

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 di Pavia – Via Fasolo, 1

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) 27.304

II - Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati 4.174.297

2) Impianti e macchinario 637.927

3) Attrezzature industriali e commerciali 3.416

4) Altri beni 101.778

Totale immobilizzazioni materiali (II) 4.917.418

III - Immobilizzazioni finanziarie

2) Crediti

d) Verso altri

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale crediti verso altri	0
Totale Crediti (2)	0
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0
Totale immobilizzazioni (B)	4.944.722
C) ATTIVO CIRCOLANTE	
<i>I) Rimanenze</i>	
Totale rimanenze (I)	0
<i>II) Crediti</i>	
1) Verso clienti	
Esigibili entro l'esercizio successivo	62.525
Totale crediti verso clienti (1)	62.525
4-bis) Crediti tributari	
Esigibili entro l'esercizio successivo	0
Totale crediti tributari (4-bis)	0
5) Verso altri	
Esigibili entro l'esercizio successivo	15.373
Totale crediti verso altri (5)	15.373
Totale crediti (II)	77.898
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	
6) Altri titoli	258
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)	258
<i>IV - Disponibilità liquide</i>	
1) Depositi bancari e postali	544.033
3) Danaro e valori in cassa	2.925
Totale disponibilità liquide (IV)	546.958
Totale attivo circolante (C)	625.114
D) RATEI E RISCONTI	

Ratei e risconti attivi	7.034
-------------------------	-------

Totale ratei e risconti (D)	7.034
------------------------------------	--------------

TOTALE ATTIVO	5.576.870
----------------------	------------------

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2018
----------------	-------------------

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale	977.586
--------------	---------

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
--	---

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve	0
---------------------	---

Totale altre riserve (VII)	0
----------------------------	---

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0
--	---

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio	-111.893
--------------------------------	----------

Utile (Perdita) residua	-111.893
-------------------------	----------

Totale patrimonio netto (A)	865.693
------------------------------------	----------------

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

Totale fondi per rischi e oneri (B)	0
--	----------

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

107.507

D) DEBITI

4) Debiti verso banche

Esigibili entro l'esercizio successivo	42.745
--	--------

Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.771.824
--	-----------

Totale debiti verso banche (4)	2.814.569
7) Debiti verso fornitori	
Esigibili entro l'esercizio successivo	158.100
Totale debiti verso fornitori (7)	158.100
10) Debiti verso Congregazione	
Esigibili entro l'esercizio successivo	
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.630.360
Totale debiti verso Congregazione (10)	1.630.360
12) Debiti tributari	
Esigibili entro l'esercizio successivo	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Totale debiti tributari (12)	0
14) Altri debiti	
Esigibili entro l'esercizio successivo	641
Esigibili oltre l'esercizio successivo	
Totale altri debiti (14)	641
Totale debiti (D)	4.603.670
E) RATEI E RISCONTI	
Ratei e risconti passivi	0
Totale ratei e risconti (E)	0
TOTALE PASSIVO	5.576.870

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

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni:	
- a carico del FSR	1.781.787
- prestazioni in solvenza 90.701	
Totale Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.872.488

5) Altri ricavi e proventi

Altri	2.902
Totale altri ricavi e proventi (5)	2.902

Totale valore della produzione (A)	1.875.390
---	------------------

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	28.105
7) Per servizi	1.038.853
8) Per godimento di beni di terzi	1.796
9) Per il personale:	
a) Salari e stipendi	494.332
b) Oneri sociali	145.634
c) Trattamento di fine rapporto	39.874
Totale costi per il personale (9)	679.840
10) Ammortamenti e svalutazioni:	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.404
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	169.138
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	172.542
14) Oneri diversi di gestione	16.458

Totale costi della produzione (B)	1.937.594
--	------------------

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-62.204
---	----------------

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

17) Interessi e altri oneri finanziari	
Altri	44.791
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	44.791

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-44.791
--	----------------

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:

Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19)	0
--	----------

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) -106.995

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte correnti 4.898

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) 4.898

23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO -111.893

Milano, 30/04/2019

La Legale Rappresentante

Patrizia Reppucci

firmato digitalmente