## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

# STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) |   |  | Anno         | Anno - 1     | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|-----------------------------|---|--|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------|
|                             |   | A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE |              |              | A                          | Α                         |
|                             |   | PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE                |              |              |                            |                           |
|                             |   | TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)                         |              |              |                            |                           |
|                             |   |  |              |              |                            |                           |
|                             |   | B) <u>IMMOBILIZZAZIONI</u>                                 |              |              |                            |                           |
| 1                           |   | Immobilizzazioni immateriali                               |              |              | 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  | 1.051,79     | 1.086,56     | BI7                        | BI7                       |
|                             |   | Totale immobilizzazioni immateriali                        | 1.051,79     | 1.086,56     |                            |                           |
|                             |   |  | ,            | •            |                            |                           |
|                             |   | Immobilizzazioni materiali (3)                             |              |              |                            |                           |
| 11 1                        |   | Beni demaniali   | 660.420,21   | 700.375,60   |                            |                           |
| 1.1                         |   | Terreni  | 13.381,75    | 13.381,75    |                            |                           |
| 1.2                         |   | Fabbricati   | 79.165,22    | 82.141,06    |                            |                           |
| 1.3                         |   | Infrastrutture   | 567.873,24   | 604.852,79   |                            |                           |
| 1.9                         |   | Altri beni demaniali                                       | 007.070,24   | 004.002,70   |                            |                           |
| III 2                       |   | Altre immobilizzazioni materiali (3)                       | 521.421,65   | 415.018,00   |                            |                           |
| 2.1                         |   | Terreni  | 10.414,58    | 10.414,58    |                            | BII1                      |
| 2.1                         | _ | di cui in leasing finanziario                              | 10.414,50    | 10.414,50    | БШ                         | DIII                      |
| ,,                          | а |  | 462,022,60   | 204 750 42   |                            |                           |
| 2.2                         |   | Fabbricati   | 463.932,60   | 381.758,13   |                            |                           |
|                             | а | di cui in leasing finanziario                              | 47.004.00    | 40 445 07    | D.110                      | Buo                       |
| 2.3                         |   | Impianti e macchinari                                      | 17.034,62    | 18.445,67    | BII2                       | BII2                      |
| l                           | а | di cui in leasing finanziario                              | 0 =0 4 00    |              |                            |                           |
| 2.4                         |   | Attrezzature industriali e commerciali                     | 3.781,63     | 3.277,42     | BII3                       | BII3                      |
| 2.5                         |   | Mezzi di trasporto   |              |              |                            |                           |
| 2.6                         |   | Macchine per ufficio e hardware                            | 2.824,60     | 652,70       |                            |                           |
| 2.7                         |   | Mobili e arredi  | 23.433,62    | 469,50       |                            |                           |
| 2.8                         |   | Infrastrutture   |              |              |                            |                           |
| 2.99                        | ) | Altri beni materiali                                       |              |              |                            |                           |
| 3                           |   | Immobilizzazioni in corso ed acconti                       | 59.865,74    | 196.176,27   | BII5                       | BII5                      |
|                             |   | Totale immobilizzazioni materiali                          | 1.241.707,60 | 1.311.569,87 |                            |                           |
|                             |   |  |              |              |                            |                           |
| IV                          |   | Immobilizzazioni Finanziarie (1)                           |              |              |                            |                           |
| 1                           |   | Partecipazioni in  | 174,37       | 155,29       | BIII1                      | BIII1                     |
|                             | а | imprese controllate  |              |              | BIII1a                     | BIII1a                    |
|                             | b | imprese partecipate  |              |              | BIII1b                     | BIII1b                    |
|                             | С | altri soggetti   | 174,37       | 155,29       |                            |                           |
| 2                           |   | Crediti verso  |              |              | BIII2                      | BIII2                     |
|                             | а | altre amministrazioni pubbliche                            |              |              |                            |                           |
|                             | b | imprese controllate  |              |              | BIII2a                     | BIII2a                    |
|                             | С | imprese partecipate  |              |              | BIII2b                     | BIII2b                    |
|                             | d | altri soggetti   |              |              | BIII2c BIII2d              | BIII2d                    |
| 3                           |   | Altri titoli   |              |              | BIII3                      |                           |
|                             |   | Totale immobilizzazioni finanziarie                        | 174,37       | 155,29       |                            |                           |
|                             |   | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)                                | 1.242.933,76 | 1.312.811,72 |                            |                           |

## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## **STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

Anno: 2022

|   |   |   | STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)                                   | Anno         | Anno - 1     | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|---|---|---|---|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------|
|   |   |   | C) ATTIVO CIRCOLANTE  |              |              |                            |                           |
| ı |   |   | <u>Rimanenze</u>  |              |              | CI                         | CI                        |
|   |   |   | Totale rimanenze  |              |              |                            |                           |
|   |   |   |   |              |              |                            |                           |
| I |   |   | Crediti (2)   |              |              |                            |                           |
|   | 1 |   | Crediti di natura tributaria                                  | 42.150,85    | 64.869,20    |                            |                           |
|   |   | а | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità    |              |              |                            |                           |
|   |   | b | Altri crediti da tributi                                      | 42.150,85    | 64.869,20    |                            |                           |
|   |   | С | Crediti da Fondi perequativi                                  |              |              |                            |                           |
|   | 2 |   | Crediti per trasferimenti e contributi                        | 56.877,36    | 121.841,41   |                            |                           |
|   |   | а | verso amministrazioni pubbliche                               | 56.877,36    | 121.841,41   |                            |                           |
|   |   | b | imprese controllate   |              |              | CII2                       | CII2                      |
|   |   | С | imprese partecipate   |              |              | CII3                       | CII3                      |
|   |   | d | verso altri soggetti  |              |              |                            |                           |
|   | 3 |   | Verso clienti ed utenti                                       | 6.881,41     | 8.205,80     | CII1                       | CII1                      |
|   | 4 |   | Altri Crediti   | 16.449,54    | 16.291,87    | CII5                       | CII5                      |
|   |   | а | verso l'erario  |              |              |                            |                           |
|   |   | b | per attività svolta per c/terzi                               |              |              |                            |                           |
|   |   | С | altri   | 16.449,54    | 16.291,87    |                            |                           |
|   |   |   | Totale crediti  | 122.359,16   | 211.208,28   |                            |                           |
| Ш |   |   | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi        |              |              |                            |                           |
|   | 1 |   | Partecipazioni  |              |              | CIII1,2,3                  | CIII1,2,3                 |
|   | 2 |   | ·   |              |              | CIII4,5<br>CIII6           | CIII1,2,3                 |
|   | 2 |   | Altri titoli  |              |              | CIII6                      | Cilio                     |
|   |   |   | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi |              |              |                            |                           |
| ٧ |   |   | Disponibilità liquide   |              |              |                            |                           |
|   | 1 |   | Conto di tesoreria  | 118.536,44   | 154.050,29   |                            |                           |
|   |   | а | Istituto tesoriere  | 118.536,44   | 154.050,29   |                            | CIV1a                     |
|   |   | b | presso Banca d'Italia   |              |              |                            |                           |
|   | 2 |   | Altri depositi bancari e postali                              |              |              | CIV1                       | CIV1b,c                   |
|   | 3 |   | Denaro e valori in cassa                                      |              |              | CIV2,3                     | CIV2,3                    |
|   | 4 |   | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente    |              |              |                            |                           |
|   |   |   | Totale disponibilità liquide                                  | 118.536,44   | 154.050,29   |                            |                           |
|   |   |   | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)                                  | 240.895,60   | 365.258,57   |                            |                           |
|   |   |   |   |              |              |                            |                           |
|   |   |   | D) <u>RATEI E RISCONTI</u>                                    |              |              |                            |                           |
|   | 1 |   | Ratei attivi  |              |              | D                          | D                         |
|   | 2 |   | Risconti attivi   |              |              | D                          | D                         |
|   |   |   | TOTALE RATEI E RISCONTI (D)                                   |              |              |                            |                           |
|   |   |   |   |              |              |                            |                           |
|   |   |   | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)                                  | 1.483.829,36 | 1.678.070,29 |                            |                           |

<sup>(1)</sup> 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.

