

ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE
Sede Legale in Milano – Via M. Gioia, 51
Codice Fiscale 01798650154
Partita IVA: 01798650154 - N. Rea PV 276372 - MI 1980848

ENTE UNICO DI PLURALITA' DI UNITA' DI OFFERTA SOCIO SANITARIE ACCREDITATE

Decreto Regione Lombardia n. 8023 del 05/06/2019

DOSSO VERDE

Centro di riabilitazione neuropsichiatrica e psicoterapia dell'età evolutiva

Sede Milano – Viale Corsica, 82

Bilancio sezionale al 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO **31/12/2018**

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) **0**

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 25.449

II - Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati 2.183.609

3) Attrezzature industriali e commerciali 2.091

4) Altri beni 17.555

Totale immobilizzazioni materiali (II) 2.203.255

III - Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 0

Totale immobilizzazioni (B) **2.228.704**

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze

Totale rimanenze (I) 0

II) Crediti

1) Verso clienti

Esigibili entro l'esercizio successivo	49.559
--	--------

Totale crediti verso clienti (1)	49.559
----------------------------------	--------

4-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo	0
--	---

Totale crediti tributari (4-bis)	0
----------------------------------	---

5) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo	311
--	-----

Totale crediti verso altri (5)	311
--------------------------------	-----

Totale crediti (II)	49.870
---------------------	--------

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)	0
--	---

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	360.912
-------------------------------	---------

3) Danaro e valori in cassa	14.420
-----------------------------	--------

Totale disponibilità liquide (IV)	375.332
-----------------------------------	---------

Totale attivo circolante (C)	425.202
-------------------------------------	----------------

D) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi	1.683
-------------------------	-------

Totale ratei e risconti (D)	1.683
------------------------------------	--------------

TOTALE ATTIVO	2.655.589
----------------------	------------------

STATO PATRIMONIALE**PASSIVO****31/12/2015****A) PATRIMONIO NETTO**

I - Capitale	245.923
--------------	---------

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0
III - Riserve di rivalutazione	0
IV - Riserva legale	0
V - Riserve statutarie	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0
<i>VII - Altre riserve, distintamente indicate</i>	
Varie altre riserve	0
Totale altre riserve (VII)	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0
<i>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</i>	
Utile (perdita) dell'esercizio	-30.510
Utile (Perdita) residua	-30.510
Totale patrimonio netto (A)	215.413
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	2.119
D) DEBITI	
4) Debiti verso banche	
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.259.865
Totale debiti verso banche (4)	1.259.865
7) Debiti verso fornitori	
Esigibili entro l'esercizio successivo	21.417
Totale debiti verso fornitori (7)	21.417
10) Debiti verso Congregazione	
Esigibili entro l'esercizio successivo	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.155.864
Totale debiti verso Congregazione (10)	1.155.864
14) Altri debiti	

Esigibili entro l'esercizio successivo	911
Totale altri debiti (14)	911
Totale debiti (D)	2.438.057
E) RATEI E RISCONTI	
Totale ratei e risconti (E)	0
TOTALE PASSIVO	2.655.589

CONTO ECONOMICO**31/12/2018****A) VALORE DELLA PRODUZIONE:**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni:	
- a carico del FSR	588.939
- prestazioni per solventi	72.183
Totale Ricavi delle vendite e delle prestazioni	661.122
5) Altri ricavi e proventi	
Altri	1.264
Totale altri ricavi e proventi (5)	1.264
Totale valore della produzione (A)	662.386

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	7.758
7) Per servizi	394.779
8) Per godimento di beni di terzi	1.796
9) Per il personale:	
a) Salari e stipendi	151.669
b) Oneri sociali	46.401
c) Trattamento di fine rapporto	11.199
Totale costi per il personale (9)	209.269
10) Ammortamenti e svalutazioni:	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.172
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	45.361

Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	48.533
14) Oneri diversi di gestione	5.404
Totale costi della produzione (B)	667.539
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-5.153
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:	
17) Interessi e altri oneri finanziari	
Altri	23.854
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	23.854
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-23.854
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:	
Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19)	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	-29.007
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	
Imposte correnti	1.503
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	1.503
23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-30.510

Milano, 30/04/2019

La Legale Rappresentante

Patrizia Reppucci

firmato digitalmente