

Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Dare	Avere
01	ATTIVO	26.404.726,09	
0102	IMMOBILIZZAZIONI	11.315.724,44	
<i>01021</i>	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	<i>9.354.400,89</i>	
0102110000010	Costi di impianto e ampliamento	190.408,13	
0102110000510	F.do ammortamento costi di impianto e ampliamento		-190.408,13
0102130000010	Costi per produzione software (proprietà)	99.791,80	
0102130000510	F.do ammortamento costi produz. Software di proprietà		-99.791,80
0102140	Altre immobilizzazioni immateriali	9.354.400,89	
0102140000020	Licenze d'uso (software e altre)	900.965,39	
0102140000030	Marchi	17.325,24	
0102140000040	Spese straordinarie/migliorie su beni di terzi	471.707,65	
0102140000042	Spese str./migl.beni di terzi Trescore	9.661.490,95	
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	7.638.219,91	
0102140000050	Spese str./migl.beni di terzi Calcinatè	1.741.624,29	
0102140000520	F.do ammortamento licenze d'uso		-858.530,51
0102140000530	F.do ammortamento marchi		-15.857,53
0102140000540	F.do ammortamento spese straordinarie/migliorie su beni di terzi		-471.707,65
0102140000542	F.do ammort.spese straord/migl. Trescore		-7.352.492,44
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		-1.586.751,26
0102140000550	F.do ammort.spese straord/migl Calcinatè		-791.593,15
<i>01022</i>	<i>Immobilizzazioni materiali</i>	<i>1.144.048,55</i>	
0102215	Fabbricati disponibili		
0102215000030	Costruzioni leggere disponibili (patrimonio da reddito)	13.063,49	
0102215000530	F.do ammortamento costruzioni leggere disponibili (patrimonio da reddito)		-13.063,49
0102230	Impianti e macchinari	175.321,58	
01022300000015	Impianti elettrici ed idraulici	244.701,81	
01022300000020	Impianti telefonici	36.369,56	
01022300000025	Impianti allarme e sicurezza	33.333,16	
01022300000030	Impianti reti informatiche	21.412,18	
01022300000040	Centrale termica	11.555,23	
01022300000080	Altri impianti e macchinari generici	4.395,30	
01022300000090	Altri impianti e macchinari specifici	182.857,62	
0102230000515	F.do ammortamento impianti elettrici ed idraulici		-147.974,19
0102230000520	F.do ammortamento impianti telefonici		-28.474,74
0102230000525	F.do ammortamento impianti allarme e sicurezza		-16.403,28
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		-129.088,36
0102240	Attrezzature sanitarie e scientifiche	852.653,06	
0102240000010	Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.376.606,93	
0102240000510	F.do ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche		-3.523.953,87
0102250	Mobili e arredi	74.955,82	
0102250000010	Mobili e arredi d'ufficio	108.359,84	
0102250000030	Scaffalature	1.442,04	
0102250000040	Mobili e arredi diversi	554.570,05	
0102250000090	Altri mobili e arredi	1.926,07	
0102250000510	F.do ammortamento mobili e arredi d'ufficio		-101.963,12
0102250000530	F.do ammortamento scaffalature		-623,00
0102250000540	F.do ammortamento mobili e arredi diversi		-486.829,99
0102250000590	F.do ammortamento altri mobili e arredi		-1.926,07
0102270	Altri beni materiali	41.118,09	
0102270000010	Attrezzature tecnico economici	136.914,94	
0102270000020	Altra attrezzatura varia	299.578,66	
0102270000025	Biancheria	2.392,60	
0102270000030	Computer e periferiche	270.486,54	
0102270000040	Macchine d'ufficio ordinarie	13.101,66	
0102270000050	Macchine d'ufficio elettriche ed elettroniche	124.726,02	
0102270000080	Altri beni materiali (gestione caratteristica)	1.079,28	
0102270000510	F.do ammortamento attrezzature tecnico economici		-136.914,94

Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Dare	Avere
	0102270000520 F.do ammortamento attrezzatura varia		-267.915,70
	0102270000525 F.do ammortamento biancheria		-2.392,60
	0102270000530 F.do ammortamento computer e periferiche		-269.131,85
	0102270000540 F.do ammortamento macchine d'ufficio ordinarie		-13.101,66
	0102270000550 F.do ammortamento macchine d'ufficio elettroniche		-116.625,58
	0102270000580 F.do ammortamento altri beni materiali (gest. caratteristica)		-1.079,28
01023	Immobilizzazioni finanziarie	817.275,00	
0102310	Crediti immobilizzati	6.250,00	
0102310000080	Deposito cauzionale locazione immobile	6.250,00	
0102320	Titoli immobilizzati e Partecipazioni	811.025,00	
0102320000035	Partecipazioni in altre aziende (quotate e non quotate)		
0102320000075	Partecipazioni Istituto Fisiokinesiterapico Srl	790.625,00	
0102320000090	Partecipazioni Evocare Srl	20.400,00	
0103	ATTIVO CIRCOLANTE	14.671.244,29	
01031	Rimanenze	220.135,11	
0103110	Rimanenze sanitarie	191.007,06	
0103110000005	Rimanenze sanitarie	191.007,06	
0103120	Rimanenze non sanitarie	29.128,05	
0103120000005	Rimanenze non sanitarie	29.128,05	
01032	Crediti	3.466.474,28	
0103205	Crediti Clienti	723.605,66	
PRIVATO	Privato	156.303,82	
PUBBLICO	Pubblico	567.301,84	
0103230	Crediti verso aziende sanitarie pubbliche	2.046.688,84	
0103230000110	Fatture da emettere vs/ATS della Regione di appartenenza	1.958.495,45	
0103230000113	Fatture da emettere vs/ASST della Regione di appartenenza	106.054,39	
0103230000155	Note di credito da emettere vs/ATS della Regione di appartenenza		-17.861,00
0103240	Crediti verso erario	513.083,99	
0103240000012	Iva in sospensione su fatture di acquisto	298.915,10	
0103240000014	Credito Iva	212.382,14	
0103240000095	Credito vs/Erario D.L. 3/2020	1.786,75	
0103250	Altri crediti	165.746,76	
0103250000050	Acconti diversi a fornitori	133.003,07	
0103250000090	Altri crediti diversi	11.381,48	
0103250000100	Crediti da Istanza di fallimento	21.362,21	
0103260	Crediti verso altri Enti pubblici	8.257,35	
0103260000030	Crediti vs INPS eccedenza versamento	425,19	
0103260000100	Crediti v/INAIL per anticipi	7.832,16	
0103262	Crediti verso Enti privati	9.091,68	
0103262000115	Fatture da emettere vs enti privati	9.091,68	
01033	Attività finanziarie non immobilizzate	4.035.016,60	
0103310	Titoli a breve	1.209.000,00	
0103310000020	Titoli Gestione Patrimoniale Eurizon	1.209.000,00	
0103320	Altre attività finanziarie non immobiliz	2.826.016,60	
0103320000010	Gestione Patrimoniale Eurizon	2.826.016,60	
01034	Disponibilità liquide	6.949.618,30	
0103410	Cassa	22.301,13	
0103410001000	Cassa economale Trescore	2.000,67	
0103410001010	Cassa economale Cernusco S/N	94,61	
0103410001020	Cassa contanti CUP Trescore	4.629,50	
0103410001030	Cassa contanti CUP Cernusco S/N	200,00	
0103410001060	Cassa POS CUP Trescore	482,00	
0103410001080	Cassa contanti CUP Gazzaniga	726,35	
0103410001090	Cassa contanti CUP Ortognatodonzia	2.948,00	
0103410001110	Cassa assegni CUP Ortognatodonzia	10.945,00	
0103410001120	Cassa POS CUP Gazzaniga	275,00	
0103410001130	Cassa POS CUP Ortognatodonzia		
0103420	Istituto Tesoriere c/c attivo	6.927.317,17	
0103420000140	Banco BPM SPA c/c 11000	1.409.625,26	
0103420000150	Banco BPM SPA c/c 12000	4.092.928,20	
0103420000160	Banco BPM SPA c/c 16000	139.183,04	
0103420000162	Banco BPM SPA c/c 18000 Anthem	870,63	
0103420000165	Banco BPM SPA c/c 9319	955,08	
0103420000170	Banca Intesa San Paolo c/c 6001	1.283.221,67	
0103420000180	Banca Intesa San Paolo c/c Recage		

Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Dare	Avere
	0103420000190 Banca Credit Agricole Italia	533,29	
0104	RATEI E RISCONTI ATTIVI	417.757,36	
01041	Ratei attivi	417.757,36	
0104110	Ratei attivi esercizio in corso	244.550,06	
0104110000030	Ratei attivi contributi Progetto ANTHEM	244.550,06	
0104210	Risconti attivi	173.207,30	
0104210000020	Risconti attivi v/terzi	173.207,30	
02	PASSIVO E NETTO		-26.371.188,93
0201	PATRIMONIO NETTO		-5.816.241,68
02013	Fondo di dotazione		-520.658,27
0201310	Fondo di dotazione		-520.658,27
0201310000010	Fondo di dotazione (cap.soc.)	520.658,27	
02015	Utili (perdite) portati a nuovo		-5.295.583,41
0201510	Riserve		-5.295.583,41
0201510000090	Altre riserve	5.295.563,20	
0201510000005	Riserva legale		-20,21
0202	FONDI PER RISCHI ED ONERI		-3.493.725,69
02022	Fondi rischi		-2.810.224,26
0202210	Fondi rischi		-2.810.224,26
0202210000090	Fondo rischi per attività sanitaria	2.768.709,79	
0202210000080	Fondo rischi per perdite presunte su crediti	41.514,47	
02023	Altri fondi per oneri		-683.501,43
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		
0202320000020	Fondo incentivi a dipendenti		
0203	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		-3.559.496,83
02032	Trattamento di fine rapporto		-3.559.496,83
0203210	Trattamento di fine rapporto		-3.559.496,83
0203210000030	Fondo Trattamento di Fine Rapporto	3.529.650,38	
0203210000040	Fondo TFR privato BPU PREVIDENZA	282,40	
0203210000060	Fondo TFR privato CAIMOP	6.812,71	
0203210000070	Fondo TFR privato Posta Previdenza	1.099,12	
0203210000090	Fondo TFR privato Mediolanum	1.388,53	
0203210000100	Fondo TFR privato INA Assitalia PRIMO	3.298,13	
0203210000120	Fondo TFR privato Alleanza Toro	4.865,52	
0203210000140	Fondo TFR Intesa San Paolo Vita Spa	1.852,95	
0203210000170	Fondo TFR privato Allianz Previdenza	1.573,10	
0203210000190	Fondo TFR privato Fondo Sanità	1.743,69	
0203210000200	Fondo TFR privato AMUNDI Core Pension	464,88	
0203210000210	Fondo TFR COMETA	2.625,70	
0203210000220	Fondo TFR privato Vera Vita Spa	547,75	
0203210000230	Fondo TFR privato AVIVA	550,62	
0203210000250	Fondo TFR priv. Azione di Previdenza HDI	539,82	
0203210000260	Fondo TFR privato Arca Previdenza	1.585,30	
0203210000270	Fondo TFR Intesa Il Mio Futuro	241,81	
0203210000280	Fondo TFR Helvetia Aequa	374,42	
0204	DEBITI		-11.936.535,14
02041	Mutui		-1.686.713,34
0204110	Mutui		-1.686.713,34
0204110000010	Mutuo P.O.Cassano Banca BPM		
0204110000020	Mutuo P.O.Calcinate Banca BPM		
0204110000030	Mutuo P.O.Trescore Banca BPM	686.713,34	
0204110000040	Mutuo P.O.Trescore Seminterrato Banca BPM	1.000.000,00	
02045	Debiti verso fornitori		-9.266.649,08
0204505	Debiti verso fornitori		-7.221.667,08
PRIVATO	Privato	2.011.751,64	
PUBBLICO	Pubblico	5.209.915,44	
0204510	Debiti verso fornitori		-2.044.982,00
0204510000110	Fatture da ricevere fornitori	2.057.192,10	
0204510000155	Note di credito da ricevere fornitori		-12.210,10

Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Dare	Avere
02047	Debiti tributari		-49.262,45
0204710	Debiti tributari		-49.262,45
0204710000040	Erario c/ritenute IRPEF su dipendenti	152.142,25	
0204710000042	Erario c/ritenute IRPEF 730 su dipendenti	29,55	
0204710000044	Erario c/ritenute IRPEF addiz. regionale su dipendenti	4.173,79	
0204710000046	Erario c/ritenute IRPEF addiz. comunale su dipendenti	1.012,50	
0204710000050	Erario c/ritenute IRPEF su lavoratori autonomi - prestat. Occasion.	27.063,31	
0204710000095	Erario c/IVA		-135.158,95
02048	Debiti verso Istituti di Previdenza		-398.976,55
0204810	Debiti verso Istituti di Previdenza		-398.976,55
0204810000020	INPS	392.031,00	
0204810000040	INAIL	2.516,49	
0204810000045	INAIL Collaboratori	1.408,05	
0204810000075	PREVIGEN	81,01	
0204810000080	CAIMOP	2.940,00	
02049	Altri debiti		-534.933,72
0204910	Debiti verso dipendenti		-520.590,99
0204910000010	Personale c/retribuzioni ordinarie	520.590,99	
0204920	Altri debiti diversi		-14.342,73
0204920000010	Debiti vs. organizzazioni sindacali	2.549,49	
0204920000030	Debiti vs. cessionari quinto stipendio	1.054,95	
0204920000090	Altri debiti diversi	10.738,29	
0205	RATEI E RISCONTI PASSIVI		-1.565.189,59
02051	Ratei passivi		-1.486.439,59
0205110	Ratei Passivi v/terzi		-1.486.439,59
0205110000020	Ratei passivi v/terzi	1.486.439,59	
02052	Risconti passivi		-78.750,00
0205210	Risconti passivi esercizio in corso		-78.750,00
0205210000010	Risconti passivi v/terzi	78.750,00	
Utile d'Esercizio			-33.537,16

Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Dare	Avere
CONTO ECONOMICO			-33.537,16
04 VALORE DELLA PRODUZIONE			-29.524.715,72
0401 Contributi in c/esercizio			-175.150,63
<i>04013 Contributi regionali</i>			<i>-9.900,00</i>
0401320 Contributi regionali progetti			-9.900,00
0401320000080 Contributi Regionali Progetto PERLA			9.900,00
<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
0401530000015 Contributi c/esercizio da altri enti pubblici			
0401530000020 Contributi da UE per progetto Recage			
0401530000030 Contributi da MUR Progetto ANTHEM			139.990,63
0401530000040 Contributi c/investimenti beni strumentali			17.500,00
<i>04018 Contributi c/ esercizio da altri Privati</i>			<i>-7.760,00</i>
0401810 Contributi c/esercizio da Tesorerie			-7.760,00
0401810000110 Contributi c/esercizio da privati			7.760,00
0402 Proventi e ricavi diversi			-1.610.851,13
<i>04021 Proventi diversi</i>			<i>-23.527,98</i>
0402110 Proventi da attività istituzionale			-3.208,00
0402110000010 Rilascio certificati e cartelle cliniche			3.208,00
0402130 Altri proventi da attività diverse			-20.319,98
0402130000010 Proventi da mensa dipendenti			17.930,49
0402130000090 Altri proventi diversi			705,00
0402130000110 Abbuoni e arrotondamenti attivi			1.684,49
<i>04022 Ricavi diversi</i>			<i>-128.686,90</i>
0402210 Ricavi diversi da attività istituzionale			-93.400,00
0402210000090 Altri ricavi diversi attività istituzionale			93.400,00
0402220 Ricavi diversi da attività non istituzionale			-35.286,90
0402220000090 Altri ricavi diversi attività non istituzionale			13.077,10
0402220000020 Ricavi da attività di supporto tecnico amm.			16.000,00
0402220000030 Consulenze non sanitarie RigenerAI			6.209,80
<i>04023 Plusvalenze, sopravvenienze e insussistenze</i>			<i>-1.458.636,25</i>
0402310 Plusvalenze			-625,00
0402310000020 Plusvalenze da alienazioni beni mobili strumentali			625,00
0402320 Sopravvenienze attive			-1.458.011,25
0402320000090 Altre sopravvenienze attive			1.091.122,15
0402320000110 Altre Sopravvenienze attive su utenze			119.871,65
0402320000120 Sopravv.attive god.beni terzi-affitti			
0402320001040 Altre soprav.attive rimb.costi stipendiali			
0402320001060 Altre soprav.attive ricavi x prest. DRG			165.691,83
0402320001070 Altre soprav.attive ricavi x prest.amb.			21.336,00
0402320001075 Altre soprav.attive ricavi farmaci file F			4.989,62
0402320002000 Altre Sopravv.attive ricavi DRG fuori Regione			
0402320002010 Sopravvenienze attive da dividendi impresa controllata			55.000,00
0403 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche			-441.555,05
<i>04032 Recuperi</i>			<i>-10.970,85</i>
0403210 Recuperi per servizi interni			-10.970,85
0403210000040 Recuperi per spese anticipate			10.970,85
<i>04033 Rimborsi per attività tipiche</i>			<i>-430.584,20</i>
0403310 Rimborsi da altri per pagamento stipendi			-105.697,59
0403310000115 Rimb.da ASST-ATS Reg.x pag.stip.pers.CUP			105.697,59
0403320 Rimborsi assicurativi			-1.556,00
0403320000090 Altri rimborsi assicurativi			1.556,00
0403330 Altri rimborsi			-323.330,61
0403330000090 Altri rimborsi da ATS/ASST della Regione			312.630,61
0403330000120 Rimborso da ente privato x incarico direzione sanitaria			6.000,00
0403330000125 Rimb.da ente privato x assicurazione RC			4.700,00
0404 Compartecipazione alla spesa per prestaz.sanitarie			-184.093,85
<i>04041 Compartecipazione alla spesa per prestaz.sanitarie</i>			<i>-184.093,85</i>
0404110 Proventi da tickets			-184.093,85
0404110000010 Rimborso da tickets su prestazioni erogate			184.093,85
0406 Ricavi per prestazioni sanitarie			-27.113.065,06

Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Dare	Avere
04061	Ricavi per prestazioni di ricovero		-23.852.885,00
0406110	Ricavi per prestazioni di ricovero SSN		-23.686.993,00
0406110000010	Ricavi per prestazioni DRG per ATS di appartenenza	21.557.037,00	
0406110000110	Ricavi per prestazioni DRG fuori Regione	2.088.908,00	
0406110000120	Ricavi per prestazioni DRG relativo a stranieri	26.114,00	
0406110000140	Ricavi per funzioni non remunerabili a tariffa	14.934,00	
0406120	Ricavi per prestazioni di ricovero a Privati		-165.892,00
0406120000020	Ricavi per rette a persone fisiche paganti	165.892,00	
04062	Ricavi per prestazioni specialistica ambulatoriali		-2.634.899,71
0406210	Ricavi per prestazioni specialistica ambulatoriali		-1.604.941,10
0406210000010	Ricavi per prest.special.ambulat.per ATS di appartenenza	1.604.941,10	
0406220	Ricavi per prestazioni specialistica ambulatoriali		-1.029.958,61
0406220000020	Ricavi per specialistiche ambulatoriali v/persone fisiche paganti	1.029.958,61	
04064	Ricavi per farmaci		-169.065,92
0406410	Ricavi per farmaci File F		-111.253,68
0406410000010	Ricavi per farmaci File F ATS di appartenenza		-111.253,68
0406420	Ricavi per farmaci doppio canale		-57.812,24
0406420000010	Ricavi per farmaci doppio canale ATS di appartenenza		-57.812,24
04065	Ricavi per att. di servizi di cons. l.p.		-288.214,43
0406510	Ricavi per attività libero professionale		-288.005,00
0406510000110	Ricavi per attività l.p.intra-moenia	288.005,00	
0406520	Ricavi per attività di consulenza sanitaria		-209,43
0406520000010	Ricavi per attività di servizi di consulenza sanitaria	209,43	
04069	Altri ricavi attività sanitaria		-168.000,00
0406990	Ricavi per altre prestazioni sanitarie		-168.000,00
0406990000030	Ricavi per altre prestazioni sanitarie v/altre AO della Regione	168.000,00	
07	COSTI DELLA PRODUZIONE	29.543.376,41	
0701	Acquisti dell'esercizio	1.284.371,54	
07011	Acquisti dell'esercizio di materiale sanitario	1.068.272,56	
0701110	Acquisti di farmaci	655.801,51	
0701110000010	Acquisto di specialità medicinali	655.801,51	
0701115	Acquisti di ossigeno	27.822,94	
0701115000010	Acquisto di ossigeno	27.822,94	
0701120	Acquisti di sangue ed emocomponenti	14.054,83	
0701120000010	Acquisto prodotti sangue	14.054,83	
0701125	Acquisti di materiale nutrizione artificiale	48.331,06	
0701125000020	Acquisto prodotti dietetici	48.331,06	
0701130	Acquisti di materiale diagnostico	447,74	
0701130000030	Acquisto materiale per radiologia	447,74	
0701135	Acquisti di presidi chirurgici e mat. san.	321.814,48	
0701135000020	Acquisto dispositivi medici	321.814,48	
0701170	Acquisti altri gas medicali		
0701170000010	Acquisto altri gas medicali		
07012	Acquisti dell'esercizio di mat. economale	216.098,98	
0701210	Acquisti di prodotti alimentari	2.525,63	
0701210000010	Acquisto prodotti alimentari	2.525,63	
0701215	Acquisti materiale per guardaroba	904,86	
0701215000010	Acquisto materiale per guardaroba	904,86	
0701225	Acquisti materiale di convivenza in genere	91.937,41	
0701225000090	Acquisto materiale di convivenza in genere	91.937,41	
0701230	Acquisti di carburanti e lubrificanti	160,00	
0701230000010	Acquisto di carburanti	160,00	
0701240	Acquisti di cancelleria e stampati	38.701,42	
0701240000010	Acquisto di cancelleria	38.701,42	
0701245	Acquisti materiale Edp	579,51	
0701245000010	Acquisto materiale Edp	579,51	
0701290	Acquisti altro materiale di consumo	81.290,15	
0701290000090	Acquisto altro materiale di consumo	81.290,15	
0702	Acquisti di prest.di servizi sanitari da pubblico	1.245.430,71	
07022	Costi per prestazioni specialistiche ambulat.	332.372,69	
0702210	Acquisto di prest.amb.da A.O. ubicate nel proprio territorio	332.232,69	
0702210000010	Acquisto di prestaz.amb.da ASST pubbl.ubicate nel proprio territorio	332.232,69	
0702220	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da	140,00	

Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Dare	Avere
0702220000010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da ASST pubbliche ubicate in altre province della Regione	140,00	
0702240	Acquisto per prestazioni ambulatoriali a		
0702240000020	Acquisto per prestazioni ambulatoriali a stranieri (da pubblico)		
07028	Costi per servizi sanit.e socio-sanit div.da pubblico	913.058,02	
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	763.603,10	
0702820000010	Spese per rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da ATS-ASST della Regio	763.603,10	
0702830	Trasporti sanitari di emergenza e altri	110.710,82	
0702830000020	Trasporti sanitari (altri) (anche in appalto)	110.710,82	
0702840	Altri costi per serv.sanit., socio-san.-socio assist.	38.744,10	
0702840000020	Acquisto altri servizi sanitari da pubblico (anche in service)	38.744,10	
0704	Costi per prestazioni di servizi sanitari da Privato	4.383.115,22	
07042	Costi per prestazioni specialistiche amb. da Privato	608.707,93	
0704210	Acquisto di prestazioni ambul.da strutt.private	608.707,93	
0704210000040	Acquisto di prest.ambul.da strutt.priv. ub.nel terr.	608.707,93	
07047	Costi per servizi sanitari diversi da Privato	3.774.407,29	
0704725	Consulenze, collab., lav Interin. e altre prest.san.	3.774.407,29	
0704725000110	Prestazioni collaboratori sanitarie e sociosanitarie da privato	3.435.852,38	
0704725000118	Rimborsi spese collab.sanit.e sociosan.		
0704725000615	Prestaz.borsisti c/o l'Az. - servizi sanitari	4.863,29	
0704725000900	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	333.691,62	
0705	Costi per servizi non sanitari da Privato	3.974.752,06	
07051	Costi per servizi non sanitari da Privato	3.974.752,06	
0705110	Costi per utenze	1.128.496,61	
0705110000010	Energia elettrica	483.896,72	
0705110000015	Energia elettrica in c/ scambio	4.791,68	
0705110000020	Acqua	38.332,31	
0705110000030	Gas e combustibili	519.039,40	
0705110000040	Canone traffico dati	82.140,70	
0705110000090	Altre utenze	295,80	
0705115	Servizi economici e alberghieri	1.853.381,73	
0705115000010	Servizi di ristorazione collettiva (anche in appalto)	1.227.216,29	
0705115000030	Servizi di pulizia e disinfestazione (anche in appalto)	583.051,49	
0705115000035	Smaltimento rifiuti speciali (anche in appalto)	35.432,14	
0705115000040	Smaltimento altri rifiuti (anche in appalto)	7.681,81	
0705120	Spese per trasporti e logistica	39.571,37	
0705120000020	Spese di trasporto diversi da terzi (anche in appalto)	14,25	
0705120000030	Carburanti per autotrazione	12.844,49	
0705120000060	Servizi di magazzino e facchinaggio (anche in appalto)	8.346,93	
0705120000080	Altri servizi logistici (anche in appalto)	12.139,99	
0705120000090	Spese di trasporto	1.422,65	
0705120000100	Pedaggi autostradali e urbani	4.803,06	
0705130	Servizi ad assistiti	2.000,00	
0705130000040	Assistenza Religiosa	2.000,00	
0705140	Consulenze, collaborazioni, lav Interinale	316.620,08	
0705140000010	Consulenze sanitarie e socio - sanitarie da privato	32.674,00	
0705140000015	Consulenze amministrative	132.973,91	
0705140000020	Consulenze legali	8.808,34	
0705140000025	Consulenze tecniche	113.956,58	
0705140000040	Certificazioni qualità	7.523,08	
0705140000090	Altre consulenze non sanitarie	6.110,00	
0705140000415	Contributi INPS su prest.collab.amm.vi	14.574,17	
0705150	Servizi telefonici e postali	8.530,38	
0705150000010	Spese telefoniche	7.739,61	
0705150000020	Spese postali	790,77	
0705160	Assicurazioni	278.336,20	
0705160000090	Altre assicurazioni	273.122,26	
0705160000095	Assicurazione spec.apparecchi RX INAIL	5.213,94	
0705165	Spese per organi istituzionali	300.935,50	
0705165000110	Compenso amministratore delegato		
0705165000118	Rimborsi spese amministratore delegato	10.885,59	
0705165000210	Compenso direttore sanitario	79.012,15	
0705165000510	Compenso revisori, consiglieri, presid.	169.312,00	

Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Dare	Avere
	0705165000610 Compensi medicina del lavoro D.Lgs 81/08	23.680,04	
	0705165000710 Compensi componenti O.D.V. D.Lgs 231/01	18.045,72	
0705175	Spese per servizi bancari	27.934,32	
	0705175000010 Spese bancarie	7.217,60	
	0705175000020 Commissioni bancarie	20.716,72	
0705180	Spese per servizi diversi	18.945,87	
	0705180000010 Spese per pubblicità e promozione	2.050,67	
	0705180000015 Servizi esterni di vigilanza (anche app)	2.055,47	
	0705180000020 Spese per aggiornamento professionale	8.030,37	
	0705180000025 Spese per corsi di formazione da privato	3.909,95	
	0705180000037 Spese vitto/all.soggiorno occ.Dirigenza	2.899,41	
0706	Manutenzione e riparazione	635.022,92	
	<i>07061 Manutenzioni su immobilizzazioni immateriali</i>	<i>132.070,24</i>	
	0706130 Manutenzioni Ordinaria su diritti utiliz. opere di ingegno	111.296,93	
	0706130000010 Spese per manutenzione ordinaria software di proprietà (anche in appalto)	59.731,90	
	07061300000210 Canoni di manut. ordinaria su software di proprietà	51.565,03	
0706140	Manutenzioni Ordinaria su altre immobili	20.773,31	
	0706140000010 Spese per man. ord.software in lic.d'uso (anche in app.)	139,54	
	07061400000210 Canoni di manutenzione ordinaria su software in licenza d'uso	20.633,77	
	<i>07062 Manutenzioni</i>	<i>502.952,68</i>	
	0706220 Manutenzioni Ordinaria su fabbricati	18.294,43	
	0706220000900 Altre spese di manutenzione beni immobili di terzi	18.294,43	
0706230	Manutenzioni Ordinaria su impianti e macchinari	280.482,73	
	0706230000015 Spese per man.ord.imp.elettrici ed idraulici (anche in app.)	88.113,24	
	0706230000020 Spese per man.ord.imp.telef.(anche in appalto)		
	0706230000025 Spese per man.ord.imp.allarme e sic.(anche in appalto)	117.724,32	
	0706230000030 Spese per man.ord.imp.reti informatiche (anche in appalto)	1.638,09	
	0706230000040 Spese x manut.ord.centrale termica (anche in appalto)	18.577,15	
	0706230000090 Spese per man.ord.altri imp.spec. (anche in appalto)	50.001,02	
	07062300000290 Canoni di man.ord.altri imp.specifici		
	07062300000310 Manutenzione ordinarie su impianti e macchinari da Asl-Ao della Regione	4.428,91	
0706240	Manutenzioni Ordinaria su attrezzature san. e scient.	52.389,20	
	0706240000010 Spese per man.ord.su attrezz.san.e scient.(anche in appalto)	52.389,20	
0706250	Manutenzioni Ordinaria su mobili e arredi	1.468,21	
	0706250000010 Spese per manutenzione ordinaria su mobili e arredi d'ufficio (anche in appalto)	1.468,21	
0706270	Manutenzioni Ordinaria su altri beni materiali	150.318,11	
	0706270000020 Spese per man.e ord.su altra attrezz.varia (anche in app.)	27.134,73	
	07062700000900 Altre spese di manutenzione su altri beni materiali	19.172,03	
	07062700000210 Canoni di man.ord.su attrezz.tec.econom.	104.011,35	
0707	Godimento di beni di terzi	4.767.056,65	
	<i>07071 Affitti passivi</i>	<i>181.947,39</i>	
	0707110 Affitti passivi immobili istituzionali	181.947,39	
	0707110000010 Canoni locazione passivi fabbricati	181.947,39	
	<i>07072 Noleggi</i>	<i>803.921,15</i>	
	0707210 Noleggi apparecchiature sanitarie e scientifiche	128.948,75	
	0707210000020 Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche	128.948,75	
0707220	Noleggi impianti e attrezzature non sani	22.130,98	
	0707220000020 Noleggi attrezzature economali	22.130,98	
0707230	Noleggi apparecchiature EDP	56.682,78	
	0707230000010 Noleggi apparecchiature EDP	56.682,78	
0707240	Noleggi automezzi	30.350,25	
	0707240000010 Noleggi automezzi	30.350,25	
0707290	Altri Noleggi	565.808,39	
	0707290000010 Noleggio biancheria	565.808,39	
	<i>07073 Canoni di Leasing</i>	<i>3.781.188,11</i>	
	0707330 Altri costi per godimento beni di terzi	3.781.188,11	
	07073300000900 Altri costi per godimento beni di terzi	3.768.568,75	
	07073300000100 Utilizzo locali coworking	12.619,36	
0708	Costo pers. Ruolo Sanitario Dirigente	5.946.009,31	
	<i>07081 Costo pers. Ruolo Sanitario Dirigente</i>	<i>208.302,95</i>	
	0708110 Retribuzione personale dirigente ruolo san.	156.196,31	
	0708110000010 Comp.fisse Ruolo Sanitario Dirigente	156.196,31	
0708115	Contrib.previd.e oneri soc.pers.dir.san.	37.895,59	
	07081150000010 Oneri soc.su comp.fisse Ruolo San.Dir.	37.895,59	

Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Dare	Avere
0708130	Altri costi del pers.Ruolo San.Dir.	1.090,76	
0708130000090	Altre spese del pers.Ruolo San.Dir.	1.090,76	
0708120	Acc. TFR pers.dirigente sanit.	13.120,29	
0708120000010	Acc. TFR pers.Ruolo San.Dirigente	13.120,29	
07082	Personale comparto ruolo sanitario	1.882.831,56	
0708210	Retribuzione personale comparto ruolo sanitario	1.332.031,83	
0708210000010	Competenze fisse pers.Ruolo Sanitario	1.332.031,83	
0708215	Contr.previd.e oneri soc.pers.san.comp.	361.768,98	
0708215000010	Oneri soc.su comp.fisse pers.Ruolo San.	361.768,98	
0708220	Acc.TFR pers.comp.sanit.	119.856,73	
0708220000010	Acc.TFR pers.Ruolo Sanitario	119.856,73	
0708230	Altri costi del personale comp.sanitario	69.174,02	
0708230000090	Altre spese pers.Ruolo Sanitario	69.174,02	
07083	Personale Infermieristico	2.005.902,83	
0708310	Retribuzione Personale Infermieristico	1.434.351,14	
0708310000010	Competenze fisse Pers.Infermieristico	1.434.351,14	
0708315	Contr.previd.e oneri soc.pers.Inferm.	445.778,86	
0708315000010	Oneri soc.su comp.fisse pers.Inferm.	445.778,86	
0708320	Acc.TFR pers.Ruolo Infermieristico	110.752,50	
0708320000010	Acc.TFR pers.Ruolo Infermieristico	110.752,50	
0708330	Altri costi del pers.Ruolo Infermierist.	15.020,33	
0708330000090	Altre spese pers.Ruolo Infermieristico	15.020,33	
07084	Personale Medico	1.848.971,97	
0708410	Retribuzione Personale Medico	1.332.303,31	
0708410000010	Competenze fisse pers. Medico	1.332.303,31	
0708415	Contr.previd.e oneri soc.pers.Medico	406.674,07	
0708415000010	Oneri soc.su comp.fisse pers.Medico	406.674,07	
0708420	Acc.TFR pers.Ruolo Medico	94.963,93	
0708420000010	Acc.TFR pers.Ruolo Medico	94.963,93	
0708430	Altri costi del pers. Ruolo Medico	15.030,66	
0708430000090	Altre spese pers.Ruolo Medico	15.030,66	
0709	Costo personale del ruolo professionale	70.300,26	
07092	Costo personale del ruolo professionale	70.300,26	
0709210	Costo personale del ruolo professionale	49.934,41	
0709210000010	Comp. fisse pers. Ruolo Professionale	49.934,41	
0709215	Retrib.personale comparto ruolo profess.	15.690,09	
0709215000010	Oneri soc.su comp.fisse pers.Ruolo prof.	15.690,09	
0709220	Acc.TFR personale comp.professionale	4.675,76	
0709220000010	Acc.TFR personale Ruolo Professionale	4.675,76	
0710	Costo personale del ruolo tecnico	3.277.227,90	
07101	Personale Ruolo Tecnico Sanitario	3.177.353,35	
0710110	Retribuz..Ruolo Tecnico Sanitario	2.292.963,19	
0710110000010	Comp.fisse Ruolo Tecnico Sanit.	2.292.963,19	
0710115	Contr.previd.e on.soc.pers.tecnico san.	722.381,96	
0710115000010	On.soc.su comp.fisse Ruolo Tecnico San.	722.381,96	
0710120	Acc.TFR personale Ruolo Tecnico San.	160.919,88	
0710120000010	Acc.TFR personale Ruolo Tecnico San.	160.919,88	
0710130	Altri costi del Ruolo Tecnico San.	1.088,32	
0710130000090	Altre spese Ruolo Tecnico San.	1.088,32	
07102	Personale comparto ruolo tecnico	49.177,52	
0710210	Retribuz.Ruolo Tecnico NON Sanitario	35.387,53	
0710210000010	Comp.fisse Ruolo Tecnico NON Sanit.	35.387,53	
0710210000035	Incentivo all'esodo Ruolo Tecnico NON S.		
0710215	Contr.previd.e on.soc.Ruolo Tec.NON San.	11.307,76	
0710215000010	On.soc.su comp.fisse Ruolo Tec.NON San.	11.307,76	
0710220	Acc.TFR personale Ruolo Tecnico NON San.	2.482,23	
0710220000010	Acc.TFR personale Ruolo Tec.NON San.	2.482,23	
0710230	Altri costi del Ruolo Tecnico NON San.		
0710230000090	Altre spese del pers.comp.tecnico		
07103	Personale Ruolo Tecnico Sociale	50.697,03	
0710310	Retribuzione pers.Ruolo Tecnico Sociale	36.503,94	
0710310000010	Comp.fisse Ruolo Tecnico Sociale	36.503,94	
0710315	Contrib.previd.e oneri soc.Ruolo Tec.Soc	11.649,18	
0710315000010	Oneri soc.su comp.fisse Ruolo Tec.Soc.	11.649,18	

Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Dare	Avere
0710320	Acc. TFR Ruolo Tecnico Sociale	2.520,63	
0710320000010	Acc. TFR Ruolo Tecnico Sociale	2.520,63	
0710330	Altri costi Pers.Ruolo Tecnico Sociale	23,28	
0710330000090	Altre spese del Ruolo Tecnico Sociale	23,28	
0711	Costo personale del ruolo amministrativo	1.263.637,98	
07112	Personale comparto ruolo amministrativo	1.263.637,98	
0711210	Retribuzione personale comparto ruolo amm.vo	896.382,35	
0711210000010	Comp.fisse pers.Ruolo Amministrativo	887.252,35	
0711210000025	Incent.alla prod.coll.pers.Ruolo Amm.vo	9.130,00	
0711215	Contrib.prev.e on.soc.pers.comp.amm.	266.032,54	
0711215000010	On.soc.su comp.fisse pers.Ruolo Amm.	266.032,54	
0711220	Acc.TFR pers.Ruolo Amministrativo	71.400,29	
0711220000010	Acc.TFR pers.Ruolo Amministrativo	71.400,29	
0711230	Altri costi del pers.Ruolo Amm.vo	29.822,80	
0711230000090	Altre spese del pers.Ruolo Amm.vo	29.822,80	
0712	Costi Tot.Pers.su fest.e ferie non god.	105.959,44	
07121	Costi Tot.Pers.su fest.e ferie non god.	105.959,44	
0712110	Costi Tot.Pers.su fest.e ferie non god.	105.959,44	
0712110001000	Fest.e ferie mat.e non god.pers.	83.078,14	
0712110002000	Oneri soc.INPS su ferie non god.pers.e f.	23.582,01	
0712110003000	On.ass.INAIL su ferie non god.pers.e f.		-700,71
0714	Oneri diversi di gestione	879.584,63	
07141	Oneri diversi di gestione	37.943,00	
0714110	Oneri diversi di gestione	37.943,00	
0714110000060	Quota associativa AIOP	12.788,00	
0714110000070	Quote associative	25.155,00	
07142	Spese amministrative	89.851,65	
0714230	Spese varie	89.851,65	
0714230000010	Bolli e marche	1.696,20	
0714230000020	Spese convegni	3.353,86	
0714230000035	Spese abbonamenti, giornali, riviste	10.396,46	
0714230000040	Elargizioni	800,00	
0714230000045	Trasferte, viaggi e spedizioni	47,87	
0714230000050	Spese di rappresentanza	44.987,41	
0714230000055	Abbuoni e arrotondamenti passivi	10.599,61	
0714230000070	Spese Progetto RECAGE		
0714230000080	Spese Progetto ANTHEM	17.751,31	
0714230000090	Altre spese amministrative	218,93	
07143	Altri oneri di gestione	66.337,98	
0714310	Multe, ammende, penalità, risarcimenti	1.265,41	
0714310000010	Multe	1.265,41	
0714310000050	Sanzioni		
0714320	Tasse e concessioni	65.072,57	
0714320000010	Tasse smaltimento rifiuti	35.661,85	
0714320000090	Altre imposte e tasse	29.410,72	
07145	Minusvalenze, sopravvenienze e insussistenze passive	685.452,00	
0714510	Minusvalenze		
0714510000020	Minusvalenze da alienazioni beni mobili strumentali		
0714520	Sopravvenienze passive	685.452,00	
0714520000090	Altre sopravvenienze passive	126.307,09	
0714520000120	Sopravv.passive god.beni terzi-affitti		
07145200001040	Altre sopravv.passive acquisto farmaci	111,52	
07145200001060	Altre sopravv.pass. x interessi passivi	112.647,12	
07145200001070	Altre sopravv.passive x prestaz.ambulat.	87.256,46	
07145200001075	Altre sopravv.passive x farmaci File F	4.989,62	
07145200001080	Altre sopravv.passive ricavi x prest.DRG	128.271,34	
07145200001100	Altre sopravv.pass.prestaz.sanitarie		
07145200001110	Altre sopravv.pass.passive su altre utenze	28.345,81	
07145200001130	Altre sopravv.passive x cons.sanitarie		
07145200001150	Sopravv.passive partecipazioni utili	197.523,04	
07145200001190	Altre sopravv.passive ricavi prestaz.DRG fuori Regione		
0715	Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni immater.	1.345.153,52	
07151	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.345.153,52	

Bilancio: FERB ONLUS Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Dare	Avere
0715110	Ammto costi impianto e ampliamento		
0715110000010	Ammto spese di impianto e ampliamento		
0715140	Ammto altre immobilizzazioni immateriali	1.345.153,52	
0715140000020	Ammto licenze d'uso (software e altre)	12.893,30	
0715140000100	Ammto Marchi	1.367,37	
0715140000050	Ammto spese straordinarie / miglorie su beni di terzi Trescore	723.333,51	
0715140000071	Ammto spese straord./miglorie Cassano	404.737,17	
0715140000072	Ammto spese straord./miglorie Calcinat	202.822,17	
0716	Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali	404.006,56	
07161	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	404.006,56	
0716115	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	251,25	
0716115000010	Amm.to Costruzioni leggere disponibili	251,25	
0716130	Ammto impianti e macchinari	41.373,53	
0716130000015	Ammto impianti elettrici ed idraulici	22.969,77	
0716130000020	Ammto impianti telefonici	3.840,04	
0716130000025	Ammto impianti allarme e sicurezza	2.966,97	
0716130000090	Ammto altri impianti e macchinari specifici	11.596,75	
0716140	Ammto attrezzature sanitarie e scientifici	263.564,52	
0716140000010	Ammto Attrezzature sanitarie e scientifiche	263.564,52	
0716150	Ammto mobili e arredi	61.342,84	
0716150000010	Ammto mobili e arredi d'ufficio	5.418,25	
0716150000040	Ammto Mobili e arredi diversi	55.833,58	
0716150000030	Ammto scaffalature	91,01	
0716170	Ammto altri beni materiali	37.474,42	
0716170000020	Ammto altra attrezzatura varia	31.243,71	
0716170000030	Ammto computer e macchinari elettronici	1.840,21	
0716170000040	Ammto licenze d'uso (software e altre)		
0716170000050	Ammto macchine d'ufficio elettriche ed elettroniche	4.390,50	
0719	Variazione delle rimanenze		-38.252,29
07191	Variazione delle rimanenze sanitarie		-38.692,26
0719110	Variazione rimanenze sanitarie		-38.692,26
0719110000005	Variazione rimanenze sanitarie iniziali	152.324,80	
0719110000008	Variazione rimanenze sanitarie finali		-191.017,06
07192	Variazione delle rimanenze non sanitarie	439,97	
0719210	Variazione rimanenze non sanitarie	439,97	
0719210000005	Variazione rimanenze non sanitarie iniziali	29.568,02	
0719210000008	Variazione rimanenze non sanitarie finali		-29.128,05
08	ALTRI PROVENTI ED ONERI		-52.197,85
0801	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		-38.606,47
08013	Altri proventi finanziari diversi dai privati		-129.555,01
0801350	Altri proventi finanziari diversi da altri		-129.555,01
0801350000020	Interessi attivi su altri c/c bancari	103.886,41	
0801350000130	Interessi attivi su depositi cauzionali	641,70	
0801350000180	Interessi attivi su titoli	10.192,28	
0801350000190	Altri interessi attivi diversi	14.834,62	
08014	Interessi passivi ed altri oneri finanzia	90.948,54	
0801440	Interessi passivi e altri oneri finanzia	90.948,54	
0801440000100	Interessi passivi su mutuo Cassano	1.586,80	
0801440000110	Interessi passivi su mutuo Calcinat	449,06	
0801440000120	Interessi passivi su mutuo Trescore	46.493,23	
0801440000170	Interessi passivi di mora	42.403,20	
0801440000190	Altri interessi passivi	16,25	
0803	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		-13.591,38
08031	Proventi straordinari		-13.591,38
0803110	Plusvalenze		-13.591,38
0803110000010	Plusvalenze su titoli		-13.591,38
Utile d'Esercizio		33.537,16	

