

|      | STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)                                                                       | 2025              | 2024              | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|
| I    | <b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b> |                   |                   |                            |                           |
| 1    | <b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>                                                                     | 0                 | 0                 | A                          | A                         |
|      | <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>                                                                                    |                   |                   |                            |                           |
|      | <b>Immobilizzazioni immateriali</b>                                                                           |                   |                   | BI                         | BI                        |
| 1    | costi di impianto e di ampliamento                                                                            | 3.908             | 4.508             | BI1                        | BI1                       |
| 2    | costi di ricerca sviluppo e pubblicità                                                                        | 0                 | 0                 | BI2                        | BI2                       |
| 3    | diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno                                                       | 486.379           | 527.869           | BI3                        | BI3                       |
| 4    | concessioni, licenze, marchi e diritti simile                                                                 | 6.075             | 6.075             | BI4                        | BI4                       |
| 5    | avviamento                                                                                                    | 6.245             | 12.406            | BI5                        | BI5                       |
| 6    | immobilizzazioni in corso ed acconti                                                                          | 2.002.384         | 2.436.449         | BI6                        | BI6                       |
| 9    | altre                                                                                                         | 674.768           | 580.628           | BI7                        | BI7                       |
|      | <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>                                                                    | <b>3.179.759</b>  | <b>3.567.935</b>  |                            |                           |
|      | <b>Immobilizzazioni materiali (3)</b>                                                                         |                   |                   |                            |                           |
| II   | <b>Beni demaniali</b>                                                                                         | <b>16.346.418</b> | <b>15.444.825</b> |                            |                           |
| 1.1  | Terreni                                                                                                       | 1.064.984         | 14.785            |                            |                           |
| 1.2  | Fabbricati                                                                                                    | 2.156.391         | 2.196.020         |                            |                           |
| 1.3  | Infrastrutture                                                                                                | 13.117.208        | 13.225.836        |                            |                           |
| 1.9  | Altri beni demaniali                                                                                          | 7.835             | 8.184             |                            |                           |
| III  | <b>Altre immobilizzazioni materiali (3)</b>                                                                   | <b>34.759.985</b> | <b>34.164.691</b> |                            |                           |
| 2.1  | Terreni                                                                                                       | 1.139.172         | 1.139.172         | BI11                       | BI11                      |
| a    | di cui in leasing finanziario                                                                                 | 0                 | 0                 |                            |                           |
| 2.2  | Fabbricati                                                                                                    | 21.399.060        | 22.083.971        |                            |                           |
| a    | di cui in leasing finanziario                                                                                 | 0                 | 0                 |                            |                           |
| 2.3  | Impianti e macchinari                                                                                         | 6.521.721         | 5.474.326         | BI12                       | BI12                      |
| a    | di cui in leasing finanziario                                                                                 | 0                 | 0                 |                            |                           |
| 2.4  | Attrezzature industriali e commerciali                                                                        | 553.113           | 404.770           | BI13                       | BI13                      |
| 2.5  | Mezzi di trasporto                                                                                            | 136.843           | 112.957           |                            |                           |
| 2.6  | Macchine per ufficio e hardware                                                                               | 35.080            | 51.588            |                            |                           |
| 2.7  | Mobili e arredi                                                                                               | 133.607           | 80.861            |                            |                           |
| 2.8  | Infrastrutture                                                                                                | 3.150.396         | 3.286.183         |                            |                           |
| 2.99 | Altri beni materiali                                                                                          | 1.690.993         | 1.530.863         |                            |                           |
| 3    | Immobilizzazioni in corso ed acconti                                                                          | 8.257.532         | 7.011.928         | BI15                       | BI15                      |
|      | <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>                                                                      | <b>59.363.935</b> | <b>56.621.444</b> |                            |                           |
| IV   | <b>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</b>                                                                       |                   |                   |                            |                           |
| 1    | Partecipazioni in                                                                                             | 82.420            | 80.476            | BI111                      | BI111                     |
| a    | imprese controllate                                                                                           | 0                 | 0                 | BI111a                     | BI111a                    |
| b    | imprese partecipate                                                                                           | 72.407            | 72.406            | BI111b                     | BI111b                    |
