



BILANCIO DI ESERCIZIO

2016

Allegato B

CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE - SCHEMI
MINISTERIALI

h

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 118/2011 e smi	Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	2.554.330.640	2.493.698.351	60.432.289	2,4%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	2.551.402.393	2.486.925.419	64.476.974	2,6%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.476.955	6.563.483	-4.086.528	-62,3%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	599.268	5.587.933	-4.988.665	-89,3%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	1.640.843	735.480	905.363	123,1%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	155.344	212.896	-57.552	-27,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	81.500	27.174	54.326	199,9%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	146.000	14.700	131.300	893,2%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	146.000	14.700	131.300	893,2%
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	305.292	394.749	-89.457	-22,7%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-24.286.783	-23.116.162	-1.170.601	5,1%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.061.255	4.603.014	-3.521.759	-76,5%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	110.994.056	118.871.453	-7.877.397	-6,8%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	53.789.024	50.584.802	3.204.222	6,3%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - Intramoenia	21.109.670	21.966.527	-856.857	-3,9%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	36.095.362	46.320.124	-10.224.762	-22,1%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	12.299.819	29.560.408	-17.260.589	-58,4%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	32.012.424	33.952.370	-1.939.946	-5,7%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	32.593.931	29.934.710	2.659.221	8,9%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	4.223.802	4.537.521	-313.719	-6,9%
Totale A)	2.723.249.164	2.692.241.865	31.007.499	1,2%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	361.732.030	351.047.176	10.684.863	3,0%
a) Acquisti di beni sanitari	352.239.251	339.981.194	12.258.057	3,6%
b) Acquisti di beni non sanitari	9.492.787	11.065.981	-1.573.194	-14,2%
2) Acquisti di servizi sanitari	1.420.056.236	1.396.202.411	23.853.825	1,7%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	171.309.091	172.838.403	-1.529.312	-0,9%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	245.585.053	249.383.319	-3.798.266	-1,5%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	158.851.869	153.997.265	4.854.604	3,2%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	68.495.069	68.895.920	-400.851	-0,6%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	24.578.654	25.261.665	-683.011	-2,7%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	15.383.935	14.734.465	649.470	4,4%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	483.438.071	476.923.249	6.514.822	1,4%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	21.192.598	19.757.874	1.434.724	7,3%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	57.444.220	43.493.112	13.951.108	32,1%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	4.037.420	4.462.296	-424.876	-9,5%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	22.549.189	23.143.977	-594.788	-2,6%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	90.955.745	85.825.375	5.130.370	6,0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	16.916.233	17.709.601	-793.368	-4,5%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	9.596.940	9.848.059	-251.119	-2,5%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 118/2011 e smi	Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
			Importo	%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	12.342.692	13.546.101	-1.203.409	-8,9%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	17.381.458	16.381.730	999.728	6,1%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	97.256.527	97.744.203	-487.676	-0,5%
a) Servizi non sanitari	95.235.827	95.398.282	-162.455	-0,2%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	923.739	1.007.306	-83.567	-8,3%
c) Formazione	1.096.961	1.338.615	-241.654	-18,1%
4) Manutenzione e riparazione	26.029.824	25.783.955	245.869	1,0%
5) Godimento di beni di terzi	21.208.579	23.744.958	-2.536.379	-10,7%
6) Costi del personale	686.920.165	689.490.127	-2.569.962	-0,4%
a) Personale dirigente medico	238.649.225	240.701.970	-2.052.745	-0,9%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	25.914.551	25.813.465	101.086	0,4%
c) Personale comparto ruolo sanitario	281.987.191	282.517.266	-530.075	-0,2%
d) Personale dirigente altri ruoli	11.194.260	11.288.690	-94.430	-0,8%
e) Personale comparto altri ruoli	129.174.938	129.168.736	6.202	0,0%
7) Oneri diversi di gestione	8.282.115	8.480.915	-198.800	-2,3%
8) Ammortamenti	40.628.668	41.484.047	-855.379	-2,1%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.032.277	1.195.680	-163.403	-13,7%
b) Ammortamenti del Fabbricati	23.799.205	22.998.029	801.176	3,5%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	15.797.186	17.290.338	-1.493.152	-8,6%
9) Svalutazione delle Immobilizzazioni e del crediti	2.903.342	1.197.630	1.705.712	142,4%
10) Variazione delle rimanenze	-1.824.023	-3.183.222	1.359.199	-42,7%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-1.999.643	-3.148.342	1.148.699	-36,5%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	175.620	-34.880	210.500	-603,5%
11) Accantonamenti	20.626.250	27.642.684	-7.016.434	-25,4%
a) Accantonamenti per rischi	9.480.175	13.096.435	-3.616.260	-27,6%
b) Accantonamenti per premio operosità	1.103.753	1.049.619	54.134	5,2%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.602.633	3.282.968	-1.680.335	-51,2%
d) Altri accantonamenti	8.439.689	10.211.662	-1.771.973	-17,4%
Totale B)	2.683.819.722	2.659.634.883	24.184.839	0,9%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	39.429.443	32.806.782	6.622.661	20,9%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	360	13.909	-13.549	-97,4%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	916.818	330.332	586.486	177,5%
Totale C)	-916.458	-316.423	-600.035	189,6%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	17.452.833	26.717.167	-9.264.334	-34,7%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	17.452.833	26.717.167	-9.264.334	-34,7%
2) Oneri straordinari	5.582.127	6.127.000	-534.873	-8,7%
a) Minusvalenze	6.343	1.171	5.172	441,7%
b) Altri oneri straordinari	5.585.784	6.125.829	-540.045	-8,8%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/2011 e smi</i>	Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
			Importo	%
Totale E)	11.880.706	20.590.167	-8.729.481	-42,4%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	50.373.691	52.880.526	-2.506.835	-4,7%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	49.055.168	49.367.645	-312.477	-0,6%
a) IRAP relativa a personale dipendente	45.141.500	45.380.248	-238.748	-0,5%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.665.319	2.779.139	-113.820	-4,1%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.248.349	1.208.258	40.091	3,3%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	1.153.000	1.152.980	40	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	2.270.562	-2.270.562	-100,0%
Totale Y)	50.208.168	52.791.167	-2.582.999	-4,9%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	165.522	89.359	76.163	85,2%

