

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

| CONTO ECONOMICO                                                       |                                                                            | 2018                | 2017              | riferimento<br>art.2425 cc | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>                          |                                                                            |                     |                   |                            |                           |
| 1                                                                     | Proventi da tributi                                                        |                     |                   |                            |                           |
| 2                                                                     | Proventi da fondi perequativi                                              |                     |                   |                            |                           |
| 3                                                                     | <b>Proventi da trasferimenti e contributi</b>                              | 2.840,52            | -                 |                            |                           |
| a                                                                     | Proventi da trasferimenti correnti                                         | 2.840,52            |                   |                            | A5c                       |
| b                                                                     | Quota annuale di contributi agli investimenti                              |                     |                   |                            | E20c                      |
| c                                                                     | Contributi agli investimenti                                               |                     |                   |                            |                           |
| 4                                                                     | <b>Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici</b>   | 341.743,46          | 739.188,94        | A1                         | A1a                       |
| a                                                                     | Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                 | 344.357,37          | 415.849,42        |                            |                           |
| b                                                                     | Ricavi della vendita di beni                                               |                     |                   |                            |                           |
| c                                                                     | Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi                             | - 2.613,91          | 323.339,52        |                            |                           |
| 5                                                                     | Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) |                     |                   | A2                         | A2                        |
| 6                                                                     | Variazione dei lavori in corso su ordinazione                              |                     |                   | A3                         | A3                        |
| 7                                                                     | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                          |                     |                   | A4                         | A4                        |
| 8                                                                     | Altri ricavi e proventi diversi                                            | 33.323,22           | 20.122,23         | A5                         | A5 a e b                  |
| <b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>                  |                                                                            | <b>377.907,20</b>   | <b>759.311,17</b> |                            |                           |
| <b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>                          |                                                                            |                     |                   |                            |                           |
| 9                                                                     | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo                              | 7.259,59            | 15.283,77         | B6                         | B6                        |
| 10                                                                    | Prestazioni di servizi                                                     | 138.082,02          | 289.821,78        | B7                         | B7                        |
| 11                                                                    | Utilizzo beni di terzi                                                     | 2.870,35            | 28.844,54         | B8                         | B8                        |
| 12                                                                    | <b>Trasferimenti e contributi</b>                                          | 0,00                | 0,00              |                            |                           |
| a                                                                     | Trasferimenti correnti                                                     |                     |                   |                            |                           |
| b                                                                     | Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.                      |                     |                   |                            |                           |
| c                                                                     | Contributi agli investimenti ad altri soggetti                             |                     |                   |                            |                           |
| 13                                                                    | Personale                                                                  | 32.179,99           | 40.768,90         | B9                         | B9                        |
| 14                                                                    | <b>Ammortamenti e svalutazioni</b>                                         | 0,00                | 0,00              | B10                        | B10                       |
| a                                                                     | Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali                               |                     |                   | B10a                       | B10a                      |
| b                                                                     | Ammortamenti di immobilizzazioni materiali                                 |                     |                   | B10b                       | B10b                      |
| c                                                                     | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                  |                     |                   | B10c                       | B10c                      |
| d                                                                     | Svalutazione dei crediti                                                   |                     |                   | B10d                       | B10d                      |
