

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 31/12/2022

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)	13.237	19.105
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	2.133.458	2.154.473
3) Attrezzature industriali e commerciali	18.151	16.316
4) Altri beni	22.636	29.641
Totale immobilizzazioni materiali (II)	2.174.245	2.200.430
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	2.187.482	2.219.535
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I) Rimanenze</i>		
Totale rimanenze (I)	0	0

II) Crediti

1) Verso clienti

Esigibili entro l'esercizio successivo	51.473	68.055
Totale crediti verso clienti (1)	51.473	68.055

4-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo	80	151
Totale crediti tributari (4-bis)	80	151

5) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo	1.553	4
Totale crediti verso altri (5)	1.553	4

Totale crediti (II)	53.106	68.210
----------------------------	---------------	---------------

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	104.369	154.267
3) Danaro e valori in cassa	1.960	10.025
Totale disponibilità liquide (IV)	106.329	164.292

Totale attivo circolante (C)	159.435	232.502
-------------------------------------	----------------	----------------

D) RATEI E RISCONTI

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

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

TOTALE ATTIVO	2.348.721	2.453.841
----------------------	------------------	------------------

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	256.676	245.923

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	- 40.221	10.755
Utile (Perdita) residua	- 40.221	10.755
Totale patrimonio netto (A)	216.455	256.678
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	784	648
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	653.145	861.133
Totale debiti verso banche (4)	653.145	861.133
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	47.894	46.131
Totale debiti verso fornitori (7)	47.894	46.131
10) Debiti verso Congregazione		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	344.110	343.910
Totale debiti verso Congregazione (10)	344.110	343.910
14) Altri debiti		

Esigibili entro l'esercizio successivo	1.250	750
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.085.083	944.591
Totale altri debiti (14)	1.086.333	945.341
Totale debiti (D)	2.131.482	2.196.515
E) RATEI E RISCONTI		
Totale ratei e risconti (E)	0	0
TOTALE PASSIVO	2.348.721	2.453.841

CONTO ECONOMICO

	31/12/2022	31/12/2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni:		
- a carico del FSR	621.503	653.082
- prestazioni in solvenza	120.906	92.877
Totale Ricavi delle vendite e delle prestazioni	742.409	745.959
5) Altri ricavi e proventi	13.676	10.220
Totale altri ricavi e proventi	13.676	10.220
Totale valore della produzione (A)	756.085	756.179
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	4.891	6.095
7) Per servizi	450.680	400.173
8) Per godimento di beni di terzi	1.083	1.610
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	208.428	210.540
b) Oneri sociali	61.766	62.771
c) Trattamento di fine rapporto	15.717	15.088
Totale costi per il personale (9)	285.911	288.399
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
b) Amm.to delle immobilizzazioni immateriali e materiali	35.686	26.537

Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	35.686	26.537
14) Oneri diversi di gestione	2.168	4.937
Totale costi della produzione (B)	780.419	727.751
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-24.334	28.428
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	14.637	16.923
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	14.637	16.923
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	14.637	-16.923
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)	-38.971	11.505
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	1.250	750
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	1.250	750
23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-40.221	10.755

Milano, 31/05/2023

La legale rappresentante

Suor Patrizia Reppucci