Pagina 3

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Anno: 2022

| A) PATRIMONIO NETTO  |     |   |   | STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)                       | Anno         | Anno - 1     | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|--|-----|---|---|--|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------|
| Risearce   730.318.16   721.723.80   AII, AIII   AII, AII   AII, AIII   AIII, AIII   AIII   AIIII   AIIIII   AIIII   AIIII   AIIII   AIIII   AIIII   AIIIII   AIIII   AIIII   AIIII   AIIII   AIIII   AIIII   AIIII   AIIII   AIIII   AII   |     |   |   | A) PATRIMONIO NETTO                                |              |              |                            |                           |
| b   c   da captinule   28,942,56   21,348,20   AIX     | 1   |   |   | Fondo di dotazione                                 | 116.873,38   | 116.873,38   | Al                         | Al                        |
| Column   | 11  |   |   | Riserve  | 730.318,16   | 721.723,80   |                            |                           |
| Committee   Comm   |     | b |   | da capitale  |              |              | All, Alli                  | AII, AIII                 |
| Columbia    |     | С |   | da permessi di costruire                           | 29.942,56    | 21.348,20    | AIX                        | AIX                       |
| Section   Sect   |     | d |   |  | 660.420,21   | 700.375,60   |                            |                           |
| Risultatio economico del resercizion   1.658,18   1.648,19   AIX   AIX   AIX   Risultatio economico di esercizio precedenti   3.3758,67   -19.216,86   AVII  |     | е |   | altre riserve indisponibili                        |              |              |                            |                           |
| Risultati economici di esenzizi precedenti   3.3/58,67   -19.216,86   AVII   |     | f |   | altre riserve disponibili                          | 39.955,39    |              |                            |                           |
| Riserve negative per beni indisponibili  | III |   |   | Risultato economico dell'esercizio                 | 1.659,18     | 15.458,19    | AIX                        | AIX                       |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI   B1    B1    B1    B2    | ΙV  |   |   | Risultati economici di esercizi precedenti         | -3.758,67    | -19.216,86   | AVII                       |                           |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONER!   B1 B1 B2 B2 B2 B3 Altri   | v   |   |   | Riserve negative per beni indisponibili            |              |              |                            |                           |
| Per trattamento di quiescenza   Per imposte   Per imposte   R. 252,94   6.056,58   R. 3   R   |     |   |   | TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)                        | 845.092,05   | 834.838,51   |                            |                           |
| Per imposte   8.252,94   6.056,58   B3   B3   B3   |     |   |   | B) FONDI PER RISCHI ED ONERI                       |              |              |                            |                           |
| Altri  |     | 1 |   | Per trattamento di quiescenza                      |              |              | B1                         | B1                        |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)   8.252,94   6.056,58   |     | 2 |   | Per imposte  |              |              | B2                         | B2                        |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  TOTALE T.F.R. (C)  D) DEBITI (1)  1 Debiti da finanziamento   |     | 3 |   | Altri  | 8.252,94     | 6.056,58     | В3                         | В3                        |
| TOTALE T.F.R. (C)   D)   DEBITI (1)   Debit da finanziamento   30.911.76   31.872.74   D1e D2   D1   D1e D2   D1e    |     |   |   | TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)                   | 8.252,94     | 6.056,58     |                            |                           |
| D) DEBITI (1) Debiti da finanziamento  |     |   |   | C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO                    |              |              | С                          | С                         |
| 1  | İ   |   |   | i •  |              |              |                            |                           |
| 1  |     |   |   |  |              |              |                            |                           |
| 1  |     |   |   | D) DEBITI (1)                                      |              |              |                            |                           |
| b v/ altre amministrazioni pubbliche 30.911,76 31.872,74 D4 D3 e D4 D3 e D4 D3 e D4 D5 e D4 D5 e D5  |     | 1 |   |  | 30.911,76    | 31.872,74    |                            |                           |
| C   verso banche e tesoriere   C   verso banche e tesoriere   C   verso aliri finanziatori   C   D5   D5   D5   D5   D5   D5   D5  |     |   | а | prestiti obbligazionari                            |              |              | D1e D2                     | D1                        |
