

## SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

|    |   | CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO                                                | 2023                 | 2022                 | riferimento<br>art.2425 cc | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|----|---|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
|    |   | <b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>                               |                      |                      |                            |                           |
| 1  |   | Proventi da tributi                                                        | 5.761.891,11         | 6.011.989,67         |                            |                           |
| 2  |   | Proventi da fondi perequativi                                              | 1.084.735,45         | 1.116.624,14         |                            |                           |
| 3  |   | Proventi da trasferimenti e contributi                                     | 2.643.503,26         | 3.180.959,96         |                            |                           |
|    | a | Proventi da trasferimenti correnti                                         | 2.620.652,47         | 3.156.722,79         |                            | A5c                       |
|    | b | Quota annuale di contributi agli investimenti                              | 16.482,86            | 24.237,17            |                            | E20c                      |
|    | c | Contributi agli investimenti                                               | 6.367,93             | 0,00                 |                            |                           |
| 4  |   | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici          | 41.625.161,52        | 38.365.261,99        | A1                         | A1a                       |
|    | a | Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                 | 2.830.960,40         | 3.362.748,82         |                            |                           |
|    | b | Ricavi della vendita di beni                                               | 34.598.486,00        | 3.500,00             |                            |                           |
|    | c | Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi                             | 4.195.715,12         | 34.999.013,17        |                            |                           |
| 5  |   | Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | 0,00                 | 0,00                 | A2                         | A2                        |
| 6  |   | Variazione dei lavori in corso su ordinazione                              | -144,73              | 251,87               | A3                         | A3                        |
| 7  |   | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                          | 528.729,02           | 5.211,51             | A4                         | A4                        |
| 8  |   | Altri ricavi e proventi diversi                                            | 1.050.891,21         | 2.307.632,52         | A5                         | A5 a e b                  |
|    |   | <b>totale componenti positivi della gestione (A)</b>                       | <b>52.694.766,84</b> | <b>50.987.931,66</b> |                            |                           |
|    |   | <b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>                               |                      |                      |                            |                           |
| 9  |   | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo                              | 2.719.107,22         | 2.300.117,88         | B6                         | B6                        |
| 10 |   | Prestazioni di servizi                                                     | 15.527.353,30        | 15.367.848,31        | B7                         | B7                        |
| 11 |   | Utilizzo beni di terzi                                                     | 3.539.030,35         | 2.578.077,15         | B8                         | B8                        |
| 12 |   | Trasferimenti e contributi                                                 | 1.290.146,02         | 1.468.349,15         |                            |                           |
|    | a | Trasferimenti correnti                                                     | 1.200.449,71         | 1.290.319,70         |                            |                           |
|    | b | Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.                | 88.790,38            | 177.105,68           |                            |                           |
|    | c | Contributi agli investimenti ad altri soggetti                             | 905,93               | 923,77               |                            |                           |
| 13 |   | Personale                                                                  | 21.281.423,60        | 18.935.427,43        | B9                         | B9                        |
| 14 |   | Ammortamenti e svalutazioni                                                | 9.159.427,20         | 5.114.407,81         | B10                        | B10                       |
|    | a | Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali                               | 312.442,44           | 251.956,68           | B10a                       | B10a                      |
|    | b | Ammortamenti di immobilizzazioni materiali                                 | 5.072.986,04         | 4.738.528,16         | B10b                       | B10b                      |
|    | c | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                  | 257,19               | 288,81               | B10c                       | B10c                      |
|    | d | Svalutazione dei crediti                                                   | 3.773.741,53         | 123.634,16           | B10d                       | B10d                      |
| 15 |   | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)      | -4.418,06            | 3.880,12             | B11                        | B11                       |
| 16 |   | Accantonamenti per rischi                                                  | 228.309,63           | 124.834,81           | B12                        | B12                       |
| 17 |   | Altri accantonamenti                                                       | 39.014,16            | 249.952,77           | B13                        | B13                       |
| 18 |   | Oneri diversi di gestione                                                  | 1.046.880,87         | 1.452.406,28         | B14                        | B14                       |
|    |   | <b>totale componenti negativi della gestione (B)</b>                       | <b>54.826.274,29</b> | <b>47.595.301,71</b> |                            |                           |
|    |   | <b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>       | <b>-2.131.507,45</b> | <b>3.392.629,95</b>  |                            |                           |
|    |   | <b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>                                     |                      |                      |                            |                           |
|    |   | <u>Proventi finanziari</u>                                                 |                      |                      |                            |                           |
| 19 |   | Proventi da partecipazioni                                                 | 381.472,50           | 0,00                 | C15                        | C15                       |
|    | a | da società controllate                                                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |                           |
|    | b | da società partecipate                                                     | 381.472,50           | 0,00                 |                            |                           |
|    | c | da altri soggetti                                                          | 0,00                 | 0,00                 |                            |                           |
| 20 |   | Altri proventi finanziari                                                  | 55.599,48            | 17.112,78            | C16                        | C16                       |
|    |   | <b>Totale proventi finanziari</b>                                          | <b>437.071,98</b>    | <b>17.112,78</b>     |                            |                           |
|    |   | <u>Oneri finanziari</u>                                                    |                      |                      |                            |                           |