STATO PATRIMONIALE ATTIVO			Importi: Euro					
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 118/2011 e smi			Anno 2018	Anno 2018	VARIAZIONE 2018/2018			
					Importo	%		
A) IMMOBILIZZAZIONI								
I Immobilizzazioni immateriali			9.149.497	8.990.392	159.105	1,8%		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			-	-	-	-		
2) Costi di ricerca e sviluppo			-	-	-	-		
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno			897.790	578.580	119.210	20,8%		
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			858.988	827.602	31.188	3,8%		
5) Altre immobilizzazioni immateriali			7.592.718	7.584.009	8.709	0,1%		
II Immobilizzazioni materiali			612.443.875	620.505.851	-8.061.776	-1,3%		
1) Terreni			24.563.388	24.600.544	-37.158	-0,2%		
a) Terreni disponibili			21.355.388	21.392.544	-37.158	-0,2%		
b) Terreni indisponibili			3.208.000	3.208.000	-	0,0%		
2) Fabbricati			499.997.895	498.159.122	3.838.773	0,8%		
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)			29.892.804	30.851.288	-758.482	-2,5%		
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)			470.105.091	468.507.856	4.597.235	1,0%		
3) Impianti e macchinari			5.859.454	5.350.528	508.928	9,5%		
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche			29.270.876	28.826.480	444.396	1,5%		
5) Mobili e arredi			8.484.598	8.703.031	-238.433	-3,6%		
6) Automezzi			1.134.894	1.080.884	54.210	5,0%		
7) Oggetti d'arte			1.830.509	1.830.509	0	0,0%		
8) Altre immobilizzazioni materiali			3.869.383	3.255.379	634.004	19,5%		
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti			39.432.878	52.899.378	-13.266.498	-25,2%		
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)			-	-	25.752	25.752	-	0,0%
1) Crediti finanziari			-	-	-	-	-	
a) Crediti finanziari v/Stato			-	-	-	-	-	
b) Crediti finanziari v/Regione			-	-	-	-	-	
c) Crediti finanziari v/partecipate			-	-	-	-	-	
d) Crediti finanziari v/altre			-	-	-	-	-	
2) Titoli			25.752	25.752	-	0,0%		
a) Partecipazioni			24.590	24.590	-	0,0%		
b) Altri titoli			1.162	1.162	-	0,0%		
Totale A)			621.618.124	629.521.795	-7.902.671	-1,3%		
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I Rimanenze			39.709.231	37.885.209	1.824.022	4,8%		
1) Rimanenze beni sanitari			36.519.390	36.519.747	1.999.843	5,5%		
2) Rimanenze beni non sanitari			1.189.841	1.365.462	-175.621	-12,9%		
3) Acconti per acquisti beni sanitari			-	-	-	-		
4) Acconti per acquisti beni non sanitari			-	-	-	-		
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)			448.211.768	-	448.211.768	592.470.285	-144.258.497	-24,3%
1) Crediti v/Stato			350.296	-	350.296	323.662	26.634	8,2%
a) Crediti v/Stato - parte corrente			27.543	-	27.543	26.588	957	3,6%
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti			-	-	-	-	-	
2) Crediti v/Stato - altro			27.543	-	27.543	26.588	957	3,6%
b) Crediti v/Stato - investimenti			-	-	-	-	-	
c) Crediti v/Stato - per ricerca			-	-	-	-	-	
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente			-	-	-	-	-	
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata			-	-	-	-	-	
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			-	-	-	-	-	
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca			-	-	-	-	-	
d) Crediti v/prefetture			322.753	-	322.753	297.076	25.677	8,6%

