



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	-17.818.395,60	-17.818.396,00	AI	AI
II	Riserve	280.498.492,88	245.559.410,00		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	11.470.417,72	8.489.456,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	37.892.856,05	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	231.044.932,42	236.979.668,00		
e	altre riserve indisponibili	90.286,69	90.286,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	18.152.114,36	4.386.174,00	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		280.832.211,64	232.127.188,00		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		0,00	0,00		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		0,00	0,00		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		280.832.211,64	232.127.188,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	3.054,00	B1	B1
2	Per imposte	139,79	0,00	B2	B2
3	Altri	5.411.795,24	3.461.348,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri	0,00	0,00	B4	B4
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		5.411.935,03	3.464.402,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		1.343.247,06	873.623,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		1.343.247,06	873.623,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	225.902.116,79	229.590.436,00		
a	prestiti obbligazionari	78.431.238,17	81.528.005,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	517.357,05	598.612,00		
c	verso banche e tesoriere	6.104.826,05	4.572.563,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	140.848.695,52	142.891.256,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	30.195.274,36	22.725.302,00	D7	D6
3	Acconti	5.317,00	225.929,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	40.346.932,02	48.022.519,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	38.872.014,19	45.867.721,00		
c	imprese controllate	900.000,00	865.000,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	574.917,83	1.289.798,00		
5	Altri debiti	59.502.258,27	63.047.665,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	1.429.346,34	2.259.240,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	428.792,34	299.625,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	179.302,64	0,00		
d	altri	57.464.816,95	60.488.800,00		
TOTALE DEBITI (D)		355.951.898,44	363.611.851,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	817.757,34	964.113,00	E	E
II	Risconti passivi	87.308.525,52	34.058.084,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	82.719.183,38	32.764.149,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	42.814.337,12	23.928.166,00		
b	da altri soggetti	39.904.846,26	8.835.983,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	4.589.342,14	1.293.935,00		



Provincia di Varese
P.I. 00397700121 - C.F. 00397700121

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	88.126.282,86	35.022.197,00		
TOTALE DEL PASSIVO	731.665.575,03	635.099.261,00		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	27.989.519,39	19.666.052,00		
2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	27.989.519,39	19.666.052,00		

(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)