

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 dicembre 2024
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	Istituzionale 2024	Onlus 2024	Consolidato 2024	Istituzionale 2023	Onlus 2023	Consolidato 2023	delta
Immobilizzazioni immateriali nette	4.668.324,04	-	4.668.324,04	4.353.545,59	-	4.353.545,59	314.778
Immobilizzazioni materiali nette	2.069.854,85	99.548,73	2.169.403,58	1.152.265,80	73.392,87	1.225.658,67	943.745
Immobilizzazioni Finanziarie	4.316.168,44	21.223,79	4.337.392,23	4.548.535,85	17.983,79	4.566.519,64	(229.127)
Crediti diversi	465.021,32	1.264.708,01	1.729.729,33	425.054,26	2.710.779,63	3.135.833,89	(1.406.105)
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	295.205,00	12.625,71	307.830,71	120.000,00	-	120.000,00	187.831
Disponibilità liquide	19.696,64	808.367,19	828.063,83	22.489,81	412.048,92	434.538,73	393.525
Ratei e risconti attivi	35.837,06	17.142,60	52.979,66	32.346,36	12.976,44	45.322,80	7.657
TOTALE ATTIVITA'	11.870.107,35	2.223.616,03	14.093.723,38	10.654.237,67	3.227.181,65	13.881.419,32	212.304
PASSIVITA'	Istituzionale 2024	Onlus 2024	Consolidato 2024	Istituzionale 2023	Onlus 2023	Consolidato 2023	delta
Patrimonio netto	9.895.292,85	-	9.351.252,83	9.239.567,12	17.792,41	9.257.359,53	93.893
Fondi per rischi e oneri	385.202,41	52.000,00	437.202,41	305.705,88	30.000,00	335.705,88	101.497
Fondo trattamento di fine rapporto	91.224,68	971.550,61	1.062.775,29	81.390,60	939.913,89	1.021.304,49	41.471
Debiti verso banche	798.909,21	165.411,37	964.320,58	503.132,54	439,25	503.571,79	460.749
Debiti verso finanziatori entro 12 mesi	4.218,00	7.632,00	11.850,00	4.240,80	7.632,00	11.872,80	(23)
Debiti verso finanziatori oltre 12 mesi	-	12.084,00	12.084,00	4.222,80	19.716,00	23.938,80	(11.855)
Debiti verso fornitori	285.838,83	741.010,95	1.026.849,78	160.832,70	841.987,06	1.002.819,76	24.030
Debiti tributari	15.135,56	23.107,31	38.242,87	16.242,94	32.797,09	49.040,03	(10.797)
Debiti verso istituti previdenziali	38.174,24	178.692,94	216.867,18	34.761,16	172.635,08	207.396,24	9.471
Debiti verso dipendenti e collaboratori	44.093,71	348.047,97	392.141,68	38.321,23	300.188,39	338.509,62	53.632
Altri debiti	312.017,86	268.118,90	580.136,76	265.819,90	864.080,48	1.129.900,38	(549.764)
Ratei e risconti passivi	-	-	-	-	-	-	0
TOTALE PASSIVITA'	11.870.107,35	2.223.616,03	14.093.723,38	10.654.237,67	3.227.181,65	13.881.419,32	212.304

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 dicembre 2024
CONTO ECONOMICO

