

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)                                                                                                                                                                |                                                                                              | 2025               | 2024               | 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<br>1<br>2<br>3<br>4<br>1<br>2<br>3<br>4<br>a<br>b<br>c<br>d<br>2<br>3<br>4<br>5<br>a<br>b<br>c<br>d<br>I<br>II<br>1<br>a<br>b<br>2<br>3 | <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                                                   |                    |                    |                            |                           |
|                                                                                                                                                                                                         | <b>Patrimonio netto di gruppo</b>                                                            |                    |                    |                            |                           |
|                                                                                                                                                                                                         | Fondo di dotazione                                                                           | 0                  | 0                  | AI                         | AI                        |
|                                                                                                                                                                                                         | <b>Riserve</b>                                                                               | 55.904.662         | 56.653.385         |                            |                           |
|                                                                                                                                                                                                         | da capitale                                                                                  | 0                  | 0                  | AI, AIII                   | AII, AIII                 |
|                                                                                                                                                                                                         | da permessi di costruire                                                                     | 736.757            | 1.402.003          |                            |                           |
|                                                                                                                                                                                                         | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 54.015.521         | 54.098.998         |                            |                           |
|                                                                                                                                                                                                         | altre riserve indisponibili                                                                  | 1.152.384          | 1.152.384          |                            |                           |
|                                                                                                                                                                                                         | altre riserve disponibili                                                                    | 0                  | 0                  |                            |                           |
|                                                                                                                                                                                                         | Risultato economico dell'esercizio                                                           | 1.457.749          | -84.828            | AIX                        | AIX                       |
|                                                                                                                                                                                                         | Risultati economici di esercizi precedenti                                                   | 16.723.324         | 5.313.477          | AVII                       |                           |
|                                                                                                                                                                                                         | Riserve negative per beni indisponibili                                                      | -882.670           | -966.147           |                            |                           |
|                                                                                                                                                                                                         | <b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>                                                     | <b>73.203.065</b>  | <b>60.915.887</b>  |                            |                           |
|                                                                                                                                                                                                         | <b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>                                               |                    |                    |                            |                           |
|                                                                                                                                                                                                         | Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi                                          | 4.589.981          | 6.210.768          |                            |                           |
|                                                                                                                                                                                                         | Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi                                    | 158.632            | 321.631            |                            |                           |
|                                                                                                                                                                                                         | <b>Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>                                        | <b>4.748.613</b>   | <b>6.532.399</b>   |                            |                           |
|                                                                                                                                                                                                         | <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) <sup>(3)</sup></b>                                            | <b>77.951.678</b>  | <b>67.448.286</b>  |                            |                           |
|                                                                                                                                                                                                         | <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                                                          |                    |                    |                            |                           |
|                                                                                                                                                                                                         | per trattamento di quiescenza                                                                | 11.869             | 5.151              | B1                         | B1                        |
|                                                                                                                                                                                                         | per imposte                                                                                  | 1.029.189          | 748.249            | B2                         | B2                        |
|                                                                                                                                                                                                         | altri                                                                                        | 1.243.061          | 1.675.052          | B3                         | B3                        |
|                                                                                                                                                                                                         | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri                                            | 1.165.939          | 1.106.958          |                            |                           |
|                                                                                                                                                                                                         | <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>                                                      | <b>3.450.058</b>   | <b>3.535.410</b>   |                            |                           |
|                                                                                                                                                                                                         | <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                                                       |                    |                    |                            |                           |
|                                                                                                                                                                                                         | <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>                                                                     | 427.515            | 442.021            | C                          | C                         |
|                                                                                                                                                                                                         | <b>D) DEBITI <sup>(1)</sup></b>                                                              |                    |                    |                            |                           |
|                                                                                                                                                                                                         | Debiti da finanziamento                                                                      | 24.861.750         | 22.988.958         |                            |                           |
|                                                                                                                                                                                                         | prestiti obbligazionari                                                                      | 4.119.509          | 3.126.065          | D1e D2                     | D1                        |
