

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 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021
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)	13.688	20.496
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	4.037.124	4.049.566
2) Attrezzature e Impianti	459.477	536.058
3) Attrezzature industriali e commerciali	0	0
4) Altri beni	71.937	80.604
Totale immobilizzazioni materiali (II)	4.568.538	4.666.228
<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)	4.582.226	4.686.724
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I) Rimanenze</i>		
Totale rimanenze (I)	0	0
<i>II) Crediti</i>		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	139.917	185.226
Totale crediti verso clienti (1)	139.917	185.226
4-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	240	0
Totale crediti tributari (4-bis)	240	0
5) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	6.412	425
Totale crediti verso altri (5)	6.412	425
Totale crediti (II)	146.569	185.651
<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	222.722	294.613
3) Danaro e valori in cassa	6.625	6.687
Totale disponibilità liquide (IV)	229.347	301.300
Totale attivo circolante (C)	376.174	487.209

D) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi	6.153	6.098
Totale ratei e risconti (D)	6.153	6.098
TOTALE ATTIVO	4.964.553	5.180.031

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
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	-261.914	-152.540
Utile (Perdita) residua	-261.914	-152.540
Totale patrimonio netto (A)	715.672	825.046
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	52.711	89.319
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	32.755
Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.554.194	2.631.018

Totale debiti verso banche (4)	2.554.194	2.663.773
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	187.081	144.701
Totale debiti verso fornitori (7)	187.081	144.701
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	26.218	8.023
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.428.677	1.449.169
Totale altri debiti (14)	1.454.895	1.457.192
Totale debiti (D)	4.196.170	4.265.666
E) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti passivi	0	0
Totale ratei e risconti (E)	0	0
TOTALE PASSIVO	4.964.553	5.180.031

CONTO ECONOMICO

	31/12/2022	31/12/2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni:		
- a carico del FSR	1.971.297	1.951.296
- prestazioni in solvenza	69.265	55.480
Totale Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.040.562	2.006.776
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	38.961	11.356
Totale altri ricavi e proventi (5)	38.961	11.356

Totale valore della produzione (A)	2.079.523	2.018.132
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	36.686	54.563
7) Per servizi	1.205.107	1.056.943
8) Per godimento di beni di terzi	5.654	6.624
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	645.096	650.188
b) Oneri sociali	188.810	193.367
c) Trattamento di fine rapporto	53.402	49.863
Totale costi per il personale (9)	887.308	893.418
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	6.807	1.702
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	130.781	84.247
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	137.588	85.949
14) Oneri diversi di gestione	14.543	37.445
Totale costi della produzione (B)	2.286.886	2.134.942
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-207.363	-116.810
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	51.351	33.230
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	51.351	33.230
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-51.351	-33.230
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)	-258.714	-150.040
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	3.200	2.500

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	3.200	2.500
--	-------	-------

23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-261.914	-152.540
--	-----------------	-----------------

Milano, 31/05/2023

La legale rappresentante

Suor Patrizia Reppucci