STATO PATRIMONIALE ATTIVO				Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 118/2011 e smi				Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
						Importo	%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	410.804.330	-	410.804.330	550.913.518	-140.109.188	-25,4%	
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	364.928.880	-	364.928.880	495.930.188	-131.003.326	-26,4%	
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	364.842.968	-	364.842.968	495.772.382	-130.929.414	-26,4%	
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	363.262.278	-	363.262.278	492.290.623	-129.028.345	-26,2%	
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	232.708	-	232.708	3.021.761	-2.789.053	-92,3%	
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	914.607	-	914.607	215.000	699.607	325,4%	
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	433.375	-	433.375	244.998	188.377	78,9%	
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	83.892	-	83.892	157.804	-73.912	-46,8%	
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	45.877.470	-	45.877.470	54.983.332	-9.105.862	-16,6%	
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	45.877.470	-	45.877.470	54.983.332	-9.105.862	-16,6%	
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-	-	-	
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripianò perdite	-	-	-	-	-	-	
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-	
3) Crediti v/Comuni	2.021.619	-	2.021.619	4.183.539	-2.161.920	-51,7%	
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	3.816.755	-	3.816.755	4.285.552	-448.797	-10,5%	
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.348.305	-	2.348.305	2.844.168	-497.863	-17,5%	
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	1.470.450	-	1.470.450	1.421.384	49.066	3,5%	
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	4.151.037	-	4.151.037	4.918.367	-767.330	-15,6%	
6) Crediti v/Eraio	5.271.330	-	5.271.330	4.800.213	671.117	14,6%	
7) Crediti v/altri	21.798.401	-	21.798.401	23.285.415	-1.489.014	-6,3%	
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			24.765	24.765	-	0,0%	
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-	
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			24.765	24.765	-	0,0%	
IV Disponibilità liquide			224.893.120	114.233.772	110.359.349	96,6%	
1) Cassa			638.949	800.130	-161.181	-20,1%	
2) Istituto Tesoriere			222.759.321	111.351.387	111.407.934	100,1%	
3) Tesoreria Unica			-	-	-	-	
4) Conto corrente postale			1.194.850	2.082.255	-887.405	-42,6%	
Totale B)			712.838.884	744.814.011	-32.075.127	-4,3%	
C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI							
I Ratei attivi			23.493	25.368	-1.873	-7,4%	
II Riscointi attivi			397.209	440.675	-43.466	-9,9%	
Totale C)			420.702	466.041	-45.339	-8,7%	
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			1.334.878.710	1.374.601.848	-48.923.136	-2,9%	
D) CONTI D'ORDINE							
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-	-	-	
2) Depositi cauzionali			143.722.909	91.708.605	52.016.304	56,7%	
3) Beni in comodato			20.890.553	19.998.207	892.346	4,5%	
4) Altri conti d'ordine			-	-	-	-	
Totale D)			184.613.462	111.706.812	52.906.650	47,4%	