| 21 |   | Interessi ed altri oneri finanziari                                        | 44.482,62            | 35.382,79            | C17                        | C17                       |
|    | a | Interessi passivi                                                          | 41.540,26            | 29.887,71            |                            |                           |
|    | b | Altri oneri finanziari                                                     | 2.942,36             | 5.495,08             |                            |                           |
|    |   | <b>Totale oneri finanziari</b>                                             | <b>44.482,62</b>     | <b>35.382,79</b>     |                            |                           |
|    |   | <b>totale proventi ed oneri finanziari (C)</b>                             | <b>392.589,36</b>    | <b>-18.270,01</b>    |                            |                           |
|    |   | <b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                       |                      |                      |                            |                           |
| 22 |   | Rivalutazioni                                                              | 294.019,55           | 1.212.001,76         | D18                        | D18                       |
| 23 |   | Svalutazioni                                                               | 441,56               | 559.513,97           | D19                        | D19                       |
|    |   | <b>totale rettifiche (D)</b>                                               | <b>293.577,99</b>    | <b>652.487,79</b>    |                            |                           |
|    |   | <b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>                                   |                      |                      |                            |                           |
|    |   | <u>Proventi straordinari</u>                                               |                      |                      |                            |                           |
| 24 |   | Proventi da permessi di costruire                                          | 2.068.684,91         | 770.001,61           | E20                        | E20                       |
|    | a | Proventi da trasferimenti in conto capitale                                | 0,00                 | 0,00                 |                            |                           |
|    | b | Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo                          | 79.310,86            | 18.281,01            |                            |                           |
|    | c | Plusvalenze patrimoniali                                                   | 359.483,79           | 328.604,30           |                            | E20b                      |
|    | d | Altri proventi straordinari                                                | 8.466,70             | 1.675,00             |                            | E20c                      |
|    | e | Altri proventi straordinari                                                | 1.621.423,56         | 421.441,30           |                            |                           |
|    |   | <b>totale proventi straordinari</b>                                        | <b>2.068.684,91</b>  | <b>770.001,61</b>    |                            |                           |
| 25 |   | <u>Oneri straordinari</u>                                                  |                      |                      |                            |                           |
|    | a | Trasferimenti in conto capitale                                            | 361.315,24           | 408.568,76           | E21                        | E21                       |
|    | b | Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo                         | 0,00                 | 0,00                 |                            |                           |
|    | c | Minusvalenze patrimoniali                                                  | 335.642,87           | 402.593,65           |                            | E21b                      |
|    | d | Altri oneri straordinari                                                   | 1.677,00             | 5.244,03             |                            | E21a                      |
|    |   | <b>totale oneri straordinari</b>                                           | <b>23.995,37</b>     | <b>731,08</b>        |                            | E21d                      |
|    |   | <b>Totale proventi ed oneri straordinari (E)</b>                           | <b>361.315,24</b>    | <b>408.568,76</b>    |                            |                           |
|    |   | <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>                           | <b>1.707.369,67</b>  | <b>361.432,85</b>    |                            |                           |
|    |   | <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>                           | <b>262.029,57</b>    | <b>4.388.280,58</b>  |                            |                           |
| 26 |   | Imposte                                                                    | 447.324,36           | 791.885,67           | E22                        | E22                       |
| 27 |   | <b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>                                            | <b>-185.294,79</b>   | <b>3.596.394,91</b>  | E23                        | E23                       |
| 29 |   | <b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO</b>                                  | <b>-413.731,41</b>   | <b>3.322.880,34</b>  |                            |                           |
| 30 |   | <b>Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi</b>                     | <b>228.436,62</b>    | <b>273.514,57</b>    |                            |                           |

## SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

|     |                                      |                                        | STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)                                                                     | 2023                                                       | 2022          | referimento<br>art.2424 CC | referimento<br>DM 26/4/95 |      |
|-----|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------|------|
| I   | 1                                    |                                        | A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI<br>PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI<br>DOTAZIONE | 0,00                                                       | 0,00          | A                          | A                         |      |
|     |                                      |                                        | TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)                                                                          | 0,00                                                       | 0,00          |                            |                           |      |
|     |                                      |                                        | B) IMMOBILIZZAZIONI                                                                                         |                                                            |               |                            |                           |      |
|     |                                      |                                        | Immobilizzazioni immateriali                                                                                |                                                            |               | BI                         | BI                        |      |
|     | 1                                    |                                        | costi di impianto e di ampliamento                                                                          | 2.376,74                                                   | 5.693,57      | BI1                        | BI1                       |      |
|     | 2                                    |                                        | costi di ricerca sviluppo e pubblicità                                                                      | 0,00                                                       | 0,00          | BI2                        | BI2                       |      |
|     | 3                                    |                                        | diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno                                                     | 8.365,47                                                   | 6.687,87      | BI3                        | BI3                       |      |
