

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 Milano – Viale Corsica, 82

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)	6.774	13.237
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	2.112.443	2.133.458
3) Attrezzature industriali e commerciali	16.853	18.151
4) Altri beni	15.752	22.636
Totale immobilizzazioni materiali (II)	2.145.048	2.174.245
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	2.151.822	2.187.482
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I) Rimanenze</i>		
Totale rimanenze (I)	0	0

II) Crediti

1) Verso clienti

Esigibili entro l'esercizio successivo	59.121	51.473
Totale crediti verso clienti (1)	59.121	51.473

4-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo	277	80
Totale crediti tributari (4-bis)	277	80

5) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo	1.482	1.553
Totale crediti verso altri (5)	1.482	1.553

Totale crediti (II)	60.880	53.106
----------------------------	---------------	---------------

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	118.463	104.369
3) Danaro e valori in cassa	1.085	1.960
Totale disponibilità liquide (IV)	119.548	106.329

Totale attivo circolante (C)	180.428	159.435
-------------------------------------	----------------	----------------

D) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi	1.694	1.804
-------------------------	-------	-------

Totale ratei e risconti (D)	1.694	1.804
------------------------------------	--------------	--------------

TOTALE ATTIVO	2.333.944	2.348.721
----------------------	------------------	------------------

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
----------------	-------------------	-------------------

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale	256.676	256.676
--------------	---------	---------

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	- 46.133	-40.221
Utile (Perdita) residua	- 46.133	-40.221
Totale patrimonio netto (A)	210.543	216.455
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	0	784
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	440.368	653.145
Totale debiti verso banche (4)	440.368	653.145
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	51.301	47.894
Totale debiti verso fornitori (7)	51.301	47.894
10) Debiti verso Congregazione		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	344.110	344.110
Totale debiti verso Congregazione (10)	344.110	344.110
14) Altri debiti		

Esigibili entro l'esercizio successivo	1.350	1.250
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.286.272	1.085.083
Totale altri debiti (14)	1.287.622	1.086.333
Totale debiti (D)	2.123.401	2.131.482
E) RATEI E RISCONTI		
Totale ratei e risconti (E)	0	0
TOTALE PASSIVO	2.333.944	2.348.721

CONTO ECONOMICO

	31/12/2023	31/12/2022
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni:		
- a carico del FSR	637.207	621.503
- prestazioni in solvenza	131.480	120.906
Totale Ricavi delle vendite e delle prestazioni	768.687	742.409
5) Altri ricavi e proventi	17.409	13.676
Totale altri ricavi e proventi	17.409	13.676
Totale valore della produzione (A)	786.096	756.085
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	6.925	4.891
7) Per servizi	436.900	450.680
8) Per godimento di beni di terzi	1.486	1.083
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	234.054	208.428
b) Oneri sociali	72.718	61.766
c) Trattamento di fine rapporto	16.280	15.717
Totale costi per il personale (9)	323.052	285.911
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
b) Amm.to delle immobilizzazioni immateriali e materiali	35.661	35.686

Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	35.661	35.686
14) Oneri diversi di gestione	1.779	2.168
Totale costi della produzione (B)	805.803	780.419
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-19.707	-24.334
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	25.076	14.637
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	25.076	14.637
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	25.076	14.637
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)	-44.783	-38.971
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	1.350	1.250
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	1.350	1.250
23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-46.133	-40.221

Milano, 31/05/2024

La legale rappresentante

Suor Patrizia Reppucci