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			Importi: Euro				
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 118/2011 e smi		Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015			
				Importo	%		
A) PATRIMONIO NETTO							
I	Fondo di dotazione	-	-	-	-		
II	Finanziamenti per investimenti	505.245.070	511.137.068	-5.891.998	-1,2%		
1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	180.958.734	201.306.410	-10.347.675	-5,1%		
2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	-		
a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 87/98	-	-	-	-		
b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	-		
c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	-		
3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	251.153.877	251.905.975	-10.751.998	-4,1%		
4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	316.355	298.593	17.762	5,9%		
5)	Finanziamenti per investimenti da rettificati contributi in conto esercizio	62.816.013	47.626.081	15.189.932	31,9%		
III	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	9.008.864	8.341.197	667.667	8,0%		
IV	Altre riserve	11.080.213	11.054.266	25.945	0,2%		
V	Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-		
VI	Utili (perdite) portati e nuovo	-	-	-	-		
VII	Utile (perdita) dell'esercizio	165.523	89.359	76.163	85,2%		
Totale A)		525.407.078	530.521.892	-5.124.214	-1,0%		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI							
1)	Fondi per imposte, anche differite	12.189.647	12.958.522	-768.875	-6,1%		
2)	Fondi per rischi	113.920.027	113.258.741	661.286	0,6%		
3)	Fondi da distribuire	-	-	-	-		
4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	11.565.351	11.061.581	503.770	4,6%		
5)	Altri fondi oneri	67.949.780	86.124.206	-18.174.426	-21,1%		
Totale B)		225.624.805	223.403.050	2.221.755	1,0%		
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO							
1)	Premi operosità	15.813.543	15.045.933	767.610	3,8%		
2)	TFR personale dipendente	-	-	-	-		
Totale C)		15.813.543	15.045.933	767.610	3,8%		
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)							
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
1)	Mutui passivi	181.589	371.484	553.073	1.454.314	-901.241	-62,0%
2)	Debiti v/Stato	159.864	-	159.864	183.137	-23.273	-12,8%
3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	352.430	-	352.430	73.093	279.337	382,2%
4)	Debiti v/Comuni	13.378.218	-	13.378.218	18.425.368	-3.047.152	-18,6%
5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	18.142.499	-	18.142.499	42.303.519	-23.161.020	-54,7%
a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	-	-	-
b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-	-
c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-	-
d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	17.860.602	-	17.860.602	41.088.233	-23.227.631	-58,5%
e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti al patrimonio	-	-	-	-	-	-
f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	1.281.897	-	1.281.897	1.215.286	66.611	5,5%
6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	272.174	-	272.174	2.590.698	-2.318.524	-89,5%
7)	Debiti v/fornitori	328.926.570	-	328.926.570	330.384.982	-3.458.412	-1,0%
8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	-	-	-
9)	Debiti tributari	29.829.759	-	29.829.759	34.143.338	-4.313.577	-13,2%
10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	-	-
11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	35.429.366	-	35.429.366	38.006.816	-2.577.450	-1,8%
12)	Debiti v/altri	136.909.809	-	136.909.809	138.841.011	-1.931.202	-1,4%
Totale D)		582.382.075	371.484	582.753.559	600.408.274	-37.654.715	-6,3%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI							
1)	Ratei passivi	-	13	7.838	-7.823	-99,8%	
2)	Risconti passivi	5.089.112	-	5.117.041	-27.929	-0,5%	
Totale E)		5.089.125	13	5.124.879	-35.752	-0,7%	
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)		1.334.978.710	1.374.801.848	-40.823.138	-2,9%		
F) CONTI D'ORDINE							
1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-	-	
2)	Depositi cauzionali	143.722.909	91.708.805	52.014.104	56,7%		
3)	Beni in comodato	20.890.553	19.998.207	892.346	4,5%		
4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	-		
Totale F)		164.613.462	111.707.012	52.911.450	47,4%		