Proventi	Istituzionale 2024	Onlus 2024	Consolidato 2024	Istituzionale 2023	Onlus 2023	Consolidato 2023	delta
PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	686.992,58	1.642.071,37	2.329.063,95	813.634,90	2.137.366,56	2.951.001,46	(621.938)
contributi da enti pubblici	-	-	-	20.809,90	-	20.809,90	(20.810)
contributi da enti privati	414.000,00	78.000,00	492.000,00	418.100,00	143.500,00	561.600,00	(69.600)
contributi da privati	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	0
contributi 8 per mille arcidiocesi	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	0
contributi 5 per mille	-	78.263,30	78.263,30	-	87.501,91	87.501,91	(9.239)
contributi su progetti Comune di Milano	-	1.167.915,83	1.167.915,83	-	959.137,98	959.137,98	208.778
contributi su progetti da enti pubblici	-	188.009,92	188.009,92	75.000,00	848.940,82	923.940,82	(735.931)
contributi su progetti da enti privati	72.992,58	119.882,32	192.874,90	99.725,00	88.285,85	188.010,85	4.864
PROVENTI DA CONVENZIONI	-	1.135.596,40	1.135.596,40	-	1.414.642,58	1.414.642,58	(279.046)
convenzioni comune di milano	-	752.105,97	752.105,97	-	851.420,83	851.420,83	(99.315)
convenzioni prefettura di milano	-	370.175,43	370.175,43	-	506.261,75	506.261,75	(136.086)
convenzioni altri enti pubblici	-	-	-	-	28.000,00	28.000,00	(28.000)
altre convenzioni	-	13.315,00	13.315,00	-	28.960,00	28.960,00	(15.645)
DONAZIONI E RACCOLTA FONDI	1.190.630,85	2.032.833,78	3.223.464,63	527.670,49	1.778.576,66	2.306.247,15	917.217
donazioni	5.998,66	1.680.523,51	1.686.522,17	15.500,00	1.365.264,66	1.380.764,66	305.758
donazioni on-line	-	75.745,00	75.745,00	-	55.402,00	55.402,00	20.343
donazioni regolari	-	136.312,00	136.312,00	-	127.910,00	127.910,00	8.402
omaggi	29,28	127,56	156,84	2.156,61	-	2.156,61	(2.000)
lasciti ed eredita	937.602,91	140.125,71	1.077.728,62	510.013,88	230.000,00	740.013,88	337.715
donazioni immobili	247.000,00	-	247.000,00	-	-	-	247.000
ALTRI RICAVI E PROVENTI	54.525,91	23.810,61	78.336,52	61.821,18	7.634,38	69.455,56	8.881
rimborso spese conduzione appartamenti	2.164,15	-	2.164,15	1.974,67	-	1.974,67	189
rimborso spese appartamenti aler	21.531,77	-	21.531,77	28.472,07	-	28.472,07	(6.940)
risarcimenti da assicurazioni	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	(1.000)
rimborso personale cariche pubbliche	-	4.003,20	4.003,20	-	-	-	4.003
rimborsi vari	-	10.485,56	10.485,56	-	-	-	10.486
ricavi diversi	3.408,67	-	3.408,67	3.362,44	-	3.362,44	46
ricavi diversi - affitto Moscova	26.400,00	-	26.400,00	26.400,00	-	26.400,00	0
plusvalenze alienazione immobilizzi	800,00	-	800,00	-	6.500,00	6.500,00	(5.700)
sopravvenienze attive	221,32	9.321,85	9.543,17	612,00	1.134,38	1.746,38	7.797
UTILIZZO ACCANTONAMENTI	19.503,47	37.500,00	57.003,47	15.420,00	25.100,00	40.520,00	16.483
utilizzo acc.ti progetti futuri	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	10.000
utilizzo acc.ti impegni futuri	2.000,00	30.000,00	32.000,00	15.420,00	25.100,00	40.520,00	(8.520)
utilizzo acc.ti ristrutturazione e manutenzione	7.503,47	-	7.503,47	-	-	-	7.503
utilizzo acc.ti liberalità destinate	-	7.500,00	7.500,00	-	-	-	7.500
PROVENTI FINANZIARI	156.077,15	1.131,06	157.208,21	129.924,63	8.992,75	138.917,38	18.291
risultato gestione titoli vincolati	156.063,80	-	156.063,80	129.880,69	-	129.880,69	26.183
interessi attivi	3,04	1.122,23	1.125,27	11,25	968,41	979,66	146
arrotondamenti sconti abbuoni attivi	10,31	8,83	19,14	32,69	2,16	34,85	(16)
altri proventi finanziari	-	-	-	-	8.022,18	8.022,18	(8.022)
TOTALE PROVENTI	2.107.729,96	4.872.943,22	6.980.673,18	1.548.471,20	5.372.312,93	6.920.784,13	59.889

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 dicembre 2024
CONTO ECONOMICO

Oneri	Istituzionale 2024	Onlus 2024	Consolidato 2024	Istituzionale 2023	Onlus 2023	Consolidato 2023	delta
COSTI MATERIE PRIME E DI CONSUMO	10.280,52	84.679,83	94.960,35	13.855,22	83.614,16	97.469,38	(2.509)
ACQUISTI VARI	4.976,83	29.342,63	34.319,46	9.709,35	34.094,92	43.804,27	(9.485)
COSTI SERVIZI DIRETTO FUNZIONAMENTO	84.258,52	1.039.183,99	1.123.442,51	165.794,36	1.172.245,28	1.338.039,64	(214.597)
COSTI SERVIZI UTENZE	214.042,01	45.054,20	259.096,21	155.891,40	72.970,08	228.861,48	30.235
COSTI PER SERVIZI MANUTENZIONE	83.736,19	20.443,56	104.179,75	64.581,62	55.098,81	119.680,43	(15.501)
COSTI PER SERVIZI RACCOLTA FONDI	14.760,68	890.949,45	905.710,13	13.191,92	722.216,32	735.408,24	170.302
COSTI PER SERVIZI GENERALI	117.844,28	229.627,06	347.471,34	125.739,18	305.649,38	431.388,56	(83.917)
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	83.968,05	205.446,35	289.414,40	88.798,32	94.343,65	183.141,97	106.272
SALARI E STIPENDI	247.606,53	2.063.637,01	2.311.243,54	238.803,29	1.996.048,10	2.234.851,39	76.392
ONERI SOCIALI	81.843,14	574.165,44	656.008,58	80.444,44	611.538,44	691.982,88	(35.974)
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	28.086,25	160.917,14	189.003,39	27.159,56	153.412,02	180.571,58	8.432
AMMORTAMENTI BENI IMMATERIALI	62.673,64	-	62.673,64	63.211,82	-	63.211,82	(538)
AMMORTAMENTI BENI MATERIALI	19.297,85	33.377,05	52.674,90	11.539,16	27.933,45	39.472,61	13.202
SVALUTAZIONE CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE	14.500,00	-	14.500,00	15.100,00	-	15.100,00	(600)
ALTRI ACCANTONAMENTI	93.900,00	52.000,00	145.900,00	165.910,00	30.000,00	195.910,00	(50.010)
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	133.883,73	26.316,75	160.200,48	83.429,19	36.576,23	120.005,42	40.195
INTERESSI E ONERI FINANZIARI	106.186,42	4.342,78	110.529,20	74.257,30	8.779,68	83.036,98	27.492
IMPOSTE	17.952,00	-	17.952,00	17.777,00	-	17.777,00	175
TOTALE COSTI	1.419.796,64	5.459.483,24	6.879.279,88	1.415.193,13	5.404.520,52	6.819.713,65	59.566
Avanzo (Disavanzo) di gestione	687.933,32	(586.540,02)	101.393,30	133.278,07	(32.207,59)	101.070,48	323
TOTALE A PAREGGIO	2.107.729,96	4.872.943,22	6.980.673,18	1.548.471,20	5.372.312,93	6.920.784,13	59.889