

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 dicembre 2023
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	Istituzionale 2023	Onlus 2023	Consolidato 2023	Istituzionale 2022	Onlus 2022	Consolidato 2022	delta
Immobilizzazioni immateriali nette	4.353.545,59	-	4.353.545,59	4.398.433,01	-	4.398.433,01	(44.887)
Immobilizzazioni materiali nette	1.152.265,80	73.392,87	1.225.658,67	1.147.337,96	17.544,08	1.164.882,04	60.777
Immobilizzazioni Finanziarie	4.548.535,85	17.983,79	4.566.519,64	4.433.694,86	17.533,79	4.451.228,65	115.291
Crediti diversi	396.373,62	2.710.779,63	3.107.153,25	371.172,21	2.050.631,15	2.421.803,36	685.350
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	120.000,00	-	120.000,00	145.597,70	120.762,46	266.360,16	(146.360)
Disponibilità liquide	22.489,81	412.048,92	434.538,73	12.210,18	692.974,60	705.184,78	(270.646)
Ratei e risconti attivi	32.346,36	12.976,44	45.322,80	35.223,86	12.829,67	48.053,53	(2.731)
TOTALE ATTIVITA'	10.625.557,03	3.227.181,65	13.852.738,68	10.543.669,78	2.912.275,75	13.455.945,53	396.793
PASSIVITA'	Istituzionale 2023	Onlus 2023	Consolidato 2023	Istituzionale 2022	Onlus 2022	Consolidato 2022	delta
Patrimonio netto	9.239.567,12	17.792,41	9.257.359,53	9.156.979,84	(690,79)	9.156.289,05	101.070
Fondi per rischi e oneri	277.025,24	30.000,00	307.025,24	147.835,24	25.100,00	172.935,24	134.090
Fondo trattamento di fine rapporto	81.390,60	939.913,89	1.021.304,49	71.786,01	845.030,89	916.816,90	104.488
Debiti verso banche	503.132,54	439,25	503.571,79	655.818,83	-	655.818,83	(152.247)
Debiti verso finanziatori entro 12 mesi	4.240,80	7.632,00	11.872,80	10.623,00	-	10.623,00	1.250
Debiti verso finanziatori oltre 12 mesi	4.222,80	19.716,00	23.938,80	-	-	-	23.939
Debiti verso fornitori	160.832,70	841.987,06	1.002.819,76	221.549,34	836.605,72	1.058.155,06	(55.335)
Debiti tributari	16.242,94	32.797,09	49.040,03	18.001,88	38.260,56	56.262,44	(7.222)
Debiti verso istituti previdenziali	34.761,16	172.635,08	207.396,24	33.996,00	185.425,39	219.421,39	(12.025)
Debiti verso dipendenti e collaboratori	38.321,23	300.188,39	338.509,62	35.108,47	263.688,42	298.796,89	39.713
Altri debiti	265.819,90	864.080,48	1.129.900,38	191.971,17	718.855,56	910.826,73	219.074
Ratei e risconti passivi	-	-	-	-	-	-	0
TOTALE PASSIVITA'	10.625.557,03	3.227.181,65	13.852.738,68	10.543.669,78	2.912.275,75	13.455.945,53	396.793

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 dicembre 2023
CONTO ECONOMICO

