

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 31/12/2024

	31/12/2024	31/12/2023
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
3) Dir. brev. ind. e dir. utlizz. opere ing. Programmi software (Licenzad'uso) F.do amm.to programmi software	13.557	4.803
7) Altre Oneri pluriennali F.do amm.to oneri pluriennali	7.587	4.587
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	21.144	9.390
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	3.995.096	4.026.826
2) Impianti e macchinario	320.005	379.757
3) Attrezzature ind. e commerciali	238	0
4) Altri beni	75.653	61.232
Totale immobilizzazioni materiali (II)	4.390.992	4.467.815
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	4.412.136	4.477.205
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I - Rimanenze</i>		
Totale rimanenze (I)	0	0
<i>II - Crediti</i>		
1) Verso Clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	211.917	111.486
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
5-Bis) Crediti tributari	0	0
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
5-quater) verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	8.483	10.623
Totale crediti verso altri		
Totale crediti (II)	220.400	122.109
<i>III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)	0	0
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	209.678	271.648
3) Danaro e valori in cassa	9.597	10.367

Totale disponibilità liquide (IV)	219.275	282.015
Totale attivo circolante (C)	439.675	404.124
D) RATEI E RISCONTI	1053	4471
Totale ratei e risconti (D)	1053	4471
TOTALE ATTIVO	4.852.864	4.885.800

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2024	31/12/2023
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		
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
Riserve di arrotondamento		
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Totale altre riserve (VII)	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	-194.121	-99.786
Utile (perdita) residua	-194.121	-99.786
Totale patrimonio netto (A)	783.465	877.800
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	40.375	54.530
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.342.169	2.449.502
Totale debiti verso banche	2.342.169	2.449.502
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	122.017	141.143
Totale debiti verso fornitori	122.017	141.143
9) debiti verso imprese controllate		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso imprese controllate	0	-
10) Debiti verso Economato e Congregazione		
Esigibili entro l'esercizio successivo	271.585	-
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.263.341	-
Totale debiti verso Economato e Congregazione (10)	1.534.926	-
11) debiti verso controllanti	0	-
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso controllanti (11)	0	-
12) Debiti tributari		-

Esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti tributari	0	-
13) Deb. v. istituti prev.e sicur soc	0	-
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
Totele Deb. v. istituti prev.e sicur soc	0	-
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	29.912	5.700
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	1.357.125
Totale Altri debiti	29.912	1.362.825
Totale debiti (D)	4.029.024	3.953.470
E) RATEI E RISCONTI	0	0
Totale ratei e risconti (E)	0	0
TOTALE PASSIVO	4.852.864	4.885.800

CONTO ECONOMICO

	31/12/2024	31/12/2023
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
di cui RIA	986.555	963.154
di cui SRM	1.087.379	1.025.429
- a carico FRS	2.073.934	1.988.583
- Prestazioni in solvenza	101.883	94.417
Totale Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.175.817	2.083.000
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	16.562	0
Altri	9.248	37.305
Totale altri ricavi e proventi (5)	25.810	37.305
Totale valore della produzione (A)	2.201.627	2.120.305
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	44.220	46.527
7) per servizi	1.040.606	1.023.807
8) per godimento di beni di terzi	8.158	7.859
9) Personale		
a) Salari e stipendi	788.602	666.601
b) oneri sociali	239.712	205.379
c) Trattamento di fine rapporto	52.631	46.594
Totale costi del personale	1.080.945	918.574
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.555	7.435
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	133.309	131.376
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	135.864	138.811
14) Oneri diversi di gestione	23.424	15.435
Variazioni delle rimanenze		
Totale costi della produzione (B)	2.333.217	2.151.013
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-131.590	-30.708

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	0	0
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	0	0
Totale altri proventi finanziari (16)	0	0
16) altri proventi finanziari:		
altri	3.406	0
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	0	0
altri	60.237	63.378
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	60.237	63.378

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-56.831	-	63.378
--	----------------	----------	---------------

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE.:	0	0
---	----------	----------

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D) (18-19)	0	0
--	----------	----------

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	-188.421	-94.086
--	-----------------	----------------

20) Imposte sul reddito eser, corr, diff, e ant		
Imposte differite		
Totale imposte sul reddito eserc., corr, diff, e ant	0	
22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	5.700	5.700
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)		0

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-194.121	-99.786
---	-----------------	----------------

Milano. 31/05/2025

La Legale Rappresentante
Suor Patrizia Reppucci