

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 31/12/2021

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)	20.496	22.198
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	4.049.566	4.081.235
2) Attrezzature e Impianti	536.058	575.150
3) Attrezzature industriali e commerciali	0	0
4) Altri beni	80.604	85.898
Totale immobilizzazioni materiali (II)	4.666.228	4.742.283
<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)	4.686.724	4.764.481
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I) Rimanenze</i>		
Totale rimanenze (I)	0	0
<i>II) Crediti</i>		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	185.226	150.748
Totale crediti verso clienti (1)	185.226	150.748
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	425	1.271
Totale crediti verso altri (5)	425	1.271
Totale crediti (II)	185.651	152.019
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
6) Altri titoli	258	258
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)	258	258
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	294.613	336.787
3) Danaro e valori in cassa	6.687	3.405
Totale disponibilità liquide (IV)	301.300	340.192
Totale attivo circolante (C)	487.209	492.469

D) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi	6.098	10.457
Totale ratei e risconti (D)	6.098	10.457
TOTALE ATTIVO	5.180.031	5.267.407

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2021	31/12/2020
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	-152.540	-138.784
Utile (Perdita) residua	-152.540	-138.784
Totale patrimonio netto (A)	825.046	838.802
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	89.319	92.807
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	32.755	35.978
Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.631.018	2.631.018

Totale debiti verso banche (4)	2.663.773	2.666.996
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	144.701	112.624
Totale debiti verso fornitori (7)	144.701	112.624
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	8.023	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.449.169	1.556.178
Totale altri debiti (14)	1.457.192	1.556.178
Totale debiti (D)	4.265.666	4.335.798
E) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti passivi	0	0
Totale ratei e risconti (E)	0	0
TOTALE PASSIVO	5.180.031	5.267.407

CONTO ECONOMICO

	31/12/2021	31/12/2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni:		
- a carico del FSR	1.951.296	1.807.170
- prestazioni in solvenza	55.480	32.230
Totale Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.006.776	1.839.400
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	11.356	16.027
Totale altri ricavi e proventi (5)	11.356	16.027

Totale valore della produzione (A)	2.018.132	1.855.427
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	54.563	83.699
7) Per servizi	1.056.943	946.923
8) Per godimento di beni di terzi	6.624	4.249
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	650.188	599.393
b) Oneri sociali	193.367	179.594
c) Trattamento di fine rapporto	49.863	43.997
Totale costi per il personale (9)	893.418	822.984
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.702	1.702
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	84.247	85.065
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	85.949	86.767
14) Oneri diversi di gestione	37.445	12.664
Totale costi della produzione (B)	2.134.942	1.957.286
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-116.810	-101.859
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	33.230	34.625
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	33.230	34.625
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-33.230	-34.625
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)	-150.040	-136.484
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	2.500	2.300

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	2.500	2.300
--	-------	-------

23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-152.540	-138.784
--	-----------------	-----------------

Milano, 31/05/2022

La legale rappresentante

Suor Patrizia Reppucci