

2022	TREZZO	VIMERCATE	PESCHIERA	MELZO	CERNUSCO	DIREZIONE GENERALE	TOTALE FONDAZIONE
BUDGET ASSEGNATO	625.603,00	345.125,00	253.814,00	268.291,00	123.562,00		1.616.395,00
							-
lavorato extra non pagato ??	26.397,00	(-17286,04)	(-3160,13)	4.219,00	19.462,00		50.078,00
RICAVI CONTRATTUALIZZATI	625.603,00	327.838,96	250.653,87	268.291,00	123.562,00	-	1595948,83
DS RICAVI DA PRESTAZIONI TICKET	83.669,80	20.347,15	19.210,30	10.555,00	5.553,00	-	139.335,25
DS RICAVI DA PRESTAZIONI TICKET	74.863,40	17.768,80	17.185,85	9.611,45	5.017,00		124.446,50
tickets non riconosciuti da ATS	- 183,65	- 83,85	- 119,90	- 0,15	- 0,10		- 387,65
PAP TEST	8.990,05	2.662,20	2.144,35	943,70	536,10		15.276,40
DT RICAVI DA PRESTAZIONI contrattualizzate	541.933,20	307.491,81	231.443,57	257.736,00	118.009,00	-	1.456.613,58
ATS ACCONTI	583.356,00	321.816,00	236.676,00	250.176,00	115.212,00		1.507.236,00
SALDO	- 41.422,80	- 14.324,19	- 5.232,43	7.560,00	2.797,00		- 50.622,42
DT51855 CORSI PES SCUOLE							-
DT51856 TUTORING							-

2022	TREZZO	VIMERCATE	PESCHIERA	MELZO	CERNUSCO	DIREZIONE GENERALE	TOTALE FONDAZIONE
DU..... RICAVI DA prestazioni in solvenza	4.735,00	1.655,00	1.305,00	1.750,00	10.668,65	-	20.113,65
DU51862 PSICOLOGIA	190,00	420,00	120,00				730,00
DU51867 PENALI	2.425,00	625,00	275,00	1.750,00	400,00		5.475,00
DU51901 PRESTAZIONI COMUNI	2.120,00	610,00	910,00		10.268,65		13.908,65
FA75010 P INTEGRATO	37.050,00	15.750,00	11.650,00	25.700,00	16.150,00	-	106.300,00
FA75010 P INTEGRATO	37.050,00	15.750,00	11.650,00	25.700,00	16.150,00		106.300,00
DU..... SCUOLE	24.295,00	12.380,00	6.650,00	11.730,00	-	-	55.055,00
DU51900 SCUOLE	24.295,00	12.380,00	6.650,00	11.730,00			55.055,00
DR.....erogazioni liberali	5.679,15	3.085,00	8.033,00	4.452,00	990,36	6.524,82	28.764,33
DR51501 erogazioni da campagne	2.415,00	1.040,00	7.090,00	1.911,00	831,00	5.833,18	19.120,18
DR51502 erogazioni da aziende	400,00	1.600,00				500,00	2.500,00
DR51503 erogazioni da persone fisiche	2.864,15	445,00	943,00	2.541,00	159,36	191,64	7.144,15
DR..... Contributi da BANDI	-	11.443,43	4.646,59	-	4.924,20	52.986,93	74.001,15
DR51601 BANDO MONZA BRIANZA 2315		8.876,15					8.876,15
DR51602 BANDO FONDAZIONE Ripartire x Cernusco					4.924,20		4.924,20
DR51603 BANDO CON BAMBINI						3.860,46	3.860,46
DR51604 FONDAZIONE COMUNITA' DI MILANO			4.646,59			40.000,00	44.646,59
DR51605 BANDO FONDAZIONE MARCHESI						306,00	306,00
DR51607 BANDO SKILLIAMOCI		2.567,28					2.567,28
DR51608 BANDO RAISE						2.250,00	2.250,00
DR51609 BANDOTriage Minori						6.570,47	6.570,47
DR.... Sopravv. 5X1000 8X1000	-	-	-	-	-	20.179,98	20.179,98
DR51700 Sopravv. 5X1000						20.179,98	20.179,98
EB.../F0.. Altri RICAVI E PROVENTI	48.209,50	7.419,81	18.978,76	3.533,93	198,08	1.016,47	79.356,55
EB50701 ABB. ATTIVI STIPENDI	42,84	21,99	32,82	28,82	10,90	95,44	232,81
INTERESSI ATTIVI BANCARI						36,43	36,43
EB50704 SOP. F24 COVID X SANIFICAZIONE						816,00	816,00
EB50712 RISARCIMENTO	7.000,00						7.000,00
EB50713 USO LOCALI	1.500,00						1.500,00
EB50734 SOPRAVV. ATTIVE ORDINARIE ATS	39.666,66	7.397,82	18.945,94	3.505,11	187,18	50,00	69.752,71
FA75012 SOPRAVV. ATTIVE VARIE							-
EB50735 RIC. NON TASSABILI/DIVIDENDI BCC						18,60	18,60
EB.... CONTRIBUTI	1.430,20	1.702,00	300,00	300,00	1.002,80	-	4.735,00
EB50708 CONT.EXTRA PARROCCHIE	1.430,20	1.702,00	300,00	300,00	1.002,80		4.735,00
Totale RICAVI	747.001,85	381.274,20	302.217,22	315.756,93	157.496,09	80.708,20	1.984.454,49
EB50707 CONTRIBUTI annuali PARROCCHIE	10.180,40	31.385,80	18.838,80	17.895,00	22.141,20		100.441,20
	757.182,25	412.660,00	321.056,02	333.651,93	179.637,29	80.708,20	2.084.895,69