| c    | altri soggetti                                                                                                | 10.013            | 8.070             |                            |                           |
| 2    | Crediti verso                                                                                                 | 52.752            | 52.335            | BI112                      | BI112                     |
| a    | altre amministrazioni pubbliche                                                                               | 0                 | 0                 | BI112a                     | BI112a                    |
| b    | imprese controllate                                                                                           | 0                 | 0                 | BI112b                     | BI112b                    |
| c    | imprese partecipate                                                                                           | 1.813             | 1.760             | BI112c                     | BI112c                    |
| d    | altri soggetti                                                                                                | 50.939            | 50.575            | BI112c BI112d              | BI112d                    |
| 3    | Altri titoli                                                                                                  | 914               | 4.378             | BI113                      |                           |
|      | <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>                                                                    | <b>136.086</b>    | <b>137.189</b>    |                            |                           |
|      | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>                                                                            | <b>62.679.780</b> | <b>60.326.568</b> |                            |                           |
| I    | <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                                                                   |                   |                   |                            |                           |
|      | <b>Rimanenze</b>                                                                                              | 113.843           | 108.703           | CI                         | CI                        |
|      | <b>Totale</b>                                                                                                 | <b>113.843</b>    | <b>108.703</b>    |                            |                           |
| II   | <b>Crediti (2)</b>                                                                                            |                   |                   |                            |                           |
| 1    | Crediti di natura tributaria                                                                                  | 779.143           | 725.897           |                            |                           |
| a    | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità                                                    | 0                 | 0                 |                            |                           |
| b    | Altri crediti da tributi                                                                                      | 779.143           | 725.897           |                            |                           |
| c    | Crediti da Fondi perequativi                                                                                  | 0                 | 0                 |                            |                           |
| 2    | Crediti per trasferimenti e contributi                                                                        | 2.018.553         | 2.481.130         |                            |                           |
| a    | verso amministrazioni pubbliche (tit ii)                                                                      | 1.464.274         | 2.097.606         |                            |                           |
| b    | imprese controllate                                                                                           | 0                 | 0                 |                            |                           |
| c    | imprese partecipate                                                                                           | 0                 | 0                 |                            |                           |
| d    | verso altri soggetti                                                                                          | 554.279           | 383.524           |                            |                           |
| 3    | Verso clienti ed utenti                                                                                       | 1.454.994         | 1.453.319         | CI11                       | CI11                      |
| 4    | Altri Crediti                                                                                                 | 1.052.918         | 1.325.467         | CI15                       | CI15                      |
| a    | verso l'erario                                                                                                | 14.540            | 32.980            |                            |                           |
| b    | per attività svolta per c/terzi                                                                               | 1.545             | 1.779             |                            |                           |
| c    | altri                                                                                                         | 1.036.833         | 1.290.708         |                            |                           |
|      | <b>Totale</b>                                                                                                 | <b>5.305.608</b>  | <b>5.985.813</b>  |                            |                           |
| III  | <b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>                                                |                   |                   |                            |                           |
| 1    | partecipazioni                                                                                                | 0                 | 0                 | CI111,2,3,4,5              | CI111,2,3                 |
| 2    | altri titoli                                                                                                  | 0                 | 0                 | CI116                      | CI115                     |
|      | <b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>                                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                            |                           |
| IV   | <b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>                                                                                 |                   |                   |                            |                           |
| 1    | Conto di tesoreria                                                                                            | 12.710.957        | 13.245.309        |                            |                           |
| a    | Istituto tesoriere                                                                                            | 45.229            | 23.095            |                            |                           |
| b    | presso Banca d'Italia                                                                                         | 12.665.728        | 13.222.214        |                            |                           |
| 2    | Altri depositi bancari e postali                                                                              | 1.693.057         | 759.175           | CIV1                       | CIV1b e CIV1c             |
| 3    | Denaro e valori in cassa                                                                                      | 356               | 466               | CIV2 e CIV3                | CIV2 e CIV3               |
| 4    | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente                                                    | 0                 | 0                 |                            |                           |