|     | 4                                    |                                        | concessioni, licenze, marchi e diritti simile                                                               | 13.437,26                                                  | 53.067,84     | BI4                        | BI4                       |      |
|     | 5                                    |                                        | avviamento                                                                                                  | 3.659.323,10                                               | 3.667.883,15  | BI5                        | BI5                       |      |
|     | 6                                    |                                        | immobilizzazioni in corso ed acconti                                                                        | 15.043,88                                                  | 12.516,14     | BI6                        | BI6                       |      |
| 9   | altre                                |                                        | 1.316.402,46                                                                                                | 1.232.924,92                                               | BI7           | BI7                        |                           |      |
|     |                                      | Totale immobilizzazioni immateriali    | 5.014.948,91                                                                                                | 4.978.773,49                                               |               |                            |                           |      |
| II  |                                      |                                        | Immobilizzazioni materiali (3)                                                                              |                                                            |               |                            |                           |      |
|     | 1                                    |                                        | Beni demaniali                                                                                              | 39.528.265,71                                              | 38.663.901,49 |                            |                           |      |
|     | 11                                   |                                        | Terreni                                                                                                     | 1.620,00                                                   | 1.620,00      |                            |                           |      |
|     | 12                                   |                                        | Fabbricati                                                                                                  | 2.450.026,85                                               | 2.726.640,10  |                            |                           |      |
|     | 13                                   |                                        | Infrastrutture                                                                                              | 33.524.373,89                                              | 32.536.942,61 |                            |                           |      |
|     | 19                                   |                                        | Altri beni demaniali                                                                                        | 3.552.244,97                                               | 3.398.698,78  |                            |                           |      |
|     | III                                  |                                        | 2                                                                                                           | Altre immobilizzazioni materiali (3)                       | 31.572.408,41 | 29.233.962,95              |                           |      |
|     |                                      |                                        | 21                                                                                                          | Terreni                                                    | 3.109.019,08  | 3.476.857,68               | BI11                      | BI11 |
|     |                                      |                                        | a                                                                                                           | di cui in leasing finanziario                              | 0,00          | 0,00                       |                           |      |
|     |                                      | 22                                     | Fabbricati                                                                                                  | 16.320.402,22                                              | 15.037.033,60 |                            |                           |      |
| a   |                                      | di cui in leasing finanziario          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                       |               |                            |                           |      |
| 23  |                                      | Impianti e macchinari                  | 7.703.135,20                                                                                                | 6.863.125,10                                               | BI12          | BI12                       |                           |      |
| a   |                                      | di cui in leasing finanziario          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                       |               |                            |                           |      |
| 24  |                                      | Attrezzature industriali e commerciali | 1.114.069,48                                                                                                | 1.001.887,65                                               | BI13          | BI13                       |                           |      |
| 25  |                                      | Mezzi di trasporto                     | 239.362,89                                                                                                  | 264.855,76                                                 |               |                            |                           |      |
| 26  |                                      | Macchine per ufficio e hardware        | 223.962,33                                                                                                  | 179.592,94                                                 |               |                            |                           |      |
| 27  | Mobili e arredi                      | 315.218,91                             | 221.664,69                                                                                                  |                                                            |               |                            |                           |      |
| 28  | Infrastrutture                       | 1.610.606,37                           | 1.624.909,23                                                                                                |                                                            |               |                            |                           |      |
| 299 | Altri beni materiali                 | 936.631,93                             | 564.036,30                                                                                                  |                                                            |               |                            |                           |      |
| 3   | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 5.442.530,90                           | 3.797.902,43                                                                                                | BI15                                                       | BI15          |                            |                           |      |
|     |                                      | Totale immobilizzazioni materiali      | 76.543.205,02                                                                                               | 71.695.766,87                                              |               |                            |                           |      |
| IV  |                                      |                                        | Immobilizzazioni Finanziarie                                                                                |                                                            |               |                            |                           |      |
