

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 31/12/2019

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)	23.900	27.304
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	4.102.339	4.174.297
2) Attrezzature e Impianti	599.658	637.927
3) Attrezzature industriali e commerciali	0	3.416
4) Altri beni	92.046	101.778
Totale immobilizzazioni materiali (II)	4.794.043	4.917.418
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
2) Crediti		
d) Verso altri		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0

Totale crediti verso altri	0	0
Totale Crediti (2)	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	4.817.943	4.944.722
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I) Rimanenze</i>		
Totale rimanenze (I)	0	0
<i>II) Crediti</i>		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	7.483	62.525
Totale crediti verso clienti (1)	7.483	62.525
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	4.000	15.373
Totale crediti verso altri (5)	4.000	15.373
Totale crediti (II)	11.483	77.898
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
6) Altri titoli	258	258
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)	258	258
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	494.709	544.033
3) Danaro e valori in cassa	2.352	2.925
Totale disponibilità liquide (IV)	497.061	546.958
Totale attivo circolante (C)	508.802	625.114
D) RATEI E RISCONTI		

Ratei e risconti attivi	10.587	7.034
Totale ratei e risconti (D)	10.587	7.034
TOTALE ATTIVO	5.337.332	5.576.870

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2019	31/12/2018
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	977.586	977.586
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	-122.306	-111.893
Utile (Perdita) residua	-122.306	-111.893
Totale patrimonio netto (A)	855.280	865.693
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	102.247	107.507
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	47.806	42.745
Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.589.153	2.771.824

Totale debiti verso banche (4)	2.589.153	2.814.569
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	112.196	158.100
Totale debiti verso fornitori (7)	112.196	158.100
10) Debiti verso Congregazione		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.640.650	1.630.360
Totale debiti verso Congregazione (10)	1.640.650	1.630.360
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari (12)	0	0
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	641
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale altri debiti (14)	0	641
Totale debiti (D)	4.379.805	4.603.670
E) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti passivi	0	0
Totale ratei e risconti (E)	0	0
TOTALE PASSIVO	5.337.332	5.576.870

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

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni:

- a carico del FSR	1.789.943	-	1.781.787
- prestazioni in solvenza	98.042	-	90.701

Totale Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.887.985	1.872.488
---	-----------	-----------

5) Altri ricavi e proventi		
Altri	42.915	2.902
Totale altri ricavi e proventi (5)	42.915	2.902
Totale valore della produzione (A)	1.930.900	1.875.390
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	27.833	28.105
7) Per servizi	1.082.235	1.038.853
8) Per godimento di beni di terzi	2.464	1.796
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	505.558	494.332
b) Oneri sociali	150.220	145.634
c) Trattamento di fine rapporto	39.614	39.874
Totale costi per il personale (9)	695.392	679.840
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.404	3.404
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	168.939	169.138
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	172.343	172.542
14) Oneri diversi di gestione	30.283	16.458
Totale costi della produzione (B)	2.010.550	1.937.594
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-79.650	-62.204
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	38.306	44.791
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	38.306	44.791
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-38.306	-44.791
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	-117.956	-106.995
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	4.350	4.898
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	4.350	4.898
23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-122.306	-111.893

Milano, 30/06/2020

La Legale Rappresentante

Patrizia Reppucci

firmato digitalmente