2022	TREZZO	VIMERCATE	PESCHIERA	MELZO	CERNUSCO	DIREZIONE GENERALE	TOTALE FONDAZIONE
FF..... COSTI MASTRO	25.940,32	8.405,35	7.441,68	3.918,60	3.061,61	31.136,76	79.904,32
FF COSTI MERCI, MAT. PRIME, SUSSID	25.940,32	8.405,35	7.295,28	3.918,60	3.061,61	7.800,78	56.421,94
FF54101 SEMILAVORATI PAP TEST	17.174,90	5.310,00	4.666,75	2.542,00	920,00		30.613,65
FF54102 ACQUISTI PICCOLA ATTREZZATURA	423,22	488,00		335,50	164,70		1.411,42
FF54103 MATERIALE GINECOLOGIA	4.958,89	1.339,85	1.161,38	792,16	670,15	82,00	9.004,43
FF54104 ALTRI MATERIALI	3.339,42	1.267,50	1.467,15	248,94	1.306,76	5.402,86	13.032,63
FF54105 MATERIALI TEC.	43,89					2.315,92	2.359,81
FF COSTI MERCI FUNDRAISING	-	-	146,40	-	-	23.335,98	23.482,38
FF54106 ACQUISTI FUNDRAISING						6.750,56	6.750,56
FF54107 ACQUISTI X COMUNICAZIONE			146,40			8.798,72	8.945,12
FF54108 ACQUISTI BANDO MB						126,88	126,88
FF54110 ACQUISTI BANDO CON I BAMBINI						860,46	860,46
FF54110 ACQUISTI BANDO TRIAGE MINORII						6.799,36	6.799,36
FF54111 ACQUISTI COMUNITA' DI MILANO							-
FF54103 MATERIALE GINECOLOGIA COVID/FONDAZIONE							-
FF54112 ACQUISTI BANDO MARCHESI							-
FG..... ACQUISTI VARI	8.507,94	3.793,81	3.024,59	2.846,27	1.210,57	159,28	19.542,46
FG54603 BENI INFERIORI 516.....							-
FG54604 MATERIALI VARI							-
FG54605 MATERIALI MANUTENZIONE							-
FG54608 MATERIALI PULIZIA	2.324,47	240,08	693,83		206,49		3.464,87
FG54609 MC UFFICIO TONER/COMP	192,22	244,00	210,52			159,28	806,02
FG54610 CANCELLERIA E STAMPATI	3.023,86	1.945,52	1.114,21	2.024,67	813,18		8.921,44
FG54611 PROGRAMMI PER ELAB.							-
FG54612 COSTO COPIE	2.967,39	1.364,21	1.006,03	821,60	190,90		6.350,13
FG..... ACQUISTI VARI							-
FH..... COSTI PER SERVIZI PRODUZ.	24.009,04	3.703,31	4.256,58	3.545,95	3.043,90	11.488,03	50.046,81
FH55007 MANUT. E RIP. SU BENI	3.392,10	491,05	268,40	957,70	579,50		5.688,75
Manutenzione Trezzo x evento	12.236,60						12.236,60
FH55008 CANONI DI ASSISTENZA	244,00						244,00
FH55019 CANONI IMP. ELETTRICI	967,46	967,46	1.187,06	610,00	610,00		4.341,98
FH55027 MANUTENZIONE ASCENSORE	267,17						267,17
FH55028 CANONE DI ASSISTENZA ASCENS	1.369,47						1.369,47
FH55029 CANONE DI ASS. CONTABILITA' ZUCCHETTI						3.208,87	3.208,87
FH55031 CANONE DI ASS PORTA AUTOMATICA	244,00						244,00
FH55033 CANONE DI ASS ESTINTORI	707,60	126,88	165,92	123,85			1.124,25
FH55034 CANONE DI ASS. PROG. PRAEZISION						5.473,16	5.473,16
FH55035 CANONE DI ASS. CONDIZIONATORI	634,90	873,52	1.390,80	610,00	610,00		4.119,22
FH55036 CANONE DI ASS. CALDAIA	383,34						383,34
FH55037 CANONE DI ASSISTENZA ELABORATORI	2.318,00					2.806,00	5.124,00
FH55038 CANONE MAN. ECOGRAFO	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00		1.830,00
FH55020 CLOUD BACK-UP	878,40	878,40	878,40	878,40	878,40		4.392,00