|      | <b>Totale disponibilità liquide</b>                                                                           | <b>14.404.370</b> | <b>14.004.950</b> |                            |                           |
|      | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                                                           | <b>19.823.821</b> | <b>20.099.466</b> |                            |                           |
|      | <b>D) RATEI E RISCONTI</b>                                                                                    |                   |                   |                            |                           |
| 1    | Ratei attivi                                                                                                  | 46.873            | 38.341            | D                          | D                         |
| 2    | Risconti attivi                                                                                               | 71.646            | 55.010            | D                          | D                         |
|      | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>                                                                            | <b>118.519</b>    | <b>93.351</b>     |                            |                           |
|      | <b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>                                                                                     | <b>82.622.120</b> | <b>80.519.385</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

| 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 | <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                                                          |                   |                   |                            |                           |
|                                                    | <b>Patrimonio netto di gruppo</b>                                                                   |                   |                   | AI                         | AI                        |
|                                                    | Fondo di dotazione                                                                                  | 4.289.341         | 4.289.341         | AI                         | AI                        |
|                                                    | <b>Riserve</b>                                                                                      | <b>42.247.104</b> | <b>41.474.392</b> |                            |                           |
|                                                    | <i>da capitale</i>                                                                                  | 0                 | 863.487           | AII, AIII                  | AII, AIII                 |
|                                                    | <i>da permessi di costruire</i>                                                                     | 1.042.434         | 1.022.797         |                            |                           |
|                                                    | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 36.914.317        | 35.523.856        |                            |                           |
|                                                    | <i>altre riserve indisponibili</i>                                                                  | 4.290.353         | 4.064.252         |                            |                           |
|                                                    | <i>altre riserve disponibili</i>                                                                    | 0                 | 0                 |                            |                           |
|                                                    | Risultato economico dell'esercizio                                                                  | 1.185.742         | 1.223.677         | AIX                        | AIX                       |
|                                                    | Risultati economici di esercizi precedenti                                                          | 1.521.354         | 1.274.104         | AIX                        | AIX                       |
|                                                    | Riserve negative per beni indisponibili                                                             | 0                 | 0                 | AIX                        | AIX                       |
|                                                    | <b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>                                                            | <b>49.243.541</b> | <b>48.261.514</b> |                            |                           |
|                                                    | <b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>                                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                            |                           |
|                                                    | Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi                                                 | 0                 | 0                 |                            |                           |
|                                                    | Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi                                           | 0                 | 0                 |                            |                           |
|                                                    | <b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>                                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                            |                           |
|                                                    | <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) <sup>(3)</sup></b>                                                   | <b>49.243.541</b> | <b>48.261.514</b> |                            |                           |
|                                                    | <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                                                                 |                   |                   |                            |                           |
|                                                    | 1 per trattamento di quiescenza                                                                     | 0                 | 0                 | B1                         | B1                        |
|                                                    | 2 per imposte                                                                                       | 517               | 775               | B2                         | B2                        |
|                                                    | 3 altri                                                                                             | 1.143.375         | 876.775           | B3                         | B3                        |
|                                                    | 4 fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri                                                 | 0                 | 0                 |                            |                           |
|                                                    | <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>                                                             | <b>1.143.892</b>  | <b>877.550</b>    |                            |                           |
|                                                    | <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                                                              | 96.018            | 99.510            | C                          | C                         |
|                                                    | <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>                                                                            | <b>96.018</b>     | <b>99.510</b>     |                            |                           |
|                                                    | <b>D) DEBITI <sup>(1)</sup></b>                                                                     |                   |                   |                            |                           |
