

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) |                                                           | 2024               | 2023               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| I<br>II                      | <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                |                    |                    |
|                              | <b>Patrimonio netto di gruppo</b>                         |                    |                    |
|                              | Fondo di dotazione                                        | 61.761.522         | 61.761.523         |
|                              | Riserve                                                   | 354.296.333        | 345.531.595        |
| a                            | <del>da risultato economico di esercizi precedenti</del>  |                    |                    |
| b                            | da capitale                                               | 547.563            | 1.373              |
| c                            | da permessi di costruire                                  | 5.472.012          | 4.154.988          |
| d                            | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali   |                    |                    |
| e                            | indisponibili e per i beni culturali                      | 252.538.508        | 246.824.654        |
| f                            | altre riserve indisponibili                               | 77.809.935         | 69.144.024         |
| III                          | altre riserve disponibili                                 | 17.928.315         | 25.406.556         |
| IV                           | Risultato economico dell'esercizio                        | 11.764.355         | 10.825.690         |
| V                            | Risultati economici di esercizi precedenti                |                    | 501.735            |
|                              | Riserve negative per beni indisponibili                   | 0                  | 0                  |
|                              | <b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>                  | <b>427.822.210</b> | <b>418.620.543</b> |
|                              |                                                           |                    |                    |
| VI                           | <b>Patrimonio netto -di pertinenza di terzi</b>           |                    |                    |
| VII                          | Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi       | 66.784.065         | 65.800.665         |
|                              | Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi | 6.114.383          | 3.976.834          |
|                              | <b>Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>     | <b>72.898.448</b>  | <b>69.777.499</b>  |
|                              | <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) <sup>(3)</sup></b>         | <b>500.720.658</b> | <b>488.398.042</b> |
|                              | <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                       |                    |                    |
| 1                            | per trattamento di quiescenza                             | 154.047            | 225.919            |
| 2                            | per imposte                                               | 6.906.395          | 7.397.014          |
| 3                            | altri                                                     | 15.243.454         | 14.881.617         |
| 4                            | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri         | 63.516             | 75.937             |
|                              | <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>                   | <b>22.367.412</b>  | <b>22.580.487</b>  |
|                              | <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                    | 4.184.458          | 4.187.516          |
|                              | <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>                                  | 4.184.458          | 4.187.516          |
|                              | <b>D) DEBITI <sup>(1)</sup></b>                           |                    |                    |
| 1                            | Debiti da finanziamento                                   | 200.363.887        | 213.152.180        |
| a                            | prestiti obbligazionari                                   | 36.940.597         | 36.739.809         |
| b                            | v/ altre amministrazioni pubbliche                        |                    | 0                  |
| c                            | verso banche e tesoriere                                  | 136.042.062        | 143.054.041        |
| d                            | verso altri finanziatori                                  | 27.381.228         | 33.358.330         |
| 2                            | Debiti verso fornitori                                    | 78.237.801         | 93.749.803         |
| 3                            | Acconti                                                   | 38.136             | 35.633             |
| 4                            | Debiti per trasferimenti e contributi                     | 6.501.766          | 3.330.735          |
| a                            | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale          | 0                  | 0                  |
| b                            | altre amministrazioni pubbliche                           | 1.142.013          | 502.644            |
| c                            | imprese controllate                                       |                    | 220.041            |
| d                            | imprese partecipate                                       | 4.124.192          | 526.218            |
| e                            | altri soggetti                                            | 1.235.561          | 2.081.832          |
| 5                            | altri debiti                                              | 32.618.327         | 34.667.573         |
| a                            | tributari                                                 | 5.999.187          | 8.427.907          |
| b                            | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale          | 1.448.634          | 1.254.197          |
| c                            | per attività svolta per c/terzi <sup>(2)</sup>            | 1.821.977          | 2.749.466          |
| d                            | altri                                                     | 23.348.529         | 22.236.003         |
|                              | <b>TOTALE DEBITI (D)</b>                                  | <b>317.759.917</b> | <b>344.935.924</b> |
| I<br>II                      | <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> |                    |                    |
|                              | Ratei passivi                                             | 13.488.639         | 2.301.585          |
|                              | Risconti passivi                                          | 100.007.117        | 90.332.677         |
| 1                            | Contributi agli investimenti                              | 72.681.584         | 63.666.286         |
| a                            | da altre amministrazioni pubbliche                        | 57.966.495         | 59.139.917         |
| b                            | da altri soggetti                                         | 14.715.089         | 4.526.369          |
| 2                            | Concessioni pluriennali                                   | 6.879.396          | 6.783.413          |
| 3                            | Altri risconti passivi                                    | 20.446.137         | 19.882.978         |
|                              | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                        | <b>113.495.756</b> | <b>92.634.262</b>  |
|                              | <b>TOTALE DEL PASSIVO</b>                                 | <b>958.528.201</b> | <b>952.736.231</b> |
|                              | <b>CONTI D'ORDINE</b>                                     |                    |                    |
|                              | 1) Impegni su esercizi futuri                             | 34.300.118         | 31.647.722         |
|                              | 2) beni di terzi in uso                                   | 0                  |                    |
|                              | 3) beni dati in uso a terzi                               | 0                  |                    |
|                              | 4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche          | 4.543.365          | 4.550.653          |
|                              | 5) garanzie prestate a imprese controllate                | 500.000            | 500.000            |
|                              | 6) garanzie prestate a imprese partecipate                | 659.571            | 655.139            |
|                              | 7) garanzie prestate a altre imprese                      | 44.198.865         | 153.016            |
|                              | <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                              | <b>84.201.919</b>  | <b>37.506.530</b>  |