

Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2020

Codice	Descrizione	Dare	Avere
01 ATTIVO		28.382.877,63	
0102 IMMOBILIZZAZIONI		4.299.504,50	
<i>01021 Immobilizzazioni immateriali</i>		<i>2.116.168,92</i>	
0102110 Costi di impianto e di ampliamento		13.724,60	
010211000010 Costi di impianto e ampliamento		186.639,77	
0102110000510 F.do ammortamento costi di impianto e ampliamento			-172.915,17
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		2.102.444,32	
0102140000020 Licenze d'uso (software e altre)		764.548,94	
0102140000030 Marchi		13.730,84	
0102140000040 Spese straordinarie/migliorie su beni di terzi		471.707,65	
0102140000042 Spese str./migl.beni di terzi Trescore		5.765.380,31	
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		1.844.271,46	
0102140000050 Spese str./migl.beni di terzi Calcinato		179.466,01	
0102140000520 F.do ammortamento licenze d'uso			-732.234,42
0102140000530 F.do ammortamento marchi			-11.599,69
0102140000540 F.do ammortamento spese straordinarie/migliorie su beni di terzi			-471.707,65
0102140000542 F.do ammort.spese straord/migl. Trescore			-5.721.119,13
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
<i>01022 Immobilizzazioni materiali</i>		<i>829.850,58</i>	
0102215 Fabbricati disponibili		2.298,34	
0102215000030 Costruzioni leggere disponibili (patrimonio da reddito)		12.734,67	
0102215000530 F.do ammortamento costruzioni leggere disponibili (patrimonio da reddito)			-10.436,33
0102230 Impianti e macchinari		195.124,98	
0102230000015 Impianti elettrici ed idraulici		174.535,33	
0102230000020 Impianti telefonici		16.937,24	
0102230000025 Impianti allarme e sicurezza		11.487,42	
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		130.616,52	
0102230000515 F.do ammortamento impianti elettrici ed idraulici			-38.445,82
0102230000520 F.do ammortamento impianti telefonici			-16.223,93
0102230000525 F.do ammortamento impianti allarme e sicurezza			-7.575,26
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			-76.206,52
0102240 Attrezzature sanitarie e scientifiche		602.877,24	
0102240000010 Attrezzature sanitarie e scientifiche		3.101.299,44	
0102240000510 F.do ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche			-2.498.422,20
0102250 Mobili e arredi		4.656,15	
0102250000010 Mobili e arredi d'ufficio		83.697,57	
0102250000040 Mobili e arredi diversi		263.372,39	
0102250000090 Altri mobili e arredi		1.473,43	
0102250000510 F.do ammortamento mobili e arredi d'ufficio			-81.548,28
0102250000540 F.do ammortamento mobili e arredi diversi			-260.865,53
0102250000590 F.do ammortamento altri mobili e arredi			-1.473,43
0102270 Altri beni materiali		24.893,87	
0102270000010 Attrezzature tecnico economici		136.914,94	
0102270000020 Altra attrezzatura varia		144.452,96	
0102270000025 Biancheria		2.392,60	
0102270000030 Computer e periferiche		258.222,94	
0102270000040 Macchine d'ufficio ordinarie		12.981,10	
0102270000050 Macchine d'ufficio elettriche ed elettroniche		94.796,32	
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			-140.669,10
0102270000525 F.do ammortamento biancheria			-2.392,60
0102270000530 F.do ammortamento computer e periferiche			-241.077,66

Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2020

Codice	Descrizione	Dare	Avere
	0102270000540 F.do ammortamento macchine d'ufficio ordinarie		-12.981,10
	0102270000550 F.do ammortamento macchine d'ufficio elettroniche		-90.831,59
	0102270000580 F.do ammortamento altri beni materiali (gest. caratteristica)		-1.079,28
01023 Immobilizzazioni finanziarie		1.353.485,00	
0102310	Crediti immobilizzati	5.000,00	
0102310000080	Deposito cauzionale locazione immobile	5.000,00	
0102320	Titoli immobilizzati e Partecipazioni	1.348.485,00	
0102320000035	Partecipazioni in altre aziende (quotate e non quotate)	2.500,00	
0102320000070	Obbligazioni -Titoli a garanzia Fidejussione	350.000,00	
0102320000075	Partecipazioni Istituto Fisiokinesiterapico Srl	790.625,00	
0102320000080	Partecipazioni Mediahospital Srl	184.960,00	
0102320000090	Partecipazioni Evocare Srl	20.400,00	
0103 ATTIVO CIRCOLANTE		23.990.719,57	
01031 Rimanenze		251.289,48	
0103110	Rimanenze sanitarie	222.134,96	
0103110000005	Rimanenze sanitarie	222.134,96	
0103120	Rimanenze non sanitarie	29.154,52	
0103120000005	Rimanenze non sanitarie	29.154,52	
01032 Crediti		2.182.565,65	
0103205	Crediti Clienti	901.084,04	
	PRIVATO Privato	12.496,65	
	PUBBLICO Pubblico	888.587,39	
0103230	Crediti verso aziende sanitarie pubbliche	681.743,22	
0103230000110	Fatture da emettere vs/ATS della Regione di appartenenza	594.236,56	
0103230000113	Fatture da emettere vs/ASST della Regione di appartenenza	87.506,66	
0103240	Crediti verso erario	450.231,26	
0103240000012	Iva in sospensione su fatture di acquisto	407.863,74	
0103240000070	Credito vs/Erario D.L. 66/2014		-1.926,27
0103240000085	Credito vs/Erario anticipo quote CIG	4.165,83	
0103240000095	Credito vs/Erario D.L. 3/2020	40.127,96	
0103250	Altri crediti	59.012,59	
0103250000050	Acconti diversi a fornitori	37.662,90	
0103250000090	Altri crediti diversi		-12,52
0103250000100	Crediti da Istanza di fallimento	21.362,21	
0103260	Crediti verso altri Enti pubblici	10.751,09	
0103260000100	Crediti v/INAIL per anticipi	10.751,09	
0103262	Crediti verso Enti privati	79.743,45	
0103262000115	Fatture da emettere vs enti privati	79.743,45	
01034 Disponibilità liquide		21.556.864,44	
0103410	Cassa	12.549,49	
0103410001000	Cassa economale Trescore	1.034,30	
0103410001010	Cassa economale Cernusco S/N	1,89	
0103410001020	Cassa contanti CUP Trescore	1.948,50	
0103410001030	Cassa contanti CUP Cernusco S/N	200,00	
0103410001060	Cassa POS CUP Trescore	98,90	
0103410001080	Cassa contanti CUP Gazzaniga	117,90	
0103410001090	Cassa contanti CUP Ortognatodonzia	629,00	
0103410001110	Cassa assegni CUP Ortognatodonzia	8.519,00	
0103420	Istituto Tesoriere c/c attivo	21.544.314,95	
0103420000010	Banca c/c Credito Valtellinese	469,39	
0103420000020	UBI Banca Spa	1.016.624,36	
0103420000025	UBI Banca Spa c/c Progetto RECAGE	165.767,30	
0103420000050	Banca c/c Banca Prossima Spa	1.668,02	
0103420000140	Banco BPM SPA c/c 11000	3.855.456,59	
0103420000150	Banco BPM SPA c/c 12000	16.504.329,29	
0104 RATEI E RISCONTI ATTIVI		92.653,56	
01041 Ratei attivi		92.653,56	
0104110	Ratei attivi esercizio in corso	655,58	
0104110000020	Ratei attivi v/terzi	655,58	
0104210	Risconti attivi	91.997,98	
0104210000020	Risconti attivi v/terzi	91.997,98	
02 PASSIVO E NETTO			-27.826.412,92
0201 PATRIMONIO NETTO			-4.199.144,26

Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2020

Codice	Descrizione	Dare	Avere
02013 Fondo di dotazione			-520.658,27
0201310	Fondo di dotazione		-520.658,27
0201310000010	Fondo di dotazione (cap.soc.)	520.658,27	
02015 Utili (perdite) portati a nuovo			-3.678.485,99
0201510	Riserve		-3.678.485,99
0201510000090	Altre riserve	3.678.465,78	
0201510000005	Riserva legale		-20,21
0202 FONDI PER RISCHI ED ONERI			-6.557.394,34
02022 Fondi rischi			-5.181.127,12
0202210	Fondi rischi		-5.181.127,12
0202210000090	Fondo rischi per attività sanitaria	5.139.612,65	
0202210000080	Fondo rischi per perdite presunte su crediti	41.514,47	
02023 Altri fondi per oneri			-1.376.267,22
0202310	Fondi trattamento di quiescenza		-748.397,22
0202310000050	Fondo per rinnovi contrattuali	429.797,22	
0202310000060	Fondo per rinnovo figure professionali		-318.600,00
0202320	Altri fondi		-627.870,00
0202320000020	Fondo incentivi a dipendenti	27.870,00	
0202320000030	Fondo rivalutazione costi ricostruzione Cassano	600.000,00	
0203 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			-2.599.820,11
02032 Trattamento di fine rapporto			-2.599.820,11
0203210	Trattamento di fine rapporto		-2.599.820,11
0203210000030	Fondo Trattamento di Fine Rapporto	2.578.730,74	
0203210000040	Fondo TFR privato BPU PREVIDENZA	648,67	
0203210000060	Fondo TFR privato CAIMOP	7.172,44	
0203210000070	Fondo TFR privato Posta Previdenza	1.031,08	
0203210000090	Fondo TFR privato Mediolanum	1.107,45	
0203210000100	Fondo TFR privato INA Assitalia PRIMO	1.221,21	
0203210000110	Fondo TFR privato Zurich Life	700,87	
0203210000120	Fondo TFR privato Alleanza Toro	5.163,83	
0203210000130	Fondo TFR FondINPS		
0203210000140	Fondo TFR Intesa San Paolo Vita Spa	1.232,74	
0203210000150	Fondo TFR privato Arti e Mestieri		
0203210000160	Fondo TFR privato UnipolSai Previdenza	750,89	
0203210000170	Fondo TFR privato Ex Allianz Previdenza		
0203210000180	Fondo TFR privato Unicredit Creditras Vita Spa		
0203210000190	Fondo TFR privato Fondo Sanità	328,50	
0203210000200	Fondo TFR privato AMUNDI Core Pension	636,11	
0203210000210	Fondo TFR COMETA	1.095,58	
0204 DEBITI			-13.390.058,83
02041 Mutui			-4.659.860,95
0204110	Mutui		-4.659.860,95
0204110000010	Mutuo P.O.Cassano Banca BPM	4.659.860,95	
02045 Debiti verso fornitori			-7.438.052,30
0204505	Debiti verso fornitori		-4.689.614,99
PRIVATO	Privato	1.897.917,17	
PUBBLICO	Pubblico	2.791.697,82	
0204510	Debiti verso fornitori		-2.748.437,31
0204510000110	Fatture da ricevere fornitori	2.820.274,33	
0204510000155	Note di credito da ricevere fornitori		-71.837,02
02047 Debiti tributari			-178.984,22
0204710	Debiti tributari		-178.984,22
0204710000040	Erario c/ritenute IRPEF su dipendenti	233.530,16	
0204710000044	Erario c/ritenute IRPEF addiz. regionale su dipendenti	4.676,73	
0204710000046	Erario c/ritenute IRPEF addiz. comunale su dipendenti	1.597,73	
0204710000050	Erario c/ritenute IRPEF su lavoratori autonomi - prestat. Occasion.	26.227,60	
0204710000095	Erario c/IVA		-87.048,00
02048 Debiti verso Istituti di Previdenza			-381.606,88
0204810	Debiti verso Istituti di Previdenza		-381.606,88
0204810000020	INPS	372.974,10	
0204810000040	INAIL	3.168,72	
0204810000045	INAIL Collaboratori	1.408,05	
0204810000075	PREVIGEN	81,01	

Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2020

Codice	Descrizione	Dare	Avere
	0204810000080 CAIMOP	3.975,00	
02049	Altri debiti		-731.554,48
	0204910 Debiti verso dipendenti		-541.442,33
	0204910000010 Personale c/retribuzioni ordinarie	515.126,28	
	0204910000020 Personale c/liquidazioni	26.316,05	
0204920	Altri debiti diversi		-190.112,15
	0204920000010 Debiti vs. organizzazioni sindacali	906,27	
	0204920000030 Debiti vs. cessionari quinto stipendio	2.253,40	
	0204920000090 Altri debiti diversi	18.993,72	
	0204920000100 Acconti da Comm.Europea Progetto RECAGE	54.618,56	
	0204920000150 Debiti vs/partner Progetto RECAGE	113.340,20	
0205	RATEI E RISCONTI PASSIVI		-1.079.995,38
02051	Ratei passivi		-1.076.762,03
	0205110 Ratei Passivi v/terzi		-1.076.762,03
	0205110000020 Ratei passivi v/terzi	1.076.762,03	
02052	Risconti passivi		-3.233,35
	0205210 Risconti passivi esercizio in corso		-3.233,35
	0205210000010 Risconti passivi v/terzi	3.233,35	
Utile d'Esercizio			-556.464,71

Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2020

Codice	Descrizione	Dare	Avere
CONTO ECONOMICO			-556.464,71
04 VALORE DELLA PRODUZIONE			-24.010.290,18
0401 Contributi in c/esercizio			-197.613,52
<i>04015 Contributi c/ esercizio da altri Enti P.</i>			<i>-173.731,08</i>
0401530	Contributi c/ esercizio da altri enti pu		-173.731,08
040153000020	Contributi da UE per progetto Recage	173.731,08	
<i>04018 Contributi c/ esercizio da altri Privati</i>			<i>-23.882,44</i>
0401810	Contributi c/esercizio da Tesorerie		-23.882,44
0401810000110	Contributi c/esercizio da privati	23.882,44	
0402 Proventi e ricavi diversi			-1.606.494,74
<i>04021 Proventi diversi</i>			<i>-24.831,86</i>
0402110	Proventi da attività istituzionale		-2.939,00
0402110000010	Rilascio certificati e cartelle cliniche	2.939,00	
0402130	Altri proventi da attività diverse		-21.892,86
0402130000010	Proventi da mensa dipendenti	13.752,06	
0402130000090	Altri proventi diversi	350,00	
0402130000110	Abbuoni e arrotondamenti attivi	7.790,80	
<i>04022 Ricavi diversi</i>			<i>-51.240,00</i>
0402210	Ricavi diversi da attività istituzionale		
0402210000060	Ricavi per corsi di formazione / aggiornamento		
0402220	Ricavi diversi da attività non istituzionale		-51.240,00
0402220000010	Consulenze non sanitarie	51.240,00	
<i>04023 Plusvalenze, sopravvenienze e insussistenze</i>			<i>-1.530.422,88</i>
0402310	Plusvalenze		-10,00
0402310000020	Plusvalenze da alienazioni beni mobili strumentali	10,00	
0402320	Sopravvenienze attive		-1.530.412,88
0402320000090	Altre sopravvenienze attive	182.487,61	
0402320001000	Altre Sopravv. attive CUP Trescore	25,18	
0402320001060	Altre sopravv.attive ricavi x prest. DRG	988.030,70	
0402320001070	Altre sopravv.attive ricavi x prest.amb.	185.538,62	
0402320002000	Altre Sopravv.attive ricavi DRG fuori Regione	119.330,77	
0402320002010	Sopravvenienze attive da dividendi impresa controllata	55.000,00	
0402320002020	Sopravvenienze attive crediti da istanza fallimento		
0403 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche			-406.223,25
<i>04032 Recuperi</i>			<i>-78.243,45</i>
0403230	Recuperi per azioni di rivalsa		-78.243,45
0403230000010	Azioni di rivalsa per prestazioni sanitarie	78.243,45	
<i>04033 Rimborsi per attività tipiche</i>			<i>-327.979,80</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		
0403320000090	Altri rimborsi assicurativi		
0403330	Altri rimborsi		-237.142,61
0403330000090	Altri rimborsi da ATS/ASST della Regione	228.998,96	
0403330000120	Rimborso da ente privato x incarico direzione sanitaria	6.000,00	
0403330000125	Rimb.da ente privato x assicurazione RC	2.143,65	
0404 Compartecipazione alla spesa per prestaz.sanitarie			-120.661,05
<i>04041 Compartecipazione alla spesa per prestaz.sanitarie</i>			<i>-120.661,05</i>
0404110	Proventi da tickets		-120.661,05
0404110000010	Rimborso da tickets su prestazioni erogate	120.661,05	
0406 Ricavi per prestazioni sanitarie			-21.679.297,62
<i>04061 Ricavi per prestazioni di ricovero</i>			<i>-19.706.758,64</i>
0406110	Ricavi per prestazioni di ricovero SSN		-19.706.758,64
0406110000010	Ricavi per prestazioni DRG per ATS di appartenenza	17.800.417,34	
0406110000110	Ricavi per prestazioni DRG fuori Regione	1.894.341,30	
0406110000120	Ricavi per prestazioni DRG relativo a stranieri	12.000,00	
0406120	Ricavi per prestazioni di ricovero a Privati		
0406120000020	Ricavi per rette a persone fisiche paganti		
<i>04062 Ricavi per prestazioni specialistica ambulatoriali</i>			<i>-1.829.514,49</i>
0406210	Ricavi per prestazioni specialistica ambulatoriali		-1.210.524,40
0406210000010	Ricavi per prest.special.ambulat.per ATS di appartenenza	1.210.524,40	

Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2020

Codice	Descrizione	Dare	Avere
0406220	Ricavi per prestazioni specialistica ambulatoriali		-618.990,09
0406220000020	Ricavi per specialistiche ambulatoriali v/persone fisiche paganti	618.990,09	
04065	Ricavi per att. di servizi di cons. l.p.		-143.024,49
0406510	Ricavi per attività libero professionale		-141.075,90
0406510000110	Ricavi per attività l.p.intra-moenia	141.075,90	
0406520	Ricavi per attività di consulenziale sanitaria		-1.948,59
0406520000010	Ricavi per attività di servizi di consulenza sanitaria	1.948,59	
07	COSTI DELLA PRODUZIONE	23.413.397,60	
0701	Acquisti dell'esercizio	1.262.398,49	
<i>07011</i>	<i>Acquisti dell'esercizio di materiale sanitario</i>	<i>1.161.132,76</i>	
0701110	Acquisti di farmaci	409.572,80	
0701110000010	Acquisto di specialità medicinali	409.572,80	
0701110000210	Acquisto altri prodotti farmaceutici		
0701115	Acquisti di ossigeno	41.627,81	
0701115000010	Acquisto di ossigeno	41.627,81	
0701120	Acquisti di sangue ed emocomponenti	11.313,05	
0701120000010	Acquisto prodotti sangue	11.313,05	
0701125	Acquisti di materiale nutrizione artificiale	54.944,29	
0701125000020	Acquisto prodotti dietetici	54.944,29	
0701130	Acquisti di materiale diagnostico	25.325,35	
0701130000030	Acquisto materiale per radiologia	25.325,35	
0701135	Acquisti di presidi chirurgici e mat. san.	618.017,79	
0701135000010	Acquisto presidi chirurgici		
0701135000090	Acquisto altro materiale sanitario		
0701135000020	Acquisto dispositivi medici	618.017,79	
0701170	Acquisti altri gas medicali	331,67	
0701170000010	Acquisto altri gas medicali	331,67	
0701195	Acquisti di altri prodotti sanitari		
0701195000010	Acquisto di altri prodotti sanitari		
<i>07012</i>	<i>Acquisti dell'esercizio di mat. econmale</i>	<i>99.258,72</i>	
0701210	Acquisti di prodotti alimentari	716,71	
0701210000010	Acquisto prodotti alimentari	716,71	
0701215	Acquisti materiale per guardaroba		
0701215000010	Acquisto materiale per guardaroba		
0701225	Acquisti materiale di convivenza in genere	59.429,82	
0701225000090	Acquisto materiale di convivenza in genere	59.429,82	
0701240	Acquisti di cancelleria e stampati	27.929,06	
0701240000010	Acquisto di cancelleria	27.529,86	
0701240000015	Acquisto di stampati	399,20	
0701245	Acquisti materiale Edp	1.560,32	
0701245000010	Acquisto materiale Edp	1.560,32	
0701290	Acquisti altro materiale di consumo	9.622,81	
0701290000090	Acquisto altro materiale di consumo	9.622,81	
<i>07013</i>	<i>Acquisti dell'esercizio di mat.per manutenzione</i>	<i>2.007,01</i>	
0701390	Costi per manutenzione	2.007,01	
0701390000010	Acquisto materiale di manutenzione	2.007,01	
0702	Acquisti di prest.di servizi sanitari da pubblico	1.371.598,39	
<i>07022</i>	<i>Costi per prestazioni specialistiche ambulat.</i>	<i>278.435,89</i>	
0702210	Acquisto di prest.amb.da A.O. ubicate nel proprio territorio	278.435,89	
0702210000010	Acquisto di prestaz.amb.da ASST pubbl.ubicate nel proprio territorio	278.435,89	
<i>07028</i>	<i>Costi per servizi sanit.e socio-sanit div.da pubblico</i>	<i>1.093.162,50</i>	
0702810	Consulenze sanitarie e socio sanitarie pubbliche	203,04	
0702810000050	Consulenze san.da INPS (Visite fiscali)	203,04	
0702820	Spese per rimb.oneri stip.del pers.san. in comando	969.262,36	
0702820000010	Spese per rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da ATS-ASST della Regio	969.262,36	
0702830	Trasporti sanitari di emergenza e altri	38.782,08	
0702830000020	Trasporti sanitari (altri) (anche in appalto)	38.782,08	
0702840	Altri costi per serv.sanit., socio-san.-socio assist.	84.915,02	
0702840000020	Acquisto altri servizi sanitari da pubblico (anche in service)	84.915,02	
0704	Costi per prestazioni di servizi sanitari da Privato	1.976.707,69	
<i>07042</i>	<i>Costi per prestazioni specialistiche amb. da Privato</i>	<i>513.648,08</i>	
0704210	Acquisto di prestazioni ambul.da strutt.private	407.698,23	
0704210000040	Acquisto di prest.amb.da strutt.priv. ub.nel terr.	407.698,23	

Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2020

Codice	Descrizione	Dare	Avere
0704220	Acquisto di prest.amb.da strutt. priv.di altre prov.della Reg.	105.949,85	
0704220000040	Acquisto di prest.amb.da strutt. priv. ub.in altre prov. della Reg.	105.949,85	
07047	Costi per servizi sanitari diversi da Privato	1.463.059,61	
0704725	Consulenze, collab., lav Interin. e altre prest.san.	1.463.059,61	
0704725000110	Prestazioni collaboratori sanitarie e sociosanitarie da privato	1.032.735,02	
0704725000118	Rimborsi spese collab.sanit.e sociosan.	18.735,58	
0704725000615	Prestaz.borsisti c/o l'Az. - servizi sanitari	10.833,33	
0704725000900	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	400.755,68	
0705	Costi per servizi non sanitari da Privato	3.264.027,27	
07051	Costi per servizi non sanitari da Privato	3.264.027,27	
0705110	Costi per utenze	667.970,97	
0705110000010	Energia elettrica	312.812,88	
0705110000015	Energia elettrica in c/ scambio	1.905,36	
0705110000020	Acqua	35.065,07	
0705110000030	Gas e combustibili	36.662,97	
0705110000040	Canone traffico dati	54.326,74	
0705110000090	Altre utenze	227.197,95	
0705115	Servizi economici e alberghieri	1.341.501,46	
0705115000010	Servizi di ristorazione collettiva (anche in appalto)	809.983,39	
0705115000025	Servizi di lavanderia e stireria (anche in appalto)		
0705115000030	Servizi di pulizia e disinfestazione (anche in appalto)	481.961,93	
0705115000035	Smaltimento rifiuti speciali (anche in appalto)	35.952,31	
0705115000040	Smaltimento altri rifiuti (anche in appalto)	13.603,83	
0705120	Spese per trasporti e logistica	45.073,95	
0705120000030	Carburanti per autotrazione	10.609,02	
0705120000040	Rimborso spese a terzi per viaggi e trasporti	15.522,07	
0705120000060	Servizi di magazzino e facchinaggio (anche in appalto)	5.685,51	
0705120000080	Altri servizi logistici (anche in appalto)	6.766,93	
0705120000090	Spese di trasporto	1.603,77	
0705120000100	Pedaggi autostradali e urbani	4.886,65	
0705130	Servizi ad assistiti	15.000,00	
0705130000040	Assistenza Religiosa	15.000,00	
0705140	Consulenze, collaborazioni, lav Interinale	412.611,88	
0705140000010	Consulenze sanitarie e socio - sanitarie da privato		
0705140000015	Consulenze amministrative	112.924,61	
0705140000020	Consulenze legali	45.522,30	
0705140000025	Consulenze tecniche	181.606,87	
0705140000035	Consulenze medico legali per contenzioso	1.824,50	
0705140000040	Certificazioni qualità	5.534,80	
0705140000090	Altre consulenze non sanitarie	55.493,30	
0705140000415	Contributi INPS su prest.collab.amm.vi	9.705,50	
0705150	Servizi telefonici e postali	20.512,84	
0705150000010	Spese telefoniche	18.531,54	
0705150000020	Spese postali	1.981,30	
0705160	Assicurazioni	224.869,14	
0705160000090	Altre assicurazioni	221.166,32	
0705160000095	Assicurazione spec.apparecchi RX INAIL	3.702,82	
0705165	Spese per organi istituzionali	461.442,42	
0705165000110	Compenso amministratore delegato	125.000,00	
0705165000118	Rimborsi spese amministratore delegato	31.176,32	
0705165000210	Compenso direttore sanitario	79.068,00	
0705165000510	Compenso revisori, consiglieri, presid.	185.500,00	
0705165000610	Compensi medicina del lavoro D.Lgs 81/08	24.613,35	
0705165000710	Compensi componenti O.D.V. D.Lgs 231/01	16.084,75	
0705170	Spese altri organi collegiali		
0705170000020	Rimborsi spese organi collegiali		
0705175	Spese per servizi bancari	38.874,45	
0705175000010	Spese bancarie	6.315,64	
0705175000020	Commissioni bancarie	32.558,81	
0705180	Spese per servizi diversi	36.170,16	
0705180000010	Spese per pubblicità e promozione	9.894,24	
0705180000015	Servizi esterni di vigilanza (anche app)	21.534,00	
0705180000020	Spese per aggiornamento professionale	3.251,24	
0705180000025	Spese per corsi di formazione da privato	1.430,68	
0705180000037	Spese vitto/all.soggiorno occ.Dirigenza	60,00	

Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2020

Codice	Descrizione	Dare	Avere
0706 Manutenzione e riparazione		345.627,69	
<i>07061 Manutenzioni su immobilizzazioni immateriali</i>		<i>75.023,44</i>	
0706130	Manutenzioni Ordinaria su diritti utiliz. opere di ingegno	66.766,00	
0706130000010	Spese per manutenzione ordinaria software di proprietà (anche in appalto)	27.500,15	
0706130000020	Canoni di manut. ordinaria su software di proprietà	39.265,85	
<i>0706140 Manutenzioni Ordinaria su altre immobili</i>		<i>8.257,44</i>	
0706140000010	Spese per man. ord.software in lic.d'uso (anche in app.)	225,29	
0706140000020	Canoni di manutenzione ordinaria su software in licenza d'uso	8.032,15	
<i>07062 Manutenzioni</i>		<i>270.604,25</i>	
<i>0706220 Manutenzioni Ordinaria su fabbricati</i>		<i>14.082,70</i>	
0706220000900	Altre spese di manutenzione beni immobili di terzi	14.082,70	
<i>0706230 Manutenzioni Ordinaria su impianti e macchinari</i>		<i>166.636,21</i>	
0706230000015	Spese per man.ord.imp.elettrici ed idraulici (anche in app.)	79.620,19	
0706230000020	Spese per man.ord.imp.telef.(anche in appalto)	351,94	
0706230000025	Spese per man.ord.imp.allarme e sic.(anche in appalto)	25.518,13	
0706230000090	Spese per man.ord.altri imp.spec. (anche in appalto)	56.688,81	
07062300000215	Canoni di man.ord.imp.elettrici-idraulici		
07062300000290	Canoni di man.ord.altri imp.specifici	4.457,14	
<i>0706240 Manutenzioni Ordinaria su attrezzature san. e scient.</i>		<i>45.894,17</i>	
0706240000010	Spese per man.ord.su attrezz.san.e scient.(anche in appalto)	45.894,17	
0706240000900	Altre spese di manutenzione su attrezzature sanitarie e scientifiche		
<i>0706250 Manutenzioni Ordinaria su mobili e arredi</i>		<i>2.825,30</i>	
0706250000010	Spese per manutenzione ordinaria su mobili e arredi d'ufficio (anche in appalto)	2.825,30	
0706250000900	Altre spese di manutenzione su mobili e arredi		
<i>0706270 Manutenzioni Ordinaria su altri beni materiali</i>		<i>41.165,87</i>	
0706270000020	Spese per man.e ord.su altra attrezz.varia (anche in app.)	11.851,12	
0706270000050	Spese per man.ord.su macch.d'uff.elett. ed elettroniche		
0706270000900	Altre spese di manutenzione su altri beni materiali	29.314,75	
0707 Godimento di beni di terzi		3.216.546,01	
<i>07071 Affitti passivi</i>		<i>60.842,67</i>	
<i>0707110 Affitti passivi immobili istituzionali</i>		<i>60.842,67</i>	
0707110000010	Canoni locazione passivi fabbricati	60.842,67	
<i>07072 Noleggi</i>		<i>625.847,94</i>	
<i>0707210 Noleggi apparecchiature sanitarie e scientifiche</i>		<i>8.050,03</i>	
0707210000020	Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche	8.050,03	
<i>0707220 Noleggi impianti e attrezzature non sani</i>		<i>18.863,44</i>	
0707220000020	Noleggi attrezzature economali	18.863,44	
<i>0707230 Noleggi apparecchiature EDP</i>		<i>65.902,08</i>	
0707230000010	Noleggi apparecchiature EDP	65.902,08	
<i>0707240 Noleggi automezzi</i>		<i>25.070,52</i>	
0707240000010	Noleggi automezzi	25.070,52	
<i>0707290 Altri Noleggi</i>		<i>507.961,87</i>	
0707290000010	Noleggio biancheria	507.961,87	
<i>07073 Canoni di Leasing</i>		<i>2.529.855,40</i>	
<i>0707330 Altri costi per godimento beni di terzi</i>		<i>2.529.855,40</i>	
0707330000090	Altri costi per godimento beni di terzi	2.529.855,40	
0708 Costo pers. Ruolo Sanitario Dirigente		6.548.163,05	
<i>07081 Costo pers. Ruolo Sanitario Dirigente</i>		<i>254.380,58</i>	
<i>0708110 Retribuzione personale dirigente ruolo san.</i>		<i>184.650,93</i>	
0708110000010	Comp.fisse Ruolo Sanitario Dirigente	184.650,93	
0708115	Contrib.previd.e oneri soc.pers.dir.san.	54.090,49	
0708115000010	Oneri soc.su comp.fisse Ruolo San.Dir.	54.090,49	
0708130	Altri costi del pers.Ruolo San.Dir.	99,80	
0708130000090	Altre spese del pers.Ruolo San.Dir.	99,80	
0708120	Acc. TFR pers.dirigente sanit.	15.539,36	
0708120000010	Acc. TFR pers.Ruolo San.Dirigente	15.539,36	
<i>07082 Personale comparto ruolo sanitario</i>		<i>1.590.806,25</i>	
<i>0708210 Retribuzione personale comparto ruolo sanitario</i>		<i>1.136.228,89</i>	
0708210000010	Competenze fisse pers.Ruolo Sanitario	1.136.228,89	
0708215	Contr.previd.e oneri soc.pers.san.comp.	335.905,47	
0708215000010	Oneri soc.su comp.fisse pers.Ruolo San.	335.905,47	
0708220	Acc. TFR pers.comp.sanit.	110.924,69	
0708220000010	Acc.TFR pers.Ruolo Sanitario	110.924,69	
0708230	Altri costi del personale comp.sanitario	7.747,20	

Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2020

Codice	Descrizione	Dare	Avere
	0708230000090 Altre spese pers.Ruolo Sanitario	7.747,20	
07083	Personale Infermieristico	2.846.710,56	
0708310	Retribuzione Personale Infermieristico	2.064.759,56	
0708310000010	Competenze fisse Pers.Infermieristico	2.064.759,56	
0708310000025	Incent.alla prod.coll.pers.Inferm.		
0708315	Contr.previd.e oneri soc.pers.Inferm.	625.716,55	
0708315000010	Oneri soc.su comp.fisse pers.Inferm.	625.716,55	
0708320	Acc.TFR pers.Ruolo Infermieristico	152.049,11	
0708320000010	Acc.TFR pers.Ruolo Infermieristico	152.049,11	
0708330	Altri costi del pers.Ruolo Infermierist.	4.185,34	
0708330000090	Altre spese pers.Ruolo Infermieristico	4.185,34	
07084	Personale Medico	1.856.265,66	
0708410	Retribuzione Personale Medico	1.343.762,44	
0708410000010	Competenze fisse pers. Medico	1.343.762,44	
0708415	Contr.previd.e oneri soc.pers.Medico	414.340,37	
0708415000010	Oneri soc.su comp.fisse pers.Medico	414.340,37	
0708420	Acc.TFR pers.Ruolo Medico	89.559,69	
0708420000010	Acc.TFR pers.Ruolo Medico	89.559,69	
0708430	Altri costi del pers. Ruolo Medico	8.603,16	
0708430000090	Altre spese pers.Ruolo Medico	8.603,16	
0709	Costo personale del ruolo professionale	56.894,48	
07092	Costo personale del ruolo professionale	56.894,48	
0709210	Costo personale del ruolo professionale	40.346,92	
0709210000010	Comp. fisse pers. Ruolo Professionale	40.346,92	
0709215	Retrib.personale comparto ruolo profess.	12.607,42	
0709215000010	Oneri soc.su comp.fisse pers.Ruolo prof.	12.607,42	
0709220	Acc.TFR personale comp.professionale	3.940,14	
0709220000010	Acc.TFR personale Ruolo Professionale	3.940,14	
0710	Costo personale del ruolo tecnico	2.340.078,15	
07101	Personale Ruolo Tecnico Sanitario	2.196.544,38	
0710110	Retribuz..Ruolo Tecnico Sanitario	1.589.637,74	
0710110000010	Comp.fisse Ruolo Tecnico Sanit.	1.589.637,74	
0710115	Contr.previd.e on.soc.pers.tecnico san.	490.177,06	
0710115000010	On.soc.su comp.fisse Ruolo Tecnico San.	490.177,06	
0710120	Acc.TFR personale Ruolo Tecnico San.	116.061,50	
0710120000010	Acc.TFR personale Ruolo Tecnico San.	116.061,50	
0710130	Altri costi del Ruolo Tecnico San.	668,08	
0710130000090	Altre spese Ruolo Tecnico San.	668,08	
07102	Personale comparto ruolo tecnico	91.835,81	
0710210	Retribuz.Ruolo Tecnico NON Sanitario	66.620,65	
0710210000010	Comp.fisse Ruolo Tecnico NON Sanit.	66.620,65	
0710215	Contr.previd.e on.soc.Ruolo Tec.NON San.	20.602,90	
0710215000010	On.soc.su comp.fisse Ruolo Tec.NON San.	20.602,90	
0710220	Acc.TFR personale Ruolo Tecnico NON San.	4.349,36	
0710220000010	Acc.TFR personale Ruolo Tec.NON San.	4.349,36	
0710230	Altri costi del Ruolo Tecnico NON San.	262,90	
0710230000090	Altre spese del pers.comp.tecnico	262,90	
07103	Personale Ruolo Tecnico Sociale	51.697,96	
0710310	Retribuzione pers.Ruolo Tecnico Sociale	37.237,68	
0710310000010	Comp.fisse Ruolo Tecnico Sociale	37.237,68	
0710315	Contrib.previd.e oneri soc.Ruolo Tec.Soc	11.605,00	
0710315000010	Oneri soc.su comp.fisse Ruolo Tec.Soc.	11.605,00	
0710320	Acc. TFR Ruolo Tecnico Sociale	2.747,88	
0710320000010	Acc. TFR Ruolo Tecnico Sociale	2.747,88	
0710330	Altri costi Pers.Ruolo Tecnico Sociale	107,40	
0710330000090	Altre spese del Ruolo Tecnico Sociale	107,40	
0711	Costo personale del ruolo amministrativo	967.470,42	
07112	Personale comparto ruolo amministrativo	967.470,42	
0711210	Retribuzione personale comparto ruolo amm.vo	684.871,38	
0711210000010	Comp.fisse pers.Ruolo Amministrativo	684.871,38	
0711215	Contrib.prev.e on.soc.pers.comp.amm.	215.388,23	
0711215000010	On.soc.su comp.fisse pers.Ruolo Amm.	215.388,23	
0711220	Acc.TFR pers.Ruolo Amministrativo	50.682,81	
0711220000010	Acc.TFR pers.Ruolo Amministrativo	50.682,81	

Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2020

Codice	Descrizione	Dare	Avere
0711230	Altri costi del pers.Ruolo Amm.vo	16.528,00	
0711230000090	Altre spese del pers.Ruolo Amm.vo	16.528,00	
0712	Costi Tot.Pers.su fest.e ferie non god.	141.709,78	
07121	Costi Tot.Pers.su fest.e ferie non god.	141.709,78	
0712110	Costi Tot.Pers.su fest.e ferie non god.	141.709,78	
0712110001000	Fest.e ferie mat.e non god.pers.	109.166,83	
0712110002000	Oneri soc.INPS su ferie non god.pers.e f.	31.627,42	
0712110003000	On.ass.INAIL su ferie non god.pers.e f.	915,53	
0714	Oneri diversi di gestione	381.076,11	
07141	Oneri diversi di gestione	11.546,00	
0714110	Oneri diversi di gestione	11.546,00	
0714110000010	Contrib.ad associazioni di volontariato		
0714110000060	Quota associativa AIOP	11.546,00	
0714110000070	Quote associative		
07142	Spese amministrative	67.596,91	
0714230	Spese varie	67.596,91	
0714230000010	Bolli e marche	1.023,00	
0714230000020	Spese convegni		
0714230000035	Spese abbonamenti, giornali, riviste	4.876,77	
0714230000050	Spese di rappresentanza	23.604,51	
0714230000055	Abbuoni e arrotondamenti passivi	9.337,68	
0714230000070	Spese Progetto RECAGE	26.771,66	
0714230000090	Altre spese amministrative	1.983,29	
07143	Altri oneri di gestione	99.268,92	
0714310	Multe, ammende, penalità, risarcimenti	75.916,32	
0714310000010	Multe	106,00	
0714310000040	Risarcimenti		
0714310000050	Sanzioni	38,99	
0714310000055	Risarcimenti da transazioni	75.771,33	
0714320	Tasse e concessioni	23.352,60	
0714320000010	Tasse smaltimento rifiuti	8.348,00	
0714320000090	Altre imposte e tasse	15.004,60	
07145	Minusvalenze, sopravvenienze e insussistenze passive	202.664,28	
0714520	Soppravvenienze passive	202.664,28	
0714520000090	Altre sopravvenienze passive	57.507,24	
0714520001000	Altre Sopravv. passive CUP Trescore	0,30	
0714520001040	Altre sopravv.passive acquisto farmaci	111,38	
0714520001070	Altre sopravv.passive x prestaz.ambulat.		
0714520001080	Altre sopravv.passive ricavi x prest.DRG	4.190,87	
0714520001110	Altre sopravv.pass.passive su altre utenze	8.562,00	
0714520001150	Sopravv.passive partecipazioni utili	132.292,49	
0714520001190	Altre sopravv.passive ricavi prestaz.DRG fuori Regione		
0715	Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni immater.	27.734,36	
07151	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	27.734,36	
0715110	Ammto costi impianto e ampliamento	3.921,32	
0715110000010	Ammto spese di impianto e ampliamento	3.921,32	
0715140	Ammto altre immobilizzazioni immateriali	23.813,04	
0715140000020	Ammto licenze d'uso (software e altre)	15.053,25	
0715140000040	Ammto spese straordinarie / miglorie su beni di terzi	119,80	
0715140000100	Ammto Marchi	608,90	
0715140000050	Ammto spese straordinarie / miglorie su beni di terzi Trescore	3.197,63	
0715140000060	Ammto spese straordinarie / miglorie su beni di terzi Cernusco	4.833,46	
0716	Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali	172.213,88	
07161	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	172.213,88	
0716115	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	1.044,74	
0716115000010	Amm.to Costruzioni leggere disponibili	1.044,74	
0716130	Ammto impianti e macchinari	25.261,96	
0716130000015	Ammto impianti elettrici ed idraulici	17.066,19	
0716130000020	Ammto impianti telefonici	79,26	
0716130000025	Ammto impianti allarme e sicurezza	1.037,65	
0716130000090	Ammto altri impianti e macchinari specifici	7.078,86	
0716140	Ammto attrezzature sanitarie e scientifici	125.592,46	
0716140000010	Ammto Attrezzature sanitarie e scientifiche	125.592,46	

Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2020

Codice	Descrizione	Dare	Avere
0716150	Ammto mobili e arredi	7.684,93	
0716150000010	Ammto mobili e arredi d'ufficio	2.605,37	
0716150000040	Ammto Mobili e arredi diversi	5.079,56	
0716170	Ammto altri beni materiali	12.629,79	
0716170000010	Ammto attrezzature tecnico economali	1.975,58	
0716170000020	Ammto altra attrezzatura varia	4.421,90	
0716170000030	Ammto computer e macchinari elettronici	4.999,72	
0716170000050	Ammto macchine d'ufficio elettriche ed elettroniche	1.232,59	
0719	Variazione delle rimanenze		-77.448,17
07191	Variazione delle rimanenze sanitarie		-75.298,58
0719110	Variazione rimanenze sanitarie		-75.298,58
0719110000005	Variazione rimanenze sanitarie iniziali	146.836,38	
0719110000008	Variazione rimanenze sanitarie finali		-222.134,96
07192	Variazione delle rimanenze non sanitarie		-2.149,59
0719210	Variazione rimanenze non sanitarie		-2.149,59
0719210000005	Variazione rimanenze non sanitarie iniziali	27.004,93	
0719210000008	Variazione rimanenze non sanitarie finali		-29.154,52
0720	Accantonamenti dell'esercizio	1.418.600,00	
07203	Altri accantonamenti	1.418.600,00	
0720310	Accantonamenti per rinnovi contrattuali	318.600,00	
0720310000010	Accantonamenti a fondo rinnovi contrattuali		
0720310000020	Acc. a fondo per rinnovo figure profess.	318.600,00	
0720330	Altri accantonamenti	1.100.000,00	
0720330000010	Altri accantonamenti a fondi rischi ed oneri	1.100.000,00	
0720330000030	Acc. a fondo incentivi personale dipendente		
08	ALTRI PROVENTI ED ONERI	40.427,87	
0801	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	40.427,87	
08013	Altri proventi finanziari diversi dai privati		-5.844,73
0801350	Altri proventi finanziari diversi da altri		-5.844,73
0801350000020	Interessi attivi su altri c/c bancari	5.542,78	
0801350001000	Interessi attivi su c/c Banca Pop.Bg.	301,95	
08014	Interessi passivi ed altri oneri finanzia	46.272,60	
0801440	Interessi passivi e altri oneri finanzia	46.272,60	
0801440000100	Interessi passivi su mutuo Cassano	46.253,22	
0801440000190	Altri interessi passivi	5,45	
0801440001000	Int.passivi su c/c Banca Pop Bg.	1,13	
0801440001040	Int.passivi su c/c Banca Prossima Spa	12,80	
Utile d'Esercizio		556.464,71	