



**Istituti Milanesi  
Martinitt e Stelline e  
Pio Albergo Trivulzio**

**Bilancio al 31.12.2018  
Stato Patrimoniale  
Conto Economico**

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2018		2018	2017
<b>A. CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO</b>			
1. per fondo di dotazione	-	-	-
2. per contributo in c. capitale	-	-	-
<b>Totale A</b>	-	-	-
<b>B. IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>			
1. costi di impianto e di ampliamento	-	-	-
2. costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	-	-	-
3. diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	-
4. concessioni, ricerche, marchi	366.104	411.963	
5. immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	-
6. altre immobilizzazioni immateriali	1.579.304	1.736.331	
<b>Totale B.I</b>	<b>1.945.408</b>	<b>2.148.294</b>	
<b>II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>			
1. terreni	13.693.650	14.112.338	
2. fabbricati (patrimonio indisponibile)	88.565.563	92.551.021	
3. fabbricati (patrimonio disponibile)	49.875.028	53.706.565	
4. immobili di pregio artistico (patrimonio indisponibile)	-	-	
5. immobili di pregio artistico (patrimonio disponibile)	-	-	
6. impianti e attrezzature (patrimonio indisponibile)	1.339.143	1.667.585	
7. impianti e attrezzature (patrimonio disponibile)	-	-	
8. beni mobili di pregio artistico (patrimonio indisponibile)	1.983.926	1.983.926	
9. automezzi	81.506	39.352	
10. immobilizzazioni in corso ed acconti	2.073.822	713.295	
11. altre immobilizzazioni materiali	1.535.771	1.232.252	
<b>Totale B.II</b>	<b>159.148.409</b>	<b>166.006.334</b>	
<b>III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>			
1. Partecipazioni in:	-	-	
a. Società di capitali	-	-	
b. Altri soggetti	-	-	
2. Crediti (con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	-	-	
a. Verso società di capitali	-	-	
b. Verso altri soggetti	-	-	
3. Titoli (con separata indicazione dei valori di prossima smobilizzazione)	5.800.035	5.779.685	
<b>Totale B.III</b>	<b>5.800.035</b>	<b>5.779.685</b>	
<b>TOTALE B</b>	<b>166.893.852</b>	<b>173.934.314</b>	
<b>C) ATIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>I. RIMANENZE</b>			
1. Beni di consumo	-	-	
a. sanitarie	269.010	259.813	
b. non sanitarie	355.982	394.955	
2. Altri beni	-	-	
3. Lavori in corso	-	-	
4. Acconti	-	-	
<b>Totale C.I</b>	<b>624.993</b>	<b>654.769</b>	
<b>II. CREDITI</b>			
1. Verso la regione	32.368.24	47.975	
2. Verso il comune	1.125.307	2.154.461	
3. Verso altri enti	4.054.338	1.693.160	
4. Verso imprese partecipate	-	-	
5. Verso altri soggetti	6.222.373	9.427.123	
<b>Totale C.II</b>	<b>11.434.386</b>	<b>13.322.718</b>	
<b>III. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>			
1. Partecipazioni in imprese controllate	-	-	
2. Partecipazioni in imprese collegate	-	2.315	
3. Altre partecipazioni	25.502	25.502	
4. Titoli	-	-	
<b>Totale C.III</b>	<b>25.502</b>	<b>27.817</b>	
<b>IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>			
1. Depositi bancari e postali	4.547.331	308.677	
2. Assegni	-	-	
3. Denaro e valori di cassa	19.612	23.495	
<b>Totale C.IV</b>	<b>4.566.943</b>	<b>332.172</b>	
<b>TOTALE C</b>	<b>16.651.824</b>	<b>14.337.477</b>	
<b>D. Ratei e risconti attivi</b>			
1. Ratei	20.003	18.193	
2. Risconti	17.124	80.672	
<b>TOTALE D</b>	<b>37.127</b>	<b>98.865</b>	
<b>TOTALE ATIVO</b>	<b>183.582.803</b>	<b>188.370.655</b>	
<b>E. Conti d'ordine</b>			
	79.214.292	80.480.177	
<b>F. Beni di terzi</b>			

