

DOSSO VERDE

Centro di riabilitazione neuropsichiatrica e psicoterapia dell'età
evolutiva

Sede Milano – Via Fasolo, 1

Dipendente dall'Ente

ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE

Sede Legale in Milano – Via M. Gioia, 51

Codice Fiscale 01798650154

Partita IVA: 01798650154 - N. Rea: MI - 1980848

Bilancio sezionale al 31/12/2017

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

PROGRAMMI SOFTWARE	10.370,00 €	
ONERI PLURIENNALI	22.936,00 €	
TOTALE IMMOB. IMMATERIALI		33.306,00 €

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

FABBRICATI	5.057.831,00 €	
ATTREZZATURE E IMPIANTI	1.492.324,00 €	
ATTREZZ. DI VAL. INFERIORE E	4.196,00 €	
MOBILI E MACCHINE ORDINARIE	265.127,00 €	
AUTOVETTURE	35.855,00 €	
TOTALE IMMOB. MATERIALI		6.855.333,00 €

DEPOSITI CAUZIONALI		258,00 €
---------------------	--	----------

CREDITI

CRED. PER FATTURE EMESSE	1.364,00 €	
CRED. FATT. DA EMETTERE	37.645,00 €	
TOTALE CREDITI VS. CLIENTI		39.009,00 €

CREDITI INPS PER TFR	333.043,00 €	
DIPENDENTI C/ARROTONDAMENTI	2.606,00 €	
CREDITI INPS PER IMP. SOST.	1.060,00 €	
ACCONTI A FORNITORI	1.406,00 €	
CREDITI VS ALTRI	345,00 €	
TOTALE CREDITI DIVERSI		338.460,00 €

DISPONIBILITA' LIQUIDE		
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	432.557,00 €	
CASSA EURO	2.181,00 €	
TOTALE DISP. LIQUIDE		434.738,00 €

RISCONTI ATTIVI		11.585,00 €
-----------------	--	-------------

TOTALE ATTIVITA'		7.712.689,00
-------------------------	--	---------------------

PASSIVO

F.DO AMM.TO BENI IMMAT.LI		
F.DO AMM.TO PROGRAMMI SOFTW	2.294,00 €	
F.DO AMM.TO ONERI PLURIENNALI	1.037,00 €	
TOTALE F.DO AMM.TO BENI IMM.LI		3.331,00 €

F.DO AMM.TO BENI MAT.LI		
F.DO AMM.TO FABBRICATI	849.890,00 €	
F.DO AMM.TO ATTREZZATURE E	789.340,00 €	
F.DO AMM.TO ATTREZ. VAL. IN	1.649,00 €	
F.DO AMM.TO MOBILI E MACCHI	161.355,00 €	
F.DO AMM.TO AUTOVETTURE	35.855,00 €	
TOTALE F.DO AMM.TO BENI MAT.LI		1.838.089,00 €

F.DO DOTAZIONE	977.586,00 €	
CAPITALE		977.586,00 €

DEBITI

TFR DIPENDENTI	106.800,00 €	
DEBITI V/CONGREGAZIONE	8.609,00 €	
C/TO IPOTECARIO BANCA PROSSIMA	2.941.708,00 €	
DEBITI VERSO BANCHE	45.439,00 €	
DEBITI VERSO FORNITORI	185.450,00 €	
DEBITI VS DIREZIONE IMC	1.386.201,00 €	
FONDO TESORERIA INPS PER TFR	333.043,00 €	
ALTRI DEBITI	32.409,00 €	
TOTALE DEBITI		5.039.659,00 €

TOTALE PASSIVITA'		7.858.665,00 €
--------------------------	--	-----------------------

Perdita esercizio		-145.976,00 €
--------------------------	--	----------------------

PROSPETTO ECONOMICO

COSTI

MATERIALE DA CUCINA	2.727,00 €
MATERIALE DI PULIZIA	2.094,00 €
MATERIALE DIDATTICO	85,00 €
ACQUISTI VARI	2.319,00 €
ALIMENTARI	5.468,00 €

