

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

BILANCIO D'ESERCIZIO 31 DICEMBRE 2015

31.12.2015	31.12.2014
------------	------------

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

1. RICAVI PER PRESTAZIONI EROGATE		
a. Rette	73.635.025	70.974.417
b. Altri ricavi	5.124.095	4.987.287
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI		
a. Del patrimonio immobiliare	10.599.338	10.364.712
b. Diversi istituzionali	39.789	38.956
c. Risultato netto attività commerciale	-	-
d. Altri proventi	764.411	735.819
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)	5.406.113	5.333.246
TOTALE A	95.568.772	92.434.437

B. COSTI DELLA GESTIONE

1. ACQUISTI PER BENI DI CONSUMO	(6.242.542)	(6.241.265)
2. PER SERVIZI		
a. Consumi energetici	(2.736.710)	(3.043.040)
b. Pulizie	(3.827.523)	(4.229.079)
c. Consulenze	(807.990)	(723.521)
d. Manutenzioni	(2.499.593)	(2.624.849)
e. Altri costi	(13.142.803)	(13.528.429)
3. PER GODIMENTO BENI DI TERZI		
a. Affitti	-	-
b. Canoni di locazione finanziaria	-	-
c. Altri da elencare	(752.577)	(768.904)
4. PER IL PERSONALE		
a. Salari e stipendi	(45.775.557)	(43.852.031)
b. Oneri sociali	(10.666.242)	(10.712.432)
c. Trattamento fine Rapporto	(11.937)	(14.350)
d. Trattamenti quiescenza e simili	-	-
e. Altri costi	(43.778)	(62.671)
5. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a. Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	(333.314)	(326.611)
b. Ammortamenti immobilizzazioni materiali	(8.859.461)	(8.819.329)
c. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d. Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
6. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE BENI DI CONSUMO	(98.733)	(172.904)
7. ACCANTONAMENTI FONDI RISCHI		
a. Quote per svalutazioni crediti	(436.014)	(2.651.431)
b. Altre quote (da specificare)	-	0
8. ALTRI ACCANTONAMENTI	(6.491)	(34.974)
9. ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
a. Imposte	(2.178.219)	(2.222.396)
b. Tasse	(528.793)	(484.870)
c. Oneri vari diversi	(2.298.027)	(2.334.152)
TOTALE B	(101.246.304)	(102.847.239)

C. FINANZIAMENTI ALLE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE

- -

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

BILANCIO D'ESERCIZIO 31 DICEMBRE 2015

	31.12.2015	31.12.2014
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B-C) = G	(5.677.532)	(10.412.802)

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

BILANCIO D'ESERCIZIO 31 DICEMBRE 2015

	31.12.2015	31.12.2014
D. PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
1. Proventi da partecipazioni	-	-
a. da società di capitali	-	-
b. da altri soggetti	-	-
2 - ALTRI PROVENTI FINANZIARI	151.312	153.549
3. INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-	-
a. Interessi passivi su operazioni a breve	(1.408.956)	(1.624.163)
b. Interessi passivi su mutui	(673.887)	(374.113)
c. oneri finanziari diversi	(4.743)	(25.924)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(D1 + D2 - D3) = H	(1.870.652)
	(1.936.274)	(1.870.652)
E. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
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	-	-
TOTALE DELLE RETTIFICHE (E1 - E2) = I	-	-
F. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
1. PROVENTI DA:		
a. Donazioni e lasciti	-	-
b. Erogazioni liberali	-	-
c. Plusvalenza da alienazione	37.839	31.691
d. Altri da specificare	292.541	389.942
2. ONERI		
a. Minusvalenze da alienazioni	-	0
b. Insussistenza da inattività	-	-
c. sopravvenienze di passività	(24.500)	(164.697)
d. Oneri straordinari diversi	(369.594)	(282.534)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (F1 - F2) = L	(63.714)	(25.598)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	R	(12.309.052)
	= +/- G +/- H +/- I +/- L	(7.677.520)
IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	(1.314.268)	(1.161.962)
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	(8.991.788)	(13.471.014)