

Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2021

Codice	Descrizione	Dare	Avere
01 ATTIVO		29.411.853,74	
0102 IMMOBILIZZAZIONI		11.159.091,28	
<i>01021 Immobilizzazioni immateriali</i>		<i>9.013.719,16</i>	
0102110	Costi di impianto e di ampliamento	12.817,97	
010211000010	Costi di impianto e ampliamento	190.408,13	
0102110000510	F.do ammortamento costi di impianto e ampliamento		-177.590,16
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	9.000.901,19	
0102140000020	Licenze d'uso (software e altre)	842.327,40	
0102140000030	Marchi	13.730,84	
0102140000040	Spese straordinarie/migliorie su beni di terzi	471.707,65	
0102140000042	Spese str./migl.beni di terzi Trescore	5.825.215,79	
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	7.253.317,40	
0102140000050	Spese str./migl.beni di terzi Calcinatè	1.637.507,81	
0102140000520	F.do ammortamento licenze d'uso		-776.325,94
0102140000530	F.do ammortamento marchi		-12.208,59
0102140000540	F.do ammortamento spese straordinarie/migliorie su beni di terzi		-471.707,65
0102140000542	F.do ammort.spese straord/migl. Trescore		-5.727.990,78
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		-17.884,89
0102140000550	F.do ammort.spese straord/migl Calcinatè		-36.787,85
<i>01022 Immobilizzazioni materiali</i>		<i>1.326.847,12</i>	
0102215	Fabbricati disponibili	1.771,16	
0102215000030	Costruzioni leggere disponibili (patrimonio da reddito)	13.063,49	
0102215000530	F.do ammortamento costruzioni leggere disponibili (patrimonio da reddito)		-11.292,33
0102230	Impianti e macchinari	239.799,38	
0102230000015	Impianti elettrici ed idraulici	234.735,33	
0102230000020	Impianti telefonici	20.611,88	
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	140.187,90	
0102230000515	F.do ammortamento impianti elettrici ed idraulici		-57.590,08
0102230000520	F.do ammortamento impianti telefonici		-17.504,79
0102230000525	F.do ammortamento impianti allarme e sicurezza		-8.357,70
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		-83.770,58
0102240	Attrezzature sanitarie e scientifiche	782.029,56	
0102240000010	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.419.850,16	
0102240000510	F.do ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche		-2.637.820,60
0102250	Mobili e arredi	173.544,56	
0102250000010	Mobili e arredi d'ufficio	95.373,80	
0102250000040	Mobili e arredi diversi	444.136,59	
0102250000090	Altri mobili e arredi	1.473,43	
0102250000510	F.do ammortamento mobili e arredi d'ufficio		-84.917,09
0102250000540	F.do ammortamento mobili e arredi diversi		-281.048,74
0102250000590	F.do ammortamento altri mobili e arredi		-1.473,43
0102270	Altri beni materiali	129.702,46	
0102270000010	Attrezzature tecnico economici	136.914,94	
0102270000020	Altra attrezzatura varia	255.720,67	
0102270000025	Biancheria	2.392,60	
0102270000030	Computer e periferiche	269.065,48	
0102270000040	Macchine d'ufficio ordinarie	12.981,10	
0102270000050	Macchine d'ufficio elettriche ed elettroniche	106.361,81	
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		-158.054,38

Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2021

Codice	Descrizione	Dare	Avere
0102270000525	F.do ammortamento biancheria		-2.392,60
0102270000530	F.do ammortamento computer e periferiche		-250.052,74
0102270000540	F.do ammortamento macchine d'ufficio ordinarie		-12.981,10
0102270000550	F.do ammortamento macchine d'ufficio elettroniche		-93.338,38
0102270000580	F.do ammortamento altri beni materiali (gest. caratteristica)		-1.079,28
01023	Immobilizzazioni finanziarie	818.525,00	
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	
0103	ATTIVO CIRCOLANTE	18.094.918,55	
01031	Rimanenze	212.568,79	
0103110	Rimanenze sanitarie	177.667,21	
0103110000005	Rimanenze sanitarie	177.667,21	
0103120	Rimanenze non sanitarie	34.901,58	
0103120000005	Rimanenze non sanitarie	34.901,58	
01032	Crediti	2.833.687,86	
0103205	Crediti Clienti	1.068.921,01	
PRIVATO	Privato	94.490,10	
PUBBLICO	Pubblico	974.430,91	
0103230	Crediti verso aziende sanitarie pubbliche	555.941,98	
0103230000110	Fatture da emettere vs/ATS della Regione di appartenenza	1.516.947,56	
0103230000113	Fatture da emettere vs/ASST della Regione di appartenenza	127.357,71	
0103230000155	Note di credito da emettere vs/ATS della Regione di appartenenza		-1.088.363,29
0103240	Crediti verso erario	1.032.028,55	
0103240000012	Iva in sospensione su fatture di acquisto	1.022.078,67	
0103240000095	Credito vs/Erario D.L. 3/2020	9.949,88	
0103250	Altri crediti	143.330,18	
0103250000050	Acconti diversi a fornitori	122.042,87	
0103250000090	Altri crediti diversi		-74,90
0103250000100	Crediti da Istanza di fallimento	21.362,21	
0103260	Crediti verso altri Enti pubblici	12.985,46	
0103260000100	Crediti v/INAIL per anticipi	12.985,46	
0103262	Crediti verso Enti privati	20.480,68	
0103262000115	Fatture da emettere vs enti privati	20.480,68	
01034	Disponibilità liquide	15.048.661,90	
0103410	Cassa	27.705,18	
0103410001000	Cassa economale Trescore	4.762,05	
0103410001010	Cassa economale Cernusco S/N	67,96	
0103410001020	Cassa contanti CUP Trescore	5.003,37	
0103410001030	Cassa contanti CUP Cernusco S/N	200,00	
0103410001060	Cassa POS CUP Trescore	197,40	
0103410001080	Cassa contanti CUP Gazzaniga	183,40	
0103410001090	Cassa contanti CUP Ortognatodonzia	5.402,00	
0103410001110	Cassa assegni CUP Ortognatodonzia	10.769,00	
0103410001130	Cassa POS CUP Ortognatodonzia	1.120,00	
0103420	Istituto Tesoriere c/c attivo	15.020.956,72	
0103420000010	Banca c/c Credito Valtellinese	9.539,29	
0103420000140	Banco BPM SPA c/c 11000	520.233,45	
0103420000150	Banco BPM SPA c/c 12000	13.004.311,44	
0103420000160	Banco BPM SPA c/c 16000	6.626,38	
0103420000170	Banca Intesa San Paolo c/c 6001	1.195.162,48	
0103420000180	Banca Intesa San Paolo c/c Recage	285.083,68	
0104	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	157.843,91	
01041	Ratei attivi	157.843,91	
0104110	Ratei attivi esercizio in corso	73,65	
0104110000020	Ratei attivi v/terzi	73,65	
0104210	Risconti attivi	157.770,26	
0104210000020	Risconti attivi v/terzi	157.770,26	
02	PASSIVO E NETTO		-29.235.042,93
0201	PATRIMONIO NETTO		-4.755.608,97

Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2021

Codice	Descrizione	Dare	Avere
<i>02013 Fondo di dotazione</i>			-520.658,27
0201310 Fondo di dotazione			-520.658,27
	0201310000010 Fondo di dotazione (cap.soc.)	520.658,27	
<i>02015 Utili (perdite) portati a nuovo</i>			-4.234.950,70
0201510 Riserve			-4.234.950,70
	0201510000090 Altre riserve	4.234.930,49	
	0201510000005 Riserva legale		-20,21
0202 FONDI PER RISCHI ED ONERI			-5.455.394,34
<i>02022 Fondi rischi</i>			-4.679.127,12
0202210 Fondi rischi			-4.679.127,12
	0202210000090 Fondo rischi per attività sanitaria	4.637.612,65	
	0202210000080 Fondo rischi per perdite presunte su crediti	41.514,47	
<i>02023 Altri fondi per oneri</i>			-776.267,22
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			-27.870,00
	0202320000020 Fondo incentivi a dipendenti	27.870,00	
0203 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			-2.807.397,73
<i>02032 Trattamento di fine rapporto</i>			-2.807.397,73
0203210 Trattamento di fine rapporto			-2.807.397,73
	0203210000030 Fondo Trattamento di Fine Rapporto	2.775.369,81	
	0203210000040 Fondo TFR privato BPU PREVIDENZA	282,40	
	0203210000060 Fondo TFR privato CAIMOP	6.862,12	
	0203210000070 Fondo TFR privato Posta Previdenza	1.021,83	
	0203210000090 Fondo TFR privato Mediolanum	1.404,00	
	0203210000100 Fondo TFR privato INA Assitalia PRIMO	1.617,52	
	0203210000110 Fondo TFR privato Zurich Life	956,24	
	0203210000120 Fondo TFR privato Alleanza Toro	6.029,53	
	0203210000140 Fondo TFR Intesa San Paolo Vita Spa	1.592,94	
	0203210000160 Fondo TFR privato UnipolSai Previdenza	540,25	
	0203210000200 Fondo TFR privato AMUNDI Core Pension	2.695,71	
	0203210000210 Fondo TFR COMETA	7.002,02	
	0203210000220 Fondo TFR privato Vera Vita Spa	1.013,96	
	0203210000230 Fondo TFR privato AVIVA	1.009,40	
0204 DEBITI			-15.170.842,01
<i>02041 Mutui</i>			-5.263.339,87
0204110 Mutui			-5.263.339,87
	0204110000010 Mutuo P.O.Cassano Banca BPM	3.629.873,44	
	0204110000020 Mutuo P.O.Calcinate Banca BPM	1.633.466,43	
<i>02045 Debiti verso fornitori</i>			-8.482.712,90
0204505 Debiti verso fornitori			-5.640.756,08
	PRIVATO Privato	2.096.659,58	
	PUBBLICO Pubblico	3.544.096,50	
0204510 Debiti verso fornitori			-2.841.956,82
	0204510000110 Fatture da ricevere fornitori	2.959.137,46	
	0204510000155 Note di credito da ricevere fornitori		-117.180,64
<i>02047 Debiti tributari</i>			-169.042,81
0204710 Debiti tributari			-169.042,81
	0204710000040 Erario c/ritenute IRPEF su dipendenti	219.598,06	
	0204710000044 Erario c/ritenute IRPEF addiz. regionale su dipendenti	1.290,58	
	0204710000046 Erario c/ritenute IRPEF addiz. comunale su dipendenti	317,62	
	0204710000050 Erario c/ritenute IRPEF su lavoratori autonomi - prestat. Occasion.	22.592,29	
	0204710000095 Erario c/IVA		-74.755,74
<i>02048 Debiti verso Istituti di Previdenza</i>			-410.235,60
0204810 Debiti verso Istituti di Previdenza			-410.235,60
	0204810000020 INPS	397.239,43	
	0204810000040 INAIL	8.012,11	
	0204810000045 INAIL Collaboratori	1.408,05	
	0204810000075 PREVIGEN	81,01	
	0204810000080 CAIMOP	3.495,00	
<i>02049 Altri debiti</i>			-845.510,83
0204910 Debiti verso dipendenti			-537.710,72

Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2021

Codice	Descrizione	Dare	Avere
0204910000010	Personale c/retribuzioni ordinarie	537.710,72	
0204920	Altri debiti diversi		-307.800,11
0204920000010	Debiti vs. organizzazioni sindacali	2.377,24	
0204920000030	Debiti vs. cessionari quinto stipendio	3.005,61	
0204920000090	Altri debiti diversi	22.832,26	
0204920000100	Acconti da Comm.Europea Progetto RECAGE	174.296,80	
0204920000150	Debiti vs/partner Progetto RECAGE	113.340,20	
0204920001040	Anticipi da fornitori		-8.052,00
0205	RATEI E RISCONTI PASSIVI		-1.045.799,88
02051	Ratei passivi		-1.045.799,88
0205110	Ratei Passivi v/terzi		-1.045.799,88
0205110000020	Ratei passivi v/terzi	1.045.799,88	
Utile d'Esercizio			-176.810,81

Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2021

Codice	Descrizione	Dare	Avere
CONTO ECONOMICO			-176.810,81
04 VALORE DELLA PRODUZIONE			-24.334.696,29
0401 Contributi in c/esercizio			-121.631,87
04015 Contributi c/ esercizio da altri Enti P.			-119.481,87
0401530 Contributi c/ esercizio da altri enti pu			-119.481,87
0401530000020 Contributi da UE per progetto Recage		119.481,87	
04018 Contributi c/ esercizio da altri Privati			-2.150,00
0401810 Contributi c/esercizio da Tesorerie			-2.150,00
0401810000110 Contributi c/esercizio da privati		2.150,00	
0402 Proventi e ricavi diversi			-1.432.314,01
04021 Proventi diversi			-21.779,63
0402110 Proventi da attività istituzionale			-2.917,00
0402110000010 Rilascio certificati e cartelle cliniche		2.917,00	
0402130 Altri proventi da attività diverse			-18.862,63
0402130000010 Proventi da mensa dipendenti		16.501,50	
0402130000090 Altri proventi diversi		258,00	
0402130000110 Abbuoni e arrotondamenti attivi		2.103,13	
04022 Ricavi diversi			-4.270,00
0402220 Ricavi diversi da attività non istituzionale			-4.270,00
0402220000010 Consulenze non sanitarie		4.270,00	
04023 Plusvalenze, sopravvenienze e insussistenze			-1.406.264,38
0402320 Sopravvenienze attive			-1.406.264,38
0402320000090 Altre sopravvenienze attive		1.337.233,98	
0402320001000 Altre Sopravv. attive CUP Trescore		3,92	
0402320001070 Altre sopravv.attive ricavi x prest.amb.		4.898,00	
0402320002000 Altre Sopravv.attive ricavi DRG fuori Regione		14.628,48	
0402320002010 Sopravvenienze attive da dividendi impresa controllata		49.500,00	
0403 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche			-361.463,64
04032 Recuperi			-20.230,68
0403220 Recuperi per altri servizi ed oneri sost.			-20.230,68
0403220000040 Recuperi spese legali		20.230,68	
04033 Rimborsi per attività tipiche			-341.232,96
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			-17.500,00
0403320000090 Altri rimborsi assicurativi		17.500,00	
0403330 Altri rimborsi			-232.895,77
0403330000090 Altri rimborsi da ATS/ASST della Regione		227.162,42	
0403330000120 Rimborso da ente privato x incarico direzione sanitaria		2.500,00	
0403330000125 Rimb.da ente privato x assicurazione RC		3.233,35	
0404 Compartecipazione alla spesa per prestaz.sanitarie			-160.618,70
04041 Compartecipazione alla spesa per prestaz.sanitarie			-160.618,70
0404110 Proventi da tickets			-160.618,70
0404110000010 Rimborso da tickets su prestazioni erogate		160.618,70	
0406 Ricavi per prestazioni sanitarie			-22.258.668,07
04061 Ricavi per prestazioni di ricovero			-19.976.240,62
0406110 Ricavi per prestazioni di ricovero SSN			-19.976.240,62
0406110000010 Ricavi per prestazioni DRG per ATS di appartenenza		18.753.122,62	
0406110000110 Ricavi per prestazioni DRG fuori Regione		1.218.587,00	
0406110000120 Ricavi per prestazioni DRG relativo a stranieri		4.531,00	
04062 Ricavi per prestazioni specialistica ambulatoriali			-2.096.438,26
0406210 Ricavi per prestazioni specialistica ambulatoriali			-1.335.644,00
0406210000010 Ricavi per prest.special.ambulat.per ATS di appartenenza		1.335.644,00	
0406220 Ricavi per prestazioni specialistica ambulatoriali			-760.794,26
0406220000020 Ricavi per specialistiche ambulatoriali v/persone fisiche paganti		760.794,26	
04065 Ricavi per att. di servizi di cons. l.p.			-185.989,19
0406510 Ricavi per attività libero professionale			-184.622,00
0406510000110 Ricavi per attività l.p.intra-moenia		184.622,00	
0406520 Ricavi per attività di consulenziale sanitaria			-1.367,19
0406520000010 Ricavi per attività di servizi di consulenza sanitaria		1.367,19	

Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2021

Codice	Descrizione	Dare	Avere
07 COSTI DELLA PRODUZIONE		24.049.866,81	
0701 Acquisti dell'esercizio		1.051.625,12	
<i>07011 Acquisti dell'esercizio di materiale sanitario</i>		<i>908.972,78</i>	
0701110	Acquisti di farmaci	389.272,92	
0701110000010	Acquisto di specialità medicinali	389.272,92	
0701115	Acquisti di ossigeno	35.737,58	
0701115000010	Acquisto di ossigeno	35.737,58	
0701120	Acquisti di sangue ed emocomponenti	5.172,24	
0701120000010	Acquisto prodotti sangue	5.172,24	
0701125	Acquisti di materiale nutrizione artificiale	67.956,80	
0701125000020	Acquisto prodotti dietetici	67.956,80	
0701130	Acquisti di materiale diagnostico	15.105,97	
0701130000030	Acquisto materiale per radiologia	15.105,97	
0701135	Acquisti di presidi chirurgici e mat. san.	395.617,86	
0701135000020	Acquisto dispositivi medici	395.617,86	
0701170	Acquisti altri gas medicali	109,41	
0701170000010	Acquisto altri gas medicali	109,41	
<i>07012 Acquisti dell'esercizio di mat. economale</i>		<i>141.225,96</i>	
0701210	Acquisti di prodotti alimentari	1.034,88	
0701210000010	Acquisto prodotti alimentari	1.034,88	
0701215	Acquisti materiale per guardaroba	1.017,61	
0701215000010	Acquisto materiale per guardaroba	1.017,61	
0701225	Acquisti materiale di convivenza in genere	51.384,27	
0701225000090	Acquisto materiale di convivenza in genere	51.384,27	
0701240	Acquisti di cancelleria e stampati	32.044,09	
0701240000010	Acquisto di cancelleria	31.849,60	
0701240000015	Acquisto di stampati	194,49	
0701245	Acquisti materiale Edp	1.203,17	
0701245000010	Acquisto materiale Edp	1.203,17	
0701290	Acquisti altro materiale di consumo	54.541,94	
0701290000090	Acquisto altro materiale di consumo	54.541,94	
<i>07013 Acquisti dell'esercizio di mat.per manutenzione</i>		<i>1.426,38</i>	
0701390	Costi per manutenzione	1.426,38	
0701390000010	Acquisto materiale di manutenzione	1.426,38	
0702 Acquisti di prest.di servizi sanitari da pubblico		1.360.352,66	
<i>07022 Costi per prestazioni specialistiche ambulat.</i>		<i>371.350,78</i>	
0702210	Acquisto di prest.amb.da A.O. ubicate nel proprio territorio	371.350,78	
0702210000010	Acquisto di prestaz.amb.da ASST pubbl.ubicate nel proprio territorio	371.350,78	
<i>07028 Costi per servizi sanit.e socio-sanit div.da pubblico</i>		<i>989.001,88</i>	
0702810	Consulenze sanitarie e socio sanitarie pubbliche	293,92	
0702810000050	Consulenze san.da INPS (Visite fiscali)	293,92	
0702820	Spese per rimb.oneri stip.del pers.san. in comando	897.671,98	
0702820000010	Spese per rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da ATS-ASST della Regio	897.671,98	
0702830	Trasporti sanitari di emergenza e altri	50.662,64	
0702830000020	Trasporti sanitari (altri) (anche in appalto)	50.662,64	
0702840	Altri costi per serv.sanit., socio-san.-socio assist.	40.373,34	
0702840000020	Acquisto altri servizi sanitari da pubblico (anche in service)	40.373,34	
0704 Costi per prestazioni di servizi sanitari da Privato		2.973.697,79	
<i>07042 Costi per prestazioni specialistiche amb. da Privato</i>		<i>771.684,57</i>	
0704210	Acquisto di prestazioni ambul.da strutt.private	643.427,45	
0704210000040	Acquisto di prest.amb.da strutt.priv. ub.nel terr.	643.427,45	
0704220	Acquisto di prest.amb.da strutt. priv.di altre prov.della Reg.	128.257,12	
0704220000040	Acquisto di prest.amb.da strutt. priv. ub.in altre prov. della Reg.	128.257,12	
<i>07047 Costi per servizi sanitari diversi da Privato</i>		<i>2.202.013,22</i>	
0704725	Consulenze, collab., lav Interin. e altre prest.san.	2.202.013,22	
0704725000110	Prestazioni collaboratori sanitarie e sociosanitarie da privato	1.124.507,18	
0704725000118	Rimborsi spese collab.sanit.e sociosan.	17.308,69	
0704725000615	Prestaz.borsisti c/o l'Az. - servizi sanitari	12.999,96	
0704725000900	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.047.197,39	
0705 Costi per servizi non sanitari da Privato		3.409.292,97	
<i>07051 Costi per servizi non sanitari da Privato</i>		<i>3.409.292,97</i>	
0705110	Costi per utenze	702.253,78	

Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2021

Codice	Descrizione	Dare	Avere
070511000010	Energia elettrica	296.042,28	
070511000015	Energia elettrica in c/ scambio	4.221,21	
070511000020	Acqua	38.270,35	
070511000030	Gas e combustibili	38.802,09	
070511000040	Canone traffico dati	73.082,18	
070511000090	Altre utenze	251.835,67	
0705115	Servizi economali e alberghieri	1.562.897,72	
070511500010	Servizi di ristorazione collettiva (anche in appalto)	978.545,90	
070511500030	Servizi di pulizia e disinfestazione (anche in appalto)	534.226,68	
070511500035	Smaltimento rifiuti speciali (anche in appalto)	39.873,23	
070511500040	Smaltimento altri rifiuti (anche in appalto)	10.251,91	
0705120	Spese per trasporti e logistica	57.461,71	
070512000030	Carburanti per autotrazione	11.737,24	
070512000040	Rimborso spese a terzi per viaggi e trasporti	8.635,64	
070512000060	Servizi di magazzino e facchinaggio (anche in appalto)	5.754,25	
070512000080	Altri servizi logistici (anche in appalto)	25.419,46	
070512000090	Spese di trasporto	597,88	
070512000100	Pedaggi autostradali e urbani	5.317,24	
0705130	Servizi ad assistiti	15.000,00	
070513000040	Assistenza Religiosa	15.000,00	
0705140	Consulenze, collaborazioni, lav Interinale	313.080,82	
070514000015	Consulenze amministrative	103.136,99	
070514000020	Consulenze legali	21.319,26	
070514000025	Consulenze tecniche	158.763,37	
070514000040	Certificazioni qualità	2.431,20	
070514000090	Altre consulenze non sanitarie	16.559,80	
070514000415	Contributi INPS su prest.collab.amm.vi	10.870,20	
0705150	Servizi telefonici e postali	22.090,92	
070515000010	Spese telefoniche	20.514,07	
070515000020	Spese postali	1.576,85	
0705160	Assicurazioni	155.637,44	
070516000090	Altre assicurazioni	151.676,67	
070516000095	Assicurazione spec.apparecchi RX INAIL	3.960,77	
0705165	Spese per organi istituzionali	464.722,80	
0705165000110	Compenso amministratore delegato	132.142,86	
0705165000118	Rimborsi spese amministratore delegato	17.388,31	
0705165000210	Compenso direttore sanitario	80.082,80	
0705165000510	Compenso revisori, consiglieri, presid.	194.030,40	
0705165000610	Compensi medicina del lavoro D.Lgs 81/08	23.000,04	
0705165000710	Compensi componenti O.D.V. D.Lgs 231/01	18.078,39	
0705170	Spese altri organi collegiali	352,02	
070517000020	Rimborsi spese organi collegiali	352,02	
0705175	Spese per servizi bancari	33.300,50	
070517500010	Spese bancarie	7.735,27	
070517500020	Commissioni bancarie	25.565,23	
0705180	Spese per servizi diversi	82.495,26	
070518000010	Spese per pubblicità e promozione	4.088,25	
070518000015	Servizi esterni di vigilanza (anche app)	72.086,97	
070518000020	Spese per aggiornamento professionale	5.151,05	
070518000025	Spese per corsi di formazione da privato	123,99	
070518000037	Spese vitto/all.soggiorno occ.Dirigenza	1.045,00	
0706	Manutenzione e riparazione	352.918,43	
<i>07061</i>	<i>Manutenzioni su immobilizzazioni immateriali</i>	<i>84.104,18</i>	
0706130	Manutenzioni Ordinaria su diritti utiliz. opere di ingegno	73.630,44	
070613000010	Spese per manutenzione ordinaria software di proprietà (anche in appalto)	35.110,18	
0706130000210	Canoni di manut. ordinaria su software di proprietà	38.520,26	
0706140	Manutenzioni Ordinaria su altre immobili	10.473,74	
070614000010	Spese per man. ord.software in lic.d'uso (anche in app.)	1.484,03	
0706140000210	Canoni di manutenzione ordinaria su software in licenza d'uso	8.989,71	
<i>07062</i>	<i>Manutenzioni</i>	<i>268.814,25</i>	
0706220	Manutenzioni Ordinaria su fabbricati	21.041,43	
0706220000900	Altre spese di manutenzione beni immobili di terzi	21.041,43	
0706230	Manutenzioni Ordinaria su impianti e macchinari	150.678,56	
070623000015	Spese per man.ord.imp.elettrici ed idraulici (anche in app.)	100.298,51	
070623000025	Spese per man.ord.imp.allarme e sic.(anche in appalto)	26.269,26	

Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2021

Codice	Descrizione	Dare	Avere
0706230000030	Spese per man.ord.imp.reti informatiche (anche in appalto)	803,75	
0706230000090	Spese per man.ord.altri imp.spec. (anche in appalto)	19.482,76	
0706230000290	Canoni di man.ord.altri imp.specifici	3.824,28	
0706240	Manutenzioni Ordinaria su attrezzature san. e scient.	43.187,94	
0706240000010	Spese per man.ord.su attrezz.san.e scient.(anche in appalto)	42.966,70	
0706240000900	Altre spese di manutenzione su attrezzature sanitarie e scientifiche	221,24	
0706250	Manutenzioni Ordinaria su mobili e arredi	6.883,41	
0706250000010	Spese per manutenzione ordinaria su mobili e arredi d'ufficio (anche in appalto)	765,83	
0706250000900	Altre spese di manutenzione su mobili e arredi	6.117,58	
0706270	Manutenzioni Ordinaria su altri beni materiali	47.022,91	
0706270000020	Spese per man.e ord.su altra attrezz.varia (anche in app.)	14.543,87	
0706270000900	Altre spese di manutenzione su altri beni materiali	23.969,84	
0706270000210	Canoni di man.ord.su attrezz.tec.econom.	8.509,20	
0707	Godimento di beni di terzi	3.354.255,36	
<i>07071</i>	<i>Affitti passivi</i>	<i>71.588,29</i>	
0707110	Affitti passivi immobili istituzionali	71.588,29	
0707110000010	Canoni locazione passivi fabbricati	71.588,29	
<i>07072</i>	<i>Noleggi</i>	<i>660.053,17</i>	
0707210	Noleggi apparecchiature sanitarie e scientifiche	15.302,49	
0707210000020	Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche	15.302,49	
0707220	Noleggi impianti e attrezzature non sani	18.835,03	
0707220000020	Noleggi attrezzature economali	18.835,03	
0707230	Noleggi apparecchiature EDP	75.647,37	
0707230000010	Noleggi apparecchiature EDP	75.647,37	
0707240	Noleggi automezzi	24.813,22	
0707240000010	Noleggi automezzi	24.813,22	
0707290	Altri Noleggi	525.455,06	
0707290000010	Noleggio biancheria	525.455,06	
<i>07073</i>	<i>Canoni di Leasing</i>	<i>2.622.613,90</i>	
0707330	Altri costi per godimento beni di terzi	2.622.613,90	
0707330000090	Altri costi per godimento beni di terzi	2.622.613,90	
0708	Costo pers. Ruolo Sanitario Dirigente	6.796.819,66	
<i>07081</i>	<i>Costo pers. Ruolo Sanitario Dirigente</i>	<i>303.775,99</i>	
0708110	Retribuzione personale dirigente ruolo san.	221.217,40	
0708110000010	Comp.fisse Ruolo Sanitario Dirigente	216.917,40	
0708110000030	Una Tantum Sanitario Dirigente	4.300,00	
0708115	Contrib.previd.e oneri soc.pers.dir.san.	64.511,43	
0708115000010	Oneri soc.su comp.fisse Ruolo San.Dir.	64.511,43	
0708120	Acc. TFR pers.dirigente sanit.	18.047,16	
0708120000010	Acc. TFR pers.Ruolo San.Dirigente	18.047,16	
<i>07082</i>	<i>Personale comparto ruolo sanitario</i>	<i>1.838.504,65</i>	
0708210	Retribuzione personale comparto ruolo sanitario	1.331.599,01	
0708210000010	Competenze fisse pers.Ruolo Sanitario	1.290.099,01	
0708210000030	Una Tantum Ruolo Sanitario	41.500,00	
0708215	Contr.previd.e oneri soc.pers.san.comp.	375.305,51	
0708215000010	Oneri soc.su comp.fisse pers.Ruolo San.	375.305,51	
0708220	Acc.TFR pers.comp.sanit.	121.398,33	
0708220000010	Acc.TFR pers.Ruolo Sanitario	121.398,33	
0708230	Altri costi del personale comp.sanitario	10.201,80	
0708230000090	Altre spese pers.Ruolo Sanitario	10.201,80	
<i>07083</i>	<i>Personale Infermieristico</i>	<i>2.904.285,18</i>	
0708310	Retribuzione Personale Infermieristico	2.155.624,27	
0708310000010	Competenze fisse Pers.Infermieristico	2.049.424,27	
0708310000030	Una Tantum personale infermieristico	106.200,00	
0708315	Contr.previd.e oneri soc.pers.Inferm.	587.076,40	
0708315000010	Oneri soc.su comp.fisse pers.Inferm.	587.076,40	
0708320	Acc.TFR pers.Ruolo Infermieristico	157.405,41	
0708320000010	Acc.TFR pers.Ruolo Infermieristico	157.405,41	
0708330	Altri costi del pers.Ruolo Infermierist.	4.179,10	
0708330000090	Altre spese pers.Ruolo Infermieristico	4.179,10	
<i>07084</i>	<i>Personale Medico</i>	<i>1.750.253,84</i>	
0708410	Retribuzione Personale Medico	1.285.370,94	
0708410000010	Competenze fisse pers. Medico	1.270.570,94	
0708410000030	Una Tantum personale medico	14.800,00	

Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2021

Codice	Descrizione	Dare	Avere
0708415	Contr.previd.e oneri soc.pers.Medico	363.355,24	
0708415000010	Oneri soc.su comp.fisse pers.Medico	363.355,24	
0708420	Acc.TFR pers.Ruolo Medico	86.574,56	
0708420000010	Acc.TFR pers.Ruolo Medico	86.574,56	
0708430	Altri costi del pers. Ruolo Medico	14.953,10	
0708430000090	Altre spese pers.Ruolo Medico	14.953,10	
0709	Costo personale del ruolo professionale	61.759,15	
07092	<i>Costo personale del ruolo professionale</i>	<i>61.759,15</i>	
0709210	Costo personale del ruolo professionale	43.883,08	
0709210000010	Comp. fisse pers. Ruolo Professionale	42.883,08	
0709210000030	Una Tantum Ruolo Professionale	1.000,00	
0709215	Retrib.personale comparto ruolo profess.	14.060,71	
0709215000010	Oneri soc.su comp.fisse pers.Ruolo prof.	14.060,71	
0709220	Acc.TFR personale comp.professionale	3.815,36	
0709220000010	Acc.TFR personale Ruolo Professionale	3.815,36	
0710	Costo personale del ruolo tecnico	2.739.527,58	
07101	<i>Personale Ruolo Tecnico Sanitario</i>	<i>2.556.223,63</i>	
0710110	Retribuz..Ruolo Tecnico Sanitario	1.862.716,70	
0710110000010	Comp.fisse Ruolo Tecnico Sanit.	1.814.416,70	
0710110000030	Una Tantum Ruolo Tecnico Sanitario	48.300,00	
0710115	Contr.previd.e on.soc.pers.tecnico san.	556.236,62	
0710115000010	On.soc.su comp.fisse Ruolo Tecnico San.	556.236,62	
0710120	Acc.TFR personale Ruolo Tecnico San.	134.794,41	
0710120000010	Acc.TFR personale Ruolo Tecnico San.	134.794,41	
0710130	Altri costi del Ruolo Tecnico San.	2.475,90	
0710130000090	Altre spese Ruolo Tecnico San.	2.475,90	
07102	<i>Personale comparto ruolo tecnico</i>	<i>128.197,84</i>	
0710210	Retribuz.Ruolo Tecnico NON Sanitario	92.428,04	
0710210000010	Comp.fisse Ruolo Tecnico NON Sanit.	89.528,04	
0710210000030	Una Tantum Ruolo Tecnico NON Sanitario	2.900,00	
0710215	Contr.previd.e on.soc.Ruolo Tec.NON San.	28.256,18	
0710215000010	On.soc.su comp.fisse Ruolo Tec.NON San.	28.256,18	
0710220	Acc.TFR personale Ruolo Tecnico NON San.	6.404,32	
0710220000010	Acc.TFR personale Ruolo Tec.NON San.	6.404,32	
0710230	Altri costi del Ruolo Tecnico NON San.	1.109,30	
0710230000090	Altre spese del pers.comp.tecnico	1.109,30	
07103	<i>Personale Ruolo Tecnico Sociale</i>	<i>55.106,11</i>	
0710310	Retribuzione pers.Ruolo Tecnico Sociale	39.286,04	
0710310000010	Comp.fisse Ruolo Tecnico Sociale	38.086,04	
0710310000030	Una Tantum Ruolo Tecnico Sociale	1.200,00	
0710315	Contrib.previd.e oneri soc.Ruolo Tec.Soc	12.539,68	
0710315000010	Oneri soc.su comp.fisse Ruolo Tec.Soc.	12.539,68	
0710320	Acc. TFR Ruolo Tecnico Sociale	3.189,59	
0710320000010	Acc. TFR Ruolo Tecnico Sociale	3.189,59	
0710330	Altri costi Pers.Ruolo Tecnico Sociale	90,80	
0710330000090	Altre spese del Ruolo Tecnico Sociale	90,80	
0711	Costo personale del ruolo amministrativo	1.088.259,76	
07112	<i>Personale comparto ruolo amministrativo</i>	<i>1.088.259,76</i>	
0711210	Retribuzione personale comparto ruolo amm.vo	778.771,16	
0711210000010	Comp.fisse pers.Ruolo Amministrativo	763.071,16	
0711210000030	Una Tantum Ruolo Amministrativo	15.700,00	
0711215	Contrib.prev.e on.soc.pers.comp.amm.	227.166,68	
0711215000010	On.soc.su comp.fisse pers.Ruolo Amm.	227.166,68	
0711220	Acc.TFR pers.Ruolo Amministrativo	63.752,93	
0711220000010	Acc.TFR pers.Ruolo Amministrativo	63.752,93	
0711230	Altri costi del pers.Ruolo Amm.vo	18.568,99	
0711230000090	Altre spese del pers.Ruolo Amm.vo	18.568,99	
0712	Costi Tot.Pers.su fest.e ferie non god.	87.093,80	
07121	<i>Costi Tot.Pers.su fest.e ferie non god.</i>	<i>87.093,80</i>	
0712110	Costi Tot.Pers.su fest.e ferie non god.	87.093,80	
0712110001000	Fest.e ferie mat.e non god.pers.	76.099,85	
0712110002000	Oneri soc.INPS su ferie non god.pers.e f.	10.955,11	
0712110003000	On.ass.INAIL su ferie non god.pers.e f.	38,84	

Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2021

Codice	Descrizione	Dare	Avere
0714 Oneri diversi di gestione		403.178,85	
<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>95.549,09</i>	
0714230	Spese varie	95.549,09	
0714230000010	Bolli e marche	1.037,00	
0714230000035	Spese abbonamenti, giornali, riviste	4.295,82	
0714230000050	Spese di rappresentanza	53.153,28	
0714230000055	Abbuoni e arrotondamenti passivi	6.868,81	
0714230000070	Spese Progetto RECAGE	27.172,20	
0714230000090	Altre spese amministrative	3.021,98	
<i>07143 Altri oneri di gestione</i>		<i>55.373,35</i>	
0714310	Multe, ammende, penalità, risarcimenti	13.881,05	
0714310000010	Multe	787,78	
0714310000050	Sanzioni	12.093,27	
0714310000055	Risarcimenti da transazioni	1.000,00	
0714320	Tasse e concessioni	41.492,30	
0714320000010	Tasse smaltimento rifiuti	5.532,00	
0714320000090	Altre imposte e tasse	35.960,30	
<i>07145 Minusvalenze, sopravvenienze e insussistenze passive</i>		<i>239.468,41</i>	
0714520	Sopravvenienze passive	239.468,41	
0714520000090	Altre sopravvenienze passive	17.160,72	
0714520001000	Altre Sopravv. passive CUP Trescore	15,02	
0714520001070	Altre sopravv.passive x prestaz.ambulat.	2.637,00	
0714520001100	Altre sopravv.pass.prestaz.sanitarie	300,00	
0714520001110	Altre sopravv.pass.passive su altre utenze	566,95	
0714520001130	Altre sopravv.passive x cons.sanitarie	6.646,80	
0714520001150	Sopravv.passive partecipazioni utili	212.141,92	
0715 Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni immater.		110.919,80	
<i>07151 Ammortamenti immobilizzazioni immateriali</i>		<i>110.919,80</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	106.244,81	
0715140000020	Ammto licenze d'uso (software e altre)	44.091,52	
0715140000100	Ammto Marchi	608,90	
0715140000050	Ammto spese straordinarie / miglorie su beni di terzi Trescore	6.871,65	
0715140000071	Ammto spese straord./miglorie Cassano	17.884,89	
0715140000072	Ammto spese straord./miglorie Calcinatè	36.787,85	
0716 Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali		221.445,19	
<i>07161 Ammortamenti immobilizzazioni materiali</i>		<i>221.445,19</i>	
0716115	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	856,00	
0716115000010	Amm.to Costruzioni leggere disponibili	856,00	
0716130	Ammto impianti e macchinari	28.771,62	
0716130000015	Ammto impianti elettrici ed idraulici	19.144,26	
0716130000020	Ammto impianti telefonici	1.280,86	
0716130000025	Ammto impianti allarme e sicurezza	782,44	
0716130000090	Ammto altri impianti e macchinari specifici	7.564,06	
0716140	Ammto attrezzature sanitarie e scientifici	139.398,40	
0716140000010	Ammto Attrezzature sanitarie e scientifiche	139.398,40	
0716150	Ammto mobili e arredi	23.552,02	
0716150000010	Ammto mobili e arredi d'ufficio	3.368,81	
0716150000040	Ammto Mobili e arredi diversi	20.183,21	
0716170	Ammto altri beni materiali	28.867,15	
0716170000020	Ammto altra attrezzatura varia	17.385,28	
0716170000030	Ammto computer e macchinari elettronici	8.975,08	
0716170000050	Ammto macchine d'ufficio elettriche ed elettroniche	2.506,79	
0719 Variazione delle rimanenze		38.720,69	
<i>07191 Variazione delle rimanenze sanitarie</i>		<i>44.467,75</i>	
0719110	Variazione rimanenze sanitarie	44.467,75	
0719110000005	Variazione rimanenze sanitarie iniziali	222.134,96	
0719110000008	Variazione rimanenze sanitarie finali		-177.667,21
<i>07192 Variazione delle rimanenze non sanitarie</i>			<i>-5.747,06</i>

Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2021

Codice	Descrizione	Dare	Avere
0719210	Variazione rimanenze non sanitarie		-5.747,06
0719210000005	Variazione rimanenze non sanitarie iniziali	29.154,52	
0719210000008	Variazione rimanenze non sanitarie finali		-34.901,58
08 ALTRI PROVENTI ED ONERI		108.018,67	
0801 PROVENTI E ONERI FINANZIARI		83.851,93	
<i>08013 Altri proventi finanziari diversi dai privati</i>			-99,29
0801350	Altri proventi finanziari diversi da altri		-99,29
0801350000020	Interessi attivi su altri c/c bancari	99,29	
<i>08014 Interessi passivi ed altri oneri finanzia</i>		<i>83.951,22</i>	
0801440	Interessi passivi e altri oneri finanzia	83.951,22	
0801440000100	Interessi passivi su mutuo Cassano	59.428,51	
0801440000110	Interessi passivi su mutuo Calcinante	24.513,90	
0801440000190	Altri interessi passivi	5,61	
0801440001040	Int.passivi su c/c Banca Prossima Spa	3,20	
0803 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		24.166,74	
<i>08031 Proventi straordinari</i>			-75.076,02
0803110	Plusvalenze		-75.076,02
0803110000010	Plusvalenze su titoli		-75.076,02
<i>08032 Oneri straordinari</i>		<i>99.242,76</i>	
0803210	Minusvalenze	99.242,76	
0803210000020	Minusvalenze alienazione partecipazioni	99.242,76	
Utile d'Esercizio		176.810,81	



ATTIVO		29.411.853,74 €
A) Quote associative o apporti ancora dovuti		- €
B) Immobilizzazioni		11.159.091,28 €
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e ampliamento		12.817,97 €
2) costi di sviluppo		- €
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		- €
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		856.058,24 €
5) avviamento		- €
6) immobilizzazioni in corso e acconti		- €
7) altre		8.144.842,95 €
Totale		9.013.719,16 €
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati		1.771,16 €
2) impianti e macchinari		239.799,38 €
3) attrezzature		782.029,56 €
4) altri beni		303.247,02 €
5) immobilizzazioni in corso e acconti		- €
Totale		1.326.847,12 €
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		- €
Totale		818.525,00 €
C) Attivo circolante		18.094.918,55 €
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		212.568,79 €
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		- €
3) lavori in corso su ordinazione		- €
4) prodotti finiti e merci		- €
5) acconti		- €
Totale		212.568,79 €
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) verso utenti e clienti		1.645.343,67 €
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		1.045.014,01 €
10) da 5 per mille		- €
11) imposte anticipate		- €
12) verso altri		143.330,18 €
Totale		2.833.687,86 €
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate		- €
2) partecipazioni in imprese collegate		- €
3) altri titoli		- €
Totale		- €
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e assegni		15.020.956,72 €
2) assegni		- €
3) denaro e valori in cassa		27.705,18 €
Totale		15.048.661,90 €
D) Ratei e risconti attivi		157.843,91 €

PASSIVO - 29.235.042,93 €

A) Patrimonio netto	-	4.755.608,97 €
I - Fondo di dotazione dell'ente	-	520.658,27 €
Totale	-	520.658,27 €
II - Patrimonio vincolato		
1) Riserve statutarie	-	4.234.950,70 €
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	-	- €
3) Riserve vincolate destinate da terzi	-	- €
Totale	-	4.234.950,70 €
III - Patrimonio libero		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	-	- €
2) Altre riserve	-	- €
Totale	-	- €
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio		176.810,81 €
Totale		176.810,81 €
B) Fondi per rischi e oneri	-	5.455.394,34 €
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	748.397,22 €
2) per imposte, anche differite	-	- €
3) altri	-	4.706.997,12 €
Totale	-	5.455.394,34 €
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	-	2.807.397,73 €
D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	15.170.842,01 €
1) debiti verso banche	-	5.263.339,87 €
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	-	8.482.712,90 €
8) debiti verso imprese controllate e collegate	-	- €
9) debiti tributari	-	169.042,81 €
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	-	410.235,60 €
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	-	537.710,72 €
12) altri debiti	-	307.800,11 €
Totale	-	15.170.842,01 €
E) Ratei e risconti passivi	-	1.045.799,88 €

**ONERI E COSTI**

A) Costi e oneri da attività di interesse generale	Valore
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.051.625,12 €
2) Servizi	8.075.220,42 €
3) Godimento beni di terzi	3.375.296,79 €
4) Personale	10.786.247,95 €
5) Ammortamenti	332.364,99 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €
7) Oneri diversi di gestione	390.390,85 €
8) Rimanenze Iniziali	251.289,48 €
TOTALE	24.262.435,60 €

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	- €
TOTALE	- €

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	- €
TOTALE	- €

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	Valore
1) Su rapporti bancari	3,20 €
2) Su prestiti	83.942,41 €
3) Da patrimonio edilizio	- €
4) Da altri beni patrimoniali	99.242,76 €
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €
6) Altri oneri	5,61 €
TOTALE	183.193,98 €

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	- €
TOTALE	- €

TOTALE ONERI E COSTI	24.445.629,58 €
-----------------------------	------------------------

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	21.012,63 €
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	22.422.203,77 €
8) Contributi da enti pubblici	119.481,87 €
9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €
10) Altri ricavi, rendite e proventi	1.722.498,02 €
11) Rimanenze finali	212.568,79 €
TOTALE	24.497.765,08 €

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	235.329,48 €
---	--------------

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	- €
7) Rimanenze finali	- €
TOTALE	- €

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	- €
---	-----

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	- €
TOTALE	- €

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

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	Valore
1) Da rapporti bancari	75.175,31 €
2) Da altri investimenti finanziari	- €
3) Da patrimonio edilizio	- €
4) Da altri beni patrimoniali	- €
5) Altri proventi	49.500,00 €
TOTALE	124.675,31 €

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	- 58.518,67 €
--	---------------

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

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

TOTALE PROVENTI E RICAVI	24.622.440,39 €
---------------------------------	------------------------

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	176.810,81 €
--	--------------

Imposte	- €
---------	-----

Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	176.810,81 €
---	---------------------