|     | 1                                    |                                        | Partecipazioni in                                                                                           | 1.285.064,07                                               | 1.260.714,76  | BI111                      | BI111                     |      |
|     | a                                    |                                        | imprese controllate                                                                                         | 0,00                                                       | 0,54          | BI111a                     | BI111a                    |      |
|     | b                                    |                                        | imprese partecipate                                                                                         | 1.213.485,31                                               | 1.208.754,84  | BI111b                     | BI111b                    |      |
|     | c                                    |                                        | altri soggetti                                                                                              | 71.578,76                                                  | 51.959,38     |                            |                           |      |
|     | 2                                    |                                        | Crediti verso                                                                                               | 426.837,68                                                 | 789.298,39    | BI112                      | BI112                     |      |
|     | a                                    |                                        | altre amministrazioni pubbliche                                                                             | 0,00                                                       | 0,00          |                            |                           |      |
|     | b                                    |                                        | imprese controllate                                                                                         | 0,00                                                       | 0,00          | BI112a                     | BI112a                    |      |
|     | c                                    |                                        | imprese partecipate                                                                                         | 0,00                                                       | 0,00          | BI112b                     | BI112b                    |      |
|     | d                                    | altri soggetti                         | 426.837,68                                                                                                  | 789.298,39                                                 | BI112c BI112d | BI112d                     |                           |      |
| 3   | Altri titoli                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | BI113                                                      |               |                            |                           |      |
|     |                                      | Totale immobilizzazioni finanziarie    | 1.711.901,75                                                                                                | 2.050.013,15                                               |               |                            |                           |      |
|     |                                      | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)            | 83.270.055,68                                                                                               | 78.724.553,51                                              |               |                            |                           |      |
| I   |                                      |                                        | C) ATTIVO CIRCOLANTE                                                                                        |                                                            |               |                            |                           |      |
|     |                                      |                                        | Rimanenze                                                                                                   | 72.673,91                                                  | 67.568,78     | CI                         | CI                        |      |
|     |                                      |                                        | Totale rimanenze                                                                                            | 72.673,91                                                  | 67.568,78     |                            |                           |      |
|     | II                                   |                                        |                                                                                                             | Crediti (2)                                                |               |                            |                           |      |
|     |                                      |                                        | 1                                                                                                           | Crediti di natura tributaria                               | 703.524,60    | 1.022.397,79               |                           |      |
|     |                                      |                                        | a                                                                                                           | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | 0,00          | 0,00                       |                           |      |
|     |                                      |                                        | b                                                                                                           | Altri crediti da tributi                                   | 703.285,91    | 1.010.687,76               |                           |      |
|     |                                      |                                        | c                                                                                                           | Crediti da Fondi perequativi                               | 238,69        | 11.710,03                  |                           |      |
|     |                                      |                                        | 2                                                                                                           | Crediti per trasferimenti e contributi                     | 2.934.822,23  | 1.710.325,46               |                           |      |
|     |                                      | a                                      | verso amministrazioni pubbliche                                                                             | 1.391.354,93                                               | 1.661.043,08  |                            |                           |      |
| b   |                                      | imprese controllate                    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                       |               | CI12                       |                           |      |
| c   |                                      | imprese partecipate                    | 399.055,20                                                                                                  | 17.155,47                                                  | CI13          | CI13                       |                           |      |
| d   |                                      | verso altri soggetti                   | 1.144.412,10                                                                                                | 32.126,91                                                  |               |                            |                           |      |
| 3   | Verso clienti ed utenti              | 10.204.555,66                          | 5.677.018,20                                                                                                | CI11                                                       | CI11          |                            |                           |      |
| 4   | Altri Crediti                        | 3.985.711,67                           | 3.138.226,01                                                                                                | CI15                                                       | CI15          |                            |                           |      |