| 15                                                                    | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)      |                     |                   | B11                        | B11                       |
| 16                                                                    | Accantonamenti per rischi                                                  |                     |                   | B12                        | B12                       |
| 17                                                                    | Altri accantonamenti                                                       |                     |                   | B13                        | B13                       |
| 18                                                                    | Oneri diversi di gestione                                                  | 146.818,14          | 176.423,17        | B14                        | B14                       |
| <b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>                  |                                                                            | <b>327.210,09</b>   | <b>551.142,16</b> |                            |                           |
| <b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b> |                                                                            | <b>50.697,11</b>    | <b>208.169,01</b> | -                          | -                         |
| <b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>                                |                                                                            |                     |                   |                            |                           |
| <u>Proventi finanziari</u>                                            |                                                                            |                     |                   |                            |                           |
| 19                                                                    | <b>Proventi da partecipazioni</b>                                          | 0,00                | 0,00              | C15                        | C15                       |
| a                                                                     | da società controllate                                                     |                     |                   |                            |                           |
| b                                                                     | da società partecipate                                                     |                     |                   |                            |                           |
| c                                                                     | da altri soggetti                                                          |                     |                   |                            |                           |
| 20                                                                    | Altri proventi finanziari                                                  | 18,53               | 3,05              | C16                        | C16                       |
| <b>Totale proventi finanziari</b>                                     |                                                                            | <b>18,53</b>        | <b>3,05</b>       |                            |                           |
| <u>Oneri finanziari</u>                                               |                                                                            |                     |                   |                            |                           |
| 21                                                                    | <b>Interessi ed altri oneri finanziari</b>                                 | 691,68              | 1.884,27          | C17                        | C17                       |
| a                                                                     | Interessi passivi                                                          |                     |                   |                            |                           |
| b                                                                     | Altri oneri finanziari                                                     | 691,68              | 1.884,27          |                            |                           |
| <b>Totale oneri finanziari</b>                                        |                                                                            | <b>691,68</b>       | <b>1.884,27</b>   |                            |                           |
| <b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>                        |                                                                            | <b>-673,15</b>      | <b>-1.881,22</b>  | -                          | -                         |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                  |                                                                            |                     |                   |                            |                           |
| 22                                                                    | Rivalutazioni                                                              | 6.054.277,92        | 669.013,88        | D18                        | D18                       |
| 23                                                                    | Svalutazioni                                                               | 0,00                |                   | D19                        | D19                       |
| <b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>                                          |                                                                            | <b>6.054.277,92</b> | <b>669.013,88</b> |                            |                           |
| <b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>                              |                                                                            |                     |                   |                            |                           |
| 24                                                                    | <b>Proventi straordinari</b>                                               | 45.855,29           | 565.377,17        | E20                        | E20                       |
| a                                                                     | Proventi da permessi di costruire                                          |                     |                   |                            |                           |
| b                                                                     | Proventi da trasferimenti in conto capitale                                |                     |                   |                            |                           |
| c                                                                     | Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo                          | 45.855,29           | 565.377,17        |                            | E20b                      |
| d                                                                     | Plusvalenze patrimoniali                                                   |                     |                   |                            | E20c                      |