2022	TREZZO	VIMERCATE	PESCHIERA	MELZO	CERNUSCO	DIREZIONE GENERALE	TOTALE FONDAZIONE
FI.... COSTI PER FORMAZIONE	-	-	-	-	-	7.016,66	7.016,66
FI55101 PARTECIP. A CORSI PROFESSIONALI						4.736,66	4.736,66
FI55102 PARTECIP. A CONVEGNI							-
FI55103 COMPENSI PROF. FORMAZIONE						2.280,00	2.280,00
FK.... COSTI PER SERVIZI UTENZE	21.125,70	18.543,30	15.641,43	12.021,87	6.344,92	3.353,09	77.030,31
FK55301 UTENZE TELEFONICHE FISSE	6.858,39	4.232,70	5.309,56	4.180,65	2.022,67	2.082,90	24.686,87
FK55304 UTENZE GAS E RISCALDAMENTO	5.381,95			1.456,43		1.192,25	8.030,63
FK55305 UTENZE ENERGIA ELETTRICA	8.757,56	6.897,41	9.890,57	6.274,26	1.814,81	77,94	33.712,55
FK55306 UTENZE ACQUEDOTTO	127,80			110,53			238,33
FK55307 SPESE CONDOMINIO		7.413,19	441,30		2.507,44		10.361,93
FL..... COSTI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.999,06	2.449,20	1.544,59	1.171,85	1.218,18	32.476,37	41.859,25
FL55401 EROGAZIONE SERVIZI FELCEAF (Mosca)						3.852,00	3.852,00
FL55403 CONSULENZE AMMINISTRATIVE						18.454,10	18.454,10
FL55404 COMPENSI SINDACI						3.806,40	3.806,40
FL55405 COMP. PROFESSIONISTI FONDAZIONE							-
COMP. MEDICO COMPETENTE						1.467,00	1.467,00
FL55406 COMPENSO RSPP						4.187,04	4.187,04
FL55411 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.959,68	1.068,35	892,61	937,81	592,98		5.451,43
FL55428 SPESE RAPPRESENTANZA		832,63			476,19		1.308,82
FL55433 COMMISS. BANCARI	89,50	123,20	125,40	52,91	0,80	340,83	732,64
FL55434 COMM. SERVIZI POSTA						181,80	181,80
FL55435 COMM. TRANSATOPOS	941,58	302,02	296,58	179,68	132,11		1.851,97
FL55436 COMM. PAYPAL						7,92	7,92
FL55437 COMM. STRIPE	8,30			1,45		5,65	15,40
FL55441 SPESE AMMINISTRATIVE			4,60		16,10	28,10	48,80
FL554.... RIMBORSO SPESE		123,00	225,40			145,53	493,93
FM..... COSTI PER SERVIZI VARI	6.048,47	4.389,44	3.889,87	4.053,41	2.587,59	4.620,38	25.589,16
FM55501 QUOTA ASSOCIAZIONI	4.427,09	3.423,88	2.926,75	3.095,10	1.709,19	310,00	15.892,01
FM55502 ASSICURAZIONI						4.310,38	4.310,38
FM55510 NOLEGGI	1.621,38	965,56	963,12	958,31	878,40		5.386,77
FP56007 AFFITTI PASSIVI IMMOB.	-	-	-	17.000,00	-	-	17.000,00
FP56007 AFFITTI PASSIVI IMMOB.				17.000,00			17.000,00
FQ..... PRESTAZIONI BANDI	-	4.970,00	-	-	-	49.669,46	54.639,46
FQ55463 PRESTAZIONI BANDO CE						2.718,41	2.718,41
FQ55464 PRESTAZIONI COMUNITA' X MINORI						41.701,05	41.701,05
FQ55465 PRESTAZIONI BANDO CON BAMBINI CIB						3.000,00	3.000,00
FQ55466 PRESTAZIONI BANDO MONZA BRIANZA 2315		4.250,00					4.250,00
FQ55460 PRESTAZIONI BANDO SKILLIAMOCI		720,00					720,00
FQ55459 PRESTAZIONI BANDO RAISE						2.250,00	2.250,00
FQ55500 PRESTAZIONI PER ESTERNI							-
FQ.....PREST. PRIVATO INTEGRATO	22.764,66	8.755,46	6.234,54	14.339,42	9.802,50	-	61.896,58
FQ.....PREST. PRIVATO INTEGRATO	22.764,66	8.755,46	6.234,54	14.339,42	9.802,50		61.896,58

