

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)                  |  | 2024              | 2023              | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                |  |                   |                   |                            |                           |
| <b>Patrimonio netto di gruppo</b>                         |  |                   |                   |                            |                           |
| I   | Fondo di dotazione   | 0                 | 0                 | AI                         | AI                        |
| II  | <b>Riserve</b>   | <b>38.844.826</b> | <b>35.687.444</b> |                            |                           |
| b   | da capitale  | 0                 | 6.693             | AII, AIII                  | AII, AIII                 |
| c   | da permessi di costruire   | 0                 | 70.064            |                            |                           |
| d   | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 38.245.160        | 34.024.317        |                            |                           |
| e   | altre riserve indisponibili  | 599.666           | 482.692           |                            |                           |
| f   | altre riserve disponibili  | 0                 | 1.103.678         |                            |                           |
| III   | Risultato economico dell'esercizio   | 1.621.377         | 1.102.130         | AIX                        | AIX                       |
| IV  | Risultati economici di esercizi precedenti   | 584.679           | 2.614.932         | AVII                       |                           |
| V   | Riserve negative per beni indisponibili  | 0                 | 0                 |                            |                           |
| <b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>                  |  | <b>41.050.882</b> | <b>39.404.506</b> |                            |                           |
| <b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>            |  |                   |                   |                            |                           |
| VI  | Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi  | 0                 | 0                 |                            |                           |
| VII   | Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi                                    | 0                 | 0                 |                            |                           |
| <b>Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>     |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                            |                           |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) <sup>(3)</sup></b>         |  | <b>41.050.882</b> | <b>39.404.506</b> |                            |                           |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                       |  |                   |                   |                            |                           |
| 1   | per trattamento di quiescenza  | 0                 | 0                 | B1                         | B1                        |
| 2   | per imposte  | 0                 | 0                 | B2                         | B2                        |
| 3   | altri  | 182.435           | 196.141           | B3                         | B3                        |
| 4   | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri  | 0                 | 0                 |                            |                           |
| <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>                   |  | <b>182.435</b>    | <b>196.141</b>    |                            |                           |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                    |  |                   |                   |                            |                           |
| <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>                                  |  | <b>45.821</b>     | <b>55.111</b>     | C                          | C                         |
| <b>D) DEBITI <sup>(1)</sup></b>                           |  |                   |                   |                            |                           |
| 1   | Debiti da finanziamento  | 8.448.675         | 8.704.374         |                            |                           |
| a   | prestiti obbligazionari  | 2.890.804         | 2.698.309         | D1e D2                     | D1                        |
| b   | v/ altre amministrazioni pubbliche   | 0                 | 0                 |                            |                           |
| c   | verso banche e tesoriere   | 1.426.661         | 1.539.716         | D4                         | D3 e D4                   |
| d   | verso altri finanziatori   | 4.131.210         | 4.466.349         | D5                         |                           |
| 2   | Debiti verso fornitori   | 2.582.000         | 2.527.528         |                            |                           |
| 3   | Acconti  | 0                 | 460               |                            |                           |
| 4   | Debiti per trasferimenti e contributi  | 382.385           | 440.385           |                            |                           |
| a   | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale   | 0                 | 0                 |                            |                           |
| b   | altre amministrazioni pubbliche  | 172.241           | 211.395           |                            |                           |
| c   | imprese controllate  | 134.311           | 139.668           | D9                         | D8                        |
| d   | imprese partecipate  | 0                 | 0                 | D10                        | D9                        |
| e   | altri soggetti   | 75.833            | 89.322            |                            |                           |
| 5   | Altri debiti   | 1.026.902         | 945.652           | D12,D13,D14                | D11,D12,D13               |
| a   | tributari  | 269.283           | 221.423           |                            |                           |
| b   | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale   | 65.375            | 71.288            |                            |                           |
| c   | per attività svolta per c/terzi <sup>(2)</sup>   | 24.889            | 26.336            |                            |                           |
| d   | altri  | 667.355           | 626.605           |                            |                           |
| <b>TOTALE DEBITI (D)</b>                                  |  | <b>12.439.962</b> | <b>12.618.399</b> |                            |                           |
| <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> |  |                   |                   |                            |                           |
| Ratei passivi   |  | 180.029           | 27.837            | E                          | E                         |
| Risconti passivi  |  | 12.954.901        | 10.447.054        | E                          | E                         |
| 1   | Contributi agli investimenti   | 7.190.905         | 5.026.283         |                            |                           |
| a   | da altre amministrazioni pubbliche   | 7.183.563         | 5.018.941         |                            |                           |
| b   | da altri soggetti  | 7.342             | 7.342             |                            |                           |
| 2   | Concessioni pluriennali  | 512.910           | 453.993           |                            |                           |
| 3   | Altri risconti passivi   | 5.251.086         | 4.966.778         |                            |                           |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                        |  | <b>13.134.930</b> | <b>10.474.891</b> |                            |                           |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO</b>                                 |  | <b>66.854.030</b> | <b>62.749.048</b> |                            |                           |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                                     |  |                   |                   |                            |                           |
| 1) Impegni su esercizi futuri                             |  | 3.279.247         | 4.317.917         |                            |                           |
| 2) beni di terzi in uso                                   |  | 0                 | 0                 |                            |                           |
| 3) beni dati in uso a terzi                               |  | 0                 | 0                 |                            |                           |
| 4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche          |  | 0                 | 0                 |                            |                           |
| 5) garanzie prestate a imprese controllate                |  | 0                 | 0                 |                            |                           |
| 6) garanzie prestate a imprese partecipate                |  | 0                 | 0                 |                            |                           |
| 7) garanzie prestate a altre imprese                      |  | 42.705            | 42.705            |                            |                           |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                              |  | <b>3.321.952</b>  | <b>4.360.622</b>  |                            |                           |