

## DOSSO VERDE

Centro di riabilitazione neuropsichiatrica e psicoterapia dell'età evolutiva

Sede Milano – Viale Corsica, 82

Dipendente dall'Ente

ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE

Sede Legale in Milano – Via M. Gioia, 51

Codice Fiscale 01798650154

Partita IVA: 01798650154 - N. Rea: MI - 1980848

**Bilancio sezionale al 31/12/2017**

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

#### ATTIVITA'

##### IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

ONERI PLURIENNALI	30.988,00 €	
TOTALE IMMOB. IMMATERIALI		30.988,00 €

##### IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

FABBRICATI	2.748.054,86 €	
ATTREZZATURE E IMPIANTI	2.478,26 €	
ATTREZ. DI VAL. INFERIORE E	600,24 €	
MOBILI E MACCHINE ORDINARIE	59.161,00 €	
TOTALE IMMOB. MATERIALI		2.810.294,36 €

##### CREDITI

CRED. FATT. DA EMETTERE	51.364,96 €	
CREDITI INPS PER TFR	65.853,82 €	
DIPENDENTI C/ARROTONDAMENTI	2,82 €	
CREDITI INPS PER IMP. SOST.	216,07 €	
CREDITI VS ALTRI	29.318,09 €	
TOTALE CREDITI		146.755,76 €

##### DISPONIBILITA' LIQUIDE

DEPOSITI BANCARI E POSTALI	354.817,62 €	
CASSA EURO	4.299,35 €	
TOTALE DISP. LIQUIDE		359.116,97 €

RISCONTI ATTIVI		3.113,16 €
-----------------	--	------------

<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>3.350.268,25 €</b>
-------------------------	--	-----------------------

**PASSIVO**

F.DO AMM.TO BENI IMMAT.LI		
F.DO AMM.TO PROGRAMMI SOFTW	3.098,80 €	
TOTALE F.DO AMM.TO BENI IMM.LI		3.098,80 €

F.DO AMM.TO BENI MAT.LI		
F.DO AMM.TO FABBRICATI	523.225,24 €	
F.DO AMM.TO ATTREZZATURE E	232,34 €	
F.DO AMM.TO ATTREZ. VAL. IN	420,90 €	
F.DO AMM.TO MOBILI E MACCHI	39.046,26 €	
TOTALE F.DO AMM.TO BENI MAT.LI		562.924,74 €

F.DO DOTAZIONE	245.923,31 €	
CAPITALE		245.923,31 €

**DEBITI**

TFR DIPENDENTI	1.771,38 €	
DEBITI V/CONGREGAZIONE	345.934,29 €	
MUTUO CREDITO VALTELLINESE	1.450.385,78 €	
DEBITI VERSO FORNITORI	50.078,62 €	
DEBITI VS DIREZIONE IMC	626.714,29 €	
FONDO TESORERIA INPS PER TFR	65.853,82 €	
ALTRI DEBITI	10.079,09 €	
TOTALE DEBITI		2.550.817,27 €

<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>3.362.764,12 €</b>
--------------------------	--	-----------------------

<b>Perdita esercizio</b>		<b>-12.495,87 €</b>
--------------------------	--	---------------------

**PROSPETTO ECONOMICO****COSTI**

ACQUISTI VARI	577,50 €	
ACQUISTI		577,50 €
MATERIALE DI CANCELLERIA	765,06 €	
MEDICINALI E MATERIALE INFE	101,89 €	
MATERIALI PER MANUT. E RIPA	67,10 €	
ALTRI ACQUISTI		934,05 €
ENERGIA ELETTRICA	10.366,00 €	
RISCALDAMENTO	5.169,56 €	
ACQUEDOTTO	518,00 €	
ALTRI SERVIZI		16.053,56 €
SERVIZIO DI ASSISTENZA E CA	13.275,82 €	
SPESE TELEFONI FISSI	2.557,19 €	
SPESE BANCARIE	497,15 €	
QUOTA COSTI COMUNI	27.644,44 €	
ALTRE ASSICURAZIONI	11.691,69 €	
SPESE PER CONSULENZE MEDICH	56.030,50 €	

CONSULENZE TECNICHE	3.821,65 €	
SPESE PER AGGIORNAMENTO E F	726,00 €	
SPESE PSICOLOGHE	102.716,09 €	
SPESE PER DIREZIONE SANITAR	17.791,16 €	
PRESTAZIONI OCCASIONALI	920,00 €	
SPESE DI PULIZIA AMBIENTI	30.744,00 €	
SPESE TERAPISTI DELLA RIABI	60.550,10 €	
SPESE ATTIVITA' DI MUSICOTE	2.592,00 €	
SPESE PER MANUTENZIONI E RI	13.929,17 €	
SERVIZI AMMIN.VI E GEN.LI		345.486,96 €
NOLEGGI MACCHINE ELETTRONIC	2.764,74 €	
LOCAZIONI, NOLEGGI E LICENZ		2.764,74 €
<b>COSTI PERSONALE</b>		
STIPENDI IMPIEGATI	168.854,15 €	
CONTRIBUTI INAIL	2.184,92 €	
ONERI SOCIALI SU STIPENDI	48.340,27 €	
ACC.TO AL FONDO TFR	12.399,34 €	
RIVALUTAZIONE TFR C/AZIENDA	18,48 €	
TOTALE COSTI PERSONALE		231.797,16 €
<b>AMMORTAMENTI</b>		
AMM.TO SOFTWARE	3.098,80 €	
AMM.NTO DELLE IMM. IMMATERIALI		3.098,80 €
AMM.TO FABBRICATI	41.086,49 €	
AMM.TO ATTREZZATURE IMPIANT	154,89 €	
AMM.TO MOBILI E MACCHINE UF	3.549,66 €	
AMM.TO BS INF. E. 516,46	84,18 €	
AMM.NTO DELLE IMM. MATERIALI		44.875,22 €
<b>ALTRI ONERI</b>		
LIBRI, GIORNALI E RIVISTE	200,00 €	
VALORI BOLLATI	994,00 €	
ABBUONI E ARROTONDAMENTI PA	0,25 €	
PRESTAZIONI NON RICONOSCIUT	696,34 €	
ALTRE SPESE	122,00 €	
ALTRI ONERI DI GESTIONE		2.012,59 €
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	27.139,19 €	
INTERESSI E ALTRI ONERI FIN		27.139,19 €
IRAP	1.584,02 €	
IMPOSTE SUL REDDITO		1.584,02 €
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>676.323,79 €</b>
<b>RICAVI</b>		
RETTE SOCIO SANITARIE SOLVENTI	73.629,00 €	
RETTE SOCIO SANITARIE ATS	582.696,34 €	
PROGETTI ATS	6.780,00 €	

RICAVI DELLE PRESTAZIONI		663.105,34 €
RIMBORSI SPESE BOLLO	546,00 €	
ABBUONI E ARROTONDAMENTI	2,08 €	
SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDIN	174,50 €	
ALTRI RICAVI E PROVENTI		722,58 €
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>663.827,92 €</b>
<b>Perdita esercizio</b>		<b>-12.495,87 €</b>

Milano, 30 aprile 2018