		
9) debiti tributari;	2.413	1.469
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	3.562	1.286
11) debiti verso dipendenti e collaboratori;		
12) altri debiti;	81.000	81.000
Totale.	86.975	83.755
<i>E)</i> ratei e risconti passivi	25.050	25.050
TOTALE PASSIVO	915.102	1.187.984

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI	Esercizio 2023	Esercizio 2022	PROVENTI E RICAVI	Esercizio 2023	Esercizio 2022
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
			1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	1.050	1.275
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
2) Servizi	306.447	28.433	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
			4) Erogazioni liberali	48.883	30.755
3) Godimento beni di terzi			5) Proventi del 5 per mille	52.337	41.395
4) Personale			6) Contributi da soggetti privati		
			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
Ammortamenti			8) Contributi da enti pubblici		
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali					
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			9) Proventi da contratti con enti pubblici		
7) Oneri diversi di gestione	3.307	61	10) Altri ricavi, rendite e proventi		825.511
8) Rimanenze iniziali			11) Rimanenze finali		
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali		825.511			
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	(223.275)				
Totale	86.479	854.005	Totale	102.270	898.936
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	15.791	44.931

B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite proventi da attività diverse		
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 ed immateriali					
6) Accantonamento per rischi e oneri			6) Altri ricavi rendite e proventi		
7) Oneri diversi di gestione			7) Rimanenze finali		
8) Rimanenze iniziali					
Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)		
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolte fondi abituali			1) Proventi da raccolta 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 attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari			1) Da rapporti bancari		
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti		
3) Da patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Accantonamenti per rischi e oneri			5) Altri proventi		
6) Altri oneri			Totale		

Totale				Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)		
E) Costi e oneri di supporto generale				E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	507			1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi	5.509	12.594		2) Altri proventi di supporto generale	41	5
3) Godimento beni terzi		445				
4) Personale	40.187	15.009				
5) Ammortamenti	1.492	1.140				
5bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali						
6) Accantonamenti per rischi ed oneri						
7) Altri oneri	21.182	2.964				
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali						
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali						
	Totale	68.877	32.152		Totale	41
	Totale oneri e costi	155.356	886.157		Totale proventi e ricavi	102.311
				Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	(53.045)	12.784
				Imposte		
				Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	(53.045)	12.784