ACQUISTI		12.693,00 €
MATERIALE DI CANCELLERIA	2.352,00 €	
MEDICINALI E MATERIALE INFE	138,00 €	
MATERIALI PER MANUT. E RIPA	13.564,00 €	
ALTRI ACQUISTI	2.454,00 €	
CARBURANTI	1.680,00 €	
SPESE MATERIALI VARI	488,00 €	
ALTRI ACQUISTI		20.676,00 €
ENERGIA ELETTRICA	75.918,00 €	
RISCALDAMENTO	20.814,00 €	
ACQUEDOTTO	5.871,00 €	
ALTRI SERVIZI		102.603,00 €
ASSICURAZIONI VEICOLI	2.436,00 €	
SERVIZI DI RISTORAZIONE	43.943,00 €	
SERVIZIO DI LAVANDERIA	36.985,00 €	
SERVIZIO DI ASSISTENZA E CA	11.743,00 €	
SPESE POSTALI	404,00 €	
SERVIZIO DI VIGILANZA	2.281,00 €	
SPESE TELEFONI FISSI	3.036,00 €	
SPESE BANCARIE	1.359,00 €	
QUOTA COSTI COMUNI	77.209,00 €	
ALTRE ASSICURAZIONI	18.359,00 €	
SPESE CONDOMINIALI	1.016,00 €	
SPESE PER CONSULENZE MEDICHE	241.094,00 €	
CONSULENZE TECNICHE	18.169,00 €	
SPESE PER SERV. INFERMIERISTICO	10.143,00 €	
CONSULENZE SGQ WEB E INFORMATICA	1.879,00 €	
SPESE PER AGGIORNAMENTO E F	73,00 €	
SPESE PER SERVIZIO DI MENSA	65.686,00 €	
SPESE PSICOLOGHE	49.844,00 €	
SPESE PER DIREZIONE SANITAR	34.620,00 €	
PRESTAZIONI OCCASIONALI	5.468,00 €	
SPESE DI PULIZIA AMBIENTI	79.073,00 €	
SERVIZI DI ASSISTENZA	8.803,00 €	
SPESE TERAPISTI DELLA RIABI	91.322,00 €	
SPESE ATTIVITA' DI MUSICOTE	5.603,00 €	
SPESE PER ATTIVITA' TERAPEUTICHE	3.050,00 €	
SPESE PER MANUTENZIONI E RIP.	47.638,00 €	
SERVIZIO DI PORTIERATO	13.665,00 €	
SERVIZI AMMIN.VI E GEN.LI		874.901,00 €
NOLEGGI MACCHINE ELETTRONIC	2.816,00 €	
LOCAZIONI, NOLEGGI E LICENZ		2.816,00 €
COSTI PERSONALE		
STIPENDI IMPIEGATI	544.381,00 €	
CONTRIBUTI INAIL	7.296,00 €	
ONERI SOCIALI SU STIPENDI	152.987,00 €	
ACC.TO AL FONDO TFR	39.064,00 €	
RIVALUTAZIONE TFR C/AZIENDA	2.197,00 €	

TOTALE COSTI PERSONALE		745.925,00 €
AMMORTAMENTI		
AMM.TO ONERI PLURIENNALI	1.037,00 €	
AMM.TO SOFTWARE	2.294,00 €	
AMM.NTO DELLE IMM. IMMATERIALI		3.331,00 €
AMM.TO FABBRICATI	75.895,00 €	
AMM.TO ATTREZZATURE IMPIANT	78.584,00 €	
AMM.TO MOBILI E MACCHINE UF	9.825,00 €	
AMM.TO BS INF. E. 516,46	849,00 €	
AMM.NTO DELLE IMM. MATERIALI		165.153,00 €
ALTRI ONERI		
QUOTE ASSOCIATIVE	1.582,00 €	
TASSA POSSESSO AUTOVEICOLI	606,00 €	
TARI	9.657,00 €	
ALTRE IMPOSTE E TASSE	204,00 €	
VALORI BOLLATI	856,00 €	
ABBUONI E ARROTONDAMENTI	36,00 €	
PRESTAZIONI NON RICONOSCIUT	2.787,00 €	
ALTRE SPESE	41,00 €	
ALTRI ONERI DI GESTIONE		15.769,00 €
ONERI ACCESSORI SU FINANZIAMENTI	7.045,00 €	
IMPOSTA SOSTITUTIVA	500,00 €	
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	43.836,00 €	
INTERESSI E ALTRI ONERI FIN		51.381,00 €
IRAP	4.760,00 €	
IMPOSTE SUL REDDITO		4.760,00 €
TOTALE COSTI		2.000.008,00 €
RICAVI		
RETTE SOCIO SANITARIE SOLVENTI	94.399,00 €	
RETTE SOCIO SANITARIE ATS	1.744.526,00 €	
RICAVI DELLE PRESTAZIONI		1.838.925,00 €
RICAVI E PROVENTI DIVERSI		
PROVENTI DIVERSI	100,00 €	
RIMBORSI SPESE BOLLO	464,00 €	
ABBUONI E ARROTONDAMENTI	10,00 €	
EROGAZIONI LIBERALI	14.533,00 €	
ALTRI RICAVI E PROVENTI		15.107,00 €
TOTALE RICAVI		1.854.032,00 €
Perdita esercizio		-145.976,00 €

Milano, 30 aprile 2018