

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

BILANCIO D'ESERCIZIO 31 DICEMBRE 2016

31.12.2016	31.12.2015
------------	------------

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

1. RICAVI PER PRESTAZIONI EROGATE		
a. Rette	75.829.468	77.328.743
b. Altri ricavi	1.455.138	1.430.377
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI		
a. Del patrimonio immobiliare	10.704.717	10.802.690
b. Diversi istituzionali	119.818	39.789
c. Risultato netto attività commerciale	-	-
d. Altri proventi	725.867	891.438
3. INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI		
a. Capitalizzazione di costi	-	-
b. Variazione delle rimanenze	-	-
c. Rimanenze iniziali	-	-
d. Rimanenze finali	-	-
4. CONTRIBUTI		
a. Contributi da Enti Pubblici	-	-
b. Contributi da privati	-	-
5. Altri ricavi	41.919.836	5.406.113
TOTALE A	130.754.845	95.899.151

B. COSTI DELLA GESTIONE

1. ACQUISTI PER BENI DI CONSUMO	(5.517.614)	(6.242.542)
2. PER SERVIZI		
a. Consumi energetici	(2.043.329)	(2.079.937)
b. Pulizie	(3.621.382)	(3.827.523)
c. Consulenze	(470.355)	(807.990)
d. Manutenzioni	(2.663.545)	(2.499.593)
e. Altri costi	(12.457.638)	(15.096.451)
3. PER GODIMENTO BENI DI TERZI		
a. Affitti	-	-
b. Canoni di locazione finanziaria	-	-
c. Altri da elencare	(627.087)	(752.577)
4. PER IL PERSONALE		
a. Salari e stipendi	(45.889.960)	(45.775.557)
b. Oneri sociali	(10.425.280)	(10.666.242)
c. Trattamento fine Rapporto	(11.644)	(11.937)
d. Trattamenti quiescenza e simili	-	-
e. Altri costi	(42.168)	(43.778)
5. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a. Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	(344.030)	(333.314)
b. Ammortamenti immobilizzazioni materiali	(8.211.685)	(8.859.461)
c. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d. Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
6. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE BENI DI CONSUMO	(41.840)	(98.733)
7. ACCANTONAMENTI FONDI RISCHI		
a. Quote per svalutazioni crediti	(1.608.079)	(436.014)
b. Altre quote (da specificare)	-	-
8. ALTRI ACCANTONAMENTI	(3.428)	(6.491)
9. ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
a. Imposte	(2.012.347)	(2.178.219)
b. Tasse	(595.871)	(717.335)
c. Oneri vari diversi	(1.216.388)	(1.206.705)
TOTALE B	(97.803.670)	(101.640.397)

C. FINANZIAMENTI ALLE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE

	-	-
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B-C) = G	32.951.175	(5.741.246)

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

BILANCIO D'ESERCIZIO 31 DICEMBRE 2016

	31.12.2016	31.12.2015
D. PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
1. Proventi da partecipazioni	-	-
a. da società di capitali	-	-
b. da altri soggetti	-	-
2 - ALTRI PROVENTI FINANZIARI	92.384	151.312
3. INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-	-
a. Interessi passivi su operazioni a breve	(1.039.836)	(1.408.956)
b. Interessi passivi su mutui	(759.336)	(673.887)
c. oneri finanziari diversi	-	(4.743)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(D1 + D2 - D3) = H	(D1 + D2 - D3) = H
	(1.706.787)	(1.936.274)
<hr/>		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		
R = +/- G +/- H	31.244.388	(7.677.520)
<hr/>		
IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	(1.344.274)	(1.314.268)
<hr/>		
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	29.900.113	(8.991.788)