

## Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2023

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

## Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2023

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

## Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2023

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

## Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2023

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

## Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2023

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

## Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2023

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

## Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2023

| Codice        | Descrizione   | Dare                | Avere |
|---------------|---|---------------------|-------|
| 07031         | Costi per servizi non sanitari da Pubblico                          | 92,86               |       |
| 0703110       | Servizi per consulenze non sanitarie da                             | 92,86               |       |
| 070311000010  | Consulenze non sanitarie da Asl/AO della Regione                    | 92,86               |       |
| <b>0704</b>   | <b>Costi per prestazioni di servizi sanitari da Privato</b>         | <b>4.387.927,64</b> |       |
| 07042         | Costi per prestazioni specialistiche amb. da Privato                | 560.915,36          |       |
| 0704210       | Acquisto di prestazioni ambul.da strutt.private                     | 560.915,36          |       |
| 070421000040  | Acquisto di prest.amb.da strutt.priv. ub.nel terr.                  | 560.915,36          |       |
| 0704220       | Acquisto di prest.amb.da strutt. priv.di altre prov.della Reg.      |                     |       |
| 070422000040  | Acquisto di prest.amb.da strutt. priv. ub.in altre prov. della Reg. |                     |       |
| 07047         | Costi per servizi sanitari diversi da Privato                       | 3.827.012,28        |       |
| 0704725       | Consulenze, collab., lav Interin. e altre prest.san.                | 3.827.012,28        |       |
| 0704725000110 | Prestazioni collaboratori sanitarie e sociosanitarie da privato     | 2.341.514,24        |       |
| 0704725000118 | Rimborsi spese collab.sanit.e sociosan.                             | 14.051,50           |       |
| 0704725000615 | Prestaz.borsisti c/o l'Az. - servizi sanitari                       |                     |       |
| 0704725000900 | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria       | 1.471.446,54        |       |
| <b>0705</b>   | <b>Costi per servizi non sanitari da Privato</b>                    | <b>4.135.047,17</b> |       |
| 07051         | Costi per servizi non sanitari da Privato                           | 4.135.047,17        |       |
| 0705110       | Costi per utenze  | 1.203.804,72        |       |
| 0705110000010 | Energia elettrica   | 501.469,60          |       |
| 0705110000015 | Energia elettrica in c/ scambio                                     | 182,67              |       |
| 0705110000020 | Acqua   | 35.890,61           |       |
| 0705110000030 | Gas e combustibili  | 569.788,89          |       |
| 0705110000040 | Canone traffico dati  | 96.157,66           |       |
| 0705110000090 | Altre utenze  | 315,29              |       |
| 0705115       | Servizi economali e alberghieri                                     | 1.727.406,61        |       |
| 0705115000010 | Servizi di ristorazione collettiva (anche in appalto)               | 1.097.927,25        |       |
| 0705115000030 | Servizi di pulizia e disinfestazione (anche in appalto)             | 592.566,70          |       |
| 0705115000035 | Smaltimento rifiuti speciali (anche in appalto)                     | 29.498,38           |       |
| 0705115000040 | Smaltimento altri rifiuti (anche in appalto)                        | 7.414,28            |       |
| 0705120       | Spese per trasporti e logistica                                     | 41.657,27           |       |
| 0705120000020 | Spese di trasporto diversi da terzi (anche in appalto)              | 117,83              |       |
| 0705120000030 | Carburanti per autotrazione   | 12.117,63           |       |
| 0705120000040 | Rimborso spese a terzi per viaggi e trasporti                       | 6.327,42            |       |
| 0705120000060 | Servizi di magazzino e facchinaggio (anche in appalto)              | 8.362,04            |       |
| 0705120000080 | Altri servizi logistici (anche in appalto)                          | 9.371,50            |       |
| 0705120000090 | Spese di trasporto  | 1.110,57            |       |
| 0705120000100 | Pedaggi autostradali e urbani                                       | 4.250,28            |       |
| 0705130       | Servizi ad assistiti  | 1.536,78            |       |
| 0705130000040 | Assistenza Religiosa  | 1.536,78            |       |
| 0705140       | Consulenze, collaborazioni, lav Interinale                          | 426.219,18          |       |
| 0705140000010 | Consulenze sanitarie e socio - sanitarie da privato                 | 36.534,00           |       |
| 0705140000015 | Consulenze amministrative   | 115.716,98          |       |
| 0705140000020 | Consulenze legali   | 31.354,36           |       |
| 0705140000025 | Consulenze tecniche   | 208.158,62          |       |
| 0705140000040 | Certificazioni qualità  | 11.600,15           |       |
| 0705140000090 | Altre consulenze non sanitarie                                      | 5.980,00            |       |
| 0705140000415 | Contributi INPS su prest.collab.amm.vi                              | 16.875,07           |       |
| 0705150       | Servizi telefonici e postali  | 7.969,36            |       |
| 0705150000010 | Spese telefoniche   | 7.121,20            |       |
| 0705150000020 | Spese postali   | 848,16              |       |
| 0705160       | Assicurazioni   | 246.780,28          |       |
| 0705160000090 | Altre assicurazioni   | 241.588,98          |       |
| 0705160000095 | Assicurazione spec.apparecchi RX INAIL                              | 5.191,30            |       |
| 0705165       | Spese per organi istituzionali                                      | 411.700,96          |       |
| 0705165000110 | Compenso amministratore delegato                                    | 125.000,00          |       |
| 0705165000118 | Rimborsi spese amministratore delegato                              | 5.963,06            |       |
| 0705165000210 | Compenso direttore sanitario  | 93.681,60           |       |
| 0705165000510 | Compenso revisori, consiglieri, presid.                             | 141.225,60          |       |
| 0705165000610 | Compensi medicina del lavoro D.Lgs 81/08                            | 23.540,04           |       |
| 0705165000710 | Compensi componenti O.D.V. D.Lgs 231/01                             | 22.290,66           |       |
| 0705175       | Spese per servizi bancari   | 20.929,50           |       |
| 0705175000010 | Spese bancarie  | 3.474,05            |       |
| 0705175000020 | Commissioni bancarie  | 17.455,45           |       |
| 0705180       | Spese per servizi diversi   | 47.042,51           |       |

## Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2023

| Codice        | Descrizione  | Dare                | Avere |
|---------------|--|---------------------|-------|
| 0705180000010 | Spese per pubblicità e promozione  | 31.563,77           |       |
| 0705180000015 | Servizi esterni di vigilanza (anche app)   | 1.973,43            |       |
| 0705180000020 | Spese per aggiornamento professionale  | 7.178,44            |       |
| 0705180000025 | Spese per corsi di formazione da privato   | 3.935,27            |       |
| 0705180000037 | Spese vitto/all.soggiorno occ.Dirigenza  | 2.391,60            |       |
| <b>0706</b>   | <b>Manutenzione e riparazione</b>  | <b>589.846,75</b>   |       |
| <i>07061</i>  | <i>Manutenzioni su immobilizzazioni immateriali</i>                              | <i>121.216,94</i>   |       |
| 0706130       | Manutenzioni Ordinaria su diritti utiliz. opere di ingegno                       | 101.317,23          |       |
| 0706130000010 | Spese per manutenzione ordinaria software di proprietà (anche in appalto)        | 56.048,78           |       |
| 0706130000210 | Canoni di manut. ordinaria su software di proprietà                              | 45.268,45           |       |
| 0706140       | Manutenzioni Ordinaria su altre immobili   | 19.899,71           |       |
| 0706140000010 | Spese per man. ord.software in lic.d'uso (anche in app.)                         | 3.056,67            |       |
| 0706140000210 | Canoni di manutenzione ordinaria su software in licenza d'uso                    | 16.843,04           |       |
| <i>07062</i>  | <i>Manutenzioni</i>  | <i>468.629,81</i>   |       |
| 0706220       | Manutenzioni Ordinaria su fabbricati   | 5.720,13            |       |
| 0706220000900 | Altre spese di manutenzione beni immobili di terzi                               | 5.720,13            |       |
| 0706230       | Manutenzioni Ordinaria su impianti e macchinari                                  | 145.081,15          |       |
| 0706230000015 | Spese per man.ord.imp.elettrici ed idraulici (anche in app.)                     | 36.324,69           |       |
| 0706230000020 | Spese per man.ord.imp.telef.(anche in appalto)                                   | 3.493,87            |       |
| 0706230000025 | Spese per man.ord.imp.allarme e sic.(anche in appalto)                           | 53.521,02           |       |
| 0706230000030 | Spese per man.ord.imp.reti informatiche (anche in appalto)                       | 7.489,47            |       |
| 0706230000090 | Spese per man.ord.altri imp.spec. (anche in appalto)                             | 34.560,64           |       |
| 0706230000290 | Canoni di man.ord.altri imp.specifici  | 9.691,46            |       |
| 0706240       | Manutenzioni Ordinaria su attrezzature san. e scient.                            | 52.777,53           |       |
| 0706240000010 | Spese per man.ord.su attrezz.san.e scient.(anche in appalto)                     | 52.777,53           |       |
| 0706240000900 | Altre spese di manutenzione su attrezzature sanitarie e scientifiche             |                     |       |
| 0706250       | Manutenzioni Ordinaria su mobili e arredi  | 1.096,02            |       |
| 0706250000010 | Spese per manutenzione ordinaria su mobili e arredi d'ufficio (anche in appalto) | 1.096,02            |       |
| 0706270       | Manutenzioni Ordinaria su altri beni materiali                                   | 263.954,98          |       |
| 0706270000020 | Spese per man.e ord.su altra attrezz.varia (anche in app.)                       | 14.495,80           |       |
| 0706270000900 | Altre spese di manutenzione su altri beni materiali                              | 139.126,09          |       |
| 0706270000210 | Canoni di man.ord.su attrezz.tec.econom.   | 110.333,09          |       |
| <b>0707</b>   | <b>Godimento di beni di terzi</b>  | <b>4.530.582,62</b> |       |