| a   | verso l'erario                       | 1.906.353,16                           | 736.411,62                                                                                                  |                                                            |               |                            |                           |      |
| b   | per attività svolta per c/terzi      | 66,60                                  | 1.078.972,25                                                                                                |                                                            |               |                            |                           |      |
| c   | altri                                | 2.079.291,91                           | 1.322.842,14                                                                                                |                                                            |               |                            |                           |      |
|     |                                      | Totale crediti                         | 17.828.614,16                                                                                               | 11.547.967,46                                              |               |                            |                           |      |
| III |                                      |                                        | ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO<br>IMMOBILIZZI                                                  |                                                            |               |                            |                           |      |
|     | 1                                    |                                        | partecipazioni                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00          | CI11,2,3,4,5               | CI11,2,3                  |      |
|     | 2                                    |                                        | altri titoli                                                                                                | 0,00                                                       | 0,00          | CI116                      | CI115                     |      |
|     |                                      |                                        | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi                                               | 0,00                                                       | 0,00          |                            |                           |      |
| IV  |                                      |                                        | DISPONIBILITA' LIQUIDE                                                                                      |                                                            |               |                            |                           |      |

|   |   | STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)                    | 2023                  | 2022                  | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|---|---|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | a | Conto di tesoreria                                         | 24.248.194,14         | 22.659.715,95         |                            |                           |
|   | b | <i>Istituto tesoriere</i>                                  | -35.936,20            | 22.659.715,95         |                            | CIV1a                     |
|   |   | <i>presso Banca d'Italia</i>                               | 24.284.130,34         | 0,00                  |                            |                           |
| 2 |   | Altri depositi bancari e postali                           | 4.048.530,29          | 8.717.486,86          | CIV1                       | CIV1b e CIV1c             |
| 3 |   | Denaro e valori in cassa                                   | 13.313,92             | 17.185,86             | CIV2 e CIV3                | CIV2 e CIV3               |
| 4 |   | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | 0,00                  | 0,00                  |                            |                           |
|   |   | <b>Totale disponibilità liquide</b>                        | <b>28.310.038,35</b>  | <b>31.394.388,67</b>  |                            |                           |
|   |   | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                        | <b>46.211.326,42</b>  | <b>43.009.924,91</b>  |                            |                           |
|   |   | <b>D) RATEI E RISCONTI</b>                                 |                       |                       |                            |                           |
| 1 |   | Ratei attivi                                               | 571,59                | 10.193,78             | D                          | D                         |
| 2 |   | Risconti attivi                                            | 236.997,92            | 229.459,99            | D                          | D                         |
|   |   | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>                         | <b>237.569,51</b>     | <b>239.653,77</b>     |                            |                           |
|   |   | <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>                        | <b>129.718.951,61</b> | <b>121.974.132,19</b> |                            |                           |

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili

**SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO**

|                                                                                 |                                                           | STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)                  | 2023                  | 2022                 | riferimento<br>art. 2424 CC | riferimento DM<br>26/4/95 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| I<br>II<br><br>b<br>c<br><br>d<br>e<br>f<br><br>III<br>IV<br>V<br><br>VI<br>VII |                                                           | <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                |                       |                      |                             |                           |
|                                                                                 |                                                           | <b>Patrimonio netto di gruppo</b>                         |                       |                      |                             |                           |
|                                                                                 |                                                           | Fondo di dotazione                                        | 20.006.743,38         | 20.006.743,38        | AI                          | AI                        |
|                                                                                 |                                                           | Riserve                                                   | 67.007.609,44         | 63.752.615,71        | AII, AIII                   | AII, AIII                 |
|                                                                                 |                                                           | da capitale                                               | 25.114,33             | 25.114,33            |                             |                           |
|                                                                                 |                                                           | da permessi di costruire                                  | 4.037.317,70          | 625.185,81           |                             |                           |
|                                                                                 |                                                           | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali   |                       |                      |                             |                           |
|                                                                                 |                                                           | indisponibili e per i beni culturali                      | 57.493.319,06         | 56.802.794,75        |                             |                           |
|                                                                                 |                                                           | altre riserve indisponibili                               | 32.362,85             | 299.057,00           | AIX<br>AVII                 | AIX                       |
