

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 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2023	31/12/2022
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)	9.390	13.688
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	4.026.826	4.037.124
2) Attrezzature e Impianti	379.757	459.477
3) Attrezzature industriali e commerciali	0	0
4) Altri beni	61.232	71.937
Totale immobilizzazioni materiali (II)	4.467.815	4.568.538
<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)	4.477.205	4.582.226
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I) Rimanenze</i>		
Totale rimanenze (I)	0	0
<i>II) Crediti</i>		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	111.486	139.917
Totale crediti verso clienti (1)	111.486	139.917
4-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	240
Totale crediti tributari (4-bis)	0	240
5) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	10.623	6.412
Totale crediti verso altri (5)	10.623	6.412
Totale crediti (II)	122.109	146.569
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
6) Altri titoli	0	258
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)	0	258
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	271.648	222.722
3) Danaro e valori in cassa	10.367	6.625
Totale disponibilità liquide (IV)	282.015	229.347
Totale attivo circolante (C)	404.124	376.174

D) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi	4.471	6.153
Totale ratei e risconti (D)	4.471	6.153
TOTALE ATTIVO	4.885.800	4.964.553

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
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	-99.786	-261.914
Utile (Perdita) residua	-99.786	-261.914
Totale patrimonio netto (A)	877.800	715.672
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	54.530	52.711
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.449.502	2.554.194

Totale debiti verso banche (4)	2.449.502	2.554.194
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	141.143	187.081
Totale debiti verso fornitori (7)	141.143	187.081
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	5.700	26.218
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.357.125	1.428.677
Totale altri debiti (14)	1.362.825	1.454.895
Totale debiti (D)	3.953.470	4.196.170
E) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti passivi	0	0
Totale ratei e risconti (E)	0	0
TOTALE PASSIVO	4.885.800	4.964.553

CONTO ECONOMICO

	31/12/2023	31/12/2022
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni:		
- a carico del FSR	1.988.583	1.971.297
- prestazioni in solvenza	94.417	69.265
Totale Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.083.000	2.040.562
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	37.305	38.961
Totale altri ricavi e proventi (5)	37.305	38.961

Totale valore della produzione (A)	2.120.305	2.079.523
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	46.527	36.686
7) Per servizi	1.023.807	1.205.107
8) Per godimento di beni di terzi	7.859	5.654
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	666.601	645.096
b) Oneri sociali	205.379	188.810
c) Trattamento di fine rapporto	46.594	53.402
Totale costi per il personale (9)	918.574	887.308
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.435	6.807
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	131.376	130.781
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	138.811	137.588
14) Oneri diversi di gestione	15.435	14.543
Totale costi della produzione (B)	2.151.013	2.286.886
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-30.708	-207.363
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	63.378	51.351
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	63.378	51.351
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-63.378	-51.351
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)	-94.086	-258.714
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		

Imposte correnti	5.700	3.200
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	5.700	3.200
23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-99.786	-261.914

Milano, 31/05/2024

La legale rappresentante

Suor Patrizia Reppucci