

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 di Pavia – Via Fasolo, 1

Bilancio sezionale al 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017
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)	27.304	29.975
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	4.174.297	4.207.941
2) Impianti e macchinario	637.927	702.984
3) Attrezzature industriali e commerciali	3.416	2.547
4) Altri beni	101.778	106.319
Totale immobilizzazioni materiali (II)	4.917.418	5.017.244
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
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)	4.944.722	5.047.219
------------------------------------	------------------	------------------

C) ATTIVO CIRCOLANTE*I) Rimanzene*

Totale rimanenze (I)	0	0
----------------------	---	---

II) Crediti

1) Verso clienti

Esigibili entro l'esercizio successivo	62.525	39.009
Totale crediti verso clienti (1)	62.525	39.009

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	15.373	5.417
Totale crediti verso altri (5)	15.373	5.417

Totale crediti (II)	77.898	44.426
---------------------	--------	--------

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	544.033	432.557
3) Danaro e valori in cassa	2.925	2.181
Totale disponibilità liquide (IV)	546.958	434.738

Totale attivo circolante (C)	625.114	479.422
-------------------------------------	----------------	----------------

D) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi	7.034	11.588
Totale ratei e risconti (D)	7.034	11.588
TOTALE ATTIVO	5.576.870	5.538.229

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017
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
<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	-111.893	-145.976
Utile (Perdita) residua	-111.893	-145.976
Totale patrimonio netto (A)	865.693	831.610
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	107.507	106.800
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		45.439
Esigibili entro l'esercizio successivo	42.745	
Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.771.824	2.941.708

Totale debiti verso banche (4)	2.814.569	2.987.147
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	158.100	185.450
Totale debiti verso fornitori (7)	158.100	185.450
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	641	32.412
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.630.360	1.394.810
Totale altri debiti (14)	1.631.001	1.427.222
Totale debiti (D)	4.603.670	4.599.819
E) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti passivi	0	0
Totale ratei e risconti (E)	0	0
TOTALE PASSIVO	5.576.870	5.538.229

CONTO ECONOMICO

	31/12/2018	31/12/2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle prestazioni a carico del FSR	1.781.787	1.744.526
2) Ricavi delle prestazioni in solvenza	90.701	94.399
Totale Ricavi delle prestazioni	1.872.488	1.838.925
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	2.902	15.106
Totale altri ricavi e proventi (5)	2.902	15.106

Totale valore della produzione (A)	1.875.390	1.854.031
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	28.105	33.369
7) Per servizi	1.038.853	977.504
8) Per godimento di beni di terzi	1.796	2.816
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	494.332	544.381
b) Oneri sociali	145.634	160.283
c) Trattamento di fine rapporto	39.874	41.261
Totale costi per il personale (9)	679.840	745.925
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.404	3.331
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	169.138	165.153
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	172.542	168.484
14) Oneri diversi di gestione	16.458	15.768
Totale costi della produzione (B)	1.937.594	1.943.866
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-62.204	-89.835
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	44.791	51.381
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	44.791	51.381
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-44.791	-51.381
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)	-106.995	-141.216
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	4.898	4.760

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	4.898	4.760
--	-------	-------

23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-111.893	-145.976
--	-----------------	-----------------

Milano, 30/04/2019