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2018		2018	2017
<b>A. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>I. Fondo di dotazione</b>			
1. Iniziale		5.585.267	5.585.267
2. Variazioni		1.219.938	1.219.938
<b>II. Contributi in conto capitale</b>			
1. donazioni in conto capitale		101.449.848	106.615.599
2. contributi ricevuti		5.223.005	5.274.478
<b>III. Riserve di rivalutazione</b>			
<b>IV. Riserva legale</b>			
<b>V. Riserva statutaria</b>			
<b>VI. Altre riserve</b>			
VI. Altre riserve		79.662.900	79.662.900
VII. Utile (perdita) portato a nuovo		(98.445.756)	(105.799.352)
VIII. Utile (perdita) dell'esercizio		3.092.639	7.353.597
<b>TOTALE A</b>		<b>97.787.842</b>	<b>99.912.427</b>
<b>B. CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>C. FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
<b>I. Fondo liquidazione crediti</b>			
1. Fondo liquidazione crediti		-	-
2. Per imposte		136.262	4.639
3. Altri		5.619.600	4.882.196
<b>TOTALE C</b>		<b>5.755.862</b>	<b>4.886.835</b>
<b>D. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>			
		75.219	77.899
<b>E. DEBITI</b>			
<b>I. Debiti di finanziamento</b>			
1. Finanziamento a breve termine		112.485	1.006.677
2. Mutui e prestiti		37.931.738	41.083.404
3. Debiti pluriennali		-	-
4. Debiti verso Banche a breve termine		14.150.000	16.411.875
<b>Totale E.I</b>		<b>52.194.223</b>	<b>58.501.956</b>
<b>II. Debiti di funzionamento</b>			
1. Debiti verso fornitori		17.266.969	14.325.278
2. Altri debiti		705.588	807.374
<b>Totale E.II</b>		<b>17.972.557</b>	<b>15.132.652</b>
<b>III. Debiti diversi</b>			
1. Debiti verso società di capitali		-	-
2. Debiti verso Amministrazioni Pubbliche		-	-
3. Debiti tributari		976.601	900.185
4. Debiti verso istituti di previdenza		1.993.202	1.901.396
5. Altri debiti		5.465.526	5.706.263
<b>Totale E.III</b>		<b>8.435.328</b>	<b>8.507.844</b>
<b>TOTALE E</b>		<b>78.602.108</b>	<b>82.142.451</b>
<b>F. RATEI E RISCONTI</b>			
1. Ratei passivi		148.290	106.052
2. Risconti passivi		1.213.483	1.244.991
<b>TOTALE F</b>		<b>1.361.773</b>	<b>1.351.042</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>183.582.803</b>	<b>188.370.655</b>
<b>G. CONTI D'ORDINE</b>			
		79.214.222	80.430.177
<b>H. BENI DI TERZI</b>			

CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2018

2018

2017

**A. VALORE DELLA PRODUZIONE**

**1. RICAVI PER PRESTAZIONI EROGATE**

a. Rette	75.664.573	74.726.238
b. Altri ricavi da specificare	0	-

**2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI**

a. Del patrimonio immobiliare	10.961.396	10.284.799
b. Diversi istituzionali	0	-
c. Risultato netto attività commerciale	0	-
d. Altri proventi	2.518.109	2.197.624

**3. INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI**

a. Capitalizzazione di costi	0	-
b. Variazione delle rimanenze	0	-
c. Rimanenze iniziali	0	-
d. Rimanenze finali	0	-

