

COMO SERVIZI URBANI SRL A S.U.

Stato patrimoniale al 31.12.2022 ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. D

| ATTIVO | TOTALE |
|---|---------------------|
| A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, con separata indicazione della parte già richiamata. | |
| B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA: | |
| I - Immobilizzazioni immateriali: | 1.150.119,08 |
| 1) costi di impianto e di ampliamento; | |
| 2) costi di sviluppo; | |
| 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; | 2.636,82 |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; | - |
| 5) avviamento; | - |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti; | 86.422,85 |
| 7) altre. | 1.061.059,41 |
| <i>di cui migliorie su beni di terzi in concessione</i> | <i>1.061.059,41</i> |
| <i>di cui migliorie su altri beni di terzi</i> | |
| <i>di cui altre immobilizzazioni</i> | |
| II - Immobilizzazioni materiali: | 2.012.059,12 |
| 1) terreni e fabbricati; | 1.292.217,20 |
| 2) impianti e macchinario; | 535.481,89 |
| 3) attrezzature industriali e commerciali; | 27.391,57 |
| 4) altri beni; | 125.912,33 |
| <i>di cui beni devolvibili (bilancio civilistico)</i> | |
| <i>di cui altri beni</i> | <i>125.912,33</i> |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti. | 31.056,13 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: | |
| 1) partecipazioni in: | |
| a) imprese controllate; | |

| AREE DI SOSTA | CENTRI SPORTIVI | AREE PORTUALI | LAMPADE VOTIVE | SERVIZIO COMUNE | Valori non attribuibili |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 145.132,31 | 449.095,04 | 536.547,31 | 17.896,87 | 1.447,55 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2.264,82 | - | | - | 372,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 44.443,35 | | 41.979,50 | | | |
| 98.424,14 | 449.095,04 | 494.567,81 | 17.896,87 | | |
| 98.424,14 | 449.095,04 | 494.567,81 | 17.896,87 | 1.075,55 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 490.597,29 | 195.620,85 | - | - | 1.325.840,98 | |
| | 39.630,00 | | | 1.252.587,20 | |
| 437.933,69 | 81.343,63 | | | 16.204,57 | |
| 3.121,16 | 22.861,30 | | | 1.409,11 | |
| 18.486,31 | 51.785,92 | | | 55.640,10 | |
| | | | | | |
| 18.486,31 | 51.785,92 | | | 28.026,90 | |
| 31.056,13 | | | | | |
| | | | | | |
| - | - | - | - | - | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|--|---------------------|
| 4) altri. | |
| <i>Fondo conguagli tariffari</i> | |
| <i>Fondo ripristino beni di terzi</i> | 5.545.027,13 |
| <i>Fondo manutenzione beni devolvibili</i> | |
| <i>Fondo manutenzioni cicliche</i> | |
| <i>Fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto</i> | |
| <i>Fondo per il finanziamento tariffe sociali o di solidarietà</i> | |
| <i>Fondo rischi per cause in corso</i> | |
| <i>Altri fondi per rischi e oneri</i> | 535.010,27 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO. | 933.511,51 |
| D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO: | 5.338.572,91 |
| 1) obbligazioni; | |
| 2) obbligazioni convertibili; | |
| 3) debiti verso soci per finanziamenti; | |
| 4) debiti verso banche; | |
| 5) debiti verso altri finanziatori; | |
| 6) acconti; | 306.156,73 |
| 7) debiti verso fornitori; | 652.866,94 |
| 8) debiti rappresentati da titoli di credito; | |
| 9) debiti verso imprese controllate; | |
| di cui non finanziari | |
| di cui finanziari | |
| 10) debiti verso imprese collegate; | |
| di cui non finanziari | |
| di cui finanziari | |
| 11) debiti verso controllanti; | 3.825.535,00 |
| di cui non finanziari | 3.825.535,00 |
| di cui finanziari | |
| 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; | |
| di cui non finanziari | |
| di cui finanziari | |

| | | | | | |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 4.005.427,78 | 193.138,88 | 1.306.029,26 | 40.431,21 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 420.000,00 | 80.000,00 | | | 35.010,27 | |
| 285.118,14 | 281.667,29 | 214,85 | 214,84 | 366.296,39 | |
| 4.145.309,81 | 694.317,21 | 30.969,61 | 19.154,06 | 396.247,28 | 52.574,94 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 300.386,69 | 5.735,80 | | 34,24 | | |
| 183.736,38 | 265.979,61 | 19.134,86 | 15.855,91 | 168.160,18 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3.535.535,00 | 290.000,00 | - | | | |
| 3.535.535,00 | 290.000,00 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 12) debiti tributari; | 52.574,94 | | | | | | 52.574,94 |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; | 81.216,91 | 21.602,92 | 22.894,88 | 758,22 | 758,21 | 35.202,68 | |
| 14) altri debiti. | 420.222,39 | 104.048,82 | 109.706,92 | 11.076,53 | 2.505,70 | 192.884,42 | |
| <i>di cui verso altre imprese del gruppo</i> | | | | | | | |
| <i>di cui non finanziari</i> | 420.222,39 | 104.048,82 | 109.706,92 | 11.076,53 | 2.505,70 | 192.884,42 | |
| <i>di cui finanziari</i> | | | | | | | |
| E) RATEI E RISCONTI | 178.365,00 | 119.552,65 | 54.411,85 | | | 4.400,50 | - |
| Ratei e risconti passivi | 178.365,00 | 119.552,65 | 54.411,85 | | | 4.400,50 | |
| <i>di cui non finanziari</i> | 178.365,00 | 119.552,65 | 54.411,85 | | | 4.400,50 | |
| <i>di cui finanziari</i> | | | | | | | |
| TOTALE PASSIVO | 13.949.690,78 | 8.975.408,38 | 1.303.535,23 | 1.337.213,72 | 59.800,11 | 801.954,44 | 1.471.778,90 |