

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 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2021	31/12/2020
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)	19.105	20.692
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	2.154.473	2.175.487
3) Attrezzature industriali e commerciali	16.316	16.870
4) Altri beni	29.641	32.063
Totale immobilizzazioni materiali (II)	2.200.430	2.224.420
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	2.219.535	2.245.112
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I) Rimanenze</i>		
Totale rimanenze (I)	0	0

II) Crediti

1) Verso clienti

Esigibili entro l'esercizio successivo	68.055	6.521
Totale crediti verso clienti (1)	68.055	6.521

4-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo	151	0
Totale crediti tributari (4-bis)	151	0

5) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo	4	3
Totale crediti verso altri (5)	4	3

Totale crediti (II)	68.210	6.524
----------------------------	---------------	--------------

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	154.267	244.009
3) Danaro e valori in cassa	10.025	7.767
Totale disponibilità liquide (IV)	164.292	251.776

Totale attivo circolante (C)	232.502	258.300
-------------------------------------	----------------	----------------

D) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi	1.804	3.068
-------------------------	-------	-------

Totale ratei e risconti (D)	1.804	3.068
------------------------------------	--------------	--------------

TOTALE ATTIVO	2.453.841	2.506.480
----------------------	------------------	------------------

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2021	31/12/2020
----------------	-------------------	-------------------

A) PATRIMONIO NETTO

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

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	10.755	-63.791
Utile (Perdita) residua	10.755	-63.791
Totale patrimonio netto (A)	256.678	182.132
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	648	625
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	861.133	1.030.874
Totale debiti verso banche (4)	861.133	1.030.874
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	46.131	57.505
Totale debiti verso fornitori (7)	46.131	57.505
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	750	250
Esigibili oltre l'esercizio successivo	944.591	891.184
Totale altri debiti (14)	945.341	891.434
Totale debiti (D)	2.196.515	2.323.723
E) RATEI E RISCONTI		
Totale ratei e risconti (E)	0	0
TOTALE PASSIVO	2.453.841	2.506.480

CONTO ECONOMICO

	31/12/2021	31/12/2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni:		
- a carico del FSR	653.082	556.559
- prestazioni in solvenza	92.877	49.503
Totale Ricavi delle vendite e delle prestazioni	745.959	606.062
5) Altri ricavi e proventi	10.220	3.162
Totale altri ricavi e proventi	10.220	3.162
Totale valore della produzione (A)	756.179	609.224
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	6.095	15.525
7) Per servizi	400.173	323.725
8) Per godimento di beni di terzi	1.610	1.991
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	210.540	209.485
b) Oneri sociali	62.771	62.808
c) Trattamento di fine rapporto	15.088	14.391
Totale costi per il personale (9)	288.399	286.684
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
b) Amm.to delle immobilizzazioni immateriali e materiali	26.537	26.289

Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	26.537	26.289
14) Oneri diversi di gestione	4.937	439
Totale costi della produzione (B)	727.751	654.563
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	28.428	-45.429
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	16.923	18.112
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	16.923	18.112
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-16.923	-18.112
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)	11.505	-63.541
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	750	250
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	750	250
23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	10.755	-63.791

Milano, 31/05/2022

La legale rappresentante

Suor Patrizia Reppucci