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

| CONTO ECONOMICO |                                                    | 2018         | 2017         | riferimento<br>art.2425 cc | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|-----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------|
| e               | Altri proventi straordinari                        |              |              |                            |                           |
|                 | Totale proventi straordinari                       | 45.855,29    | 565.377,17   |                            |                           |
| 25              | Oneri straordinari                                 | 0,00         | 0,00         | E21                        | E21                       |
| a               | Trasferimenti in conto capitale                    |              |              |                            |                           |
| b               | Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo |              |              |                            | E21b                      |
| c               | Minusvalenze patrimoniali                          |              |              |                            | E21a                      |
| d               | Altri oneri straordinari                           |              |              |                            | E21d                      |
|                 | Totale oneri straordinari                          | 0,00         | 0,00         |                            |                           |
|                 | TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)          | 45.855,29    | 565.377,17   |                            |                           |
|                 | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)          | 6.150.157,17 | 1.440.678,84 |                            |                           |
| 26              | Imposte (*)                                        | 386,73       | 345,29       | E22                        | E22                       |
| 27              | RISULTATO DELL'ESERCIZIO                           | 6.149.770,44 | 1.440.333,55 | E23                        | E23                       |

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

|       | STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)                                                                              | 2018          | 2017          | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------------------|
|       | A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE<br>PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE |               |               | A                          | A                         |
|       | TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)                                                                       | -             | -             |                            |                           |
|       | B) IMMOBILIZZAZIONI                                                                                      |               |               |                            |                           |
| I     | <u>Immobilizzazioni immateriali</u>                                                                      |               |               | BI                         | BI                        |
| 1     | Costi di impianto e di ampliamento                                                                       |               |               | BI1                        | BI1                       |
| 2     | Costi di ricerca sviluppo e pubblicità                                                                   |               |               | BI2                        | BI2                       |
| 3     | Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno                                                  |               |               | BI3                        | BI3                       |
| 4     | Concessioni, licenze, marchi e diritti simile                                                            |               |               | BI4                        | BI4                       |
| 5     | Avviamento                                                                                               |               |               | BI5                        | BI5                       |
| 6     | Immobilizzazioni in corso ed acconti                                                                     |               |               | BI6                        | BI6                       |
| 9     | Altre                                                                                                    |               |               | BI7                        | BI7                       |
|       | Totale immobilizzazioni immateriali                                                                      | -             | -             |                            |                           |
|       | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>                                                                    |               |               |                            |                           |
| II 1  | Beni demaniali                                                                                           | -             | -             |                            |                           |
| 1.1   | Terreni                                                                                                  |               |               |                            |                           |
| 1.2   | Fabbricati                                                                                               |               |               |                            |                           |
| 1.3   | Infrastrutture                                                                                           |               |               |                            |                           |
| 1.9   | Altri beni demaniali                                                                                     |               |               |                            |                           |
| III 2 | Altre immobilizzazioni materiali (3)                                                                     | 81.410.990,59 | 84.061.270,30 |                            |                           |
| 2.1   | Terreni                                                                                                  | 21.342.200,00 | 21.342.200,00 | BI11                       | BI11                      |
| a     | di cui in leasing finanziario                                                                            |               |               |                            |                           |
| 2.2   | Fabbricati                                                                                               | 20.272.823,50 | 22.909.704,70 |                            |                           |
| a     | di cui in leasing finanziario                                                                            |               |               |                            |                           |
| 2.3   | Impianti e macchinari                                                                                    |               |               | BI12                       | BI12                      |
| a     | di cui in leasing finanziario                                                                            |               |               |                            |                           |
| 2.4   | Attrezzature industriali e commerciali                                                                   |               |               | BI13                       | BI13                      |
| 2.5   | Mezzi di trasporto                                                                                       |               |               |                            |                           |
| 2.6   | Macchine per ufficio e hardware                                                                          |               |               |                            |                           |
| 2.7   | Mobili e arredi                                                                                          | 15.601,49     | 26.000,00     |                            |                           |
| 2.8   | Infrastrutture                                                                                           | 39.776.865,60 | 39.776.865,60 |                            |                           |
| 2.99  | Altri beni materiali                                                                                     | 3.500,00      | 6.500,00      |                            |                           |
| 3     | Immobilizzazioni in corso ed acconti                                                                     | 1.574.738,88  | 1.574.738,88  | BI15                       | BI15                      |
|       | Totale immobilizzazioni materiali                                                                        | 82.985.729,47 | 85.636.009,18 |                            |                           |
| IV    | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>                                                                  |               |               |                            |                           |
| 1     | Partecipazioni in                                                                                        | 15.635,00     | 15.635,00     | BI111                      | BI111                     |
| a     | imprese controllate                                                                                      |               |               | BI111a                     | BI111a                    |
| b     | imprese partecipate                                                                                      |               |               | BI111b                     | BI111b                    |
| c     | altri soggetti                                                                                           | 15.635,00     | 15.635,00     |                            |                           |
| 2     | Crediti verso                                                                                            | -             | -             | BI112                      | BI112                     |
| a     | altre amministrazioni pubbliche                                                                          |               |               |                            |                           |
| b     | imprese controllate                                                                                      |               |               | BI112a                     | BI112a                    |
| c     | imprese partecipate                                                                                      |               |               | BI112b                     | BI112b                    |
| d     | altri soggetti                                                                                           |               |               | BI112c BI112d              | BI112d                    |
| 3     | Altri titoli                                                                                             |               |               | BI113                      |                           |
|       | Totale immobilizzazioni finanziarie                                                                      | 15.635,00     | 15.635,00     |                            |                           |
|       | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)                                                                              | 83.001.364,47 | 85.651.644,18 | -                          | -                         |

