

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)                        |                                                                                              | 2023               | 2022               | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|
| I<br>II<br>b<br>c<br>d<br>e<br>f<br>III<br>IV<br>V<br>VI<br>VII | <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                                                   |                    |                    |                            |                           |
|                                                                 | <b>Patrimonio netto di gruppo</b>                                                            |                    |                    |                            |                           |
|                                                                 | Fondo di dotazione                                                                           | 0                  | 0                  | AI                         | AI                        |
|                                                                 | Riserve                                                                                      | 319.356.070        | 294.603.204        |                            |                           |
|                                                                 | da capitale                                                                                  | 0                  | 0                  | AI, AIII                   | AI, AIII                  |
|                                                                 | da permessi di costruire                                                                     | 0                  | 0                  |                            |                           |
|                                                                 | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 302.520.630        | 283.574.063        |                            |                           |
|                                                                 | altre riserve indisponibili                                                                  | 16.835.440         | 11.029.141         |                            |                           |
|                                                                 | altre riserve disponibili                                                                    | 0                  | 0                  |                            |                           |
|                                                                 | Risultato economico dell'esercizio                                                           | -3.545.507         | -6.670.754         | AIX                        | AIX                       |
|                                                                 | Risultati economici di esercizi precedenti                                                   | -7.399.275         | 5.672.999          | AVII                       |                           |
|                                                                 | Riserve negative per beni indisponibili                                                      | -27.630.797        | -8.734.400         |                            |                           |
|                                                                 | <b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>                                                     | <b>280.780.491</b> | <b>284.871.049</b> |                            |                           |
|                                                                 | <b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>                                               |                    |                    |                            |                           |
|                                                                 | Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi                                          | 1.580.744          | 1.830.167          |                            |                           |
|                                                                 | Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi                                    | -27.710            | -234.515           |                            |                           |
|                                                                 | <b>Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>                                        | <b>1.553.034</b>   | <b>1.595.652</b>   |                            |                           |
|                                                                 | <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) <sup>(3)</sup></b>                                            | <b>282.333.525</b> | <b>286.466.701</b> |                            |                           |
|                                                                 | <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                                                          |                    |                    |                            |                           |
|                                                                 | 1 per trattamento di quiescenza                                                              | 0                  | 0                  | B1                         | B1                        |
|                                                                 | 2 per imposte                                                                                | 251.773            | 251.773            | B2                         | B2                        |
|                                                                 | 3 altri                                                                                      | 4.913.330          | 3.769.518          | B3                         | B3                        |
|                                                                 | 4 fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri                                          | 0                  | 0                  |                            |                           |
|                                                                 | <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>                                                      | <b>5.165.103</b>   | <b>4.021.291</b>   |                            |                           |
|                                                                 | <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                                                       | 1.314.544          | 1.272.258          | C                          | C                         |
|                                                                 | <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>                                                                     | <b>1.314.544</b>   | <b>1.272.258</b>   |                            |                           |
|                                                                 | <b>D) DEBITI <sup>(1)</sup></b>                                                              |                    |                    |                            |                           |
|                                                                 | 1 Debiti da finanziamento                                                                    | 225.338.206        | 230.576.938        |                            |                           |
|                                                                 | a prestiti obbligazionari                                                                    | 69.988.592         | 72.754.538         | D1e D2                     | D1                        |
|                                                                 | b v/ altre amministrazioni pubbliche                                                         | 76.587             | 173.389            |                            |                           |
|                                                                 | c verso banche e tesoriere                                                                   | 27.194.382         | 23.819.707         | D4                         | D3 e D4                   |
|                                                                 | d verso altri finanziatori                                                                   | 128.078.645        | 133.829.304        | D5                         |                           |
|                                                                 | 2 Debiti verso fornitori                                                                     | 28.704.819         | 29.636.059         |                            |                           |
|                                                                 | 3 Acconti                                                                                    | 57.702             | 0                  |                            |                           |
|                                                                 | 4 Debiti per trasferimenti e contributi                                                      | 45.894.769         | 39.095.748         |                            |                           |
|                                                                 | a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale                                           | 0                  | 0                  |                            |                           |
|                                                                 | b altre amministrazioni pubbliche                                                            | 44.018.422         | 37.233.161         |                            |                           |
|                                                                 | c imprese controllate                                                                        | 450.000            | 900.000            | D9                         | D8                        |
|                                                                 | d imprese partecipate                                                                        | 0                  | 0                  | D10                        | D9                        |
|                                                                 | e altri soggetti                                                                             | 1.426.347          | 962.587            |                            |                           |
|                                                                 | 5 Altri debiti                                                                               | 59.261.628         | 60.185.120         | D12,D13,D14                | D11,D12,D13               |
|                                                                 | a tributari                                                                                  | 623.554            | 464.619            |                            |                           |
|                                                                 | b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale                                           | 568.832            | 595.050            |                            |                           |
|                                                                 | c per attività svolta per c/terzi <sup>(2)</sup>                                             | 1.327.825          | 695.060            |                            |                           |
|                                                                 | d altri                                                                                      | 56.741.417         | 58.430.391         |                            |                           |
|                                                                 | <b>TOTALE DEBITI (D)</b>                                                                     | <b>359.257.124</b> | <b>359.493.865</b> |                            |                           |
|                                                                 | <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>                                    |                    |                    |                            |                           |
|                                                                 | Ratei passivi                                                                                | 1.480.054          | 870.139            | E                          | E                         |
|                                                                 | Risconti passivi                                                                             | 148.135.067        | 117.270.053        | E                          | E                         |
|                                                                 | 1 Contributi agli investimenti                                                               | 117.759.178        | 116.539.027        |                            |                           |
|                                                                 | a da altre amministrazioni pubbliche                                                         | 111.415.603        | 107.943.444        |                            |                           |
|                                                                 | b da altri soggetti                                                                          | 6.343.575          | 8.595.583          |                            |                           |
|                                                                 | 2 Concessioni pluriennali                                                                    | 0                  | 0                  |                            |                           |
|                                                                 | 3 Altri risconti passivi                                                                     | 30.375.889         | 731.026            |                            |                           |
|                                                                 | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                                                           | <b>149.615.121</b> | <b>118.140.192</b> |                            |                           |
|                                                                 | <b>TOTALE DEL PASSIVO</b>                                                                    | <b>797.685.417</b> | <b>769.394.307</b> |                            |                           |
|                                                                 | <b>CONTI D'ORDINE</b>                                                                        |                    |                    |                            |                           |
|                                                                 | 1) Impegni su esercizi futuri                                                                | 53.387.806         | 36.210.084         |                            |                           |
|                                                                 | 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                                                         | 0                  | 0                  |                            |                           |
|                                                                 | <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                                                                 | <b>53.387.806</b>  | <b>36.210.084</b>  |                            |                           |