2022	TREZZO	VIMERCATE	PESCHIERA	MELZO	CERNUSCO	DIREZIONE GENERALE	TOTALE FONDAZIONE
FQ..... PRESTAZIONI PSICOLOGICHE	215.830,46	154.428,03	94.107,96	143.781,18	43.354,40	45.642,50	697.144,53
FQ55467 PRESTAZIONI PER FONDAZIONE						45.642,50	45.642,50
FQ..... PRESTAZIONI PSICOLOGICHE	215.830,46	154.428,03	94.107,96	142.581,18	43.354,40		650.302,03
				1.200,00			1.200,00
FR..... PRESTAZIONI GINECOLOGICHE/SANITARIE	58.519,00	17.151,00	24.170,00	9.139,00	4.460,00	1.002,00	114.441,00
FR554.. PRESTAZIONI GINECOLOGICHE	58.519,00	17.151,00	24.170,00	9.139,00	4.460,00		113.439,00
FR55506 ASSISTENTI SANITARIE						1.002,00	1.002,00
FS..... PRESTAZIONI OSTETRICHE	68.506,00	18.932,00	13.505,00	14.262,00	6.030,50	-	121.235,50
FS..... PRESTAZIONI OSTETRICHE GRUPPI	68.506,00	18.932,00	13.505,00	14.262,00	6.030,50		121.235,50
							-
FT..... PRESTAZIONI VARIE	665,00	5.085,00	-	-	-	-	5.750,00
FT55500 PREST. CORSI							-
FT55501 PREST. CORSI DIAPASON Fossati		5.085,00					5.085,00
FT55502 PREST CORSI VARI Biocchi	665,00						665,00
FU..... SALARI E STIPENDI	102.070,60	48.814,12	75.704,48	34.381,24	65.960,56	109.767,52	436.698,52
SALARI E STIPENDI	100.570,60	48.814,12	75.704,48	34.381,24	64.960,56	108.767,52	433.198,52
ALTRI COSTI PERSONALE	1.500,00				1.000,00	1.000,00	3.500,00
FZ..... ONERI SOCIALI	33.297,22	16.872,91	26.591,35	15.469,28	10.072,96	23.502,66	125.806,38
FZ56202 CONTRIBUTI INAIL	103,35	180,92	38,56	12,84	317,20	97,95	167,40
FZ56201 CONTRIBUTI INPS	32.573,71	16.697,27	26.039,87	15.082,28	9.515,40	23.208,93	123.117,46
FZ56206 ALTRI ONERI "FARE MUTUA"	620,16	356,56	512,92	399,84	240,36	391,68	2.521,52
G4..... ACCANTON. INDEN. ANZIANITA'	9.987,40	5.957,77	10.845,43	5.424,74	3.212,08	7.152,52	42.579,94
G456241 ACCANTON. INDEN. ANZIANITA'	9.987,40	5.957,77	10.845,43	5.424,74	3.212,08	7.152,52	42.579,94
H3..... ONERI DIVERSI DI GESTIONE	834,47	253,93	1.027,03	136,89	11,54	330,71	2.594,57
H357001 LIBRI E RIVISTE	12,34	17,90		58,76			89,00
H357081 TASSA RIFIUTI TARI	779,00	214,00	935,00				1.928,00
H357020 IMPOSTA DI REGISTRO						200,00	200,00
H357033 ABB. PASSIVI STIPENDI	43,13	22,03	92,03	28,13	11,54	36,52	233,38
H357066 SOPRAVVENIENZE PASSIVE				50,00		94,19	144,19
H357067 SOPRAV. PASSIVE ANNI PRECEDENTI							-
H357042 IMPRESA DI PULIZIE	175,68	9.955,20	6.929,60	3.479,03	4.962,08	195,20	25.696,79
H357042 IMPRESA DI PULIZIE	175,68	9.955,20	6.929,60	3.479,03	4.962,08	195,20	25.696,79
H18..... VARIE	-	-	-	-	-	3.707,05	3.707,05
H180000 MINUSV. ALIENAZIONE MOBILI							-
AMMORTAMENTI DIREZIONE GENERALE						3.707,05	3.707,05
Totale COSTI	601.281,02	332.459,83	294.914,13	284.970,73	165.333,39	331.220,19	2.010.179,29

