

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

BILANCIO D'ESERCIZIO 31 DICEMBRE 2012

31.12.2012	31.12.2011
------------	------------

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

1. RICAVI PER PRESTAZIONI EROGATE		
a. Rette	64.128.046	64.464.184
b. Altri ricavi	4.948.157	5.870.789
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI		
a. Del patrimonio immobiliare	9.296.971	9.542.994
b. Diversi istituzionali	9.930	13.501
c. Risultato netto attività commerciale	-	-
d. Altri proventi	721.870	1.346.811
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 (costi capitalizzati)	5.344.233	5.364.824
TOTALE A	84.449.207	86.603.103

B. COSTI DELLA GESTIONE

1. ACQUISTI PER BENI DI CONSUMO	(7.034.545)	(7.399.329)
2. PER SERVIZI		
a. Consumi energetici	(2.827.776)	(2.349.022)
b. Pulizie	(3.600.959)	(3.533.054)
c. Consulenze	(633.304)	(619.730)
d. Manutenzioni	(2.900.437)	(3.200.515)
e. Altri costi	(8.932.360)	(7.375.867)
3. PER GODIMENTO BENI DI TERZI		
a. Affitti	-	-
b. Canoni di locazione finanziaria	-	-
c. Altri da elencare	(1.119.932)	(1.107.317)
4. PER IL PERSONALE		
a. Salari e stipendi	(44.238.269)	(47.713.869)
b. Oneri sociali	(11.482.841)	(12.167.543)
c. Trattamento fine Rapporto	(24.192)	(27.305)
d. Trattamenti quiescenza e simili	-	-
e. Altri costi	(39.959)	(53.090)
5. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a. Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	(328.061)	(308.922)
b. Ammortamenti immobilizzazioni materiali	(7.879.077)	(7.946.781)
c. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d. Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
6. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE BENI DI CONSUMO	276.215	27.583
7. ACCANTONAMENTI FONDI RISCHI		
a. Quote per svalutazioni crediti	-	-
b. Altre quote (da specificare)	-	-
8. ALTRI ACCANTONAMENTI	(12.332)	(25.800)
9. ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
a. Imposte	(1.898.814)	(658.757)
b. Tasse	(266.853)	(245.256)
c. Oneri vari diversi	(1.369.923)	(1.136.339)
TOTALE B	(94.313.419)	(95.840.913)

C. FINANZIAMENTI ALLE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE

	-	-
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B-C) = G	(9.864.212)	(9.237.810)

BILANCIO D'ESERCIZIO 31 DICEMBRE 2012

	31.12.2012	31.12.2011
D. PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
1. Proventi da partecipazioni	-	-
a. da società di capitali	-	-
b. da altri soggetti	-	-
2 - ALTRI PROVENTI FINANZIARI	180.370	189.447
3. INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-	-
a. Interessi passivi su operazioni a breve	(924.781)	(288.215)
b. Interessi passivi su mutui	(397.614)	(341.812)
c. oneri finanziari diversi	(10.611)	(8.362)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(D1 + D2 - D3) = H	(448.942)
	(1.152.635)	(448.942)
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	-	-
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	3.046.245	50.960
d. Altri da specificare	732.744	249.508
2. ONERI		
a. Minusvalenze da alienazioni	-	-
b. Insussistenza da inattività	-	-
c. sopravvenienze di passività	(694.922)	(63.484)
d. Oneri straordinari diversi	(117.209)	(149.411)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (F1 - F2) = L	2.966.858	87.573
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	R	
	= +/- G +/- H +/- I +/- L	(9.599.179)
	(8.049.989)	(9.599.179)
IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	(1.139.451)	(1.259.476)
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	(9.189.440)	(10.858.655)