

COMO SERVIZI URBANI SRL A S.U.

Stato patrimoniale al 31.12.2023 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: | 1.109.387,00 |
| 1) costi di impianto e di ampliamento; | |
| 2) costi di sviluppo; | |
| 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; | 186,00 |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; | - |
| 5) avviamento; | - |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti; | 180.261,00 |
| 7) altre. | 928.940,00 |
| <i>di cui migliorie su beni di terzi in concessione</i> | <i>928.940,00</i> |
| <i>di cui migliorie su altri beni di terzi</i> | |
| <i>di cui altre immobilizzazioni</i> | |
| II - Immobilizzazioni materiali: | 2.013.043,00 |
| 1) terreni e fabbricati; | 1.239.571,00 |
| 2) impianti e macchinario; | 586.590,00 |
| 3) attrezzature industriali e commerciali; | 24.170,00 |
| 4) altri beni; | 162.712,00 |
| <i>di cui beni devolvibili (bilancio civilistico)</i> | |
| <i>di cui altri beni</i> | <i>162.712,00</i> |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti. | - |
| 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 |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 312.894,00 | 342.598,00 | 441.061,00 | 11.931,00 | 903,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| - | - | | - | 186,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 180.261,00 | | - | | | |
| 132.633,00 | 342.598,00 | 441.061,00 | 11.931,00 | 717,00 | |
| 132.633,00 | 342.598,00 | 441.061,00 | 11.931,00 | 717,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 568.313,00 | 153.151,00 | - | - | 1.291.579,00 | |
| | 39.630,00 | | | 1.199.941,00 | |
| 507.980,00 | 55.924,00 | | | 22.686,00 | |
| 3.761,00 | 16.523,00 | | | 3.886,00 | |
| 56.572,00 | 41.074,00 | | | 65.066,00 | |
| | | | | | |
| 56.572,00 | 41.074,00 | | | 65.066,00 | |
| - | | | | | |
| | | | | | |
| - | - | - | - | - | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|--|---------------------|
| 4) altri. | |
| <i>Fondo conguagli tariffari</i> | |
| <i>Fondo ripristino beni di terzi</i> | 6.707.039,00 |
| <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> | 539.764,00 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO. | 948.097,00 |
| D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO: | 4.669.134,00 |
| 1) obbligazioni; | |
| 2) obbligazioni convertibili; | |
| 3) debiti verso soci per finanziamenti; | |
| 4) debiti verso banche; | |
| 5) debiti verso altri finanziatori; | |
| 6) acconti; | 327.928,00 |
| 7) debiti verso fornitori; | 504.700,00 |
| 8) debiti rappresentati da titoli di credito; | |
| 9) debiti verso imprese controllate; di cui non finanziari | |
| <i>di cui finanziari</i> | |
| 10) debiti verso imprese collegate; di cui non finanziari | |
| <i>di cui finanziari</i> | |
| 11) debiti verso controllanti; | 3.165.650,00 |
| <i>di cui non finanziari</i> | 3.165.650,00 |
| <i>di cui finanziari</i> | |
| 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; di cui non finanziari | |
| <i>di cui finanziari</i> | |

| | | | | | |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 5.206.680,00 | 221.146,00 | 1.216.145,00 | 63.068,00 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 316.440,00 | 118.036,00 | 979,00 | 979,00 | 103.330,00 | |
| 266.502,00 | 274.566,00 | 1.154,00 | 288,00 | 405.587,00 | |
| 3.675.061,00 | 376.949,00 | 41.078,00 | 31.177,00 | 266.972,00 | 277.897,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 315.304,00 | 12.611,00 | | 13,00 | | |
| 207.488,00 | 169.092,00 | 26.158,00 | 9.061,00 | 92.901,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3.036.635,00 | 102.527,00 | | 20.000,00 | 6.488,00 | |
| <i>3.036.635,00</i> | <i>102.527,00</i> | | <i>20.000,00</i> | <i>6.488,00</i> | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 12) debiti tributari; | 277.897,00 | | | | | | 277.897,00 |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; | 75.492,00 | 21.324,00 | 17.626,00 | 2.693,00 | - | 33.849,00 | |
| 14) altri debiti. | 317.467,00 | 94.310,00 | 75.093,00 | 12.227,00 | 2.103,00 | 133.734,00 | |
| <i>di cui verso altre imprese del gruppo</i> | | | | | | | |
| <i>di cui non finanziari</i> | 317.467,00 | 94.310,00 | 75.093,00 | 12.227,00 | 2.103,00 | 133.734,00 | |
| <i>di cui finanziari</i> | | | | | | | |
| E) RATEI E RISCONTI | 207.117,00 | 164.401,00 | 39.291,00 | | | 3.425,00 | - |
| Ratei e risconti passivi | 207.117,00 | 164.401,00 | 39.291,00 | | | 3.425,00 | |
| <i>di cui non finanziari</i> | 207.117,00 | 164.401,00 | 39.291,00 | | | 3.425,00 | |
| <i>di cui finanziari</i> | | | | | | | |
| TOTALE PASSIVO | 14.515.331,00 | 9.629.084,00 | 1.029.988,00 | 1.259.356,00 | 95.512,00 | 779.314,00 | 1.722.077,00 |