Proventi	Istituzionale 2023	Onlus 2023	Consolidato 2023	Istituzionale 2022	Onlus 2022	Consolidato 2022	delta
PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	813.634,90	2.137.366,56	2.951.001,46	642.649,00	1.219.266,01	1.861.915,01	1.089.086
contributi da enti pubblici	20.809,90	-	20.809,90	-	-	-	20.810
contributi da enti privati	418.100,00	143.500,00	561.600,00	417.000,00	82.600,00	499.600,00	62.000
contributi da privati	-	10.000,00	10.000,00	-	20.000,00	20.000,00	(10.000)
contributi 8 per mille arcidiocesi	200.000,00	-	200.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000
contributi 5 per mille	-	87.501,91	87.501,91	-	90.429,64	90.429,64	(2.928)
contributi su progetti Comune di Milano	-	959.137,98	959.137,98	-	773.600,12	773.600,12	185.538
contributi su progetti da enti pubblici	75.000,00	848.940,82	923.940,82	79.599,00	111.000,00	190.599,00	733.342
contributi su progetti da enti privati	99.725,00	88.285,85	188.010,85	46.050,00	141.636,25	187.686,25	325
PROVENTI DA CONVENZIONI	-	1.414.642,58	1.414.642,58	-	1.154.647,52	1.154.647,52	259.995
convenzioni comune di milano	-	851.420,83	851.420,83	-	842.866,03	842.866,03	8.555
convenzioni prefettura di milano	-	506.261,75	506.261,75	-	240.133,49	240.133,49	266.128
convenzioni altri enti pubblici	-	28.000,00	28.000,00	-	50.000,00	50.000,00	(22.000)
altre convenzioni	-	28.960,00	28.960,00	-	21.648,00	21.648,00	7.312
DONAZIONI E RACCOLTA FONDI	527.670,49	1.778.576,66	2.306.247,15	806.805,68	1.858.284,41	2.665.090,09	(358.843)
donazioni	15.500,00	1.365.264,66	1.380.764,66	11.860,00	1.683.296,59	1.695.156,59	(314.392)
donazioni on-line	-	55.402,00	55.402,00	-	52.550,00	52.550,00	2.852
donazioni regolari	-	127.910,00	127.910,00	-	119.192,00	119.192,00	8.718
omaggi	2.156,61	-	2.156,61	67.981,02	3.245,82	71.226,84	(69.070)
lasciti ed eredita	510.013,88	230.000,00	740.013,88	726.964,66	-	726.964,66	13.049
ALTRI RICAVI E PROVENTI	61.821,18	7.634,38	69.455,56	59.573,51	1.884,99	61.458,50	7.997
rimborso spese conduzione appartamenti	1.974,67	-	1.974,67	1.350,00	-	1.350,00	625
rimborso spese appartamenti aler	28.472,07	-	28.472,07	28.987,55	-	28.987,55	(515)
risarcimenti da assicurazioni	1.000,00	-	1.000,00	7.525,00	-	7.525,00	(6.525)
ricavi diversi	3.362,44	-	3.362,44	4.697,84	-	4.697,84	(1.335)
ricavi diversi - affitto Moscova	26.400,00	-	26.400,00	7.380,64	-	7.380,64	19.019
plusvalenze alienazione immobilizzi	-	6.500,00	6.500,00	-	-	-	6.500
sopravvenienze attive	612,00	1.134,38	1.746,38	9.632,48	1.884,99	11.517,47	(9.771)
UTILIZZO ACCANTONAMENTI	15.420,00	25.100,00	40.520,00	46.029,92	293.300,00	339.329,92	(298.810)
utilizzo acc.ti progetti futuri	-	-	-	-	270.500,00	270.500,00	(270.500)
utilizzo acc.ti impegni futuri	15.420,00	25.100,00	40.520,00	24.050,00	22.800,00	46.850,00	(6.330)
utilizzo acc.ti ristrutturazioni e spese covid	-	-	-	21.979,92	-	21.979,92	(21.980)
PROVENTI FINANZIARI	129.924,63	8.992,75	138.917,38	10,16	228,63	238,79	138.679
risultato gestione titoli vincolati	129.880,69	-	129.880,69	-	-	-	129.881
interessi attivi	11,25	968,41	979,66	-	120,17	120,17	859
arrotondamenti sconti abbuoni attivi	32,69	2,16	34,85	10,16	108,46	118,62	(84)
altri proventi finanziari	-	8.022,18	8.022,18	-	-	-	8.022
TOTALE PROVENTI	1.548.471,20	5.372.312,93	6.920.784,13	1.555.068,27	4.527.611,56	6.082.679,83	838.104

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 dicembre 2023
CONTO ECONOMICO

Oneri	Istituzionale 2023	Onlus 2023	Consolidato 2023	Istituzionale 2022	Onlus 2022	Consolidato 2022	delta
COSTI MATERIE PRIME E DI CONSUMO	13.855,22	83.614,16	97.469,38	11.284,79	68.439,79	79.724,58	17.745
ACQUISTI VARI	9.709,35	34.094,92	43.804,27	10.233,89	28.422,44	38.656,33	5.148
COSTI SERVIZI DIRETTO FUNZIONAMENTO	165.794,36	1.172.245,28	1.338.039,64	194.950,89	890.772,16	1.085.723,05	252.317
COSTI SERVIZI UTENZE	155.891,40	72.970,08	228.861,48	58.090,49	177.786,90	235.877,39	(7.016)
COSTI PER SERVIZI MANUTENZIONE	64.581,62	55.098,81	119.680,43	110.691,96	34.584,19	145.276,15	(25.596)
COSTI PER SERVIZI RACCOLTA FONDI	13.191,92	722.216,32	735.408,24	1.929,00	839.667,55	841.596,55	(106.188)
COSTI PER SERVIZI GENERALI	125.739,18	305.649,38	431.388,56	98.477,27	330.603,45	429.080,72	2.308
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	88.798,32	94.343,65	183.141,97	69.511,40	45.932,98	115.444,38	67.698
SALARI E STIPENDI	238.803,29	1.996.048,10	2.234.851,39	213.974,81	1.776.859,04	1.990.833,85	244.018
ONERI SOCIALI	80.444,44	611.538,44	691.982,88	71.043,35	549.773,76	620.817,11	71.166
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	27.159,56	153.412,02	180.571,58	30.206,85	190.802,75	221.009,60	(40.438)
AMMORTAMENTI BENI IMMATERIALI	63.211,82	-	63.211,82	61.762,77	-	61.762,77	1.449
AMMORTAMENTI BENI MATERIALI	11.539,16	27.933,45	39.472,61	17.528,60	11.677,35	29.205,95	10.267
SVALUTAZIONE CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE	36.400,00	-	36.400,00	15.422,70	-	15.422,70	20.977
ALTRI ACCANTONAMENTI	144.610,00	30.000,00	174.610,00	-	22.000,00	22.000,00	152.610
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	83.429,19	36.576,23	120.005,42	106.006,32	17.151,93	123.158,25	(3.153)
INTERESSI E ONERI FINANZIARI	74.257,30	8.779,68	83.036,98	111.714,99	964,87	112.679,86	(29.643)
IMPOSTE	17.777,00	-	17.777,00	14.825,00	-	14.825,00	2.952
TOTALE COSTI	1.415.193,13	5.404.520,52	6.819.713,65	1.197.655,08	4.985.439,16	6.183.094,24	636.619
Avanzo (Disavanzo) di gestione	133.278,07	(32.207,59)	101.070,48	357.413,19	(457.827,60)	(100.414,41)	201.485
TOTALE A PAREGGIO	1.548.471,20	5.372.312,93	6.920.784,13	1.555.068,27	4.527.611,56	6.082.679,83	838.104