

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 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2020	31/12/2019
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)	20.692	22.277
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	2.175.487	2.142.388
3) Attrezzature industriali e commerciali	16.870	1.936
4) Altri beni	32.063	13.327
Totale immobilizzazioni materiali (II)	2.224.420	2.157.651
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	2.245.112	2.179.928
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I) Rimanenze</i>		
Totale rimanenze (I)	0	0

II) Crediti

1) Verso clienti

Esigibili entro l'esercizio successivo	6.521	54.243
Totale crediti verso clienti (1)	6.521	54.243

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	3	4
Totale crediti verso altri (5)	3	4

Totale crediti (II)	6.524	54.247
----------------------------	--------------	---------------

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	244.009	283.963
3) Danaro e valori in cassa	7.767	3.474
Totale disponibilità liquide (IV)	251.776	287.437

Totale attivo circolante (C)	258.300	341.684
-------------------------------------	----------------	----------------

D) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi	3.068	3.113
-------------------------	-------	-------

Totale ratei e risconti (D)	3.068	3.113
------------------------------------	--------------	--------------

TOTALE ATTIVO	2.506.480	2.524.725
----------------------	------------------	------------------

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2020	31/12/2019
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	-63.791	-57.093
Utile (Perdita) residua	-63.791	-57.093
Totale patrimonio netto (A)	182.132	188.830
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	625	617
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.030.874	1.064.038
Totale debiti verso banche (4)	1.030.874	1.064.038
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	57.505	26.279
Totale debiti verso fornitori (7)	57.505	26.279
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	250	480
Esigibili oltre l'esercizio successivo	891.184	900.571
Totale altri debiti (14)	891.434	901.051
Totale debiti (D)	2.323.723	2.335.278
E) RATEI E RISCONTI		
Totale ratei e risconti (E)	0	0
TOTALE PASSIVO	2.506.480	2.524.725

CONTO ECONOMICO

	31/12/2020	31/12/2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni:		
- a carico del FSR	556.559	608.689
- prestazioni in solvenza	49.503	96.454
Totale Ricavi delle vendite e delle prestazioni	606.062	705.143
5) Altri ricavi e proventi	3.162	7.162
Totale altri ricavi e proventi	3.162	7.162
Totale valore della produzione (A)	609.224	712.305
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	15.525	3.645
7) Per servizi	323.725	405.874
8) Per godimento di beni di terzi	1.991	1.902
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	209.485	208.809
b) Oneri sociali	62.808	62.396
c) Trattamento di fine rapporto	14.391	14.342
Totale costi per il personale (9)	286.684	285.547
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
b) Amm.to delle immobilizzazioni immateriali e materiali	26.289	48.776

Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	26.289	48.776
14) Oneri diversi di gestione	439	2.697
Totale costi della produzione (B)	654.653	748.441
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-45.429	-36.136
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	18.112	20.477
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	18.112	20.477
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-18.112	-20.477
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)	-63.541	-56.613
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	250	480
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	250	480
23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-63.791	-57.093

Milano, 31/05/2021