

## A.S.P. - Istituti Milanesi Martinitt e Stelline Pio Albergo Trivulzio

## BILANCIO D'ESERCIZIO 31 DICEMBRE 2013

31.12.2013	31.12.2012
------------	------------

**A. VALORE DELLA PRODUZIONE**

## 1. RICAVI PER PRESTAZIONI EROGATE

a. Rette	69.191.524	64.128.046
b. Altri ricavi	4.977.926	4.948.157

## 2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI

a. Del patrimonio immobiliare	9.776.952	9.296.971
b. Diversi istituzionali	19.040	9.930
c. Risultato netto attività commerciale	-	-
d. Altri proventi	847.871	721.870

## 3. INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

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

## 4. CONTRIBUTI

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

5. Altri ricavi (costi capitalizzati)	5.281.418	5.344.233
---------------------------------------	-----------	-----------

<b>TOTALE A</b>	<b>90.094.731</b>	<b>84.449.207</b>
-----------------	-------------------	-------------------

**B. COSTI DELLA GESTIONE**

1. ACQUISTI PER BENI DI CONSUMO	(6.501.836)	(7.034.545)
---------------------------------	-------------	-------------

## 2. PER SERVIZI

a. Consumi energetici	(3.271.750)	(2.827.776)
b. Pulizie	(4.064.377)	(3.600.959)
c. Consulenze	(531.440)	(633.304)
d. Manutenzioni	(2.632.939)	(2.900.437)
e. Altri costi	(12.417.391)	(8.932.360)

## 3. PER GODIMENTO BENI DI TERZI

a. Affitti	-	-
b. Canoni di locazione finanziaria	-	-
c. Altri da elencare	(819.050)	(1.119.932)

## 4. PER IL PERSONALE

a. Salari e stipendi	(44.106.804)	(44.238.269)
b. Oneri sociali	(11.093.655)	(11.482.841)
c. Trattamento fine Rapporto	(14.897)	(24.192)
d. Trattamenti quiescenza e simili	-	-
e. Altri costi	(52.607)	(39.959)

## 5. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

a. Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	(360.309)	(328.061)
b. Ammortamenti immobilizzazioni materiali	(8.619.668)	(7.879.077)
c. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d. Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-

6. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE BENI DI CONSUMO	(196.495)	276.215
---	-----------	---------

## 7. ACCANTONAMENTI FONDI RISCHI

a. Quote per svalutazioni crediti	0	-
b. Altre quote (da specificare)	0	-

8. ALTRI ACCANTONAMENTI	(39.499)	(12.332)
-------------------------	----------	----------

## 9. ONERI DIVERSI DI GESTIONE

a. Imposte	(1.866.076)	(1.898.814)
b. Tasse	(470.045)	(266.853)
c. Oneri vari diversi	(1.874.098)	(1.369.923)

<b>TOTALE B</b>	<b>(98.932.938)</b>	<b>(94.313.419)</b>
-----------------	---------------------	---------------------

**C. FINANZIAMENTI ALLE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO**

<b>SETTORE</b>	-	-
----------------	---	---

<b>RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B-C) = G</b>	<b>(8.838.206)</b>	<b>(9.864.212)</b>
---	--------------------	--------------------

**A.S.P. - Istituti Milanesi Martinitt e Stelline Pio Albergo Trivulzio**

**BILANCIO D'ESERCIZIO 31 DICEMBRE 2013**

	31.12.2013	31.12.2012
<b>D. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
1. Proventi da partecipazioni	-	-
a. da società di capitali	-	-
b. da altri soggetti	-	-
2 - ALTRI PROVENTI FINANZIARI	142.628	180.370
3. INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-	-
a. Interessi passivi su operazioni a breve	(1.474.104)	(924.781)
b. Interessi passivi su mutui	(384.832)	(397.614)
c. oneri finanziari diversi	(5.661)	(10.611)
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>(D1 + D2 - D3) = H</b>	<b>(1.152.635)</b>
<b>E. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
1 - RIVALUTAZIONI		
a. di partecipazioni	-	-
b. di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c. di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
2 - SVALUTAZIONI		
a. di partecipazioni	-	-
b. di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	-
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>		
1. PROVENTI DA:		
a. Donazioni e lasciti	-	-
b. Erogazioni liberali	-	-
c. Plusvalenza da alienazione	4.940.956	3.046.245
d. Altri da specificare	84.072	732.744
2. ONERI		
a. Minusvalenze da alienazioni	0	-
b. Insussistenza da inattività	-	-
c. sopravvenienze di passività	(208.666)	(694.922)
d. Oneri straordinari diversi	(197.119)	(117.209)
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (F1 - F2) = L</b>	<b>4.619.244</b>	<b>2.966.858</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>R</b>	<b>(8.049.989)</b>
<b>= +/- G +/- H +/- I +/- L</b>	<b>(5.940.931)</b>	<b>(8.049.989)</b>
<b>IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO</b>	<b>(1.161.474)</b>	<b>(1.139.451)</b>
<b>UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>(7.102.406)</b>	<b>(9.189.440)</b>