| <i>07071</i>  | <i>Affitti passivi</i>   | <i>46.985,56</i>    |       |
| 0707110       | Affitti passivi immobili istituzionali   | 46.985,56           |       |
| 0707110000010 | Canoni locazione passivi fabbricati  | 46.985,56           |       |
| <i>07072</i>  | <i>Noleggi</i>   | <i>781.291,14</i>   |       |
| 0707210       | Noleggi apparecchiature sanitarie e scientifiche                                 | 130.490,35          |       |
| 0707210000020 | Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche                                    | 130.490,35          |       |
| 0707220       | Noleggi impianti e attrezzature non sani   | 21.835,20           |       |
| 0707220000020 | Noleggi attrezzature economali   | 21.835,20           |       |
| 0707230       | Noleggi apparecchiature EDP  | 57.254,01           |       |
| 0707230000010 | Noleggi apparecchiature EDP  | 57.254,01           |       |
| 0707240       | Noleggi automezzi  | 29.741,47           |       |
| 0707240000010 | Noleggi automezzi  | 29.741,47           |       |
| 0707290       | Altri Noleggi  | 541.970,11          |       |
| 0707290000010 | Noleggio biancheria  | 541.970,11          |       |
| <i>07073</i>  | <i>Canoni di Leasing</i>   | <i>3.702.305,92</i> |       |
| 0707330       | Altri costi per godimento beni di terzi  | 3.702.305,92        |       |
| 0707330000090 | Altri costi per godimento beni di terzi  | 3.699.139,64        |       |
| 0707330000100 | Utilizzo locali coworking  | 3.166,28            |       |
| <b>0708</b>   | <b>Costo pers. Ruolo Sanitario Dirigente</b>                                     | <b>5.953.515,58</b> |       |
| <i>07081</i>  | <i>Costo pers. Ruolo Sanitario Dirigente</i>                                     | <i>217.518,87</i>   |       |
| 0708110       | Retribuzione personale dirigente ruolo san.                                      | 161.697,06          |       |
| 0708110000010 | Comp.fisse Ruolo Sanitario Dirigente   | 161.697,06          |       |
| 0708115       | Contrib.previd.e oneri soc.pers.dir.san.   | 42.925,40           |       |
| 0708115000010 | Oneri soc.su comp.fisse Ruolo San.Dir.   | 42.925,40           |       |
| 0708130       | Altri costi del pers.Ruolo San.Dir.  | 112,03              |       |
| 0708130000090 | Altre spese del pers.Ruolo San.Dir.  | 112,03              |       |
| 0708120       | Acc. TFR pers.dirigente sanit.   | 12.784,38           |       |
| 0708120000010 | Acc. TFR pers.Ruolo San.Dirigente  | 12.784,38           |       |
| <i>07082</i>  | <i>Personale comparto ruolo sanitario</i>  | <i>1.783.194,95</i> |       |
| 0708210       | Retribuzione personale comparto ruolo sanitario                                  | 1.285.911,28        |       |
| 0708210000010 | Competenze fisse pers.Ruolo Sanitario  | 1.276.711,28        |       |



## Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2023

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

## Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2023

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

## Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2023

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

**ATTIVO****28.488.641,61 €**

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

**PASSIVO** - **28.138.304,50 €**

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

**ONERI E COSTI**

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

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

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

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

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

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

**PROVENTI E RICAVI**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|         |     |
|---------|-----|
| Imposte | - € |
|---------|-----|

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