|                                                    | 1 Debiti da finanziamento                                                                           | 3.365.089         | 2.516.397         |                            |                           |
|                                                    | a prestiti obbligazionari                                                                           | 0                 | 0                 | D1e D2                     | D1                        |
|                                                    | b v/ altre amministrazioni pubbliche                                                                | 0                 | 0                 |                            |                           |
|                                                    | c verso banche e tesoriere                                                                          | 1.845.904         | 798.251           | D4                         | D3 e D4                   |
|                                                    | d verso altri finanziatori                                                                          | 1.519.185         | 1.718.146         | D5                         |                           |
|                                                    | 2 Debiti verso fornitori                                                                            | 4.221.870         | 4.035.599         |                            |                           |
|                                                    | 3 Acconti                                                                                           | 10.413            | 10.611            |                            |                           |
|                                                    | 4 Debiti per trasferimenti e contributi                                                             | 855.589           | 1.018.692         |                            |                           |
|                                                    | a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale                                                  | 0                 | 0                 |                            |                           |
|                                                    | b altre amministrazioni pubbliche                                                                   | 487.991           | 436.698           |                            |                           |
|                                                    | c imprese controllate                                                                               | 0                 | 0                 | D9                         | D8                        |
|                                                    | d imprese partecipate                                                                               | 0                 | 0                 | D10                        | D9                        |
|                                                    | e altri soggetti                                                                                    | 367.598           | 581.994           |                            |                           |
|                                                    | 5 altri debiti                                                                                      | 1.150.090         | 1.699.899         | D12,D13,D14                | D11,D12,D13               |
|                                                    | a tributari                                                                                         | 77.081            | 366.468           |                            |                           |
|                                                    | b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale                                                  | 73.342            | 58.972            |                            |                           |
|                                                    | c per attività svolta per c/terzi <sup>(2)</sup>                                                    | 0                 | 0                 |                            |                           |
|                                                    | d altri                                                                                             | 999.667           | 1.274.459         |                            |                           |
|                                                    | <b>TOTALE DEBITI (D)</b>                                                                            | <b>9.603.051</b>  | <b>9.281.198</b>  |                            |                           |
|                                                    | <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>                                           |                   |                   |                            |                           |
|                                                    | Ratei passivi                                                                                       | 256.492           | 322.054           | E                          | E                         |
|                                                    | Risconti passivi                                                                                    | 22.279.126        | 21.677.559        | E                          | E                         |
|                                                    | 1 Contributi agli investimenti                                                                      | 15.931.263        | 15.658.217        |                            |                           |
|                                                    | a da altre amministrazioni pubbliche                                                                | 9.828.105         | 9.548.310         |                            |                           |
|                                                    | b da altri soggetti                                                                                 | 6.103.158         | 6.109.907         |                            |                           |
|                                                    | 2 Concessioni pluriennali                                                                           | 2.463.576         | 2.397.980         |                            |                           |
|                                                    | 3 Altri risconti passivi                                                                            | 3.884.287         | 3.621.362         |                            |                           |
|                                                    | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                                                                  | <b>22.535.618</b> | <b>21.999.613</b> |                            |                           |
|                                                    | <b>TOTALE DEL PASSIVO</b>                                                                           | <b>82.622.120</b> | <b>80.519.385</b> |                            |                           |
|                                                    | <b>CONTI D'ORDINE</b>                                                                               |                   |                   |                            |                           |
|                                                    | 1) Impegni su esercizi futuri                                                                       | 3.199.186         | 3.679.927         |                            |                           |
|                                                    | 2) beni di terzi in uso                                                                             | 8.603.803         | 8.603.803         |                            |                           |
|                                                    | 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>11.802.989</b> | <b>12.283.730</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