

**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**

<b>ATTIVO</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	25.449	27.889
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	2.183.609	2.224.830
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.091	2.246
4) Altri beni	17.555	20.294
Totale immobilizzazioni materiali (II)	2.203.255	2.247.370
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>2.228.704</b>	<b>2.275.259</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<i>I) Rimanenze</i>		
Totale rimanenze (I)	0	0

*II) Crediti*

## 1) Verso clienti

Esigibili entro l'esercizio successivo	49.559	42.409
<b>Totale crediti verso clienti (1)</b>	<b>49.559</b>	<b>42.409</b>

## 4-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale crediti tributari (4-bis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo	311	219
<b>Totale crediti verso altri (5)</b>	<b>311</b>	<b>219</b>

<b>Totale crediti (II)</b>	<b>49.870</b>	<b>42.628</b>
----------------------------	---------------	---------------

*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	354.606
3) Danaro e valori in cassa	14.420	4.299
<b>Totale disponibilità liquide (IV)</b>	<b>375.332</b>	<b>358.905</b>

<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>425.202</b>	<b>401.533</b>
-------------------------------------	----------------	----------------

**D) RATEI E RISCONTI**

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

<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>1.683</b>	<b>3.113</b>
------------------------------------	--------------	--------------

<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>2.655.589</b>	<b>2.679.905</b>
----------------------	------------------	------------------

**STATO PATRIMONIALE**

<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
----------------	-------------------	-------------------

**A) PATRIMONIO NETTO**

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

II - Riserva da sovrapprezzo 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	-30.510	-12.496
Utile (Perdita) residua	-30.510	-12.496
<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	<b>215.413</b>	<b>233.427</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
<b>Totale fondi per rischi e oneri (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
	<b>2.119</b>	<b>1.771</b>
<b>D) DEBITI</b>		
4) Debiti verso banche		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.259.865	1.450.386
Totale debiti verso banche (4)	1.259.865	1.450.386
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	21.417	50.079
Totale debiti verso fornitori (7)	21.417	50.079
10) Debiti verso Congregazione		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	343.910	345.934
Totale debiti verso Congregazione (10)	343.910	345.934
14) Altri debiti		

Esigibili entro l'esercizio successivo	911	911
Esigibili oltre l'esercizio successivo	811.954	597.397
Totale altri debiti (14)	812.865	589.308
<b>Totale debiti (D)</b>	<b>2.438.057</b>	<b>2.444.707</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
<b>Totale ratei e risconti (E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>2.655.589</b>	<b>2.679.905</b>

**CONTO ECONOMICO**

	31/12/2018	31/12/2017
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE:</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni:		
- a carico del FSR	588.939	582.696
- progetti ATS		6.780
- prestazioni per solventi	72.183	73.629
Totale Ricavi delle vendite e delle prestazioni	661.122	663.105
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	1.264	723
Totale altri ricavi e proventi (5)	1.264	723
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>662.386</b>	<b>663.828</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE:</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	7.758	1.512
7) Per servizi	394.779	361.541
8) Per godimento di beni di terzi	1.796	2.765
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	151.669	168.854
b) Oneri sociali	46.401	50.525
c) Trattamento di fine rapporto	11.199	12.417
Totale costi per il personale (9)	209.269	231.796
10) Ammortamenti e svalutazioni:		

b) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.172	3.099
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	45.361	44.875
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	48.533	47.974
14) Oneri diversi di gestione	5.404	2.013
<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>667.539</b>	<b>647.601</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>-5.153</b>	<b>16.227</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	23.854	27.139
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	23.854	27.139
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)</b>	<b>-23.854</b>	<b>-27.139</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:</b>		
<b>Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)</b>	<b>-29.007</b>	<b>-10.912</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	1.503	1.584
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	1.503	1.584
<b>23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>-30.510</b>	<b>-12.496</b>

Milano, 30/04/2019