|                                                                                 |                                                           | altre riserve disponibili                                 | 5.419.495,50          | 6.000.463,82         |                             |                           |
|                                                                                 |                                                           | Risultato economico dell'esercizio                        | -413.731,41           | 3.322.880,34         |                             |                           |
|                                                                                 |                                                           | Risultati economici di esercizi precedenti                | 12.586.361,05         | 9.974.841,11         |                             |                           |
|                                                                                 |                                                           | Riserve negative per beni indisponibili                   | -3.263.889,62         | -3.263.889,62        |                             |                           |
|                                                                                 |                                                           | <b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>                  | <b>95.923.092,84</b>  | <b>93.793.190,92</b> |                             |                           |
|                                                                                 |                                                           | <b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>            | <b>2.899.718,35</b>   | <b>2.934.381,78</b>  |                             |                           |
|                                                                                 |                                                           | Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi       | 2.671.281,73          | 2.660.867,21         |                             |                           |
|                                                                                 |                                                           | Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi | 228.436,62            | 273.514,57           |                             |                           |
|                                                                                 |                                                           | <b>Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>     | <b>2.899.718,35</b>   | <b>2.934.381,78</b>  |                             |                           |
|                                                                                 |                                                           | <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) <sup>(3)</sup></b>         | <b>98.822.811,19</b>  | <b>96.727.572,70</b> |                             |                           |
|                                                                                 |                                                           | <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                       |                       |                      |                             |                           |
| 1                                                                               | per trattamento di quiescenza                             | 0,00                                                      | 0,00                  | B1                   | B1                          |                           |
| 2                                                                               | per imposte                                               | 107.502,86                                                | 122.893,67            | B2                   | B2                          |                           |
| 3                                                                               | altri                                                     | 5.494.395,56                                              | 5.395.602,79          | B3                   | B3                          |                           |
| 4                                                                               | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri         | 14.927,03                                                 | 0,00                  |                      |                             |                           |
|                                                                                 | <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>                   | <b>5.616.825,45</b>                                       | <b>5.518.496,46</b>   |                      |                             |                           |
|                                                                                 | <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                    | <b>4.113.270,05</b>                                       | <b>3.199.792,07</b>   | C                    | C                           |                           |
|                                                                                 | <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>                                  | <b>4.113.270,05</b>                                       | <b>3.199.792,07</b>   |                      |                             |                           |
|                                                                                 | <b>D) DEBITI <sup>(1)</sup></b>                           |                                                           |                       |                      |                             |                           |
| 1                                                                               | Debiti da finanziamento                                   | 495.698,73                                                | 731.669,29            | D1e D2               | D1                          |                           |
| a                                                                               | prestiti obbligazionari                                   | 0,00                                                      | 0,00                  |                      |                             |                           |
| b                                                                               | v/ altre amministrazioni pubbliche                        | 2.093,99                                                  | 1.558,68              | D4                   | D3 e D4                     |                           |
| c                                                                               | verso banche e tesoriere                                  | 338.190,60                                                | 479.739,77            |                      |                             |                           |
| d                                                                               | verso altri finanziatori                                  | 155.414,14                                                | 250.370,84            |                      |                             |                           |
| 2                                                                               | Debiti verso fornitori                                    | 7.127.482,83                                              | 6.526.667,64          | D7                   | D6                          |                           |
| 3                                                                               | Acconti                                                   | 702,45                                                    | 769,34                | D6                   | D5                          |                           |
| 4                                                                               | Debiti per trasferimenti e contributi                     | 2.353.808,75                                              | 492.863,74            | D12,D13,D14          | D11,D12,D13                 |                           |
| a                                                                               | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale          | 0,00                                                      | 0,00                  |                      |                             |                           |
| b                                                                               | altre amministrazioni pubbliche                           | 146.388,59                                                | 142.507,50            |                      |                             |                           |
