

| Pass. Patr.<br>(PP_)                                   | STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)<br>(D.Lgs.118/11 - Allegato n.11 al Rendiconto) | 2023           | 2022       | Riferimento<br>art.2424 cc  | Riferimento<br>DM 26/4/95   |
|--|--|----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>PATRIMONIO NETTO</b>                                |  |                |            |                             |                             |
|  | Patrimonio netto di gruppo   |                |            |                             |                             |
| PP_AI  | Fondo di dotazione   | (+) 653.050    | 653.050    | AI                          | AI                          |
|  | Riserve  | 24.031.489     | 23.555.146 |                             |                             |
| PP_AIIb  | - da capitale (riserve disponibili..)  | (+) 0          | 0          | AII, AIII                   | AII, AIII                   |
| PP_AIIc  | - da permessi di costruire (riserve disp..)  | (+) 1.265.031  | 1.256.538  |                             |                             |
| PP_AIIId   | - per beni demaniali e patrimoniali (riserve indisponibili)                              | (+) 22.116.863 | 22.251.070 |                             |                             |
| PP_AIIe  | - altre (riserve indisponibili)  | (+) 649.595    | 47.538     |                             |                             |
| PP_AIIIf   | - altre (riserve disponibili)  | (+) 0          | 0          |                             |                             |
| PP_AIII  | Risultato economico dell'esercizio   | (+) -331.102   | -1.350.663 | AIX                         | AIX                         |
| PP_AIV   | Risultati economici di esercizi precedenti   | (+) 7.999.905  | 8.986.508  | AIV, AV, AVI,<br>AVII, AVII | AIV, AV, AVI,<br>AVII, AVII |
| PP_AV  | Riserve negative per beni indisponibili  | (+) 0          | 0          |                             |                             |
|  | Patrimonio netto di gruppo   | 32.353.342     | 31.844.041 |                             |                             |
|  | Patrimonio netto di pertinenza di terzi  |                |            |                             |                             |
|  | Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi                                      | (+) 0          | 0          |                             |                             |
|  | Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi                                | (+) 0          | 0          |                             |                             |
|  | Patrimonio netto di pertinenza di terzi  | 0              | 0          |                             |                             |
|  | <b>Totale Patrimonio netto (A)</b>   | 32.353.342     | 31.844.041 |                             |                             |
| <b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                       |  |                |            |                             |                             |
| PP_B1  | Per trattamento di quiescenza (fondi rischi ed oneri..)                                  | (+) 84.658     | 19.285     | B1                          | B1                          |
| PP_B2  | Per imposte (fondi rischi ed oneri..)  | (+) 0          | 0          | B2                          | B2                          |
| PP_B3  | Altri (.fondi rischi ed oneri)   | (+) 950.652    | 883.506    | B3                          | B3                          |
| PP_B4  | Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri  | (+) 0          | 0          | B4                          | B4                          |
|  | <b>Fondi rischi e oneri (B)</b>  | 1.035.310      | 902.791    |                             |                             |
| <b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                    |  |                |            |                             |                             |
| PP_C   | Trattamento di fine rapporto (T.F.R.)  | (+) 440.456    | 428.515    | C                           | C                           |
|  | <b>Trattamento di fine rapporto (C)</b>  | 440.456        | 428.515    |                             |                             |
| <b>DEBITI</b>  |  |                |            |                             |                             |
|  | Debiti da finanziamento  | 2.327.052      | 2.839.108  |                             |                             |
| PP_D1a   | - prestiti obbligazionari (debiti per..)   | (+) 0          | 0          | D1e D2                      | D1                          |
| PP_D1b   | - verso altre amministrazioni pubbliche (debiti..)                                       | (+) 0          | 0          |                             |                             |
| PP_D1c   | - verso banche e tesoriere (debiti..)  | (+) 241.609    | 145.943    | D4                          | D3 e D4                     |
