

## Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2023

Codice	Descrizione	Dare	Avere
<b>01 ATTIVO</b>		<b>28.488.641,61</b>	
<b>0102 IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>13.150.263,03</b>	
<i>01021 Immobilizzazioni immateriali</i>		<i>10.618.374,62</i>	
0102110 Costi di impianto e di ampliamento		3.467,99	
0102110000010 Costi di impianto e ampliamento		190.408,13	
0102110000510 F.do ammortamento costi di impianto e ampliamento			-186.940,14
0102130000010 Costi per produzione software (proprietà)		99.791,80	
0102130000510 F.do ammortamento costi produz. Software di proprietà			-99.791,80
0102140 Altre immobilizzazioni immateriali		10.614.906,63	
0102140000020 Licenze d'uso (software e altre)		853.945,21	
0102140000030 Marchi		13.730,84	
0102140000040 Spese straordinarie/migliorie su beni di terzi		471.707,65	
0102140000042 Spese str./migl.beni di terzi Trescore		8.347.001,53	
0102140000044 Spese str./migl.beni di terzi Cernusco		96.669,48	
0102140000046 Spese str./migl.beni di terzi Gazzaniga		172.374,04	
0102140000048 Spese str./migl.beni di terzi Cassano		7.589.670,71	
0102140000050 Spese str./migl.beni di terzi Calcinatè		1.741.624,29	
0102140000520 F.do ammortamento licenze d'uso			-834.815,12
0102140000530 F.do ammortamento marchi			-13.426,39
0102140000540 F.do ammortamento spese straordinarie/migliorie su beni di terzi			-471.707,65
0102140000542 F.do ammort.spese straord/migl. Trescore			-5.918.253,38
0102140000544 F.do ammortamento spese straordinarie/migliorie su beni di terzi Cernusco			-96.669,48
0102140000546 F.do ammortamento spese straordinarie/migliorie su beni di terzi Gazzaniga			-172.374,04
0102140000547 F.do ammort.spese straord/migl Cassano			-778.622,25
0102140000550 F.do ammort.spese straord/migl Calcinatè			-385.948,81
<i>01022 Immobilizzazioni materiali</i>		<i>1.713.363,41</i>	
0102215 Fabbricati disponibili		688,01	
0102215000030 Costruzioni leggere disponibili (patrimonio da reddito)		13.063,49	
0102215000530 F.do ammortamento costruzioni leggere disponibili (patrimonio da reddito)			-12.375,48
0102230 Impianti e macchinari		251.408,69	
0102230000015 Impianti elettrici ed idraulici		244.701,81	
0102230000020 Impianti telefonici		35.834,38	
0102230000025 Impianti allarme e sicurezza		27.877,42	
0102230000030 Impianti reti informatiche		21.412,18	
0102230000040 Centrale termica		11.555,23	
0102230000080 Altri impianti e macchinari generici		4.395,30	
0102230000090 Altri impianti e macchinari specifici		182.179,02	
0102230000515 F.do ammortamento impianti elettrici ed idraulici			-102.034,65
0102230000520 F.do ammortamento impianti telefonici			-20.478,42
0102230000525 F.do ammortamento impianti allarme e sicurezza			-10.742,08
0102230000530 F.do ammortamento impianti reti informatiche			-21.412,18
0102230000540 F.do ammortamento centrale termica			-11.555,23
0102230000580 F.do ammortamento altri impianti e macchinari generici			-4.395,30
0102230000590 F.do ammortamento altri impianti e macchinari specifici			-105.928,79
0102240 Attrezzature sanitarie e scientifiche		1.215.551,07	
0102240000010 Attrezzature sanitarie e scientifiche		4.248.911,13	
0102240000510 F.do ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche			-3.033.360,06
0102250 Mobili e arredi		162.128,63	
0102250000010 Mobili e arredi d'ufficio		103.827,99	
0102250000040 Mobili e arredi diversi		526.888,06	
0102250000090 Altri mobili e arredi		1.926,07	
0102250000510 F.do ammortamento mobili e arredi d'ufficio			-92.103,28
0102250000540 F.do ammortamento mobili e arredi diversi			-376.484,14
0102250000590 F.do ammortamento altri mobili e arredi			-1.926,07
0102270 Altri beni materiali		83.587,01	
0102270000010 Attrezzature tecnico economici		136.914,94	
0102270000020 Altra attrezzatura varia		277.867,28	
0102270000025 Biancheria		2.392,60	
0102270000030 Computer e periferiche		270.391,07	
0102270000040 Macchine d'ufficio ordinarie		12.981,10	
0102270000050 Macchine d'ufficio elettriche ed elettroniche		118.208,22	
0102270000080 Altri beni materiali (gestione caratteristica)		1.079,28	
0102270000510 F.do ammortamento attrezzature tecnico economici			-136.914,94
0102270000520 F.do ammortamento attrezzatura varia			-210.425,10

## Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2023

Codice	Descrizione	Dare	Avere
0102270000525	F.do ammortamento biancheria		-2.392,60
0102270000530	F.do ammortamento computer e periferiche		-263.097,51
0102270000540	F.do ammortamento macchine d'ufficio ordinarie		-12.981,10
0102270000550	F.do ammortamento macchine d'ufficio elettroniche		-109.356,95
0102270000580	F.do ammortamento altri beni materiali (gest. caratteristica)		-1.079,28
<b>01023</b>	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>818.525,00</b>	
0102310	Crediti immobilizzati	5.000,00	
0102310000080	Deposito cauzionale locazione immobile	5.000,00	
0102320	Titoli immobilizzati e Partecipazioni	813.525,00	
0102320000035	Partecipazioni in altre aziende (quotate e non quotate)	2.500,00	
0102320000075	Partecipazioni Istituto Fisiokinesiterapico Srl	790.625,00	
0102320000090	Partecipazioni Evocare Srl	20.400,00	
<b>0103</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>15.102.842,38</b>	
<b>01031</b>	<b>Rimanenze</b>	<b>168.093,25</b>	
0103110	Rimanenze sanitarie	143.818,32	
0103110000005	Rimanenze sanitarie	143.818,32	
0103120	Rimanenze non sanitarie	24.274,93	
0103120000005	Rimanenze non sanitarie	24.274,93	
<b>01032</b>	<b>Crediti</b>	<b>3.204.534,31</b>	
0103205	Crediti Clienti	283.944,86	
PRIVATO	Privato	15.194,65	
PUBBLICO	Pubblico	268.750,21	
0103230	Crediti verso aziende sanitarie pubbliche	1.734.651,33	
0103230000110	Fatture da emettere vs/ATS della Regione di appartenenza	1.508.434,38	
0103230000113	Fatture da emettere vs/ASST della Regione di appartenenza	261.438,95	
0103230000155	Note di credito da emettere vs/ATS della Regione di appartenenza		-35.222,00
0103240	Crediti verso erario	998.756,08	
0103240000012	Iva in sospensione su fatture di acquisto	711.928,00	
0103240000014	Credito Iva	238.175,68	
0103240000095	Credito vs/Erario D.L. 3/2020	1.985,74	
0103240000100	Credito d'imposta investimenti beni strumentali	46.666,66	
0103250	Altri crediti	155.185,95	
0103250000050	Acconti diversi a fornitori	133.003,07	
0103250000090	Altri crediti diversi	820,67	
0103250000100	Crediti da Istanza di fallimento	21.362,21	
0103260	Crediti verso altri Enti pubblici	6.837,40	
0103260000100	Crediti v/INAIL per anticipi	6.837,40	
0103262	Crediti verso Enti privati	25.158,69	
0103262000115	Fatture da emettere vs enti privati	27.758,69	
0103262000155	Note credito da emettere vs enti privati		-2.600,00
<b>01033</b>	<b>Attività finanziarie non immobilizzate</b>	<b>5.000.000,00</b>	
0103310	Titoli a breve	5.000.000,00	
0103310000010	BOT a 12 mesi	5.000.000,00	
<b>01034</b>	<b>Disponibilità liquide</b>	<b>6.730.214,82</b>	
0103410	Cassa	11.620,88	
0103410001000	Cassa economale Trescore	827,48	
0103410001010	Cassa economale Cernusco S/N	71,15	
0103410001020	Cassa contanti CUP Trescore	3.448,45	
0103410001030	Cassa contanti CUP Cernusco S/N	200,00	
0103410001060	Cassa POS CUP Trescore	539,30	
0103410001080	Cassa contanti CUP Gazzaniga	405,50	
0103410001090	Cassa contanti CUP Ortognatodonzia	1.569,00	
0103410001110	Cassa assegni CUP Ortognatodonzia	4.560,00	
0103410001120	Cassa POS CUP Gazzaniga		
0103420	Istituto Tesoriere c/c attivo	6.718.593,94	
0103420000140	Banco BPM SPA c/c 11000	535.383,63	
0103420000150	Banco BPM SPA c/c 12000	4.851.509,22	
0103420000160	Banco BPM SPA c/c 16000	3.985,23	
0103420000162	Banco BPM SPA c/c 18000 Anthem	54.747,86	
0103420000165	Banco BPM SPA c/c 9319	18.071,05	
0103420000170	Banca Intesa San Paolo c/c 6001	1.046.229,56	
0103420000180	Banca Intesa San Paolo c/c Recage	199.735,27	
0103420000190	Banca Credit Agricole Italia	8.932,12	
<b>0104</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>235.536,20</b>	

## Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2023

Codice	Descrizione	Dare	Avere
<b>01041 Ratei attivi</b>		<b>235.536,20</b>	
0104110	Ratei attivi esercizio in corso	85.263,00	
0104110000020	Ratei attivi v/terzi		
0104110000030	Ratei attivi contributi Progetto ANTHEM	85.263,00	
0104210	Risconti attivi	150.273,20	
0104210000020	Risconti attivi v/terzi	150.273,20	
<b>02 PASSIVO E NETTO</b>			<b>-28.138.304,50</b>
<b>0201 PATRIMONIO NETTO</b>			<b>-5.254.731,31</b>
<b>02013 Fondo di dotazione</b>			<b>-520.658,27</b>
0201310	Fondo di dotazione		-520.658,27
0201310000010	Fondo di dotazione (cap.soc.)	520.658,27	
<b>02015 Utili (perdite) portati a nuovo</b>			<b>-4.734.073,04</b>
0201510	Riserve		-4.734.073,04
0201510000090	Altre riserve	4.734.052,83	
0201510000005	Riserva legale		-20,21
<b>0202 FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			<b>-4.913.248,25</b>
<b>02022 Fondi rischi</b>			<b>-4.210.876,82</b>
0202210	Fondi rischi		-4.210.876,82
0202210000090	Fondo rischi per attività sanitaria	4.169.362,35	
0202210000080	Fondo rischi per perdite presunte su crediti	41.514,47	
<b>02023 Altri fondi per oneri</b>			<b>-702.371,43</b>
0202310	Fondi trattamento di quiescenza		-683.501,43
0202310000050	Fondo per rinnovi contrattuali	364.901,43	
0202310000060	Fondo per rinnovo figure professionali		-318.600,00
0202320	Altri fondi		-18.870,00
0202320000020	Fondo incentivi a dipendenti	18.870,00	
<b>0203 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>			<b>-3.201.066,39</b>
<b>02032 Trattamento di fine rapporto</b>			<b>-3.201.066,39</b>
0203210	Trattamento di fine rapporto		-3.201.066,39
0203210000030	Fondo Trattamento di Fine Rapporto	3.176.777,16	
0203210000040	Fondo TFR privato BPU PREVIDENZA	282,40	
0203210000060	Fondo TFR privato CAIMOP	4.754,00	
0203210000070	Fondo TFR privato Posta Previdenza	1.095,97	
0203210000090	Fondo TFR privato Mediolanum	930,56	
0203210000100	Fondo TFR privato INA Assitalia PRIMO	3.301,89	
0203210000120	Fondo TFR privato Alleanza Toro	5.351,07	
0203210000140	Fondo TFR Intesa San Paolo Vita Spa	1.308,89	
0203210000150	Fondo TFR privato Arti e Mestieri	578,93	
0203210000160	Fondo TFR privato UnipolSai Previdenza	541,08	
0203210000170	Fondo TFR privato Allianz Previdenza	1.476,18	
0203210000200	Fondo TFR privato AMUNDI Core Pension	1.006,64	
0203210000210	Fondo TFR COMETA	1.629,91	
0203210000220	Fondo TFR privato Vera Vita Spa	547,83	
0203210000230	Fondo TFR privato AVIVA	1.017,41	
0203210000240	Fondo TFR privato PENSPLAN PROFI		
0203210000250	Fondo TFR priv. Azione di Previdenza HDI	466,47	
<b>0204 DEBITI</b>			<b>-13.328.930,53</b>
<b>02041 Mutui</b>			<b>-3.734.148,93</b>
0204110	Mutui		-3.734.148,93
0204110000010	Mutuo P.O.Cassano Banca BPM	1.526.155,81	
0204110000020	Mutuo P.O.Calcinate Banca BPM	637.051,53	
0204110000030	Mutuo P.O.Trescore Banca BPM	1.570.941,59	
<b>02045 Debiti verso fornitori</b>			<b>-8.312.670,62</b>
0204505	Debiti verso fornitori		-6.331.943,26
PRIVATO	Privato	2.314.664,74	
PUBBLICO	Pubblico	4.017.278,52	
0204510	Debiti verso fornitori		-1.980.727,36
0204510000110	Fatture da ricevere fornitori	1.991.673,00	
0204510000155	Note di credito da ricevere fornitori		-10.945,64
<b>02047 Debiti tributari</b>			<b>-235.844,57</b>
0204710	Debiti tributari		-235.844,57
0204710000040	Erario c/ritenute IRPEF su dipendenti	206.633,51	

## Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2023

Codice	Descrizione	Dare	Avere
0204710000042	Erario c/ritenute IRPEF 730 su dipendenti	18,26	
0204710000044	Erario c/ritenute IRPEF addiz. regionale su dipendenti	2.231,56	
0204710000046	Erario c/ritenute IRPEF addiz. comunale su dipendenti	720,18	
0204710000050	Erario c/ritenute IRPEF su lavoratori autonomi - prestat. Occasion.	30.471,61	
0204710000095	Erario c/IVA		-4.230,55
<b>02048 Debiti verso Istituti di Previdenza</b>			<b>-350.776,35</b>
0204810	Debiti verso Istituti di Previdenza		-350.776,35
0204810000020	INPS	340.971,00	
0204810000025	INPS Collaboratori	5.226,60	
0204810000040	INAIL	764,69	
0204810000045	INAIL Collaboratori	1.408,05	
0204810000075	PREVIGEN	81,01	
0204810000080	CAIMOP	2.325,00	
<b>02049 Altri debiti</b>			<b>-695.490,06</b>
0204910	Debiti verso dipendenti		-473.573,90
0204910000010	Personale c/retribuzioni ordinarie	473.573,90	
0204920	Altri debiti diversi		-221.916,16
0204920000010	Debiti vs. organizzazioni sindacali	2.377,60	
0204920000030	Debiti vs. cessionari quinto stipendio	2.208,25	
0204920000090	Altri debiti diversi	14.693,31	
0204920000100	Acconti da Comm.Europea Progetto RECAGE	89.296,80	
0204920000150	Debiti vs/partner Progetto RECAGE	113.340,20	
<b>0205 RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>			<b>-1.440.328,02</b>
<b>02051 Ratei passivi</b>			<b>-1.285.663,74</b>
0205110	Ratei Passivi v/terzi		-1.285.663,74
0205110000020	Ratei passivi v/terzi	1.285.663,74	
<b>02052 Risconti passivi</b>			<b>-154.664,28</b>
0205210	Risconti passivi esercizio in corso		-154.664,28
0205210000010	Risconti passivi v/terzi	154.664,28	
<b>Utile d'Esercizio</b>			<b>-350.337,11</b>

## Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2023

Codice	Descrizione	Dare	Avere
<b>CONTO ECONOMICO</b>			<b>-350.337,11</b>
<b>04 VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			<b>-28.265.997,46</b>
<b>0401 Contributi in c/esercizio</b>			<b>-185.071,93</b>
<i>04012 Contributi c/ esercizio Regione per cont</i>			
0401220 Contributi c/ esercizio Regione contribu			
0401210000310 Contrib.c/esercizio Regione per mantenim.sviluppo servizi socio assistenziali			
<i>04015 Contributi c/ esercizio da altri Enti P.</i>			<i>-157.490,63</i>
0401530 Contributi c/ esercizio da altri enti pu			-157.490,63
0401530000040 Contributi c/investimenti beni strumentali			17.500,00
0401530000030 Contributi da MUR Progetto ANTHEM			-139.990,63
<i>04018 Contributi c/ esercizio da altri Privati</i>			<i>-27.581,30</i>
0401810 Contributi c/esercizio da Tesorerie			-27.581,30
0401810000110 Contributi c/esercizio da privati			2.595,00
0401810000120 Contributo per ricerca da privato			24.986,30
<b>0402 Proventi e ricavi diversi</b>			<b>-1.720.669,78</b>
<i>04021 Proventi diversi</i>			<i>-20.375,56</i>
0402110 Proventi da attività istituzionale			-3.030,00
0402110000010 Rilascio certificati e cartelle cliniche			3.030,00
0402130 Altri proventi da attività diverse			-17.345,56
0402130000010 Proventi da mensa dipendenti			15.352,01
0402130000090 Altri proventi diversi			294,00
0402130000110 Abbuoni e arrotondamenti attivi			1.699,55
<i>04022 Ricavi diversi</i>			<i>-83.478,69</i>
0402210 Ricavi diversi da attività istituzionale			-75.200,00
0402210000090 Altri ricavi diversi attività istituzionale			75.200,00
0402220 Ricavi diversi da attività non istituzionale			-8.278,69
0402220000090 Altri ricavi diversi attività non istituzionale			8.278,69
<i>04023 Plusvalenze, sopravvenienze e insussistenze</i>			<i>-1.616.815,53</i>
0402320 Sopravvenienze attive			-1.616.815,53
0402320000090 Altre sopravvenienze attive			1.308.009,89
0402320001000 Altre Sopravv. attive CUP Trescore			
0402320001020 Altre Sopravv.att.x prest.DRG stranieri			33.190,35
0402320001040 Altre sopravv.attive rimb.costi stipendiali			10.887,62
0402320001060 Altre sopravv.attive ricavi x prest. DRG			97.191,27
0402320001070 Altre sopravv.attive ricavi x prest.amb.			82.705,90
0402320002000 Altre Sopravv.attive ricavi DRG fuori Regione			
0402320002010 Sopravvenienze attive da dividendi impresa controllata			55.000,00
0402320002030 Altre sopravv.attive da ATS della Regione			29.830,50
<b>0403 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche</b>			<b>-492.067,97</b>
<i>04032 Recuperi</i>			
0403230 Recuperi per azioni di rivalsa			
0403230000010 Azioni di rivalsa per prestazioni sanitarie			
<i>04033 Rimborsi per attività tipiche</i>			<i>-492.067,97</i>
0403310 Rimborsi da altri per pagamento stipendi			-90.837,19
0403310000115 Rimb.da ASST-ATS Reg.x pag.stip.pers.CUP			90.837,19
0403320 Rimborsi assicurativi			-132.329,60
0403320000030 Rimborsi assicurativi eventi atmosferici			-132.329,60
0403330 Altri rimborsi			-268.901,18
0403330000090 Altri rimborsi da ATS/ASST della Regione			258.121,18
0403330000120 Rimborso da ente privato x incarico direzione sanitaria			6.000,00
0403330000125 Rimb.da ente privato x assicurazione RC			4.780,00
<b>0404 Compartecipazione alla spesa per prestaz.sanitarie</b>			<b>-164.699,50</b>
<i>04041 Compartecipazione alla spesa per prestaz.sanitarie</i>			<i>-164.699,50</i>
0404110 Proventi da tickets			-164.699,50
0404110000010 Rimborso da tickets su prestazioni erogate			164.699,50
<b>0406 Ricavi per prestazioni sanitarie</b>			<b>-25.703.488,28</b>
<i>04061 Ricavi per prestazioni di ricovero</i>			<i>-23.064.185,80</i>
0406110 Ricavi per prestazioni di ricovero SSN			-23.061.487,80
0406110000010 Ricavi per prestazioni DRG per ATS di appartenenza			21.008.556,80
0406110000110 Ricavi per prestazioni DRG fuori Regione			2.052.931,00
0406110000120 Ricavi per prestazioni DRG relativo a stranieri			

## Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2023

Codice	Descrizione	Dare	Avere
0406120	Ricavi per prestazioni di ricovero a Privati		-2.698,00
0406120000020	Ricavi per rette a persone fisiche paganti	2.698,00	
<b>04062</b>	<b>Ricavi per prestazioni specialistica ambulatoriali</b>		<b>-2.286.653,48</b>
0406210	Ricavi per prestazioni specialistica ambulatoriali		-1.403.603,00
0406210000010	Ricavi per prest.special.ambulat.per ATS di appartenenza	1.403.603,00	
0406220	Ricavi per prestazioni specialistica ambulatoriali		-883.050,48
0406220000020	Ricavi per specialistiche ambulatoriali v/persone fisiche paganti	883.050,48	
<b>04065</b>	<b>Ricavi per att. di servizi di cons. l.p.</b>		<b>-276.104,00</b>
0406510	Ricavi per attività libero professionale		-275.925,00
0406510000110	Ricavi per attività l.p.intra-moenia	275.925,00	
0406520	Ricavi per attività di consulenziale sanitaria		-179,00
0406520000010	Ricavi per attività di servizi di consulenza sanitaria	179,00	
<b>04069</b>	<b>Altri ricavi attività sanitaria</b>		<b>-76.545,00</b>
0406990	Ricavi per altre prestazioni sanitarie		-76.545,00
0406990000030	Ricavi per altre prestazioni sanitarie v/altre AO della Regione	76.545,00	
<b>07</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>28.005.744,76</b>	
<b>0701</b>	<b>Acquisti dell'esercizio</b>	<b>1.036.866,30</b>	
<b>07011</b>	<b>Acquisti dell'esercizio di materiale sanitario</b>	<b>870.883,91</b>	
0701110	Acquisti di farmaci	471.641,83	
0701110000010	Acquisto di specialità medicinali	471.641,83	
0701115	Acquisti di ossigeno	40.048,52	
0701115000010	Acquisto di ossigeno	40.048,52	
0701120	Acquisti di sangue ed emocomponenti	6.835,48	
0701120000010	Acquisto prodotti sangue	6.835,48	
0701125	Acquisti di materiale nutrizione artificiale	51.544,69	
0701125000020	Acquisto prodotti dietetici	51.544,69	
0701130	Acquisti di materiale diagnostico	409,18	
0701130000030	Acquisto materiale per radiologia	409,18	
0701135	Acquisti di presidi chirurgici e mat. san.	300.044,29	
0701135000020	Acquisto dispositivi medici	300.044,29	
0701170	Acquisti altri gas medicali	359,92	
0701170000010	Acquisto altri gas medicali	359,92	
<b>07012</b>	<b>Acquisti dell'esercizio di mat. economale</b>	<b>165.982,39</b>	
0701210	Acquisti di prodotti alimentari	2.444,29	
0701210000010	Acquisto prodotti alimentari	2.444,29	
0701215	Acquisti materiale per guardaroba	713,18	
0701215000010	Acquisto materiale per guardaroba	713,18	
0701225	Acquisti materiale di convivenza in genere	83.579,98	
0701225000090	Acquisto materiale di convivenza in genere	83.579,98	
0701240	Acquisti di cancelleria e stampati	38.243,87	
0701240000010	Acquisto di cancelleria	37.698,29	
0701240000015	Acquisto di stampati	545,58	
0701245	Acquisti materiale Edp	1.219,74	
0701245000010	Acquisto materiale Edp	1.219,74	
0701290	Acquisti altro materiale di consumo	39.781,33	
0701290000090	Acquisto altro materiale di consumo	39.781,33	
<b>07013</b>	<b>Acquisti dell'esercizio di mat.per manutenzione</b>		
0701390	Costi per manutenzione		
0701390000010	Acquisto materiale di manutenzione		
<b>0702</b>	<b>Acquisti di prest.di servizi sanitari da pubblico</b>	<b>1.309.885,62</b>	
<b>07022</b>	<b>Costi per prestazioni specialistiche ambulat.</b>	<b>306.825,04</b>	
0702210	Acquisto di prest.amb.da A.O. ubicate nel proprio territorio	306.825,04	
0702210000010	Acquisto di prestaz.amb.da ASST pubbl.ubicate nel proprio territorio	306.825,04	
<b>07028</b>	<b>Costi per servizi sanit.e socio-sanit div.da pubblico</b>	<b>1.003.060,58</b>	
0702810	Consulenze sanitarie e socio sanitarie pubbliche		
0702810000050	Consulenze san.da INPS (Visite fiscali)		
0702820	Spese per rimb.oneri stip.del pers.san. in comando	876.454,79	
0702820000010	Spese per rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da ATS-ASST della Regio	876.454,79	
0702830	Trasporti sanitari di emergenza e altri	78.576,93	
0702830000020	Trasporti sanitari (altri) (anche in appalto)	78.576,93	
0702840	Altri costi per serv.sanit., socio-san.-socio assist.	48.028,86	
0702840000020	Acquisto altri servizi sanitari da pubblico (anche in service)	48.028,86	
<b>0703</b>	<b>Costi per servizi non sanitari da Pubblico</b>	<b>92,86</b>	

## Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2023

Codice	Descrizione	Dare	Avere
07031	Costi per servizi non sanitari da Pubblico	92,86	
0703110	Servizi per consulenze non sanitarie da	92,86	
0703110000010	Consulenze non sanitarie da Asl/AO della Regione	92,86	
<b>0704</b>	<b>Costi per prestazioni di servizi sanitari da Privato</b>	<b>4.387.927,64</b>	
07042	Costi per prestazioni specialistiche amb. da Privato	560.915,36	
0704210	Acquisto di prestazioni ambul.da strutt.private	560.915,36	
0704210000040	Acquisto di prest.amb.da strutt.priv. ub.nel terr.	560.915,36	
0704220	Acquisto di prest.amb.da strutt. priv.di altre prov.della Reg.		
0704220000040	Acquisto di prest.amb.da strutt. priv. ub.in altre prov. della Reg.		
07047	Costi per servizi sanitari diversi da Privato	3.827.012,28	
0704725	Consulenze, collab., lav Interin. e altre prest.san.	3.827.012,28	
0704725000110	Prestazioni collaboratori sanitarie e sociosanitarie da privato	2.341.514,24	
0704725000118	Rimborsi spese collab.sanit.e sociosan.	14.051,50	
0704725000615	Prestaz.borsisti c/o l'Az. - servizi sanitari		
0704725000900	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.471.446,54	
<b>0705</b>	<b>Costi per servizi non sanitari da Privato</b>	<b>4.135.047,17</b>	
07051	Costi per servizi non sanitari da Privato	4.135.047,17	
0705110	Costi per utenze	1.203.804,72	
0705110000010	Energia elettrica	501.469,60	
0705110000015	Energia elettrica in c/ scambio	182,67	
0705110000020	Acqua	35.890,61	
0705110000030	Gas e combustibili	569.788,89	
0705110000040	Canone traffico dati	96.157,66	
0705110000090	Altre utenze	315,29	
0705115	Servizi economali e alberghieri	1.727.406,61	
0705115000010	Servizi di ristorazione collettiva (anche in appalto)	1.097.927,25	
0705115000030	Servizi di pulizia e disinfestazione (anche in appalto)	592.566,70	
0705115000035	Smaltimento rifiuti speciali (anche in appalto)	29.498,38	
0705115000040	Smaltimento altri rifiuti (anche in appalto)	7.414,28	
0705120	Spese per trasporti e logistica	41.657,27	
0705120000020	Spese di trasporto diversi da terzi (anche in appalto)	117,83	
0705120000030	Carburanti per autotrazione	12.117,63	
0705120000040	Rimborso spese a terzi per viaggi e trasporti	6.327,42	
0705120000060	Servizi di magazzino e facchinaggio (anche in appalto)	8.362,04	
0705120000080	Altri servizi logistici (anche in appalto)	9.371,50	
0705120000090	Spese di trasporto	1.110,57	
0705120000100	Pedaggi autostradali e urbani	4.250,28	
0705130	Servizi ad assistiti	1.536,78	
0705130000040	Assistenza Religiosa	1.536,78	
0705140	Consulenze, collaborazioni, lav Interinale	426.219,18	
0705140000010	Consulenze sanitarie e socio - sanitarie da privato	36.534,00	
0705140000015	Consulenze amministrative	115.716,98	
0705140000020	Consulenze legali	31.354,36	
0705140000025	Consulenze tecniche	208.158,62	
0705140000040	Certificazioni qualità	11.600,15	
0705140000090	Altre consulenze non sanitarie	5.980,00	
0705140000415	Contributi INPS su prest.collab.amm.vi	16.875,07	
0705150	Servizi telefonici e postali	7.969,36	
0705150000010	Spese telefoniche	7.121,20	
0705150000020	Spese postali	848,16	
0705160	Assicurazioni	246.780,28	
0705160000090	Altre assicurazioni	241.588,98	
0705160000095	Assicurazione spec.apparecchi RX INAIL	5.191,30	
0705165	Spese per organi istituzionali	411.700,96	
0705165000110	Compenso amministratore delegato	125.000,00	
0705165000118	Rimborsi spese amministratore delegato	5.963,06	
0705165000210	Compenso direttore sanitario	93.681,60	
0705165000510	Compenso revisori, consiglieri, presid.	141.225,60	
0705165000610	Compensi medicina del lavoro D.Lgs 81/08	23.540,04	
0705165000710	Compensi componenti O.D.V. D.Lgs 231/01	22.290,66	
0705175	Spese per servizi bancari	20.929,50	
0705175000010	Spese bancarie	3.474,05	
0705175000020	Commissioni bancarie	17.455,45	
0705180	Spese per servizi diversi	47.042,51	

## Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2023

Codice	Descrizione	Dare	Avere
070518000010	Spese per pubblicità e promozione	31.563,77	
070518000015	Servizi esterni di vigilanza (anche app)	1.973,43	
070518000020	Spese per aggiornamento professionale	7.178,44	
070518000025	Spese per corsi di formazione da privato	3.935,27	
070518000037	Spese vitto/all.soggiorno occ.Dirigenza	2.391,60	
<b>0706</b>	<b>Manutenzione e riparazione</b>	<b>589.846,75</b>	
<i>07061</i>	<i>Manutenzioni su immobilizzazioni immateriali</i>	<i>121.216,94</i>	
0706130	Manutenzioni Ordinaria su diritti utiliz. opere di ingegno	101.317,23	
070613000010	Spese per manutenzione ordinaria software di proprietà (anche in appalto)	56.048,78	
0706130000210	Canoni di manut. ordinaria su software di proprietà	45.268,45	
0706140	Manutenzioni Ordinaria su altre immobili	19.899,71	
070614000010	Spese per man. ord.software in lic.d'uso (anche in app.)	3.056,67	
0706140000210	Canoni di manutenzione ordinaria su software in licenza d'uso	16.843,04	
<i>07062</i>	<i>Manutenzioni</i>	<i>468.629,81</i>	
0706220	Manutenzioni Ordinaria su fabbricati	5.720,13	
0706220000900	Altre spese di manutenzione beni immobili di terzi	5.720,13	
0706230	Manutenzioni Ordinaria su impianti e macchinari	145.081,15	
0706230000015	Spese per man.ord.imp.elettrici ed idraulici (anche in app.)	36.324,69	
0706230000020	Spese per man.ord.imp.telef.(anche in appalto)	3.493,87	
0706230000025	Spese per man.ord.imp.allarme e sic.(anche in appalto)	53.521,02	
0706230000030	Spese per man.ord.imp.reti informatiche (anche in appalto)	7.489,47	
0706230000090	Spese per man.ord.altri imp.spec. (anche in appalto)	34.560,64	
0706230000290	Canoni di man.ord.altri imp.specifici	9.691,46	
0706240	Manutenzioni Ordinaria su attrezzature san. e scient.	52.777,53	
070624000010	Spese per man.ord.su attrezz.san.e scient.(anche in appalto)	52.777,53	
0706240000900	Altre spese di manutenzione su attrezzature sanitarie e scientifiche		
0706250	Manutenzioni Ordinaria su mobili e arredi	1.096,02	
0706250000010	Spese per manutenzione ordinaria su mobili e arredi d'ufficio (anche in appalto)	1.096,02	
0706270	Manutenzioni Ordinaria su altri beni materiali	263.954,98	
0706270000020	Spese per man.e ord.su altra attrezz.varia (anche in app.)	14.495,80	
0706270000900	Altre spese di manutenzione su altri beni materiali	139.126,09	
0706270000210	Canoni di man.ord.su attrezz.tec.econom.	110.333,09	
<b>0707</b>	<b>Godimento di beni di terzi</b>	<b>4.530.582,62</b>	
<i>07071</i>	<i>Affitti passivi</i>	<i>46.985,56</i>	
0707110	Affitti passivi immobili istituzionali	46.985,56	
0707110000010	Canoni locazione passivi fabbricati	46.985,56	
<i>07072</i>	<i>Noleggi</i>	<i>781.291,14</i>	
0707210	Noleggi apparecchiature sanitarie e scientifiche	130.490,35	
0707210000020	Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche	130.490,35	
0707220	Noleggi impianti e attrezzature non sani	21.835,20	
0707220000020	Noleggi attrezzature economali	21.835,20	
0707230	Noleggi apparecchiature EDP	57.254,01	
0707230000010	Noleggi apparecchiature EDP	57.254,01	
0707240	Noleggi automezzi	29.741,47	
0707240000010	Noleggi automezzi	29.741,47	
0707290	Altri Noleggi	541.970,11	
0707290000010	Noleggio biancheria	541.970,11	
<i>07073</i>	<i>Canoni di Leasing</i>	<i>3.702.305,92</i>	
0707330	Altri costi per godimento beni di terzi	3.702.305,92	
0707330000090	Altri costi per godimento beni di terzi	3.699.139,64	
0707330000100	Utilizzo locali coworking	3.166,28	
<b>0708</b>	<b>Costo pers. Ruolo Sanitario Dirigente</b>	<b>5.953.515,58</b>	
<i>07081</i>	<i>Costo pers. Ruolo Sanitario Dirigente</i>	<i>217.518,87</i>	
0708110	Retribuzione personale dirigente ruolo san.	161.697,06	
0708110000010	Comp.fisse Ruolo Sanitario Dirigente	161.697,06	
0708115	Contrib.previd.e oneri soc.pers.dir.san.	42.925,40	
0708115000010	Oneri soc.su comp.fisse Ruolo San.Dir.	42.925,40	
0708130	Altri costi del pers.Ruolo San.Dir.	112,03	
0708130000090	Altre spese del pers.Ruolo San.Dir.	112,03	
0708120	Acc. TFR pers.dirigente sanit.	12.784,38	
0708120000010	Acc. TFR pers.Ruolo San.Dirigente	12.784,38	
<i>07082</i>	<i>Personale comparto ruolo sanitario</i>	<i>1.783.194,95</i>	
0708210	Retribuzione personale comparto ruolo sanitario	1.285.911,28	
0708210000010	Competenze fisse pers.Ruolo Sanitario	1.276.711,28	

## Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2023

Codice	Descrizione	Dare	Avere
0708210000025	Incent.alla prod.coll.pers.Ruolo San.	9.200,00	
0708215	Contr.previd.e oneri soc.pers.san.comp.	373.483,35	
0708215000010	Oneri soc.su comp.fisse pers.Ruolo San.	373.483,35	
0708220	Acc.TFR pers.comp.sanit.	116.261,92	
0708220000010	Acc.TFR pers.Ruolo Sanitario	116.261,92	
0708230	Altri costi del personale comp.sanitario	7.538,40	
0708230000090	Altre spese pers.Ruolo Sanitario	7.538,40	
<b>07083</b>	<b>Personale Infermieristico</b>	<b>2.268.436,37</b>	
0708310	Retribuzione Personale Infermieristico	1.631.413,97	
0708310000010	Competenze fisse Pers.Infermieristico	1.614.013,97	
0708310000025	Incent.alla prod.coll.pers.Inferm.	17.400,00	
0708315	Contr.previd.e oneri soc.pers.Inferm.	490.771,00	
0708315000010	Oneri soc.su comp.fisse pers.Inferm.	490.771,00	
0708320	Acc.TFR pers.Ruolo Infermieristico	129.984,67	
0708320000010	Acc.TFR pers.Ruolo Infermieristico	129.984,67	
0708330	Altri costi del pers.Ruolo Infermierist.	16.266,73	
0708330000090	Altre spese pers.Ruolo Infermieristico	16.266,73	
<b>07084</b>	<b>Personale Medico</b>	<b>1.684.365,39</b>	
0708410	Retribuzione Personale Medico	1.220.772,87	
0708410000010	Competenze fisse pers. Medico	1.220.772,87	
0708415	Contr.previd.e oneri soc.pers.Medico	364.824,26	
0708415000010	Oneri soc.su comp.fisse pers.Medico	364.824,26	
0708420	Acc.TFR pers.Ruolo Medico	81.837,57	
0708420000010	Acc.TFR pers.Ruolo Medico	81.837,57	
0708430	Altri costi del pers. Ruolo Medico	16.930,69	
0708430000090	Altre spese pers.Ruolo Medico	16.930,69	
<b>0709</b>	<b>Costo personale del ruolo professionale</b>	<b>77.018,49</b>	
<b>07092</b>	<b>Costo personale del ruolo professionale</b>	<b>77.018,49</b>	
0709210	Costo personale del ruolo professionale	55.193,08	
0709210000010	Comp. fisse pers. Ruolo Professionale	54.193,08	
0709210000025	Incent.alla prod.coll.pers.Ruolo Profess	1.000,00	
0709215	Retrib.personale comparto ruolo profess.	17.248,39	
0709215000010	Oneri soc.su comp.fisse pers.Ruolo prof.	17.248,39	
0709220	Acc.TFR personale comp.professionale	4.577,02	
0709220000010	Acc.TFR personale Ruolo Professionale	4.577,02	
<b>0710</b>	<b>Costo personale del ruolo tecnico</b>	<b>2.795.278,89</b>	
<b>07101</b>	<b>Personale Ruolo Tecnico Sanitario</b>	<b>2.693.700,27</b>	
0710110	Retribuz..Ruolo Tecnico Sanitario	1.943.375,32	
0710110000010	Comp.fisse Ruolo Tecnico Sanit.	1.927.375,32	
0710110000025	Incent.alla prod.coll.Ruolo Tecnico San.	16.000,00	
0710115	Contr.previd.e on.soc.pers.tecnico san.	608.142,38	
0710115000010	On.soc.su comp.fisse Ruolo Tecnico San.	608.142,38	
0710120	Acc.TFR personale Ruolo Tecnico San.	141.516,37	
0710120000010	Acc.TFR personale Ruolo Tecnico San.	141.516,37	
0710130	Altri costi del Ruolo Tecnico San.	666,20	
0710130000090	Altre spese Ruolo Tecnico San.	666,20	
<b>07102</b>	<b>Personale comparto ruolo tecnico</b>	<b>65.081,37</b>	
0710210	Retribuz.Ruolo Tecnico NON Sanitario	46.016,14	
0710210000010	Comp.fisse Ruolo Tecnico NON Sanit.	45.216,14	
0710210000025	Incent.alla prod.coll.Ruolo Tec.NON San.	800,00	
0710215	Contr.previd.e on.soc.Ruolo Tec.NON San.	15.111,07	
0710215000010	On.soc.su comp.fisse Ruolo Tec.NON San.	15.111,07	
0710220	Acc.TFR personale Ruolo Tecnico NON San.	3.741,76	
0710220000010	Acc.TFR personale Ruolo Tec.NON San.	3.741,76	
0710230	Altri costi del Ruolo Tecnico NON San.	212,40	
0710230000090	Altre spese del pers.comp.tecnico	212,40	
<b>07103</b>	<b>Personale Ruolo Tecnico Sociale</b>	<b>36.497,25</b>	
0710310	Retribuzione pers.Ruolo Tecnico Sociale	25.667,59	
0710310000010	Comp.fisse Ruolo Tecnico Sociale	25.667,59	
0710315	Contrib.previd.e oneri soc.Ruolo Tec.Soc	8.024,12	
0710315000010	Oneri soc.su comp.fisse Ruolo Tec.Soc.	8.024,12	
0710320	Acc. TFR Ruolo Tecnico Sociale	2.752,74	
0710320000010	Acc. TFR Ruolo Tecnico Sociale	2.752,74	
0710330	Altri costi Pers.Ruolo Tecnico Sociale	52,80	

## Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2023

Codice	Descrizione	Dare	Avere
	0710330000090 Altre spese del Ruolo Tecnico Sociale	52,80	
<b>0711</b>	<b>Costo personale del ruolo amministrativo</b>	<b>1.199.766,30</b>	
	<i>07112 Personale comparto ruolo amministrativo</i>	<i>1.199.766,30</i>	
	0711210 Retribuzione personale comparto ruolo amm.vo	859.295,33	
	0711210000010 Comp.fisse pers.Ruolo Amministrativo	843.095,33	
	0711210000025 Incent.alla prod.coll.pers.Ruolo Amm.vo	16.200,00	
	0711215 Contrib.prev.e on.soc.pers.comp.amm.	254.891,38	
	0711215000010 On.soc.su comp.fisse pers.Ruolo Amm.	254.891,38	
	0711220 Acc.TFR pers.Ruolo Amministrativo	67.535,21	
	0711220000010 Acc.TFR pers.Ruolo Amministrativo	67.535,21	
	0711230 Altri costi del pers.Ruolo Amm.vo	18.044,38	
	0711230000090 Altre spese del pers.Ruolo Amm.vo	18.044,38	
<b>0712</b>	<b>Costi Tot.Pers.su fest.e ferie non god.</b>	<b>24.965,20</b>	
	<i>07121 Costi Tot.Pers.su fest.e ferie non god.</i>	<i>24.965,20</i>	
	0712110 Costi Tot.Pers.su fest.e ferie non god.	24.965,20	
	0712110001000 Fest.e ferie mat.e non god.pers.	13.053,30	
	0712110002000 Oneri soc.INPS su ferie non god.pers.e f.	11.399,65	
	0712110003000 On.ass.INAIL su ferie non god.pers.e f.	512,25	
<b>0714</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>849.270,66</b>	
	<i>07141 Oneri diversi di gestione</i>	<i>12.788,00</i>	
	0714110 Oneri diversi di gestione	12.788,00	
	0714110000060 Quota associativa AIOP	12.788,00	
	<i>07142 Spese amministrative</i>	<i>130.593,01</i>	
	0714230 Spese varie	130.593,01	
	0714230000010 Bolli e marche	1.444,15	
	0714230000035 Spese abbonamenti, giornali, riviste	22.852,00	
	0714230000040 Elargizioni	18.900,00	
	0714230000045 Trasferte, viaggi e spedizioni		
	0714230000050 Spese di rappresentanza	24.417,71	
	0714230000055 Abbuoni e arrotondamenti passivi	1.973,96	
	0714230000070 Spese Progetto RECAGE	60.786,26	
	0714230000090 Altre spese amministrative	218,93	
	<i>07143 Altri oneri di gestione</i>	<i>52.937,39</i>	
	0714310 Multe, ammende, penalità, risarcimenti	1.356,19	
	0714310000010 Multe	271,61	
	0714310000050 Sanzioni	1.084,58	
	0714320 Tasse e concessioni	51.581,20	
	0714320000010 Tasse smaltimento rifiuti	16.468,00	
	0714320000090 Altre imposte e tasse	35.113,20	
	<i>07145 Minusvalenze, sopravvenienze e insussistenze passive</i>	<i>652.952,26</i>	
	0714520 Sopravvenienze passive	652.952,26	
	0714520000090 Altre sopravvenienze passive	142.774,16	
	0714520001040 Altre sopravv.passive acquisto farmaci	3.538,11	
	0714520001060 Altre sopravv.pass. x interessi passivi	21.035,97	
	0714520001070 Altre sopravv.passive x prestaz.ambulat.	889,00	
	0714520001080 Altre sopravv.passive ricavi x prest.DRG	85.798,91	
	0714520001100 Altre sopravv.pass.prestaz.sanitarie	2.580,00	
	0714520001110 Altre sopravv.pass.passive su altre utenze	84.269,61	
	0714520001150 Sopravv.passive partecipazioni utili	281.797,92	
	0714520001190 Altre sopravv.passive ricavi prestaz.DRG fuori Regione	30.268,58	
<b>0715</b>	<b>Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni immater.</b>	<b>732.530,90</b>	
	<i>07151 Ammortamenti immobilizzazioni immateriali</i>	<i>732.530,90</i>	
	0715110 Ammto costi impianto e ampliamento	4.674,99	
	0715110000010 Ammto spese di impianto e ampliamento	4.674,99	
	0715140 Ammto altre immobilizzazioni immateriali	727.855,91	
	0715140000020 Ammto licenze d'uso (software e altre)	10.008,95	
	0715140000100 Ammto Marchi	608,90	
	0715140000050 Ammto spese straordinarie / miglorie su beni di terzi Trescore	161.339,02	
	0715140000071 Ammto spese straord./miglorie Cassano	380.368,68	
	0715140000072 Ammto spese straord./miglorie Calcinatè	175.530,36	
<b>0716</b>	<b>Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali</b>	<b>357.252,34</b>	
	<i>07161 Ammortamenti immobilizzazioni materiali</i>	<i>357.252,34</i>	
	0716115 Ammortamenti immobilizzazioni materiali	436,76	

## Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2023

Codice	Descrizione	Dare	Avere
0716115000010	Amm.to Costruzioni leggere disponibili	436,76	
0716130	Ammto impianti e macchinari	36.720,23	
0716130000015	Ammto impianti elettrici ed idraulici	22.471,45	
0716130000020	Ammto impianti telefonici	2.247,94	
0716130000025	Ammto impianti allarme e sicurezza	1.601,94	
0716130000090	Ammto altri impianti e macchinari specifici	10.398,90	
0716140	Ammto attrezzature sanitarie e scientifici	220.394,91	
0716140000010	Ammto Attrezzature sanitarie e scientifiche	220.394,91	
0716150	Ammto mobili e arredi	57.750,06	
0716150000010	Ammto mobili e arredi d'ufficio	4.289,68	
0716150000040	Ammto Mobili e arredi diversi	53.007,74	
0716150000090	Ammto Altri mobili e arredi	452,64	
0716170	Ammto altri beni materiali	41.950,38	
0716170000020	Ammto altra attrezzatura varia	26.917,25	
0716170000030	Ammto computer e macchinari elettronici	6.642,56	
0716170000050	Ammto macchine d'ufficio elettriche ed elettroniche	8.390,57	
<b>0719</b>	<b>Variazione delle rimanenze</b>	<b>25.897,44</b>	
07191	Variazione delle rimanenze sanitarie	11.666,63	
0719110	Variazione rimanenze sanitarie	11.666,63	
0719110000005	Variazione rimanenze sanitarie iniziali	155.494,95	
0719110000008	Variazione rimanenze sanitarie finali		-143.828,32
07192	Variazione delle rimanenze non sanitarie	14.230,81	
0719210	Variazione rimanenze non sanitarie	14.230,81	
0719210000005	Variazione rimanenze non sanitarie iniziali	38.505,74	
0719210000008	Variazione rimanenze non sanitarie finali		-24.274,93
<b>08</b>	<b>ALTRI PROVENTI ED ONERI</b>		<b>-90.084,41</b>
<b>0801</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		<b>-90.084,41</b>
08013	Altri proventi finanziari diversi dai privati		-276.328,52
0801350	Altri proventi finanziari diversi da altri		-276.328,52
0801350000020	Interessi attivi su altri c/c bancari	172.184,71	
0801350000130	Interessi attivi su depositi cauzionali	70,59	
0801350000180	Interessi attivi su titoli	104.073,22	
08014	Interessi passivi ed altri oneri finanzia	186.244,11	
0801440	Interessi passivi e altri oneri finanzia	186.244,11	
0801440000100	Interessi passivi su mutuo Cassano	29.791,75	
0801440000110	Interessi passivi su mutuo Calcinatè	13.484,08	
0801440000120	Interessi passivi su mutuo Trescore	37.285,70	
0801440000170	Interessi passivi di mora	105.681,81	
0801440000190	Altri interessi passivi	0,77	
<b>Utile d'Esercizio</b>		<b>350.337,11</b>	