| c                                                                               | imprese controllate                                       | 0,00                                                      | 0,00                  |                      |                             |                           |
| d                                                                               | imprese partecipate                                       | 294.122,69                                                | 222.937,00            |                      |                             |                           |
| e                                                                               | altri soggetti                                            | 1.913.297,47                                              | 127.419,24            |                      |                             |                           |
| 5                                                                               | altri debiti                                              | 3.254.067,99                                              | 2.619.524,87          |                      |                             |                           |
| a                                                                               | tributari                                                 | 725.173,75                                                | 749.720,48            |                      |                             |                           |
| b                                                                               | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale          | 843.304,14                                                | 664.017,89            |                      |                             |                           |
| c                                                                               | per attività svolta per c/terzi <sup>(2)</sup>            | 674,07                                                    | 806,91                |                      |                             |                           |
| d                                                                               | altri                                                     | 1.684.916,03                                              | 1.204.979,59          |                      |                             |                           |
|                                                                                 | <b>TOTALE DEBITI (D)</b>                                  | <b>13.231.760,75</b>                                      | <b>10.371.494,88</b>  |                      |                             |                           |
|                                                                                 | <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> |                                                           |                       |                      |                             |                           |
|                                                                                 | Ratei passivi                                             | 1.761.295,05                                              | 1.441.891,78          | E                    | E                           |                           |
|                                                                                 | Risconti passivi                                          | 6.172.989,12                                              | 4.714.884,30          | E                    | E                           |                           |
| 1                                                                               | Contributi agli investimenti                              | 4.920.201,51                                              | 3.533.965,44          |                      |                             |                           |
| a                                                                               | da altre amministrazioni pubbliche                        | 4.499.734,64                                              | 3.113.498,57          |                      |                             |                           |
| b                                                                               | da altri soggetti                                         | 420.466,87                                                | 420.466,87            |                      |                             |                           |
| 2                                                                               | Concessioni pluriennali                                   | 0,00                                                      | 0,00                  |                      |                             |                           |
| 3                                                                               | Altri risconti passivi                                    | 1.252.787,61                                              | 1.180.918,86          |                      |                             |                           |
|                                                                                 | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                        | <b>7.934.284,17</b>                                       | <b>6.156.776,08</b>   |                      |                             |                           |
|                                                                                 | <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>                     | <b>129.718.951,61</b>                                     | <b>121.974.132,19</b> |                      |                             |                           |
|                                                                                 | <b>CONTI D'ORDINE</b>                                     |                                                           |                       |                      |                             |                           |
|                                                                                 | 1) Impegni su esercizi futuri                             | 15.808.479,44                                             | 10.147.406,00         |                      |                             |                           |
|                                                                                 | 2) beni di terzi in uso                                   | 0,00                                                      | 0,00                  |                      |                             |                           |
|                                                                                 | 3) beni dati in uso a terzi                               | 1.387,36                                                  | 1.390,00              |                      |                             |                           |
|                                                                                 | 4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche          | 3.412.092,60                                              | 3.078.202,81          |                      |                             |                           |
|                                                                                 | 5) garanzie prestate a imprese controllate                | 0,00                                                      | 0,00                  |                      |                             |                           |
|                                                                                 | 6) garanzie prestate a imprese partecipate                | 0,00                                                      | 0,00                  |                      |                             |                           |

**SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO**

|  |  |  | STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) | 2023                 | 2022                 | referimento<br>art. 2424 CC | referimento DM<br>26/4/95 |
|--|--|--|------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
|  |  |  | 7) garanzie prestate a altre imprese     | 2.309,33             | 2.309,33             |                             |                           |
|  |  |  | <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>             | <b>19.224.268,73</b> | <b>13.229.308,14</b> |                             |                           |

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

(3) Le formule sono inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2016