

Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2022

Codice	Descrizione	Dare	Avere
01 ATTIVO		30.962.928,44	
0102 IMMOBILIZZAZIONI		11.998.507,39	
<i>01021 Immobilizzazioni immateriali</i>		<i>9.607.921,46</i>	
0102110	Costi di impianto e di ampliamento	8.142,98	
010211000010	Costi di impianto e ampliamento	190.408,13	
0102110000510	F.do ammortamento costi di impianto e ampliamento		-182.265,15
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	9.599.778,48	
0102140000020	Licenze d'uso (software e altre)	850.291,81	
0102140000030	Marchi	13.730,84	
0102140000040	Spese straordinarie/migliorie su beni di terzi	471.707,65	
0102140000042	Spese str./migl.beni di terzi Trescore	6.622.869,01	
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	1.726.426,15	
0102140000520	F.do ammortamento licenze d'uso		-824.806,17
0102140000530	F.do ammortamento marchi		-12.817,49
0102140000540	F.do ammortamento spese straordinarie/migliorie su beni di terzi		-471.707,65
0102140000542	F.do ammort.spese straord/migl. Trescore		-5.756.914,36
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		-398.253,57
0102140000550	F.do ammort.spese straord/migl Calcinatè		-210.418,45
<i>01022 Immobilizzazioni materiali</i>		<i>1.570.110,93</i>	
0102215	Fabbricati disponibili	1.124,77	
0102215000030	Costruzioni leggere disponibili (patrimonio da reddito)	13.063,49	
0102215000530	F.do ammortamento costruzioni leggere disponibili (patrimonio da reddito)		-11.938,72
0102230	Impianti e macchinari	219.889,94	
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	155.519,02	
0102230000515	F.do ammortamento impianti elettrici ed idraulici		-79.563,20
0102230000520	F.do ammortamento impianti telefonici		-18.230,48
0102230000525	F.do ammortamento impianti allarme e sicurezza		-9.140,14
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		-95.529,89
0102240	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.056.346,87	
0102240000010	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.869.312,02	
0102240000510	F.do ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche		-2.812.965,15
0102250	Mobili e arredi	182.299,11	
0102250000010	Mobili e arredi d'ufficio	96.257,39	
0102250000040	Mobili e arredi diversi	497.331,72	
0102250000090	Altri mobili e arredi	1.473,43	
0102250000510	F.do ammortamento mobili e arredi d'ufficio		-87.813,60
0102250000540	F.do ammortamento mobili e arredi diversi		-323.476,40
0102250000590	F.do ammortamento altri mobili e arredi		-1.473,43
0102270	Altri beni materiali	110.450,24	
0102270000010	Attrezzature tecnico economici	136.914,94	
0102270000020	Altra attrezzatura varia	270.686,10	
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	111.627,84	
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		-183.507,85

Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2022

Codice	Descrizione	Dare	Avere
0102270000525	F.do ammortamento biancheria		-2.392,60
0102270000530	F.do ammortamento computer e periferiche		-256.454,95
0102270000540	F.do ammortamento macchine d'ufficio ordinarie		-12.981,10
0102270000550	F.do ammortamento macchine d'ufficio elettroniche		-100.966,38
0102270000580	F.do ammortamento altri beni materiali (gest. caratteristica)		-1.079,28
01023	Immobilizzazioni finanziarie	820.475,00	
0102310	Crediti immobilizzati	6.950,00	
0102310000080	Deposito cauzionale locazione immobile	6.950,00	
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	18.813.720,00	
01031	Rimanenze	193.990,69	
0103110	Rimanenze sanitarie	155.484,95	
0103110000005	Rimanenze sanitarie	155.484,95	
0103120	Rimanenze non sanitarie	38.505,74	
0103120000005	Rimanenze non sanitarie	38.505,74	
01032	Crediti	3.622.431,89	
0103205	Crediti Clienti		-483.390,92
PRIVATO	Privato	56.196,65	
PUBBLICO	Pubblico		-539.587,57
0103230	Crediti verso aziende sanitarie pubbliche	2.799.791,71	
0103230000110	Fatture da emettere vs/ATS della Regione di appartenenza	2.660.575,25	
0103230000113	Fatture da emettere vs/ASST della Regione di appartenenza	153.550,46	
0103230000155	Note di credito da emettere vs/ATS della Regione di appartenenza		-14.334,00
0103240	Crediti verso erario	1.016.231,73	
0103240000012	Iva in sospensione su fatture di acquisto	872.997,46	
0103240000095	Credito vs/Erario D.L. 3/2020	3.234,27	
0103240000100	Credito d'imposta investimenti beni strumentali	140.000,00	
0103250	Altri crediti	154.786,33	
0103250000050	Acconti diversi a fornitori	133.003,07	
0103250000090	Altri crediti diversi	421,05	
0103250000100	Crediti da Istanza di fallimento	21.362,21	
0103260	Crediti verso altri Enti pubblici	17.458,16	
0103260000100	Crediti v/INAIL per anticipi	17.458,16	
0103262	Crediti verso Enti privati	117.554,88	
0103262000115	Fatture da emettere vs enti privati	117.554,88	
01034	Disponibilità liquide	14.997.297,42	
0103410	Cassa	24.962,91	
0103410001000	Cassa economale Trescore	914,36	
0103410001010	Cassa economale Cernusco S/N	46,70	
0103410001020	Cassa contanti CUP Trescore	3.581,45	
0103410001030	Cassa contanti CUP Cernusco S/N	207,50	
0103410001060	Cassa POS CUP Trescore	455,00	
0103410001080	Cassa contanti CUP Gazzaniga	1.308,00	
0103410001090	Cassa contanti CUP Ortognatodonzia	679,40	
0103410001110	Cassa assegni CUP Ortognatodonzia	17.748,00	
0103410001120	Cassa POS CUP Gazzaniga	22,50	
0103420	Istituto Tesoriere c/c attivo	14.972.334,51	
0103420000140	Banco BPM SPA c/c 11000	551.180,78	
0103420000150	Banco BPM SPA c/c 12000	11.023.426,37	
0103420000160	Banco BPM SPA c/c 16000	3.155,16	
0103420000165	Banco BPM SPA c/c 9319	1.956.915,64	
0103420000170	Banca Intesa San Paolo c/c 6001	1.233.806,68	
0103420000180	Banca Intesa San Paolo c/c Recage	199.909,81	
0103420000190	Banca Credit Agricole Italia	3.940,07	
0104	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	150.701,05	
01041	Ratei attivi	150.701,05	
0104110	Ratei attivi esercizio in corso	1,54	
0104110000020	Ratei attivi v/terzi	1,54	
0104210	Risconti attivi	150.699,51	
0104210000020	Risconti attivi v/terzi	150.699,51	
02	PASSIVO E NETTO		-30.640.616,91

Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2022

Codice	Descrizione	Dare	Avere
0201 PATRIMONIO NETTO			-4.932.419,78
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			-4.411.761,51
0201510 Riserve			-4.411.761,51
0201510000090 Altre riserve		4.411.741,30	
0201510000005 Riserva legale			-20,21
0202 FONDI PER RISCHI ED ONERI			-5.236.174,13
02022 Fondi rischi			-4.524.802,70
0202210 Fondi rischi			-4.524.802,70
0202210000090 Fondo rischi per attività sanitaria		4.483.288,23	
0202210000080 Fondo rischi per perdite presunte su crediti		41.514,47	
02023 Altri fondi per oneri			-711.371,43
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			-27.870,00
0202320000020 Fondo incentivi a dipendenti		27.870,00	
0203 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			-3.142.178,20
02032 Trattamento di fine rapporto			-3.142.178,20
0203210 Trattamento di fine rapporto			-3.142.178,20
0203210000030 Fondo Trattamento di Fine Rapporto		3.116.403,26	
0203210000040 Fondo TFR privato BPU PREVIDENZA		282,40	
0203210000060 Fondo TFR privato CAIMOP		4.464,80	
0203210000070 Fondo TFR privato Posta Previdenza		1.086,78	
0203210000090 Fondo TFR privato Mediolanum		1.400,16	
0203210000100 Fondo TFR privato INA Assitalia PRIMO		3.198,79	
0203210000120 Fondo TFR privato Alleanza Toro		7.000,57	
0203210000140 Fondo TFR Intesa San Paolo Vita Spa		1.510,28	
0203210000150 Fondo TFR privato Arti e Mestieri		516,33	
0203210000160 Fondo TFR privato UnipolSai Previdenza		543,28	
0203210000200 Fondo TFR privato AMUNDI Core Pension		1.001,53	
0203210000210 Fondo TFR COMETA		1.993,05	
0203210000220 Fondo TFR privato Vera Vita Spa		887,87	
0203210000230 Fondo TFR privato AVIVA		1.017,71	
0203210000240 Fondo TFR privato PENSPLAN PROFI		527,76	
0203210000250 Fondo TFR priv. Azione di Previdenza HDI		343,63	
0204 DEBITI			-15.900.258,44
02041 Mutui			-5.724.113,50
0204110 Mutui			-5.724.113,50
0204110000010 Mutuo P.O.Cassano Banca BPM		2.585.373,21	
0204110000020 Mutuo P.O.Calcinate Banca BPM		1.138.740,29	
0204110000030 Mutuo P.O.Trescore Banca BPM		2.000.000,00	
02045 Debiti verso fornitori			-9.078.053,37
0204505 Debiti verso fornitori			-5.818.682,01
PRIVATO Privato		2.481.161,33	
PUBBLICO Pubblico		3.337.520,68	
0204510 Debiti verso fornitori			-3.259.371,36
0204510000110 Fatture da ricevere fornitori		3.274.512,18	
0204510000155 Note di credito da ricevere fornitori			-15.140,82
02047 Debiti tributari			-50.504,77
0204710 Debiti tributari			-50.504,77
0204710000040 Erario c/ritenute IRPEF su dipendenti		201.644,43	
0204710000044 Erario c/ritenute IRPEF addiz. regionale su dipendenti		2.075,92	
0204710000046 Erario c/ritenute IRPEF addiz. comunale su dipendenti		739,01	
0204710000050 Erario c/ritenute IRPEF su lavoratori autonomi - prestat. Occasion.		24.863,88	
0204710000095 Erario c/IVA			-178.818,47
02048 Debiti verso Istituti di Previdenza			-338.408,38
0204810 Debiti verso Istituti di Previdenza			-338.408,38
0204810000020 INPS		330.743,08	
0204810000025 INPS Collaboratori		3.372,00	
0204810000040 INAIL		644,24	

Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2022

Codice	Descrizione	Dare	Avere
	0204810000045 INAIL Collaboratori	1.408,05	
	0204810000075 PREVIGEN	81,01	
	0204810000080 CAIMOP	2.160,00	
	02049 Altri debiti		-709.178,42
	0204910 Debiti verso dipendenti		-485.133,18
	0204910000010 Personale c/retribuzioni ordinarie	485.133,18	
	0204920 Altri debiti diversi		-224.045,24
	0204920000010 Debiti vs. organizzazioni sindacali	2.595,93	
	0204920000030 Debiti vs. cessionari quinto stipendio	3.087,28	
	0204920000090 Altri debiti diversi	15.725,03	
	0204920000100 Acconti da Comm.Europea Progetto RECAGE	89.296,80	
	0204920000150 Debiti vs/partner Progetto RECAGE	113.340,20	
	0205 RATEI E RISCONTI PASSIVI		-1.429.586,36
	02051 Ratei passivi		-1.273.350,06
	0205110 Ratei Passivi v/terzi		-1.273.350,06
	0205110000020 Ratei passivi v/terzi	1.273.350,06	
	02052 Risconti passivi		-156.236,30
	0205210 Risconti passivi esercizio in corso		-156.236,30
	0205210000010 Risconti passivi v/terzi	156.236,30	
	Utile d'Esercizio		-322.311,53

Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2022

Codice	Descrizione	Dare	Avere
CONTO ECONOMICO			-322.311,53
04 VALORE DELLA PRODUZIONE			-29.115.064,53
0401 Contributi in c/esercizio			-89.023,70
<i>04012 Contributi c/ esercizio Regione per cont</i>			<i>-50.000,00</i>
0401220 Contributi c/ esercizio Regione contribu			-50.000,00
0401210000310 Contrib.c/esercizio Regione per mantenim.sviluppo servizi socio assistenziali			-50.000,00
<i>04015 Contributi c/ esercizio da altri Enti P.</i>			<i>-8.750,00</i>
0401530 Contributi c/ esercizio da altri enti pu			-8.750,00
0401530000040 Contributi c/investimenti beni strumentali			8.750,00
<i>04018 Contributi c/ esercizio da altri Privati</i>			<i>-30.273,70</i>
0401810 Contributi c/esercizio da Tesorerie			-30.273,70
0401810000110 Contributi c/esercizio da privati			25.260,00
0401810000120 Contributo per ricerca da privato			5.013,70
0402 Proventi e ricavi diversi			-3.587.856,81
<i>04021 Proventi diversi</i>			<i>-20.356,45</i>
0402110 Proventi da attività istituzionale			-2.796,00
0402110000010 Rilascio certificati e cartelle cliniche			2.796,00
0402130 Altri proventi da attività diverse			-17.560,45
0402130000010 Proventi da mensa dipendenti			15.152,47
0402130000090 Altri proventi diversi			280,00
0402130000110 Abbuoni e arrotondamenti attivi			2.127,98
<i>04022 Ricavi diversi</i>			<i>-212.570,00</i>
0402210 Ricavi diversi da attività istituzionale			-200.000,00
0402210000090 Altri ricavi diversi attività istituzionale			200.000,00
0402220 Ricavi diversi da attività non istituzionale			-12.570,00
0402220000090 Altri ricavi diversi attività non istituzionale			12.570,00
<i>04023 Plusvalenze, sopravvenienze e insussistenze</i>			<i>-3.354.930,36</i>
0402320 Sopravvenienze attive			-3.354.930,36
0402320000090 Altre sopravvenienze attive			269.170,91
0402320001000 Altre Sopravv. attive CUP Trescore			339,24
0402320001060 Altre sopravv.attive ricavi x prest. DRG			2.853.976,56
0402320001070 Altre sopravv.attive ricavi x prest.amb.			127.210,89
0402320002000 Altre Sopravv.attive ricavi DRG fuori Regione			49.232,76
0402320002010 Sopravvenienze attive da dividendi impresa controllata			55.000,00
0403 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche			-364.887,43
<i>04032 Recuperi</i>			<i>-5.500,00</i>
0403230 Recuperi per azioni di rivalsa			-5.500,00
0403230000010 Azioni di rivalsa per prestazioni sanitarie			5.500,00
<i>04033 Rimborsi per attività tipiche</i>			<i>-359.387,43</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
0403330 Altri rimborsi			-268.550,24
0403330000090 Altri rimborsi da ATS/ASST della Regione			259.270,24
0403330000120 Rimborso da ente privato x incarico direzione sanitaria			4.500,00
0403330000125 Rimb.da ente privato x assicurazione RC			4.780,00
0404 Compartecipazione alla spesa per prestaz.sanitarie			-166.379,55
<i>04041 Compartecipazione alla spesa per prestaz.sanitarie</i>			<i>-166.379,55</i>
0404110 Proventi da tickets			-166.379,55
0404110000010 Rimborso da tickets su prestazioni erogate			166.379,55
0406 Ricavi per prestazioni sanitarie			-24.906.917,04
<i>04061 Ricavi per prestazioni di ricovero</i>			<i>-22.386.318,00</i>
0406110 Ricavi per prestazioni di ricovero SSN			-22.386.318,00
0406110000010 Ricavi per prestazioni DRG per ATS di appartenenza			20.722.476,00
0406110000110 Ricavi per prestazioni DRG fuori Regione			1.661.816,00
0406110000120 Ricavi per prestazioni DRG relativo a stranieri			2.026,00
<i>04062 Ricavi per prestazioni specialistica ambulatoriali</i>			<i>-2.289.272,28</i>
0406210 Ricavi per prestazioni specialistica ambulatoriali			-1.482.497,22
0406210000010 Ricavi per prest.special.ambulat.per ATS di appartenenza			1.482.497,22
0406220 Ricavi per prestazioni specialistica ambulatoriali			-806.775,06
0406220000020 Ricavi per specialistiche ambulatoriali v/persone fisiche paganti			806.775,06
<i>04065 Ricavi per att. di servizi di cons. l.p.</i>			<i>-231.326,76</i>

Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2022

Codice	Descrizione	Dare	Avere
0406510	Ricavi per attività libero professionale		-230.890,00
0406510000110	Ricavi per attività l.p.intra-moenia	230.890,00	
0406520	Ricavi per attività di consulenziale sanitaria		-436,76
0406520000010	Ricavi per attività di servizi di consulenza sanitaria	436,76	
07 COSTI DELLA PRODUZIONE		28.725.365,15	
0701 Acquisti dell'esercizio		932.036,18	
<i>07011 Acquisti dell'esercizio di materiale sanitario</i>		<i>795.304,42</i>	
0701110	Acquisti di farmaci	368.142,38	
0701110000010	Acquisto di specialità medicinali	368.142,38	
0701115	Acquisti di ossigeno	36.914,47	
0701115000010	Acquisto di ossigeno	36.914,47	
0701120	Acquisti di sangue ed emocomponenti	7.086,55	
0701120000010	Acquisto prodotti sangue	7.086,55	
0701125	Acquisti di materiale nutrizione artificiale	53.865,31	
0701125000020	Acquisto prodotti dietetici	53.865,31	
0701130	Acquisti di materiale diagnostico	7.148,70	
0701130000030	Acquisto materiale per radiologia	7.148,70	
0701135	Acquisti di presidi chirurgici e mat. san.	322.001,01	
0701135000020	Acquisto dispositivi medici	322.001,01	
0701170	Acquisti altri gas medicali	146,00	
0701170000010	Acquisto altri gas medicali	146,00	
<i>07012 Acquisti dell'esercizio di mat. economale</i>		<i>135.821,16</i>	
0701210	Acquisti di prodotti alimentari	1.480,16	
0701210000010	Acquisto prodotti alimentari	1.480,16	
0701215	Acquisti materiale per guardaroba	846,93	
0701215000010	Acquisto materiale per guardaroba	846,93	
0701225	Acquisti materiale di convivenza in genere	66.309,67	
0701225000090	Acquisto materiale di convivenza in genere	66.309,67	
0701240	Acquisti di cancelleria e stampati	44.761,78	
0701240000010	Acquisto di cancelleria	42.042,74	
0701240000015	Acquisto di stampati	2.719,04	
0701245	Acquisti materiale Edp	733,49	
0701245000010	Acquisto materiale Edp	733,49	
0701290	Acquisti altro materiale di consumo	21.689,13	
0701290000090	Acquisto altro materiale di consumo	21.689,13	
<i>07013 Acquisti dell'esercizio di mat.per manutenzione</i>		<i>910,60</i>	
0701390	Costi per manutenzione	910,60	
0701390000010	Acquisto materiale di manutenzione	910,60	
0702 Acquisti di prest.di servizi sanitari da pubblico		1.323.511,88	
<i>07022 Costi per prestazioni specialistiche ambulat.</i>		<i>335.262,73</i>	
0702210	Acquisto di prest.amb.da A.O. ubicate nel proprio territorio	335.262,73	
0702210000010	Acquisto di prestaz.amb.da ASST pubbl.ubicate nel proprio territorio	335.262,73	
<i>07028 Costi per servizi sanit.e socio-sanit div.da pubblico</i>		<i>988.249,15</i>	
0702810	Consulenze sanitarie e socio sanitarie pubbliche	389,37	
0702810000050	Consulenze san.da INPS (Visite fiscali)	389,37	
0702820	Spese per rimb.oneri stip.del pers.san. in comando	878.780,79	
0702820000010	Spese per rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da ATS-ASST della Regio	878.780,79	
0702830	Trasporti sanitari di emergenza e altri	70.053,09	
0702830000020	Trasporti sanitari (altri) (anche in appalto)	70.053,09	
0702840	Altri costi per serv.sanit., socio-san.-socio assist.	39.025,90	
0702840000020	Acquisto altri servizi sanitari da pubblico (anche in service)	39.025,90	
0704 Costi per prestazioni di servizi sanitari da Privato		3.435.131,22	
<i>07042 Costi per prestazioni specialistiche amb. da Privato</i>		<i>568.776,16</i>	
0704210	Acquisto di prestazioni ambul.da strutt.private	550.749,26	
0704210000040	Acquisto di prest.amb.da strutt.priv. ub.nel terr.	550.749,26	
0704220	Acquisto di prest.amb.da strutt. priv.di altre prov.della Reg.	18.026,90	
0704220000040	Acquisto di prest.amb.da strutt. priv. ub.in altre prov. della Reg.	18.026,90	
<i>07047 Costi per servizi sanitari diversi da Privato</i>		<i>2.866.355,06</i>	
0704725	Consulenze, collab., lav Interin. e altre prest.san.	2.866.355,06	
0704725000110	Prestazioni collaboratori sanitarie e sociosanitarie da privato	1.641.436,92	
0704725000118	Rimborsi spese collab.sanit.e sociosan.	15.955,05	
0704725000615	Prestaz.borsisti c/o l'Az. - servizi sanitari	2.166,71	
0704725000900	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.206.796,38	

Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2022

Codice	Descrizione	Dare	Avere
0705	Costi per servizi non sanitari da Privato	4.242.049,52	
<i>07051</i>	<i>Costi per servizi non sanitari da Privato</i>	<i>4.242.049,52</i>	
0705110	Costi per utenze	1.286.298,93	
070511000010	Energia elettrica	671.481,08	
070511000015	Energia elettrica in c/ scambio	2.729,47	
070511000020	Acqua	31.834,25	
070511000030	Gas e combustibili	520.775,27	
070511000040	Canone traffico dati	59.239,20	
070511000090	Altre utenze	239,66	
0705115	Servizi economici e alberghieri	1.656.965,36	
070511500010	Servizi di ristorazione collettiva (anche in appalto)	1.042.507,57	
070511500030	Servizi di pulizia e disinfestazione (anche in appalto)	570.662,02	
070511500035	Smaltimento rifiuti speciali (anche in appalto)	37.060,93	
070511500040	Smaltimento altri rifiuti (anche in appalto)	6.734,84	
0705120	Spese per trasporti e logistica	59.756,82	
070512000020	Spese di trasporto diversi da terzi (anche in appalto)	40,00	
070512000030	Carburanti per autotrazione	12.811,73	
070512000040	Rimborso spese a terzi per viaggi e trasporti	7.603,75	
070512000060	Servizi di magazzino e facchinaggio (anche in appalto)	5.695,80	
070512000080	Altri servizi logistici (anche in appalto)	28.345,91	
070512000090	Spese di trasporto	1.006,79	
070512000100	Pedaggi autostradali e urbani	4.252,84	
0705130	Servizi ad assistiti	15.000,00	
070513000040	Assistenza Religiosa	15.000,00	
0705140	Consulenze, collaborazioni, lav Interinale	474.225,78	
070514000010	Consulenze sanitarie e socio - sanitarie da privato	1.014,43	
070514000015	Consulenze amministrative	116.120,64	
070514000020	Consulenze legali	48.013,87	
070514000025	Consulenze tecniche	282.375,11	
070514000040	Certificazioni qualità	2.673,20	
070514000090	Altre consulenze non sanitarie	9.131,70	
0705140000415	Contributi INPS su prest.collab.amm.vi	14.896,83	
0705150	Servizi telefonici e postali	12.025,00	
070515000010	Spese telefoniche	10.851,80	
070515000020	Spese postali	1.173,20	
0705160	Assicurazioni	239.001,12	
070516000090	Altre assicurazioni	233.838,22	
070516000095	Assicurazione spec.apparecchi RX INAIL	5.162,90	
0705165	Spese per organi istituzionali	420.951,29	
0705165000110	Compenso amministratore delegato	125.000,00	
0705165000118	Rimborsi spese amministratore delegato	24.185,82	
0705165000210	Compenso direttore sanitario	92.181,60	
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	14.818,23	
0705175	Spese per servizi bancari	28.943,67	
0705175000010	Spese bancarie	3.797,81	
0705175000020	Commissioni bancarie	25.145,86	
0705180	Spese per servizi diversi	48.881,55	
0705180000010	Spese per pubblicità e promozione	26.780,92	
0705180000015	Servizi esterni di vigilanza (anche app)	6.288,36	
0705180000020	Spese per aggiornamento professionale	10.838,54	
0705180000025	Spese per corsi di formazione da privato	3.971,51	
0705180000037	Spese vitto/all.soggiorno occ.Dirigenza	1.002,22	
0706	Manutenzione e riparazione	725.360,70	
<i>07061</i>	<i>Manutenzioni su immobilizzazioni immateriali</i>	<i>79.316,44</i>	
0706130	Manutenzioni Ordinaria su diritti utiliz. opere di ingegno	67.120,52	
0706130000010	Spese per manutenzione ordinaria software di proprietà (anche in appalto)	26.189,69	
0706130000210	Canoni di manut. ordinaria su software di proprietà	40.930,83	
0706140	Manutenzioni Ordinaria su altre immobili	12.195,92	
0706140000010	Spese per man. ord.software in lic.d'uso (anche in app.)	2.922,72	
0706140000210	Canoni di manutenzione ordinaria su software in licenza d'uso	9.273,20	
<i>07062</i>	<i>Manutenzioni</i>	<i>646.044,26</i>	
0706220	Manutenzioni Ordinaria su fabbricati	204.521,29	
0706220000900	Altre spese di manutenzione beni immobili di terzi	204.521,29	

Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2022

Codice	Descrizione	Dare	Avere
0706230	Manutenzioni Ordinaria su impianti e macchinari	215.196,51	
0706230000015	Spese per man.ord.imp.elettrici ed idraulici (anche in app.)	36.518,82	
0706230000020	Spese per man.ord.imp.telef.(anche in appalto)	280,09	
0706230000025	Spese per man.ord.imp.allarme e sic.(anche in appalto)	98.656,40	
0706230000030	Spese per man.ord.imp.reti informatiche (anche in appalto)	6.380,05	
0706230000090	Spese per man.ord.altri imp.spec. (anche in appalto)	65.197,47	
0706230000290	Canoni di man.ord.altri imp.specifici	8.163,68	
0706240	Manutenzioni Ordinaria su attrezzature san. e scient.	42.011,98	
0706240000010	Spese per man.ord.su attrezz.san.e scient.(anche in appalto)	41.831,98	
0706240000900	Altre spese di manutenzione su attrezzature sanitarie e scientifiche	180,00	
0706250	Manutenzioni Ordinaria su mobili e arredi	1.155,35	
0706250000010	Spese per manutenzione ordinaria su mobili e arredi d'ufficio (anche in appalto)	1.155,35	
0706270	Manutenzioni Ordinaria su altri beni materiali	183.159,13	
0706270000020	Spese per man.e ord.su altra attrezz.varia (anche in app.)	12.390,67	
0706270000900	Altre spese di manutenzione su altri beni materiali	67.360,22	
0706270000210	Canoni di man.ord.su attrezz.tec.econom.	103.408,24	
0707	Godimento di beni di terzi	4.336.046,85	
<i>07071</i>	<i>Affitti passivi</i>	<i>70.020,98</i>	
0707110	Affitti passivi immobili istituzionali	70.020,98	
0707110000010	Canoni locazione passivi fabbricati	70.020,98	
<i>07072</i>	<i>Noleggi</i>	<i>769.103,10</i>	
0707210	Noleggi apparecchiature sanitarie e scientifiche	98.817,11	
0707210000020	Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche	98.817,11	
0707220	Noleggi impianti e attrezzature non sani	19.583,21	
0707220000020	Noleggi attrezzature economali	19.583,21	
0707230	Noleggi apparecchiature EDP	68.414,75	
0707230000010	Noleggi apparecchiature EDP	68.414,75	
0707240	Noleggi automezzi	25.466,10	
0707240000010	Noleggi automezzi	25.466,10	
0707290	Altri Noleggi	556.821,93	
0707290000010	Noleggio biancheria	556.821,93	
<i>07073</i>	<i>Canoni di Leasing</i>	<i>3.496.922,77</i>	
0707330	Altri costi per godimento beni di terzi	3.496.922,77	
0707330000090	Altri costi per godimento beni di terzi	3.496.922,77	
0708	Costo pers. Ruolo Sanitario Dirigente	6.211.396,69	
<i>07081</i>	<i>Costo pers. Ruolo Sanitario Dirigente</i>	<i>258.085,44</i>	
0708110	Retribuzione personale dirigente ruolo san.	185.149,47	
0708110000010	Comp.fisse Ruolo Sanitario Dirigente	185.149,47	
0708115	Contrib.previd.e oneri soc.pers.dir.san.	54.814,64	
0708115000010	Oneri soc.su comp.fisse Ruolo San.Dir.	54.814,64	
0708120	Acc. TFR pers.dirigente sanit.	18.121,33	
0708120000010	Acc. TFR pers.Ruolo San.Dirigente	18.121,33	
<i>07082</i>	<i>Personale comparto ruolo sanitario</i>	<i>1.832.595,19</i>	
0708210	Retribuzione personale comparto ruolo sanitario	1.294.451,33	
0708210000010	Competenze fisse pers.Ruolo Sanitario	1.294.451,33	
0708215	Contr.previd.e oneri soc.pers.san.comp.	369.561,48	
0708215000010	Oneri soc.su comp.fisse pers.Ruolo San.	369.561,48	
0708220	Acc.TFR pers.comp.sanit.	160.187,38	
0708220000010	Acc.TFR pers.Ruolo Sanitario	160.187,38	
0708230	Altri costi del personale comp.sanitario	8.395,00	
0708230000090	Altre spese pers.Ruolo Sanitario	8.395,00	
<i>07083</i>	<i>Personale Infermieristico</i>	<i>2.399.591,21</i>	
0708310	Retribuzione Personale Infermieristico	1.709.584,83	
0708310000010	Competenze fisse Pers.Infermieristico	1.709.584,83	
0708315	Contr.previd.e oneri soc.pers.Inferm.	503.040,53	
0708315000010	Oneri soc.su comp.fisse pers.Inferm.	503.040,53	
0708320	Acc. TFR pers.Ruolo Infermieristico	183.277,63	
0708320000010	Acc.TFR pers.Ruolo Infermieristico	183.277,63	
0708330	Altri costi del pers.Ruolo Infermierist.	3.688,22	
0708330000090	Altre spese pers.Ruolo Infermieristico	3.688,22	
<i>07084</i>	<i>Personale Medico</i>	<i>1.721.124,85</i>	
0708410	Retribuzione Personale Medico	1.241.754,73	
0708410000010	Competenze fisse pers. Medico	1.241.754,73	
0708415	Contr.previd.e oneri soc.pers.Medico	361.777,91	

Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2022

Codice	Descrizione	Dare	Avere
	0708415000010 Oneri soc.su comp.fisse pers.Medico	361.777,91	
	0708420 Acc.TFR pers.Ruolo Medico	103.275,71	
	0708420000010 Acc.TFR pers.Ruolo Medico	103.275,71	
	0708430 Altri costi del pers. Ruolo Medico	14.316,50	
	0708430000090 Altre spese pers.Ruolo Medico	14.316,50	
0709 Costo personale del ruolo professionale		75.472,13	
	<i>07092 Costo personale del ruolo professionale</i>	<i>75.472,13</i>	
	0709210 Costo personale del ruolo professionale	53.194,15	
	0709210000010 Comp. fisse pers. Ruolo Professionale	53.194,15	
	0709215 Retrib.personale comparto ruolo profess.	16.240,96	
	0709215000010 Oneri soc.su comp.fisse pers.Ruolo prof.	16.240,96	
	0709220 Acc.TFR personale comp.professionale	6.037,02	
	0709220000010 Acc.TFR personale Ruolo Professionale	6.037,02	
0710 Costo personale del ruolo tecnico		3.044.314,86	
	<i>07101 Personale Ruolo Tecnico Sanitario</i>	<i>2.915.867,91</i>	
	0710110 Retribuz..Ruolo Tecnico Sanitario	2.086.180,41	
	0710110000010 Comp.fisse Ruolo Tecnico Sanit.	2.086.180,41	
	0710115 Contr.previd.e on.soc.pers.tecnico san.	643.329,21	
	0710115000010 On.soc.su comp.fisse Ruolo Tecnico San.	643.329,21	
	0710120 Acc.TFR personale Ruolo Tecnico San.	184.119,09	
	0710120000010 Acc.TFR personale Ruolo Tecnico San.	184.119,09	
	0710130 Altri costi del Ruolo Tecnico San.	2.239,20	
	0710130000090 Altre spese Ruolo Tecnico San.	2.239,20	
	<i>07102 Personale comparto ruolo tecnico</i>	<i>82.648,38</i>	
	0710210 Retribuz.Ruolo Tecnico NON Sanitario	57.595,19	
	0710210000010 Comp.fisse Ruolo Tecnico NON Sanit.	57.595,19	
	0710215 Contr.previd.e on.soc.Ruolo Tec.NON San.	17.959,88	
	0710215000010 On.soc.su comp.fisse Ruolo Tec.NON San.	17.959,88	
	0710220 Acc.TFR personale Ruolo Tecnico NON San.	6.634,31	
	0710220000010 Acc.TFR personale Ruolo Tec.NON San.	6.634,31	
	0710230 Altri costi del Ruolo Tecnico NON San.	459,00	
	0710230000090 Altre spese del pers.comp.tecnico	459,00	
	<i>07103 Personale Ruolo Tecnico Sociale</i>	<i>45.798,57</i>	
	0710310 Retribuzione pers.Ruolo Tecnico Sociale	31.559,02	
	0710310000010 Comp.fisse Ruolo Tecnico Sociale	31.559,02	
	0710315 Contrib.previd.e oneri soc.Ruolo Tec.Soc	9.927,54	
	0710315000010 Oneri soc.su comp.fisse Ruolo Tec.Soc.	9.927,54	
	0710320 Acc. TFR Ruolo Tecnico Sociale	4.180,01	
	0710320000010 Acc. TFR Ruolo Tecnico Sociale	4.180,01	
	0710330 Altri costi Pers.Ruolo Tecnico Sociale	132,00	
	0710330000090 Altre spese del Ruolo Tecnico Sociale	132,00	
0711 Costo personale del ruolo amministrativo		1.175.752,03	
	<i>07112 Personale comparto ruolo amministrativo</i>	<i>1.175.752,03</i>	
	0711210 Retribuzione personale comparto ruolo amm.vo	824.069,10	
	0711210000010 Comp.fisse pers.Ruolo Amministrativo	824.069,10	
	0711215 Contrib.previd.e on.soc.pers.comp.amm.	240.618,40	
	0711215000010 On.soc.su comp.fisse pers.Ruolo Amm.	240.618,40	
	0711220 Acc.TFR pers.Ruolo Amministrativo	87.700,79	
	0711220000010 Acc.TFR pers.Ruolo Amministrativo	87.700,79	
	0711230 Altri costi del pers.Ruolo Amm.vo	23.363,74	
	0711230000090 Altre spese del pers.Ruolo Amm.vo	23.363,74	
0712 Costi Tot.Pers.su fest.e ferie non god.		231.853,51	
	<i>07121 Costi Tot.Pers.su fest.e ferie non god.</i>	<i>231.853,51</i>	
	0712110 Costi Tot.Pers.su fest.e ferie non god.	231.853,51	
	0712110001000 Fest.e ferie mat.e non god.pers.	178.752,95	
	0712110002000 Oneri soc.INPS su ferie non god.pers.e f.	51.070,23	
	0712110003000 On.ass.INAIL su ferie non god.pers.e f.	2.030,33	
0714 Oneri diversi di gestione		2.041.335,15	
	<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>86.842,74</i>	

Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2022

Codice	Descrizione	Dare	Avere
0714230	Spese varie	86.842,74	
0714230000010	Bolli e marche	992,00	
0714230000035	Spese abbonamenti, giornali, riviste	11.279,62	
0714230000045	Trasferte, viaggi e spedizioni	6.715,65	
0714230000050	Spese di rappresentanza	25.848,97	
0714230000055	Abbuoni e arrotondamenti passivi	8.650,68	
0714230000070	Spese Progetto RECAGE	33.136,90	
0714230000090	Altre spese amministrative	218,92	
07143	Altri oneri di gestione	53.439,67	
0714310	Multe, ammende, penalità, risarcimenti	13.315,87	
0714310000010	Multe	1.077,44	
0714310000050	Sanzioni	12.238,43	
0714320	Tasse e concessioni	40.123,80	
0714320000010	Tasse smaltimento rifiuti	10.716,32	
0714320000090	Altre imposte e tasse	29.407,48	
07145	Minusvalenze, sopravvenienze e insussistenze passive	1.888.264,74	
0714520	Sopravvenienze passive	1.888.264,74	
0714520000090	Altre sopravvenienze passive	108.054,50	
0714520001040	Altre sopravv.passive acquisto farmaci		-2,80
0714520001070	Altre sopravv.passive x prestaz.ambulat.	159.315,57	
0714520001080	Altre sopravv.passive ricavi x prest.DRG	680.210,36	
0714520001110	Altre sopravv.pass.passive su altre utenze		-283,93
0714520001150	Sopravv.passive partecipazioni utili	409.814,87	
0714520001190	Altre sopravv.passive ricavi prestaz.DRG fuori Regione	531.156,17	
0715	Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni immater.	636.686,98	
07151	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	636.686,98	
0715110	Ammto costi impianto e ampliamento	4.674,99	
0715110000010	Ammto spese di impianto e ampliamento	4.674,99	
0715140	Ammto altre immobilizzazioni immateriali	632.011,99	
0715140000020	Ammto licenze d'uso (software e altre)	48.480,23	
0715140000100	Ammto Marchi	608,90	
0715140000050	Ammto spese straordinarie / miglorie su beni di terzi Trescore	28.923,58	
0715140000071	Ammto spese straord./miglorie Cassano	380.368,68	
0715140000072	Ammto spese straord./miglorie Calcinato	173.630,60	
0716	Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali	295.839,35	
07161	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	295.839,35	
0716115	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	646,39	
0716115000010	Amm.to Costruzioni leggere disponibili	646,39	
0716130	Ammto impianti e macchinari	35.240,56	
0716130000015	Ammto impianti elettrici ed idraulici	21.973,12	
0716130000020	Ammto impianti telefonici	725,69	
0716130000025	Ammto impianti allarme e sicurezza	782,44	
0716130000090	Ammto altri impianti e macchinari specifici	11.759,31	
0716140	Ammto attrezzature sanitarie e scientifici	175.144,55	
0716140000010	Ammto Attrezzature sanitarie e scientifiche	175.144,55	
0716150	Ammto mobili e arredi	45.324,17	
0716150000010	Ammto mobili e arredi d'ufficio	2.896,51	
0716150000040	Ammto Mobili e arredi diversi	42.427,66	
0716170	Ammto altri beni materiali	39.483,68	
0716170000020	Ammto altra attrezzatura varia	25.453,47	
0716170000030	Ammto computer e macchinari elettronici	6.402,21	
0716170000050	Ammto macchine d'ufficio elettriche ed elettroniche	7.628,00	
0719	Variazione delle rimanenze	18.578,10	
07191	Variazione delle rimanenze sanitarie	22.182,26	
0719110	Variazione rimanenze sanitarie	22.182,26	
0719110000005	Variazione rimanenze sanitarie iniziali	177.677,21	
0719110000008	Variazione rimanenze sanitarie finali		-155.494,95
07192	Variazione delle rimanenze non sanitarie		-3.604,16
0719210	Variazione rimanenze non sanitarie		-3.604,16
0719210000005	Variazione rimanenze non sanitarie iniziali	34.901,58	
0719210000008	Variazione rimanenze non sanitarie finali		-38.505,74
08	ALTRI PROVENTI ED ONERI	67.387,85	
0801	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	67.387,85	

Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2022

Codice	Descrizione	Dare	Avere
<i>08013</i>	<i>Altri proventi finanziari diversi dai privati</i>		<i>-23.315,59</i>
0801350	Altri proventi finanziari diversi da altri		-23.315,59
0801350000020	Interessi attivi su altri c/c bancari	23.315,59	
<i>08014</i>	<i>Interessi passivi ed altri oneri finanzia</i>	<i>90.703,44</i>	
0801440	Interessi passivi e altri oneri finanzia	90.703,44	
0801440000100	Interessi passivi su mutuo Cassano	44.713,79	
0801440000110	Interessi passivi su mutuo Calcinante	20.543,63	
0801440000120	Interessi passivi su mutuo Trescore	25.444,44	
0801440000190	Altri interessi passivi	1,58	
Utile d'Esercizio		322.311,53	



ATTIVO		30.962.928,44 €
A) Quote associative o apporti ancora dovuti		- €
B) Immobilizzazioni		11.998.507,39 €
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e ampliamento		8.142,98 €
2) costi di sviluppo		- €
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		- €
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		864.022,65 €
5) avviamento		- €
6) immobilizzazioni in corso e acconti		- €
7) altre		8.735.755,83 €
Totale		9.607.921,46 €
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati		1.124,77 €
2) impianti e macchinari		219.889,94 €
3) attrezzature		1.056.346,87 €
4) altri beni		292.749,35 €
5) immobilizzazioni in corso e acconti		- €
Totale		1.570.110,93 €
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		6.950,00 €
3) altri titoli		- €
Totale		820.475,00 €
C) Attivo circolante		18.813.720,00 €
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		193.990,69 €
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		- €
3) lavori in corso su ordinazione		- €
4) prodotti finiti e merci		- €
5) acconti		- €
Totale		193.990,69 €
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) verso utenti e clienti		2.433.955,67 €
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		1.033.689,89 €
10) da 5 per mille		- €
11) imposte anticipate		- €
12) verso altri		154.786,33 €
Totale		3.622.431,89 €
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		14.972.334,51 €
2) assegni		- €
3) denaro e valori in cassa		24.962,91 €
Totale		14.997.297,42 €
D) Ratei e risconti attivi		150.701,05 €

PASSIVO - 30.640.616,91 €

A) Patrimonio netto	-	4.932.419,78 €
I - Fondo di dotazione dell'ente	-	520.658,27 €
Totale	-	520.658,27 €
II - Patrimonio vincolato		
1) Riserve statutarie	-	4.411.761,51 €
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	-	- €
3) Riserve vincolate destinate da terzi	-	- €
Totale	-	4.411.761,51 €
III - Patrimonio libero		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	-	- €
2) Altre riserve	-	- €
Totale	-	- €
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio		322.311,53 €
Totale		322.311,53 €
B) Fondi per rischi e oneri	-	5.236.174,13 €
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	683.501,43 €
2) per imposte, anche differite	-	- €
3) altri	-	4.552.672,70 €
Totale	-	5.236.174,13 €
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	-	3.142.178,20 €
D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	15.900.258,44 €
1) debiti verso banche	-	5.724.113,50 €
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	-	9.078.053,37 €
8) debiti verso imprese controllate e collegate	-	- €
9) debiti tributari	-	50.504,77 €
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	-	338.408,38 €
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	-	485.133,18 €
12) altri debiti	-	224.045,24 €
Totale	-	15.900.258,44 €
E) Ratei e risconti passivi	-	1.429.586,36 €

**ONERI E COSTI**

A) Costi e oneri da attività di interesse generale	Valore
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	932.036,18 €
2) Servizi	9.521.532,03 €
3) Godimento beni di terzi	4.540.568,14 €
4) Personale	10.738.789,22 €
5) Ammortamenti	932.526,33 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €
7) Oneri diversi di gestione	2.041.335,15 €
8) Rimanenze Iniziali	212.578,79 €
TOTALE	28.919.365,84 €

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	- €
2) Su prestiti	90.701,86 €
3) Da patrimonio edilizio	- €
4) Da altri beni patrimoniali	- €
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €
6) Altri oneri	1,58 €
TOTALE	90.703,44 €

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	29.010.069,28 €
-----------------------------	------------------------

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	247.834,15 €
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	25.076.092,59 €
8) Contributi da enti pubblici	58.750,00 €
9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €
10) Altri ricavi, rendite e proventi	3.664.817,79 €
11) Rimanenze finali	194.000,69 €
TOTALE	29.241.495,22 €

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	322.129,38 €
---	--------------

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	12.570,00 €
7) Rimanenze finali	- €
TOTALE	12.570,00 €

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	12.570,00 €
---	-------------

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	23.315,59 €
2) Da altri investimenti finanziari	- €
3) Da patrimonio edilizio	- €
4) Da altri beni patrimoniali	- €
5) Altri proventi	55.000,00 €
TOTALE	78.315,59 €

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	- 12.387,85 €
--	---------------

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	29.332.380,81 €
---------------------------------	------------------------

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	322.311,53 €
--	--------------

Imposte	- €
---------	-----

Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	322.311,53 €
---	---------------------