<b>ATTIVO</b>		<b>28.488.641,61 €</b>
<b>A) Quote associative o apporti ancora dovuti</b>		- €
<b>B) Immobilizzazioni</b>		<b>13.150.263,03 €</b>
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e ampliamento		3.467,99 €
2) costi di sviluppo		- €
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		- €
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		867.676,05 €
5) avviamento		- €
6) immobilizzazioni in corso e acconti		- €
7) altre		9.747.230,58 €
<b>Totale</b>		<b>10.618.374,62 €</b>
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati		688,01 €
2) impianti e macchinari		251.408,69 €
3) attrezzature		1.215.551,07 €
4) altri beni		245.715,64 €
5) immobilizzazioni in corso e acconti		- €
<b>Totale</b>		<b>1.713.363,41 €</b>
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate		811.025,00 €
b) imprese collegate		2.500,00 €
c) altre imprese		- €
2) crediti:		
a) verso imprese controllate		- €
b) verso imprese collegate		- €
c) verso altri enti del terzo settore		- €
d) verso altri		5.000,00 €
3) altri titoli		- €
<b>Totale</b>		<b>818.525,00 €</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		<b>15.102.842,38 €</b>
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		168.093,25 €
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		- €
3) lavori in corso su ordinazione		- €
4) prodotti finiti e merci		- €
5) acconti		- €
<b>Totale</b>		<b>168.093,25 €</b>
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) verso utenti e clienti		2.043.754,88 €
2) verso associati e fondatori		- €
3) verso enti pubblici		- €
4) verso soggetti privati per contributi		- €
5) verso enti della stessa rete associativa		- €
6) verso altri enti del Terzo settore		- €
7) verso imprese controllate		- €
8) verso imprese collegate		- €
9) crediti tributari		1.005.593,48 €
10) da 5 per mille		- €
11) imposte anticipate		- €
12) verso altri		155.185,95 €
<b>Totale</b>		<b>3.204.534,31 €</b>
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate		- €
2) partecipazioni in imprese collegate		- €
3) altri titoli		5.000.000,00 €
<b>Totale</b>		<b>5.000.000,00 €</b>
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e assegni		6.718.593,94 €
2) assegni		4.560,00 €
3) denaro e valori in cassa		7.060,88 €
<b>Totale</b>		<b>6.730.214,82 €</b>
<b>D) Ratei e risconti attivi</b>		<b>235.536,20 €</b>

**PASSIVO** - **28.138.304,50 €**

<b>A) Patrimonio netto</b>	-	5.254.731,31 €
I - Fondo di dotazione dell'ente	-	520.658,27 €
<b>Totale</b>	-	<b>520.658,27 €</b>
II - Patrimonio vincolato		
1) Riserve statutarie	-	4.734.073,04 €
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	-	- €
3) Riserve vincolate destinate da terzi	-	- €
<b>Totale</b>	-	<b>4.734.073,04 €</b>
III - Patrimonio libero		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	-	- €
2) Altre riserve	-	- €
<b>Totale</b>	-	<b>- €</b>
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio		350.337,11 €
<b>Totale</b>		<b>350.337,11 €</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>	-	4.913.248,25 €
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	683.501,43 €
2) per imposte, anche differite	-	- €
3) altri	-	4.229.746,82 €
<b>Totale</b>	-	<b>4.913.248,25 €</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	-	3.201.066,39 €
<b>D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>	-	13.328.930,53 €
1) debiti verso banche	-	3.734.148,93 €
2) debiti verso altri finanziatori	-	- €
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	-	- €
4) debiti verso enti della stessa rete associativa	-	- €
5) debiti per erogazioni liberali condizionate	-	- €
6) acconti	-	- €
7) debiti verso fornitori	-	8.312.670,62 €
8) debiti verso imprese controllate e collegate	-	- €
9) debiti tributari	-	235.844,57 €
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	-	350.776,35 €
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	-	473.573,90 €
12) altri debiti	-	221.916,16 €
<b>Totale</b>	-	<b>13.328.930,53 €</b>
<b>E) Ratei e risconti passivi</b>	-	1.440.328,02 €

**ONERI E COSTI**

A) Costi e oneri da attività di interesse generale	Valore
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.036.866,30 €
2) Servizi	10.417.079,91 €
3) Godimento beni di terzi	4.536.302,75 €
4) Personale	10.050.544,46 €
5) Ammortamenti	1.089.783,24 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €
7) Oneri diversi di gestione	849.270,66 €
8) Rimanenze Iniziali	194.000,69 €
<b>TOTALE</b>	<b>28.173.848,01 €</b>

B) Costi e oneri da attività diverse	Valore
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	- €
2) Servizi	- €
3) Godimento beni di terzi	- €
4) Personale	- €
5) Ammortamenti	- €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €
7) Oneri diversi di gestione	- €
8) Rimanenze Iniziali	- €
<b>TOTALE</b>	<b>- €</b>

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi	Valore
1) Oneri per raccolte fondi abituali	- €
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	- €
3) Altri oneri	- €
<b>TOTALE</b>	<b>- €</b>

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	Valore
1) Su rapporti bancari	- €
2) Su prestiti	80.561,53 €
3) Da patrimonio edilizio	- €
4) Da altri beni patrimoniali	- €
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €
6) Altri oneri	105.682,58 €
<b>TOTALE</b>	<b>186.244,11 €</b>

E) Costi e oneri di supporto generale	Valore
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	- €
2) Servizi	- €
3) Godimento beni di terzi	- €
4) Personale	- €
5) Ammortamenti	- €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €
7) Altri oneri	- €
<b>TOTALE</b>	<b>- €</b>

<b>TOTALE ONERI E COSTI</b>	<b>28.360.092,12 €</b>
-----------------------------	------------------------

**PROVENTI E RICAVI**

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	Valore
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	- €
2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €
4) Erogazioni liberali	- €
5) Proventi del 5 per mille	- €
6) Contributi da soggetti privati	120.126,86 €
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	25.871.217,78 €
8) Contributi da enti pubblici	157.490,63 €
9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €
10) Altri ricavi, rendite e proventi	2.053.883,50 €
11) Rimanenze finali	168.103,25 €
<b>TOTALE</b>	<b>28.370.822,02 €</b>

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	196.974,01 €
---	--------------

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	Valore
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €
2) Contributi da soggetti privati	- €
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	- €
4) Contributi da enti pubblici	- €
5) Proventi da contratti con enti pubblici	- €
6) Altri ricavi, rendite e proventi	8.278,69 €
7) Rimanenze finali	- €
<b>TOTALE</b>	<b>8.278,69 €</b>

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	8.278,69 €
---	------------

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	Valore
1) Proventi da raccolte fondi abituali	- €
2) Proventi da raccolte fondi occasionali	- €
3) Altri proventi	- €
<b>TOTALE</b>	<b>- €</b>

Avanzo/disavanzo di raccolta fondi (+/-)	- €
--	-----

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	Valore
1) Da rapporti bancari	172.184,71 €
2) Da altri investimenti finanziari	104.073,22 €
3) Da patrimonio edilizio	- €
4) Da altri beni patrimoniali	- €
5) Altri proventi	55.070,59 €
<b>TOTALE</b>	<b>331.328,52 €</b>

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	145.084,41 €
--	--------------

E) Proventi di supporto generale	Valore
1) Proventi da distacco del personale	
2) Altri proventi di supporto generale	
<b>TOTALE</b>	<b>- €</b>

Avanzo/disavanzo attività di supporto generale (+/-)	- €
--	-----

<b>TOTALE PROVENTI E RICAVI</b>	<b>28.710.429,23 €</b>
---------------------------------	------------------------

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	350.337,11 €
--	--------------

Imposte	- €
---------	-----

<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)</b>	<b>350.337,11 €</b>
---	---------------------