| PP_D1d   | - verso altri finanziatori (debiti..)  | (+) 2.085.443  | 2.693.165  | D5                          |                             |
| PP_D2  | Debiti verso fornitori   | (+) 8.478.409  | 7.005.085  | D7                          | D6                          |
| PP_D3  | Acconti (debiti per..)   | (+) 1.622      | 2.265      | D6                          | D5                          |
|  | Debiti per trasferimenti e contributi  | 1.021.114      | 1.040.331  |                             |                             |
| PP_D4a   | - enti finanziati dal SSN (debiti per trasf. e contributi verso..)                       | (+) 0          | 0          |                             |                             |
| PP_D4b   | - altre amministraz. pubbliche (debiti per trasf. e contributi verso..)                  | (+) 1.281      | 1.240      |                             |                             |
| PP_D4c   | - imprese controllate (debiti per trasf. e contributi verso..)                           | (+) 1.722      | 1.722      | D9                          | D8                          |
| PP_D4d   | - imprese partecipate (debiti per trasf. e contributi verso..)                           | (+) 340.000    | 340.000    | D10                         | D9                          |
| PP_D4e   | - altri soggetti (debiti per trasf. e contributi verso..)                                | (+) 678.111    | 697.369    |                             |                             |
|  | Altri debiti   | 2.927.174      | 2.241.122  | D12, D13, D14               | D11, D12, D13               |
| PP_D5a   | - tributari (altri debiti..)   | (+) 140.925    | 31.083     |                             |                             |
| PP_D5b   | - verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (altri debiti..)                      | (+) 70.234     | 32.655     |                             |                             |
| PP_D5c   | per attività svolta per c/terzi (altri debiti..)   | (+) 0          | 0          |                             |                             |
| PP_D5d   | altri (altri debiti verso..)   | (+) 2.716.015  | 2.177.384  |                             |                             |
|  | <b>Debiti ( D)</b>   | 14.755.371     | 13.127.911 |                             |                             |
| <b>RATEI - RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> |  |                |            |                             |                             |
| PP_EI  | Ratei passivi  | (+) 396.945    | 233.178    | E                           | E                           |
|  | Risconti passivi   | 13.768.323     | 11.783.534 | E                           | E                           |
|  | Contributi agli investimenti (risconti passivi su ricavi per..)                          | 13.588.896     | 11.573.157 |                             |                             |
| PP_EII1a   | - da altre amministraz. pubbl. (risc. pass. su contributi agli invest..)                 | (+) 12.488.366 | 10.503.985 |                             |                             |
| PP_EII1b   | - da altri soggetti (risc. pass. su contributi agli investimenti..)                      | (+) 1.100.530  | 1.069.172  |                             |                             |
| PP_EII2  | Concessioni pluriennali (risc. pass. su..)   | (+) 0          | 0          |                             |                             |
| PP_EII3  | Altri risconti passivi   | (+) 179.427    | 210.377    |                             |                             |
|  | <b>Ratei e risconti (E)</b>  | 14.165.268     | 12.016.712 |                             |                             |
|  | <b>Totale passivo (A+B+C+D+E)</b>  | 62.749.747     | 58.319.970 |                             |                             |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                                  |  |                |            |                             |                             |
| PP_Co1   | Impegni su esercizi futuri   | (+) 2.515.091  | 3.356.855  |                             |                             |
| PP_Co2   | Beni di terzi in uso   | (+) 0          | 0          |                             |                             |
| PP_Co3   | Beni dati in uso a terzi   | (+) 0          | 0          |                             |                             |
| PP_Co4   | Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche  | (+) 0          | 0          |                             |                             |
| PP_Co5   | Garanzie prestate a imprese Controllate  | (+) 0          | 0          |                             |                             |
| PP_Co6   | Garanzie prestate a imprese partecipate  | (+) 0          | 0          |                             |                             |
| PP_Co7   | Garanzie prestate a altre imprese  | (+) 0          | 0          |                             |                             |
|  | <b>Totale conti d'ordine</b>   | 2.515.091      | 3.356.855  |                             |                             |