2022	TREZZO	VIMERCATE	PESCHIERA	MELZO	CERNUSCO	DIREZIONE GENERALE	TOTALE FONDAZIONE
------	--------	-----------	-----------	-------	----------	--------------------	-------------------

RIEPILOGO GENERALE ECONOMICO	TREZZO	VIMERCATE	PESCHIERA	MELZO	CERNUSCO	DIREZIONE GENERALE	TOTALE FONDAZIONE
TOTALE RICAVI	757.182,25	412.660,00	321.056,02	333.651,93	179.637,29	80.708,20	2.084.895,69
TOTALE COSTI	601.281,02	332.459,83	294.914,13	284.970,73	165.333,39	331.220,19	2.010.179,29
DELTA	155.901,23	80.200,17	26.141,89	48.681,20	14.303,90	-250.511,99	74.716,40

RIEPILOGO DOPO RIPARTIZIONI DIREZIONE	38,50%	21,50%	15,50%	16,50%	8%		
RIPART. COSTI DIR. GENERALE	- 96.447,12	- 53.860,08	- 38.829,36	- 41.334,48	- 20.040,96		- 250.511,99
TOTALE	59.454,11	26.340,09	- 12.687,47	7.346,72	- 5.737,06		74.716,40

AMMORTAMENTI	37.265,75	5.593,41	13.751,05	6.627,87	5.935,18		69.173,26
GJ56401 AMM. SPESE COSTITUZ.						967,91	967,91
GJ56407 AMM. COSTI IMP. E AMPLIAMENTO							-
GJ56453 AMM. IMPIANTI ALLARME	435,18		1.313,94				1.749,12
GJ56454 AMM. IMPIANTI GENERICI							-
GJ56458 AMM. ATT. VARIA	2.300,42	3.027,19	1.741,28	2.245,41	3.093,50		12.407,80
GJ56461 AMM. MOBILI E ARREDI			4.474,67	561,84		218,39	5.254,90
GJ56463 AMM. MACCHINE UFFICIO	2.388,69	685,16	1.230,51	629,28	467,50	779,52	6.180,66
GJ56480 AMM. SOFTWARE	1.881,06	1.881,06	1.881,06	1.881,06	1.881,06		9.405,30
GJ56484 AMM. MIGLIORIE FABBRICATI	30.260,40		3.109,59	1.310,28	493,12	1.741,23	36.914,62
GJ56488 AMM.BENI INF. 516,46							-
GJ56485 AMM. COSTI PLURIENNALI							-

RIEPILOGO GENERALE	TREZZO	VIMERCATE	PESCHIERA	MELZO	CERNUSCO	DIREZIONE GENERALE	TOTALE FONDAZIONE
TOTALE ECONOMICO	59.454,11	26.340,09	-12.687,47	7.346,72	-5.737,06		74.716,40
AMMORTAMENTI	37.265,75	5.593,41	13.751,05	6.627,87	5.935,18	0,00	69.173,26
UTILE	22.188,36	20.746,68	-26.438,52	718,85	-11.672,24	0,00	5.543,14