**4. CONTRIBUTI**

a. Contributi da Enti Pubblici	57.075	116.497
b. Contributi da privati	0	-

**5. Altri ricavi (costi capitalizzati)**

5.230.026	5.289.671
-----------	-----------

**TOTALE A 94.431.179 92.614.829**

**B. COSTI DELLA GESTIONE**

**1. ACQUISTI PER BENI DI CONSUMO**

(4.982.922)	(5.264.030)
-------------	-------------

**2. PER SERVIZI**

a. Consumi energetici	(2.268.324)	(2.869.664)
b. Pulizie	(2.262.781)	(2.159.347)
c. Consulenze	(694.770)	(600.620)
d. Manutenzioni	(3.372.135)	(3.460.683)
e. Altri costi	(13.407.144)	(12.389.915)

**3. PER GODIMENTO BENI DI TERZI**

a. Affitti	0	-
b. Canoni di locazione finanziaria	0	-
c. Altri da elencare	(214.508)	(255.745)

**4. PER IL PERSONALE**

a. Salari e stipendi	(45.211.476)	(45.084.754)
b. Oneri sociali	(10.032.776)	(10.007.237)
c. Trattamento fine Rapporto	(12.095)	(11.787)
d. Trattamenti quiescenza e simili	0	-
e. Altri costi	(745.222)	(628.274)

**5. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI**

a. Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	(343.281)	(315.541)
b. Ammortamenti immobilizzazioni materiali	(7.489.709)	(7.942.661)
c. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d. Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-

**6. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE BENI DI CONSUMO**

(29.776)	25.619
----------	--------

**7. ACCANTONAMENTI FONDI RISCHI**

a. Quote per svalutazioni crediti	(332.503)	(476.019)
b. Altre quote (da specificare)	(1.050.000)	-

**8. ALTRI ACCANTONAMENTI**

(136.262)	(3.428)
-----------	---------

**9. ONERI DIVERSI DI GESTIONE**

a. Imposte	(1.855.912)	(1.917.193)
b. Tasse	(479.198)	(496.499)
c. Oneri vari diversi	(2.054.939)	(1.474.405)

**TOTALE B (96.975.732) (95.332.235)**

**C. FINANZIAMENTI ALLE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE**

0	-
---	---

**RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B-C) = G (2.544.552) (2.717.406)**

CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2018		2018	2017
<b>D. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
<b>1. Proventi da partecipazioni</b>			
a. da società di capitali		-	-
b. da altri soggetti		-	-
<b>2 - ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>		97.958	95.274
<b>3. INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>			
a. Interessi passivi su operazioni a breve		(873.636)	(1.009.883)
b. Interessi passivi su mutui		-	-
c. oneri finanziari diversi		-	-
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>(D1 + D2 - D3) = H</b>	<b>(775.678)</b>	<b>(914.609)</b>
<b>E. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>1 - RIVALUTAZIONI</b>			
a. di partecipazioni		-	-
b. di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		-	-
c. di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		-	-
<b>2 - SVALUTAZIONI</b>			
a. di partecipazioni		-	-
b. di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		-	-
c. di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		-	-
<b>TOTALE DELLE RETTIFICHE (E1 - E2) = I</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>F. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>1. PROVENTI</b>			
a. Donazioni e lasciti		-	-
b. Erogazioni liberali		-	-
c. Plusvalenza da alienazione		6.619.095	11.846.866
d. Altri da specificare		835.015	239.460
<b>2. ONERI</b>			
a. Minusvalenze da alienazioni		(868)	-
b. Insussistenza da inattività		-	-
c. Sopravvenienze di passività		(78.575)	-
d. Oneri straordinari diversi		-	-
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (F1 - F2) = L</b>		<b>7.374.667</b>	<b>12.086.326</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>R = +/- G +/- H +/- I +/- L</b>	<b>4.054.437</b>	<b>8.454.311</b>
<b>IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO</b>		<b>(961.798)</b>	<b>(1.100.714)</b>
<b>UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO</b>		<b>3.092.639</b>	<b>7.353.597</b>