

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 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2019	31/12/2018
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	22.277	25.449
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	2.142.388	2.183.609
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.936	2.091
4) Altri beni	13.327	17.555
Totale immobilizzazioni materiali (II)	2.157.651	2.203.255
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	2.179.928	2.228.704
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I) Rimanenze</i>		
Totale rimanenze (I)	0	0

II) Crediti

1) Verso clienti

Esigibili entro l'esercizio successivo	54.243	49.559
Totale crediti verso clienti (1)	54.243	49.559

4-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti tributari (4-bis)	0	0

5) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo	4	311
Totale crediti verso altri (5)	4	311

Totale crediti (II)	54.247	49.870
----------------------------	---------------	---------------

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	283.963	360.912
3) Danaro e valori in cassa	3.473	14.420
Totale disponibilità liquide (IV)	287.436	375.332

Totale attivo circolante (C)	341.684	425.202
-------------------------------------	----------------	----------------

D) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi	3.113	1.683
-------------------------	-------	-------

Totale ratei e risconti (D)	3.113	1.683
------------------------------------	--------------	--------------

TOTALE ATTIVO	2.524.725	2.655.589
----------------------	------------------	------------------

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2019	31/12/2018
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	245.923	245.923

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
<i>VII - Altre riserve, distintamente indicate</i>		
Varie altre riserve	0	0
Totale altre riserve (VII)	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
<i>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</i>		
Utile (perdita) dell'esercizio	-57.093	-30.510
Utile (Perdita) residua	-57.093	-30.510
Totale patrimonio netto (A)	188.830	215.413
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	617	2.119
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.064.038	1.259.865
Totale debiti verso banche (4)	1.064.038	1.259.865
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	26.279	21.417
Totale debiti verso fornitori (7)	26.279	21.417
10) Debiti verso Congregazione		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.244.481	1.155.864
Totale debiti verso Congregazione (10)	1.244.481	1.155.864
14) Altri debiti		

Esigibili entro l'esercizio successivo	0	911
Totale altri debiti (14)	0	911
Totale debiti (D)	2.234.798	2.438.057
E) RATEI E RISCONTI		
Totale ratei e risconti (E)	0	0
TOTALE PASSIVO	2.524.725	2.655.589

CONTO ECONOMICO**31/12/2019****31/12/2018****A) VALORE DELLA PRODUZIONE:**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni:

- a carico del FSR	608.689	-	588.939
- prestazioni in solvenza	96.454	-	72.183

Totale Ricavi delle vendite e delle prestazioni 705.143 +661.122

5) Altri ricavi e proventi 7.162 1.264

Totale altri ricavi e proventi 7.162 1.264

Totale valore della produzione (A) 712.305 662.386**B) COSTI DELLA PRODUZIONE:**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 3.645 7.758

7) Per servizi 405.874 394.779

8) Per godimento di beni di terzi 1.902 1.796

9) Per il personale:

a) Salari e stipendi 208.809 151.669

b) Oneri sociali 62.396 46.401

c) Trattamento di fine rapporto 14.342 11.199

Totale costi per il personale (9) 285.547 209.269

10) Ammortamenti e svalutazioni:

b) Amm.to delle immobilizzazioni immateriali e materiali 48.776 48.533

Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	48.776	48.533
14) Oneri diversi di gestione	2.697	5.404
Totale costi della produzione (B)	748.441	667.539
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-36.136	-5.153
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	20.477	23.854
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	20.477	23.854
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-20.477	-23.854
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:		
Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19)	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	-56.613	-29.007
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	480	1.503
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	480	1.503
23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-57.093	-30.510

Milano, 30/06/2020

La Legale Rappresentante

Patrizia Reppucci

firmato digitalmente