COMO SERVIZI URBANI SRL A S.U.
Stato patrimoniale al 31.12.2020 ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. D

ATTIVO	TOTALE	AREE DI SOSTA	CENTRI SPORTIVI	AREE PORTUALI	LAMPADE VOTIVE	VIA ITALIA LIBERA	SERVIZIO COMUNE	Valori non attribuibili
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:	**1.165.281,91**	**192.119,52**	**634.565,07**	**314.950,03**	**21.110,20**	**-**	**2.537,09**	
1) costi di impianto e di ampliamento;								
2) costi di sviluppo;								
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;	18.777,44	13.394,44	4.099,00		540,00		744,00	
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	-							
5) avviamento;	-							
6) immobilizzazioni in corso e acconti;	92.523,68	7.800,00	43.950,48	40.773,20				
7) altre.	1.053.980,79	170.925,08	586.515,59	274.176,83	20.570,20		1.793,09	
di cui migliorie su beni di terzi in concessione	*1.053.980,79*	*170.925,08*	*586.515,59*	*274.176,83*	*20.570,20*		*1.793,09*	
di cui migliorie su altri beni di terzi								
di cui altre immobilizzazioni								
II - Immobilizzazioni materiali:	**1.896.733,18**	**290.113,58**	**212.516,42**	**-**	**-**	**1.357.879,40**	**36.223,78**	
1) terreni e fabbricati;	**1.357.879,40**					1.357.879,40		
2) impianti e macchinario;	**357.982,06**	243.626,43	106.937,39				7.418,24	
3) attrezzature industriali e commerciali;	**51.057,97**	9.207,38	37.760,50				4.090,09	
4) altri beni;	**129.813,75**	37.279,77	67.818,53				24.715,45	
di cui beni devolvibili (bilancio civilistico)								
di cui altri beni	*129.813,75*	37.279,77	67.818,53				24.715,45	
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;								
b) imprese collegate;								
c) imprese controllanti;								
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;								
d-bis) altre imprese;								
2) crediti:								
a) verso imprese controllate;								
b) verso imprese collegate;								
c) verso controllanti;								
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;								
d-bis) verso altri;								
3) altri titoli;								
4) strumenti finanziari derivati attivi;								
C) ATTIVO CIRCOLANTE:								
I - Rimanenze:	**15.034,50**	**744,00**	**14.290,50**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	15.034,50	744,00	14.290,50					
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;								
3) lavori in corso su ordinazione;								
4) prodotti finiti e merci;								
5) acconti.								