**ATTIVO****26.404.726,09 €**

A) Quote associative o apporti ancora dovuti	- €
B) Immobilizzazioni	11.315.724,44 €
I - Immobilizzazioni immateriali	
1) costi di impianto e ampliamento	- €
2) costi di sviluppo	- €
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	- €
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	43.902,59 €
5) avviamento	- €
6) immobilizzazioni in corso e acconti	- €
7) altre	9.310.498,30 €
Totale	9.354.400,89 €
II - Immobilizzazioni materiali	
1) terreni e fabbricati	- €
2) impianti e macchinari	175.321,58 €
3) attrezzature	852.653,06 €
4) altri beni	116.073,91 €
5) immobilizzazioni in corso e acconti	- €
Totale	1.144.048,55 €
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	- €
c) altre imprese	- €
2) crediti:	
a) verso imprese controllate	- €
b) verso imprese collegate	- €
c) verso altri enti del terzo settore	- €
d) verso altri	6.250,00 €
3) altri titoli	- €
Totale	817.275,00 €
C) Attivo circolante	14.671.244,29 €
I - Rimanenze	
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	220.135,11 €
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	- €
3) lavori in corso su ordinazione	- €
4) prodotti finiti e merci	- €
5) acconti	- €
Totale	220.135,11 €
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	
1) verso utenti e clienti	2.779.386,18 €
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	521.341,34 €
10) da 5 per mille	- €
11) imposte anticipate	- €
12) verso altri	165.746,76 €
Totale	3.466.474,28 €
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	
1) partecipazioni in imprese controllate	- €
2) partecipazioni in imprese collegate	- €
3) altri titoli	4.035.016,60 €
Totale	4.035.016,60 €
IV - Disponibilità liquide	
1) depositi bancari e assegni	6.927.317,17 €
2) assegni	10.945,00 €
3) denaro e valori in cassa	11.356,13 €
Totale	6.949.618,30 €
D) Ratei e risconti attivi	417.757,36 €

PASSIVO

- 26.371.188,93 €

A)	Patrimonio netto	-	5.816.241,68 €
I	- Fondo di dotazione dell'ente	-	520.658,27 €
	Totale	-	520.658,27 €
II	- Patrimonio vincolato		
	1) Riserve statutarie	-	5.295.583,41 €
	2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		- €
	3) Riserve vincolate destinate da terzi		- €
	Totale	-	5.295.583,41 €
III	- Patrimonio libero		
	1) Riserve di utili o avanzi di gestione		- €
	2) Altre riserve		- €
	Totale		- €
IV	- Avanzo/disavanzo d'esercizio		33.537,16 €
	Totale		33.537,16 €
B)	Fondi per rischi e oneri	-	3.493.725,69 €
	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	683.501,43 €
	2) per imposte, anche differite		- €
	3) altri	-	2.810.224,26 €
	Totale	-	3.493.725,69 €
C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	-	3.559.496,83 €
D)	Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	11.936.535,14 €
	1) debiti verso banche	-	1.686.713,34 €
	2) debiti verso altri finanziatori		- €
	3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		- €
	4) debiti verso enti della stessa rete associativa		- €
	5) debiti per erogazioni liberali condizionate		- €
	6) acconti		- €
	7) debiti verso fornitori	-	9.266.649,08 €
	8) debiti verso imprese controllate e collegate		- €
	9) debiti tributari	-	49.262,45 €
	10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	-	398.976,55 €
	11) debiti verso dipendenti e collaboratori	-	520.590,99 €
	12) altri debiti	-	14.342,73 €
	Totale	-	11.936.535,14 €
E)	Ratei e risconti passivi	-	1.565.189,59 €

**ONERI E COSTI**

A) Costi e oneri da attività di interesse generale	Valore
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.284.371,54 €
2) Servizi	10.220.026,48 €
3) Godimento beni di terzi	4.785.351,08 €
4) Personale	10.663.134,89 €
5) Ammortamenti	1.749.160,08 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €
7) Oneri diversi di gestione	879.584,63 €
8) Rimanenze Iniziali	181.892,82 €
TOTALE	29.763.521,52 €

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

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

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	Valore
1) Su rapporti bancari	- €
2) Su prestiti	48.529,09 €
3) Da patrimonio edilizio	- €
4) Da altri beni patrimoniali	- €
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €
6) Altri oneri	42.419,45 €
TOTALE	90.948,54 €

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

TOTALE ONERI E COSTI	29.854.470,06 €
-----------------------------	------------------------

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	121.479,98 €
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	27.300.366,91 €
8) Contributi da enti pubblici	167.390,63 €
9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €
10) Altri ricavi, rendite e proventi	1.845.191,30 €
11) Rimanenze finali	220.145,11 €
TOTALE	29.654.573,93 €

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	- 108.947,59 €
---	----------------

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	35.286,90 €
7) Rimanenze finali	- €
TOTALE	35.286,90 €

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	35.286,90 €
---	-------------

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

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

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	Valore
1) Da rapporti bancari	103.886,41 €
2) Da altri investimenti finanziari	39.259,98 €
3) Da patrimonio edilizio	- €
4) Da altri beni patrimoniali	- €
5) Altri proventi	55.000,00 €
TOTALE	198.146,39 €

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	107.197,85 €
--	--------------

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

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

TOTALE PROVENTI E RICAVI	29.888.007,22 €
---------------------------------	------------------------

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte(+/-)	33.537,16 €
---	-------------

Imposte	- €
---------	-----

Avanzo/disavanzo d'esercizio(+/-)	33.537,16 €
--	--------------------