

**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 31/12/2019**

**STATO PATRIMONIALE**

| <b>ATTIVO</b>  | <b>31/12/2019</b> | <b>31/12/2018</b> |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>  |                   |                   |
| Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) | 0                 | 0                 |
| <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>                                 |                   |                   |
| <i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>                    |                   |                   |
| Totale immobilizzazioni immateriali (I)                    | 23.900            | 27.304            |
| <i>II - Immobilizzazioni materiali</i>                     |                   |                   |
| 1) Terreni e fabbricati                                    | 4.102.339         | 4.174.297         |
| 2) Attrezzature e Impianti                                 | 599.658           | 637.927           |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali                  | 0                 | 3.416             |
| 4) Altri beni  | 92.046            | 101.778           |
| Totale immobilizzazioni materiali (II)                     | 4.794.043         | 4.917.418         |
| <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 |

|                                    |                  |                  |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Totale immobilizzazioni (B)</b> | <b>4.817.943</b> | <b>4.944.722</b> |
|------------------------------------|------------------|------------------|

**C) ATTIVO CIRCOLANTE***I) Rimanenze*

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

*II) Crediti*

## 1) Verso clienti

|  |       |        |
|--|-------|--------|
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 7.483 | 62.525 |
|--|-------|--------|

|                                  |       |        |
|----------------------------------|-------|--------|
| Totale crediti verso clienti (1) | 7.483 | 62.525 |
|----------------------------------|-------|--------|

## 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 | 4.000 | 15.373 |
|--|-------|--------|

|                                |       |        |
|--------------------------------|-------|--------|
| Totale crediti verso altri (5) | 4.000 | 15.373 |
|--------------------------------|-------|--------|

|                     |        |        |
|---------------------|--------|--------|
| Totale crediti (II) | 11.483 | 77.898 |
|---------------------|--------|--------|

*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 | 494.709 | 544.033 |
|-------------------------------|---------|---------|

|                             |       |       |
|-----------------------------|-------|-------|
| 3) Danaro e valori in cassa | 2.352 | 2.925 |
|-----------------------------|-------|-------|

|                                   |         |         |
|-----------------------------------|---------|---------|
| Totale disponibilità liquide (IV) | 497.061 | 546.958 |
|-----------------------------------|---------|---------|

|                                     |                |                |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Totale attivo circolante (C)</b> | <b>508.802</b> | <b>625.114</b> |
|-------------------------------------|----------------|----------------|

**D) RATEI E RISCONTI**

|                                    |                  |                  |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| Ratei e risconti attivi            | 10.587           | 7.034            |
| <b>Totale ratei e risconti (D)</b> | <b>10.587</b>    | <b>7.034</b>     |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>               | <b>5.337.332</b> | <b>5.576.870</b> |

## STATO PATRIMONIALE

| <b>PASSIVO</b>   | <b>31/12/2019</b> | <b>31/12/2018</b> |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                   |                   |                   |
| 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                               | -122.306          | -111.893          |
| Utile (Perdita) residua                                      | -122.306          | -111.893          |
| <b>Totale patrimonio netto (A)</b>                           | <b>855.280</b>    | <b>865.693</b>    |
| <b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>                           |                   |                   |
| <b>Totale fondi per rischi e oneri (B)</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b> |                   |                   |
|  | <b>102.247</b>    | <b>107.507</b>    |
| <b>D) DEBITI</b>   |                   |                   |
| 4) Debiti verso banche                                       |                   |                   |
| Esigibili entro l'esercizio successivo                       | 37.806            | 42.745            |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo                       | 2.589.153         | 2.771.824         |

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| Totale debiti verso banche (4)         | 2.626.959        | 2.814.569        |
| <b>7) Debiti verso fornitori</b>       |                  |                  |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 112.196          | 158.100          |
| Totale debiti verso fornitori (7)      | 112.196          | 158.100          |
| <b>12) Debiti tributari</b>            |                  |                  |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 0                | 0                |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 0                | 0                |
| Totale debiti tributari (12)           | 0                | 0                |
| <b>14) Altri debiti</b>                |                  |                  |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 0                | 641              |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 1.640.650        | 1.630.360        |
| Totale altri debiti (14)               | 1.640.650        | 1.631.001        |
| <b>Totale debiti (D)</b>               | <b>4.379.805</b> | <b>4.603.670</b> |
| <b>E) RATEI E RISCONTI</b>             |                  |                  |
| Ratei e risconti passivi               | 0                | 0                |
| <b>Totale ratei e risconti (E)</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>                  | <b>5.337.332</b> | <b>5.576.870</b> |

**CONTO ECONOMICO**

|   | <b>31/12/2019</b> | <b>31/12/2018</b> |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE:</b>                  |                   |                   |
| <b>1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni:</b> |                   |                   |
| - a carico del FSR                                  | 1.789.943         | 1.781.787         |
| - prestazioni in solvenza                           | 98.042            | 90.701            |
| Totale Ricavi delle vendite e delle prestazioni     | 1.887.985         | 1.872.488         |
| <b>5) Altri ricavi e proventi</b>                   |                   |                   |
| Altri   | 42.915            | 2.902             |
| Totale altri ricavi e proventi (5)                  | 42.915            | 2.902             |

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| <b>Totale valore della produzione (A)</b>                                | <b>1.930.900</b> | <b>1.875.390</b> |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE:</b>  |                  |                  |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci                    | 27.833           | 28.105           |
| 7) Per servizi   | 1.082.235        | 1.038.853        |
| 8) Per godimento di beni di terzi  | 2.464            | 1.796            |
| 9) Per il personale:   |                  |                  |
| a) Salari e stipendi   | 505.558          | 494.332          |
| b) Oneri sociali   | 150.220          | 145.634          |
| c) Trattamento di fine rapporto  | 39.614           | 39.874           |
| Totale costi per il personale (9)  | 695.392          | 679.840          |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni:   |                  |                  |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                       | 3.404            | 3.404            |
|  | 168.939          | 169.138          |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali                         |                  |                  |
| Totale ammortamenti e svalutazioni (10)                                  | 172.343          | 172.542          |
| 14) Oneri diversi di gestione  | 30.283           | 16.458           |
| <b>Totale costi della produzione (B)</b>                                 | <b>2.010.550</b> | <b>1.937.594</b> |
| <b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>              | <b>-79.650</b>   | <b>-62.204</b>   |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>                                   |                  |                  |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari                                   |                  |                  |
| Altri  | 38.306           | 44.791           |
| Totale interessi e altri oneri finanziari (17)                           | 38.306           | 44.791           |
| <b>Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)</b>         | <b>-38.306</b>   | <b>-44.791</b>   |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:</b>                 |                  |                  |
| <b>Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)</b>                         | <b>-117.956</b>  | <b>-106.995</b>  |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate |                  |                  |
| Imposte correnti   | 4.350            | 4.898            |

|  |       |       |
|--|-------|-------|
| Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) | 4.350 | 4.898 |
|--|-------|-------|

|  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
| <b>23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b> | <b>-122.306</b> | <b>-111.893</b> |
|--|-----------------|-----------------|

Milano, 30/04/2020