| d   verso altri finanziatori   2   Debiti verso fornitori   75.092,17   212.313,85   D7   D6   D5   D6   D5     3   Acconti   9,776,08   25.524,77   D6   D5   D5     4   Debiti per trasferimenti e contributi   9,776,08   25.524,77   D6   D5     5   a litre amministrazioni pubbliche   9,228,34   5,234,77   D9   D8   D8     6   dimprese controllate   D10   D9     6   altri soggetti   547,74   20,290,00     7   Altri debiti   58,988,44   44,502,94   D12,D13, D14   D13     8   tributari   1,538,18   1,834,89     9   tributari   1,538,18   1,834,89     1   c per attività svolta per c/terzi (2)   5,132,63   5,435,73     1   altri   TOTALE DEBITI (D)   174,768,45   314,214,30     1   Ratei passivi   452,641,92   519,840,90   E   E     1   Contributi agli investimenti   452,641,92   519,840,90   E   E     1   Contributi agli investimenti   452,641,92   519,840,90   E   E     2   Concessioni pluriennali   3   Altri risconti passivi   TOTALE RATEI E RISCONTI (E)   455,715,92   522,960,90   |     |   | b | v/ altre amministrazioni pubbliche                 | 30.911,76    | 31.872,74    |                            |                           |
| Debiti verso fornitori   75.092,17   212.313,85   D7   D6   D5   |     |   | С | verso banche e tesoriere                           |              |              | D4                         | D3 e D4                   |
| Acconti  |     |   | d | verso altri finanziatori                           |              |              | D5                         |                           |
| Debiti per trasferimenti e contributi   9.776,08   25.524,77   |     | 2 |   | Debiti verso fornitori                             | 75.092,17    | 212.313,85   | D7                         | D6                        |
| a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale b altre amministrazioni pubbliche c imprese controllate d imprese partecipate e altri soggetti  5 Altri debiti tributari b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale per attività svolta per c/terzi (2) altri  E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI Ratei passivi  1 Contributi agli investimenti b da altri soggetti  1 Concessioni pluriennali 3 Altri risconti passivi  TOTALE RATEI E RISCONTI (E)  4 S228,34 5.234,77 D9 D9 D8 D10 D9 D8 D10 D9 D8 D10 D9 D10 D9 D11,D12, D13, D14,D12, D13 D14,D12,D13, D14,D12, D13 D14,D12,D13, D14,D12,D13, D14,D12,D13, D14,D12,D13, D14,D12,D13, D14,D12,D13, D14,D12,D13, D14,D12,D13, D14,D12,D13, D14,D12,D13,D14,D13,D14,D13,D14,D14,D13,D14,D14,D13,D14,D14,D13,D14,D14,D13,D14,D14,D13,D14,D14,D14,D14,D14,D14,D14,D14,D14,D14   |     | 3 |   | Acconti  |              |              | D6                         | D5                        |
| b altre amministrazioni pubbliche c imprese controllate imprese partecipate e altri soggetti 547,74 20.290,00 5 Altri debiti 58.988,44 44.502,94 b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale c per attività svolta per c/terzi (2) d altri  E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI I Ratei passivi 1 Contributi agli investimenti a da altre amministrazioni pubbliche b da altre soggetti 1 Concessioni pluriennali Altri risconti passivi TOTALE RATEI E RISCONTI (E)  455.715,92 522.960,90  D12,D13, D11,D12, D13,D14,D13, D11,D12, D13,D14,D13, D11,D12, D13,D14,D13, D11,D12, D13,D14,D13, D14,D13, D |     | 4 |   | Debiti per trasferimenti e contributi              | 9.776,08     | 25.524,77    |                            |                           |
| D9 D8 D8 D9  |     |   | а | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale   |              |              |                            |                           |
| d imprese partecipate   altri soggetti   547,74   20.290,00   D12,D13, D14   D11,D12,D13, D14   D13,D14    |     |   | b | altre amministrazioni pubbliche                    | 9.228,34     | 5.234,77     |                            |                           |
| E   Altri debiti   547,74   20,290,00   5   Altri debiti   58,988,44   44,502,94   D12,D13, D14   D13, D14   D14, D13, D14   D13, D14, D14, D13, D14   D14, D13, D14, D14, D14, D15, D14, D15, D14, D15, D15, D15, D15, D15, D15, D15, D15  |     |   | С | imprese controllate                                |              |              | D9                         | D8                        |
| 5 Altri debiti 58.988,44 44.502,94 D12,D13, D14 D13, D13, D14 D13, D14 D13, D14, D14, D13, D14, D13, D14, D14, D13, D14, D14, D14, D14, D14, D14, D14, D14   |     |   | d | imprese partecipate                                |              |              | D10                        | D9                        |
| a tributari b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale c per attività svolta per c/terzi (2) d altri  E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI I Ratei passivi I Risconti passivi C Contributi agli investimenti a da altre amministrazioni pubbliche b da altri sconti passivi  TOTALE RATEI E RISCONTI (E)  Attri risconti passivi   |     |   | е | altri soggetti                                     | 547,74       | 20.290,00    |                            |                           |