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) |                                                                      | 2018           | 2017           | referimento<br>art.2424 CC | referimento<br>DM 26/4/95 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------------------|
| I                           | <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                          |                |                |                            |                           |
|                             | <u>Rimanenze</u>                                                     |                |                | CI                         | CI                        |
|                             | <b>Totale rimanenze</b>                                              | -              | -              |                            |                           |
| II                          | <u>Crediti (2)</u>                                                   |                |                |                            |                           |
| 1                           | Crediti di natura tributaria                                         | 824.209,03     | 810.859,00     |                            |                           |
| a                           | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità           |                |                |                            |                           |
| b                           | Altri crediti da tributi                                             | 824.209,03     | 810.859,00     |                            |                           |
| c                           | Crediti da Fondi perequativi                                         |                |                |                            |                           |
| 2                           | Crediti per trasferimenti e contributi                               | 12.622.750,60  | 12.243.085,48  |                            |                           |
| a                           | verso amministrazioni pubbliche                                      | 12.609.846,92  | 12.230.181,80  |                            |                           |
| b                           | imprese controllate                                                  |                |                | CII2                       | CII2                      |
| c                           | imprese partecipate                                                  |                |                | CII3                       | CII3                      |
| d                           | verso altri soggetti                                                 | 12.903,68      | 12.903,68      |                            |                           |
| 3                           | Verso clienti ed utenti                                              | 658.382,54     | 2.713.046,90   | CII1                       | CII1                      |
| 4                           | Altri Crediti                                                        | -              | -              | CII5                       | CII5                      |
| a                           | verso l'erario                                                       |                |                |                            |                           |
| b                           | per attività svolta per c/terzi                                      |                |                |                            |                           |
| c                           | altri                                                                |                |                |                            |                           |
|                             | <b>Totale crediti</b>                                                | 14.105.342,17  | 15.766.991,38  |                            |                           |
| III                         | <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>        |                |                |                            |                           |
| 1                           | Partecipazioni                                                       |                |                | CIII1,2,3,4,5              | CIII1,2,3                 |
| 2                           | Altri titoli                                                         |                |                | CIII6                      | CIII5                     |
|                             | <b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b> | -              | -              |                            |                           |
| IV                          | <u>Disponibilità liquide</u>                                         |                |                |                            |                           |
| 1                           | Conto di tesoreria                                                   | 2.830.677,92   | 2.112.753,98   |                            |                           |
| a                           | Istituto tesoriere                                                   | 2.830.677,92   | 2.112.753,98   |                            | CIV1a                     |
| b                           | presso Banca d'Italia                                                |                |                |                            |                           |
| 2                           | Altri depositi bancari e postali                                     | 448.433,35     | 469.690,04     | CIV1                       | CIV1b e CIV1c             |
| 3                           | Denaro e valori in cassa                                             |                |                | CIV2 e CIV3                | CIV2 e CIV3               |
| 4                           | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente           |                |                |                            |                           |
|                             | <b>Totale disponibilità liquide</b>                                  | 3.279.111,27   | 2.582.444,02   |                            |                           |
|                             | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  | 17.384.453,44  | 18.349.435,40  |                            |                           |
|                             | <b>D) RATEI E RISCONTI</b>                                           |                |                |                            |                           |
| 1                           | Ratei attivi                                                         |                |                | D                          | D                         |
| 2                           | Risconti attivi                                                      |                |                | D                          | D                         |
|                             | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>                                   | -              | -              |                            |                           |
|                             | <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>                                  | 100.385.817,91 | 104.001.079,58 | -                          | -                         |