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	**2.101.917,40**	**16.711,01**	**1.507.171,96**	**320,02**	**4.212,34**	**50.026,89**	**- 3.464,80**	**526.939,98**
1) verso clienti;								
entro l'esercizio	18.576,55	5.167,27	23.518,90	- 1.168,92	- 28,28		- 8.912,42	
oltre esercizio	22.827,14	2.827,14	20.000,00					
2) verso imprese controllate;								
3) verso imprese collegate;								
4) verso controllanti;	1.509.867,29	3.662,50	1.453.231,20		2.946,70	50.026,89		
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;								
5-bis) crediti tributari;	480.101,28							**480.101,28**
5-ter) imposte anticipate;	46.838,70							**46.838,70**
5-quater) verso altri.	23.706,44	5.054,10	10.421,86	1.488,94	1.293,92		5.447,62	**-**
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:								
1) partecipazioni in imprese controllate;								
2) partecipazioni in imprese collegate;								
3) partecipazioni in imprese controllanti;								
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;								
4) altre partecipazioni;								
5) strumenti finanziari derivati attivi;								
6) altri titoli.								
IV - Disponibilità liquide:	**5.319.206,04**	-	-	-	-	-	-	**5.319.206,04**
1) depositi bancari e postali;	5.280.316,41							**5.280.316,41**
2) assegni;								
3) danaro e valori in cassa.	38.889,63							**38.889,63**
D) Ratei e risconti.	**119.077,38**	**99.313,10**	**1.273,07**	**2.590,38**	**-**	**1.005,69**	**14.895,14**	
Ratei e risconti attivi	119.077,38	99.313,10	1.273,07	2.590,38		1.005,69	14.895,14	
di cui non finanziari	*119.077,38*	*99.313,10*	*1.273,07*	*2.590,38*		*1.005,69*	*14.895,14*	
di cui finanziari								
TOTALE ATTIVO	**10.617.250,41**	**599.001,21**	**2.369.817,02**	**317.860,43**	**25.322,54**	**1.408.911,98**	**50.191,21**	**5.846.146,02**
PASSIVO								
A) PATRIMONIO NETTO:	**1.388.200,84**							**1.388.200,84**
I - Capitale.	**100.000,00**							**100.000,00**
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.	**-**							
III - Riserve di rivalutazione.	**733.642,00**							**733.642,00**
IV - Riserva legale.	**23.614,41**							**23.614,41**
V - Riserve statutarie.	**-**							
VI - Altre riserve, distintamente indicate.	**485.577,40**							**485.577,40**
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.								
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.								
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.	**45.367,03**							**45.367,03**
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.								
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:	**5.175.935,84**	**3.366.339,83**	**527.787,89**	**1.185.119,47**	**61.678,38**	**-**	**35.010,27**	
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;								
2) per imposte, anche differite;								
3) strumenti finanziari derivati passivi;								
4) altri.								
Fondo conguagli tariffari								
Fondo ripristino beni di terzi	4.635.975,40	2.941.389,66	447.787,89	1.185.119,47	61.678,38			
Fondo manutenzione beni devolvibili								
Fondo manutenzioni cicliche								
Fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto								
Fondo per il finanziamento tariffe sociali o di solidarietà								

Fondo rischi per cause in corso								
Altri fondi per rischi e oneri	539.960,44	424.950,17	80.000,00				35.010,27	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.	**794.494,69**	**254.601,40**	**222.126,45**	**114,83**	**114,83**		**317.537,18**	
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:	**3.194.802,07**	**1.870.547,91**	**657.506,23**	**58.027,33**	**122.156,50**	**2.450,37**	**279.133,15**	**204.980,58**
1) obbligazioni;								
2) obbligazioni convertibili;								
3) debiti verso soci per finanziamenti;								
4) debiti verso banche;								
5) debiti verso altri finanziatori;								
6) acconti;	276.296,47	269.330,57	20,10	6.923,77	22,03			
7) debiti verso fornitori;	528.921,63	187.464,11	198.143,60	41.627,23	4.663,55	2.415,94	94.607,20	
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;	1.837.158,74	1.329.208,26	392.043,30		115.907,18			
di cui non finanziari	*1.837.158,74*	*1.329.208,26*	*392.043,30*		*115.907,18*			
di cui finanziari								
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;								
di cui non finanziari								
di cui finanziari								
12) debiti tributari;	204.980,58							**204.980,58**
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	63.731,11	15.700,55	17.386,67	377,25	377,27		29.889,37	
14) altri debiti.	283.713,54	68.844,42	49.912,56	9.099,08	1.186,47	34,43	154.636,58	
di cui verso altre imprese del gruppo								
di cui non finanziari	*283.713,54*	*68.844,42*	*49.912,56*	*9.099,08*	*1.186,47*	*34,43*	*154.636,58*	
di cui finanziari								
E) RATEI E RISCONTI	**63.816,97**	**724,82**	**61.562,71**				**1.529,44**	-
Ratei e risconti passivi	63.816,97	724,82	61.562,71				1.529,44	
di cui non finanziari	*63.816,97*	*724,82*	*61.562,71*				*1.529,44*	
di cui finanziari								
TOTALE PASSIVO	**10.617.250,41**	**5.492.213,96**	**1.468.983,28**	**1.243.261,63**	**183.949,71**	**2.450,37**	**633.210,04**	**1.593.181,42**

-