| b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale   |     | 5 |   | Altri debiti                                       | 58.988,44    | 44.502,94    |                            | D11,D12,<br>D13           |
| C   per attività svolta per c/terzi (2)  |     |   | а | tributari  | 1.538,18     | 1.834,89     |                            |                           |
| Altri  |     |   | b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale   | 1.917,38     | 311,94       |                            |                           |
| TOTALE DEBITI ( D)   174.768,45   314.214,30   |     |   | С | per attività svolta per c/terzi (2)                | 5.132,63     | 5.435,73     |                            |                           |
| E   RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI   3.074,00   3.120,00   E   E     Ratei passivi   452.641,92   519.840,90   E   E     Contributi agli investimenti   452.641,92   519.840,90   E   E     1   Contributi agli investimenti   452.641,92   519.840,90   E   E     2   da altre amministrazioni pubbliche   451.125,92   518.324,90   |     |   | d | altri  | 50.400,25    | 36.920,38    |                            |                           |
| Ratei passivi   3.074,00   3.120,00   E   E     Risconti passivi   452.641,92   519.840,90   E   E     1   Contributi agli investimenti   452.641,92   519.840,90   E   E     1   da altre amministrazioni pubbliche   451.125,92   518.324,90   E   E     2   Da altri soggetti   1.516,00   1.516,00   E   E     3   Altri risconti passivi   TOTALE RATEI E RISCONTI (E)   455.715,92   522.960,90  |     |   |   | TOTALE DEBITI ( D)                                 | 174.768,45   | 314.214,30   |                            |                           |
| Ratei passivi   3.074,00   3.120,00   E   E     Risconti passivi   452.641,92   519.840,90   E   E     1   Contributi agli investimenti   452.641,92   519.840,90   E   E     1   da altre amministrazioni pubbliche   451.125,92   518.324,90   E   E     2   Da altri soggetti   1.516,00   1.516,00   E   E     3   Altri risconti passivi   TOTALE RATEI E RISCONTI (E)   455.715,92   522.960,90  |     |   |   | E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI |              |              |                            |                           |
| Risconti passivi   | 1   |   |   |  | 3.074.00     | 3.120.00     | E                          | E                         |
| 1 Contributi agli investimenti 452.641,92 519.840,90 a da altre amministrazioni pubbliche 451.125,92 518.324,90 b da altri soggetti 1.516,00 1.516,00  2 Concessioni pluriennali 3 Altri risconti passivi TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 455.715,92 522.960,90  | 1   |   |   | · ·  | ·            | ,            |                            |                           |
| a da altre amministrazioni pubbliche b da altri soggetti Concessioni pluriennali Altri risconti passivi  TOTALE RATEI E RISCONTI (E)  451.125,92 518.324,90 1.516,00 1.516,00 1.516,00 455.715,92 522.960,90   |     | 1 |   | ·  | *            |              |                            |                           |
| b da altri soggetti 1.516,00 1.516,00 2 Concessioni pluriennali 3 Altri risconti passivi TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 455.715,92 522.960,90   |     |   | а |  | *            |              |                            |                           |
| 2 Concessioni pluriennali 3 Altri risconti passivi  TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 455.715,92 522.960,90  |     |   | b | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              |              |              |                            |                           |
| 3 Altri risconti passivi  TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 455.715,92 522.960,90  |     | 2 |   |  | ·            |              |                            |                           |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 455.715,92 522.960,90  |     |   |   | ·  |              |              |                            |                           |
|  |     |   |   | TOTALE RATEI E RISCONTI (E)                        | 455.715,92   | 522.960,90   |                            |                           |
|  |     |   |   | TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)                     | 1.483.829,36 | 1.678.070,29 |                            |                           |

## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

### **STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

Anno: 2022

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)                     |  | Anno - 1 | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|--|--|----------|----------------------------|---------------------------|
| CONTI D'ORDINE                                   |  |          |                            |                           |
| 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             |  |          |                            |                           |
| TOTALE CONTI D'ORDINE                            |  |          |                            |                           |

<sup>(1)</sup> 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)