

## AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VARESE

## Stato patrimoniale - passivo

|      | Stato patrimoniale (passivo)                                                                 | 2025                  | 2024                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|      | A) Patrimonio netto                                                                          |                       |                       |
| I    | Fondo di dotazione                                                                           |                       |                       |
|      | Riserve                                                                                      | 347.986.766,46        | 329.474.276,26        |
|      | da capitale                                                                                  | 7.137,61              |                       |
| II c | da permessi di costruire                                                                     |                       |                       |
| II d | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 326.417.396,68        | 311.887.216,03        |
| II e | altre riserve indisponibili                                                                  | 21.562.232,17         | 17.587.060,23         |
| II f | altre riserve disponibili                                                                    |                       |                       |
| III  | Risultato economico dell'esercizio                                                           | 3.078.840,46          | -3.615.627,43         |
| IV   | Risultati economici di esercizi precedenti                                                   | -6.498.210,67         | -4.406.213,20         |
| V    | Riserve negative per beni indisponibili                                                      | -51.527.563,22        | -36.997.382,57        |
|      | <b>Totale patrimonio netto (A)</b>                                                           | <b>293.039.833,03</b> | <b>284.455.053,06</b> |
|      | B) Fondi per rischi ed oneri                                                                 |                       |                       |
| 1    | Per trattamento di quiescenza                                                                |                       |                       |
| 2    | Per imposte                                                                                  |                       |                       |
| 3    | Altri                                                                                        | 3.874.798,37          | 3.994.559,88          |
|      | <b>Totale fondi per rischi ed oneri (B)</b>                                                  | <b>3.874.798,37</b>   | <b>3.994.559,88</b>   |
|      | C) Trattamento di Fine Rapporto                                                              |                       |                       |
|      | <b>Totale T.F.R. (C)</b>                                                                     |                       |                       |
|      | D) Debiti                                                                                    |                       |                       |
| 1    | Debiti da finanziamento                                                                      | 180.609.475,02        | 189.617.349,16        |
| 1 a  | prestiti obbligazionari                                                                      | 65.473.647,87         | 67.807.573,20         |
| 1 b  | v/ altre amministrazioni pubbliche                                                           |                       | 1.090,20              |
| 1 c  | verso banche e tesoriere                                                                     |                       |                       |
| 1 d  | verso altri finanziatori                                                                     | 115.135.827,15        | 121.808.685,76        |
| 2    | Debiti verso fornitori                                                                       | 13.853.779,16         | 14.126.925,17         |
| 3    | Acconti                                                                                      |                       |                       |
| 4    | Debiti per trasferimenti e contributi                                                        | 58.722.452,47         | 61.715.548,53         |
| 4 a  | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale                                             |                       |                       |
| 4 b  | altre amministrazioni pubbliche                                                              | 56.182.323,57         | 59.881.968,52         |
| 4 c  | imprese controllate                                                                          | 1.350.353,40          | 900.000,00            |

## AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VARESE

## Stato patrimoniale - passivo

|        | Stato patrimoniale (passivo)                       | 2025                  | 2024                  |
|--------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4 d    | imprese partecipate                                |                       |                       |
| 4 e    | altri soggetti                                     | 1.189.775,50          | 933.580,01            |
| 5      | Altri debiti                                       | 7.645.140,18          | 9.694.968,42          |
| 5 a    | tributari                                          | 229.424,16            | 229.339,47            |
| 5 b    | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale   | 262.491,79            | 345.545,08            |
| 5 c    | per attività svolta per c/terzi                    | 761.541,50            | 560.731,22            |
| 5 d    | altri                                              | 6.391.682,73          | 8.559.352,65          |
|        | <b>Totale debiti (D)</b>                           | <b>260.830.846,83</b> | <b>275.154.791,28</b> |
|        | E) Ratei e Risconti e Contributi agli Investimenti |                       |                       |
| I      | Ratei Passivi                                      |                       |                       |
| II     | Risconti Passivi                                   | 167.547.105,93        | 137.441.790,28        |
| II 1   | Contributi agli investimenti                       | 167.547.105,93        | 137.441.790,28        |
| II 1 a | da altre amministrazioni pubbliche                 | 144.767.452,54        | 130.002.576,09        |
| II 1 b | da altri soggetti                                  | 22.779.653,39         | 7.439.214,19          |
| II 2   | Concessioni pluriennali                            |                       |                       |
| II 3   | Altri risconti passivi                             |                       |                       |
|        | <b>Totale ratei e risconti (E)</b>                 | <b>167.547.105,93</b> | <b>137.441.790,28</b> |
|        | <b>Totale del passivo (A+B+C+D+E)</b>              | <b>725.292.584,16</b> | <b>701.046.194,50</b> |
|        | Conti d'Ordine                                     |                       |                       |
|        | Impegni su esercizi futuri                         | 52.732.494,79         | 42.100.271,55         |
|        | Beni di terzi in uso                               |                       |                       |
|        | Beni dati in uso a terzi                           |                       |                       |
|        | Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche      |                       |                       |
|        | Garanzie prestate a imprese controllate            |                       |                       |
|        | Garanzie prestate a imprese partecipate            |                       |                       |
|        | Garanzie prestate a altre imprese                  |                       |                       |
|        | <b>Totale conti d'ordine</b>                       | <b>52.732.494,79</b>  | <b>42.100.271,55</b>  |