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) |                                                                                                           | 2018                  | 2017                  | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
| I                            | <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                                                                |                       |                       |                            |                           |
|                              | Fondo di dotazione                                                                                        | 132.729,36            | 132.729,36            | AI                         | AI                        |
| II                           | Riserve                                                                                                   | 36.573.681,18         | 35.133.347,63         |                            |                           |
|                              | a <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>                                                    |                       |                       | AIV, AV, AVI, AVII, AVIII  | AIV, AV, AVI, AVII, AVIII |
|                              | b <i>da capitale</i>                                                                                      |                       |                       | AII, AIII                  | AII, AIII                 |
|                              | c <i>da permessi di costruire</i>                                                                         |                       |                       |                            |                           |
|                              | d <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali<br/>indisponibili e per i beni culturali</i> |                       |                       |                            |                           |
|                              | e <i>altre riserve indisponibili</i>                                                                      |                       |                       |                            |                           |
|                              | f <i>altre riserve disponibili</i>                                                                        | 36.573.681,18         | 35.133.347,63         |                            |                           |
| III                          | Risultato economico dell'esercizio                                                                        | 6.149.770,44          | 1.440.333,55          | AIX                        | AIX                       |
| IV                           | Risultati economici di esercizi precedenti                                                                |                       |                       | AVII                       |                           |
| V                            | Riserve negative per beni indisponibili                                                                   |                       |                       |                            |                           |
|                              | <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>                                                                        | <b>42.856.180,98</b>  | <b>36.706.410,54</b>  |                            |                           |
|                              | <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                                                                       |                       |                       |                            |                           |
| 1                            | Per trattamento di quiescenza                                                                             |                       |                       | B1                         | B1                        |
| 2                            | Per imposte                                                                                               |                       |                       | B2                         | B2                        |
| 3                            | Altri                                                                                                     | 3.648.747,18          | 3.962.862,64          | B3                         | B3                        |
|                              | <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>                                                                   | <b>3.648.747,18</b>   | <b>3.962.862,64</b>   |                            |                           |
|                              | <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                                                                    | 493.297,70            | 509.422,66            | C                          | C                         |
|                              | <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>                                                                                  | <b>493.297,70</b>     | <b>509.422,66</b>     |                            |                           |
|                              | <b>D) DEBITI (1)</b>                                                                                      |                       |                       |                            |                           |
| 1                            | Debiti da finanziamento                                                                                   | -                     | -                     |                            |                           |
| a                            | <i>prestiti obbligazionari</i>                                                                            |                       |                       | D1e D2                     | D1                        |
| b                            | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>                                                                 |                       |                       |                            |                           |
| c                            | <i>verso banche e tesoriere</i>                                                                           |                       |                       | D4                         | D3 e D4                   |
| d                            | <i>verso altri finanziatori</i>                                                                           |                       |                       | D5                         |                           |
| 2                            | Debiti verso fornitori                                                                                    | 1.741.845,92          | 1.726.744,80          | D7                         | D6                        |
| 3                            | Acconti                                                                                                   |                       |                       | D6                         | D5                        |
| 4                            | Debiti per trasferimenti e contributi                                                                     | 50.779.044,67         | 59.794.402,22         |                            |                           |
| a                            | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>                                                   |                       |                       |                            |                           |
| b                            | <i>altre amministrazioni pubbliche</i>                                                                    | 50.779.044,67         | 56.585.163,25         |                            |                           |
| c                            | <i>imprese controllate</i>                                                                                |                       |                       | D9                         | D8                        |
| d                            | <i>imprese partecipate</i>                                                                                |                       |                       | D10                        | D9                        |
| e                            | <i>altri soggetti</i>                                                                                     | -                     | 3.209.238,97          |                            |                           |
| 5                            | Altri debiti                                                                                              | 866.701,46            | 1.301.236,72          | D12,D13,D14                | D11,D12,D13               |
| a                            | <i>tributari</i>                                                                                          | 4.665,00              | 391.974,85            |                            |                           |
| b                            | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>                                                   |                       |                       |                            |                           |
| c                            | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>                                                                |                       |                       |                            |                           |
| d                            | <i>altri</i>                                                                                              | 862.036,46            | 909.261,87            |                            |                           |
|                              | <b>TOTALE DEBITI (D)</b>                                                                                  | <b>53.387.592,05</b>  | <b>62.822.383,74</b>  |                            |                           |
|                              | <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>                                                 |                       |                       |                            |                           |
| I                            | Ratei passivi                                                                                             |                       |                       | E                          | E                         |
| II                           | Risconti passivi                                                                                          | -                     | -                     | E                          | E                         |
| 1                            | Contributi agli investimenti                                                                              | -                     | -                     |                            |                           |
| a                            | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i>                                                                 |                       |                       |                            |                           |
| b                            | <i>da altri soggetti</i>                                                                                  |                       |                       |                            |                           |
| 2                            | Concessioni pluriennali                                                                                   |                       |                       |                            |                           |
| 3                            | Altri risconti passivi                                                                                    |                       |                       |                            |                           |
|                              | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                                                                        | <b>-</b>              | <b>-</b>              |                            |                           |
|                              | <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>                                                                     | <b>100.385.817,91</b> | <b>104.001.079,58</b> |                            |                           |
|                              | <b>CONTI D'ORDINE</b>                                                                                     |                       |                       |                            |                           |
|                              | 1) Impegni su esercizi futuri                                                                             |                       |                       |                            |                           |
|                              | 2) beni di terzi in uso                                                                                   |                       |                       |                            |                           |
|                              | 3) beni dati in uso a terzi                                                                               |                       |                       |                            |                           |
|                              | 4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche                                                          |                       |                       |                            |                           |
|                              | 5) garanzie prestate a imprese controllate                                                                |                       |                       |                            |                           |
|                              | 6) garanzie prestate a imprese partecipate                                                                |                       |                       |                            |                           |
|                              | 7) garanzie prestate a altre imprese                                                                      |                       |                       |                            |                           |
|                              | <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                                                                              | <b>-</b>              | <b>-</b>              |                            |                           |

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)