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 SOCIOSANITARIE 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 31/12/2025

	31/12/2025	31/12/2024
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) Dir. brev. ind. e dir. utlizz. opere ing.	16.327	13.557
Programmi software (Licenzad'uso)		
F.do amm.to programmi software		
7) Altre	7.420	7.587
Oneri pluriennali		
F.do amm.to oneri pluriennali		
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	23.747	21.144
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	3.971.818	3.995.096
2) Impianti e macchinario	260.908	320.005
3) Attrezzature ind. e commerciali	308	238
4) Altri beni	62.894	75.653
Totale immobilizzazioni materiali (II)	4.295.928	4.390.992
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	**4.319.675**	**4.412.136**
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze (I)	0	0
II - Crediti		
1) Verso Clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	187.278	211.917
Esigibili oltre l'esercizio successivo	50	
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	1.295	8.483
Totale credtiti verso altri		
Totale crediti (II)	188.623	220.400
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	360.637	209.678
3) Danaro e valori in cassa	30	9.597
Totale disponibilità liquide (IV)	360.667	219.275
Totale attivo circolante (C)	**549.290**	**439.675**
D) RATEI E RISCONTI	**2.353**	**1053**

Totale ratei e risconti (D)	**2.353**	**1053**
TOTALE ATTIVO	**4.871.318**	**4.852.864**

STATO PATRIMONIALE

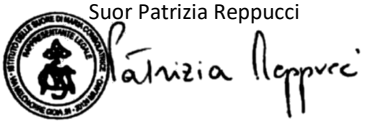
PASSIVO	**31/12/2025**	**31/12/2024**
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	977.586	977.586
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale		
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
Riserve di arrotondamento		
VII - 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	-146.155	-194.121
Utile (perdita) residua	-146.155	-194.121
Totale patrimonio netto (A)	**831.431**	**783.465**
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	**31.182**	**40.375**
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.232.126	2.342.169
Totale debiti verso banche	2.232.126	2.342.169
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	168.901	122.017
Totale debiti verso fornitori	168.901	122.017
9) debiti verso imprese controllate		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese controllate	0	0
10) Debiti verso Economato e Congregazione		
Esigibili entro l'esercizio successivo		271.585
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.568.911	1.263.341
Totale debiti verso Economato e Congregazione (10)	1.568.911	1.534.926
11) debiti verso controllanti	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso controllanti (11)	0	0
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.237	0
Totale debiti tributari	2.237	0
13) Deb. v. istituiti prev.e sicur soc	0	0
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Totele Deb. v. istituiti prev.e sicur soc	0	0
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	36.530	29.912
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale Altri debiti	36.530	29.912
Totale debiti (D)	**4.008.705**	**4.029.024**
E) RATEI E RISCONTI	**0**	**0**

Totale ratei e risconti (E)	**0**	**0**
TOTALE PASSIVO	**4.871.318**	**4.852.864**

CONTO ECONOMICO

	31/12/2025	31/12/2024
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
di cui RIA	1.004.065	986.555
di cui Vaucher B1 ATS	1.078.045	1.087.379
di cui SRM	6.839	
- a carico FRS	2.088.949	2.073.934
- Prestazioni in solvenza	100.049	101.883
Totale Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.188.998	2.175.817
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	2.810	16.562
Altri	15.461	9.248
Totale altri ricavi e proventi (5)	18.271	25.810
Totale valore della produzione (A)	**2.207.269**	**2.201.627**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	25.810	44.220
7) per servizi	1.019.855	1.040.606
8) per godimento di beni di terzi	8.024	8.158
9) Personale		
a) Salari e stipendi	789.969	788.602
b) oneri sociali	229.756	239.712
c) Trattamento di fine rapporto	57.376	52.631
Totale costi del personale	1.077.101	1.080.945
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.950	2.555
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	136.367	133.309
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	142.317	135.864
14) Oneri diversi di gestione	18.440	23.424
Variazioni delle rimanenze		
Totale costi della produzione (B)	**2.291.547**	**2.333.217**
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	**-84.278**	**-131.590**
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	1.151	3.406
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	0	0
altri	57.528	60.237
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	57.528	60.237
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	**-56.377**	**-56.831**
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)	**-140.655**	**-188.421**
20) Imposte sul reddito eser, corr, diff, e ant		
Imposte differite		
Totale imposte sul reddito eserc., corr, diff, e ant	0	0
22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	5.500	5.700
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)		
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**-146.155**	**-194.121**

Milano. 31/05/2026

La Legale Rappresentante
Suor Patrizia Reppucci