

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 | 3.474 | 14.420 |
| Totale disponibilità liquide (IV) | 287.437 | 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 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 | -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 | 343.910 | 343.910 |
| Totale debiti verso Congregazione (10) | 343.910 | 343.910 |
| 14) Altri debiti | | |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 480 | 911 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 900.571 | 811.954 |
| Totale altri debiti (14) | 901.051 | 812.865 |
| Totale debiti (D) | 2.335.278 | 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, 30/04/2020