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 SOCIOSANITARIE ACCREDITATE

Decreto Regione Lombardia n. 8023 del 05/06/2019

"DOSSO VERDE"

Centro di riabilitazione neuropsichiatrica e psicoterapia dell'età evolutiva

Sede di Pavia – Via Fasolo, 1

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 - Immobilizzazioni immateriali		
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	22.198	23.900
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	4.081.235	4.102.339
2) Attrezzature e Impianti	575.150	599.658
3) Attrezzature industriali e commerciali	0	0
4) Altri beni	85.898	92.046
Totale immobilizzazioni materiali (II)	4.742.283	4.794.043
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) Crediti		
d) Verso altri		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0

Totale crediti verso altri	0	0
Totale Crediti (2)	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	**4.764.481**	**4.817.943**
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
Totale rimanenze (I)	0	0
II) Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	150.748	7.483
Totale crediti verso clienti (1)	150.748	7.483
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	1.271	4.000
Totale crediti verso altri (5)	1.271	4.000
Totale crediti (II)	152.019	11.483
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
6) Altri titoli	258	258
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)	258	258
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	336.787	494.709
3) Danaro e valori in cassa	3.405	2.352
Totale disponibilità liquide (IV)	340.192	497.061
Totale attivo circolante (C)	**492.469**	**508.802**
D) RATEI E RISCONTI		

Ratei e risconti attivi	10.457	10.587
Totale ratei e risconti (D)	**10.457**	**10.587**
TOTALE ATTIVO	**5.267.407**	**5.337.332**

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	**31/12/2020**	**31/12/2019**
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	977.586	977.586
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
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	0	0
Totale altre riserve (VII)	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	-138.784	-122.306
Utile (Perdita) residua	-138.784	-122.306
Totale patrimonio netto (A)	**838.802**	**855.280**
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Totale fondi per rischi e oneri (B)	**0**	**0**
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	**92.807**	**102.247**
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	35.978	37.806
Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.631.018	2.589.153

Totale debiti verso banche (4)	2.666.996	2.626.959
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	112.624	112.196
Totale debiti verso fornitori (7)	112.624	1112.196
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari (12)	0	0
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.556.178	1.640.650
Totale altri debiti (14)	1.556.178	1.640.650
Totale debiti (D)	**4.335.798**	**4.379.805**
E) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti passivi	0	0
Totale ratei e risconti (E)	**0**	**0**
TOTALE PASSIVO	**5.267.407**	**5.337.332**

CONTO ECONOMICO

	31/12/2020	31/12/2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni:		
- a carico del FSR	1.807.170	1.789.943
- prestazioni in solvenza	32.230	98.042
Totale Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.839.400	1.887.985
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	16.027	42.915
Totale altri ricavi e proventi (5)	16.027	42.915

Totale valore della produzione (A)	**1.855.427**	**1.930.900**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	83.699	27.833
7) Per servizi	946.923	1.082.235
8) Per godimento di beni di terzi	4.249	2.464
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	599.393	505.558
b) Oneri sociali	179.594	150.220
c) Trattamento di fine rapporto	43.997	39.614
Totale costi per il personale (9)	822.984	695.392
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.702	3.404
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	85.065	168.939
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	86.767	172.343
14) Oneri diversi di gestione	12.664	30.283
Totale costi della produzione (B)	**1.957.286**	**2.010.550**
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	**-101.859**	**-79.650**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	34.625	38.306
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	34.625	38.306
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	**-34.625**	**-38.306**
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	**-136.484**	**-117.956**
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	2.300	4.350

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	2.300	4.350
23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	**-138.784**	**-122.306**

Milano, 31/05/2021