|                                                                                                                                                                                                         | v/ altre amministrazioni pubbliche                                                           | 0                  | 0                  |                            |                           |
|                                                                                                                                                                                                         | verso banche e tesoriere                                                                     | 12.017.823         | 10.211.638         | D4                         | D3 e D4                   |
|                                                                                                                                                                                                         | verso altri finanziatori                                                                     | 8.724.418          | 9.651.255          | D5                         |                           |
|                                                                                                                                                                                                         | Debiti verso fornitori                                                                       | 10.865.793         | 9.499.307          |                            |                           |
|                                                                                                                                                                                                         | Acconti                                                                                      | 1.965.292          | 0                  |                            |                           |
|                                                                                                                                                                                                         | Debiti per trasferimenti e contributi                                                        | 553.804            | 713.319            |                            |                           |
|                                                                                                                                                                                                         | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale                                             | 0                  | 0                  |                            |                           |
|                                                                                                                                                                                                         | altre amministrazioni pubbliche                                                              | 362.070            | 285.717            |                            |                           |
|                                                                                                                                                                                                         | imprese controllate                                                                          | 0                  | 0                  | D9                         | D8                        |
|                                                                                                                                                                                                         | imprese partecipate                                                                          | 27.007             | 207.798            | D10                        | D9                        |
|                                                                                                                                                                                                         | altri soggetti                                                                               | 164.727            | 219.804            |                            |                           |
|                                                                                                                                                                                                         | Altri debiti                                                                                 | 4.682.719          | 3.737.198          | D12,D13,D14                | D11,D12,D13               |
|                                                                                                                                                                                                         | tributari                                                                                    | 561.668            | 331.574            |                            |                           |
|                                                                                                                                                                                                         | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale                                             | 292.326            | 313.762            |                            |                           |
|                                                                                                                                                                                                         | per attività svolta per c/terzi <sup>(2)</sup>                                               | 20.587             | 36.911             |                            |                           |
|                                                                                                                                                                                                         | altri                                                                                        | 3.808.138          | 3.054.951          |                            |                           |
|                                                                                                                                                                                                         | <b>TOTALE DEBITI (D)</b>                                                                     | <b>42.929.358</b>  | <b>36.938.782</b>  |                            |                           |
|                                                                                                                                                                                                         | <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>                                    |                    |                    |                            |                           |
|                                                                                                                                                                                                         | Ratei passivi                                                                                | 12.385             | 13.518             | E                          | E                         |
|                                                                                                                                                                                                         | Risconti passivi                                                                             | 12.755.481         | 12.271.203         | E                          | E                         |
|                                                                                                                                                                                                         | Contributi agli investimenti                                                                 | 12.402.928         | 10.066.455         |                            |                           |
|                                                                                                                                                                                                         | da altre amministrazioni pubbliche                                                           | 11.812.719         | 9.529.413          |                            |                           |
|                                                                                                                                                                                                         | da altri soggetti                                                                            | 590.209            | 537.042            |                            |                           |
|                                                                                                                                                                                                         | Concessioni pluriennali                                                                      | 326.308            | 288.262            |                            |                           |
|                                                                                                                                                                                                         | Altri risconti passivi                                                                       | 26.245             | 1.916.486          |                            |                           |
|                                                                                                                                                                                                         | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                                                           | <b>12.767.866</b>  | <b>12.284.721</b>  |                            |                           |
|                                                                                                                                                                                                         | <b>TOTALE DEL PASSIVO</b>                                                                    | <b>137.526.475</b> | <b>120.649.220</b> |                            |                           |
|                                                                                                                                                                                                         | <b>CONTI D'ORDINE</b>                                                                        |                    |                    |                            |                           |
|                                                                                                                                                                                                         | 1) Impegni su esercizi futuri                                                                | 3.466.754          | 2.569.085          |                            |                           |
|                                                                                                                                                                                                         | 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>3.466.754</b>   | <b>2.569.085</b>   |                            |                           |