

		Comune di Colverde	Azienda Speciale Consortile Servizi Sociali dell'Olgiatese	Azienda Speciale Consortile Casa Anziani Intercomunale	Como Acqua S.r.l.	Rettifiche	CONSOLIDATO		
		2024	2024	2024	2024	2024	2024	RIF.	RIF.
								art.2424 CC	DM 26/4/95
I	1	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)							
		A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE							A
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-						
I		B) IMMOBILIZZAZIONI							
		Immobilizzazioni immateriali						BI	BI
	1	costi di impianto e di ampliamento	-	-	4.805,76		4.805,76	BI1	BI1
	2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	2.961,88		2.961,88	BI2	BI2
	3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	3.477,00	46,00	25.787,63		29.310,63	BI3	BI3
	4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	29.312,64		95.842,73		125.642,35	BI4	BI4
	5	avviamento	-	-	-		0,00	BI5	BI5
	6	immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	11.008,80		11.008,80	BI6	BI6
	9	altre	7.629,41	1.885,10	39.882,69		50.540,77	BI7	BI7
		Totale immobilizzazioni immateriali	40.419,05	1.931,10	1.630,55	180.289,49	0,00	224.270,19	
		Immobilizzazioni materiali (3)							
	II 1	Beni demaniali	8.545.034,22	-	795.519,60	-	0,00	9.340.553,82	
	1.1	Terreni	128.418,86	-	-	-		128.418,86	
	1.2	Fabbricati	689.699,84	-	795.519,60	-		1.485.219,44	
	1.3	Infrastrutture	7.715.360,53	-	-	-		7.715.360,53	
	1.9	Altri beni demaniali	11.554,99	-	-	-		11.554,99	
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.275.852,60	43.047,88	56.329,92	1.653.046,07	0,00	10.028.276,47	
	2.1	Terreni	1.081.586,26	5.184,83	-	38.768,82		1.125.539,91	BI11
	a	di cui in leasing finanziario	-	-	-	-		0,00	
	2.2	Fabbricati	6.376.399,94	28.415,01	-	144.707,37		6.549.522,32	
	a	di cui in leasing finanziario	-	-	-	-		0,00	
	2.3	Impianti e macchinari	175.785,58	5.041,99	29.804,65	1.447.424,72		1.658.056,94	BI12
	a	di cui in leasing finanziario	-	-	-	-		0,00	
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	150.927,61	313,90	4.386,54	13.652,58		169.280,63	BI13
	2.5	Mezzi di trasporto	5.714,48	1.681,10	-	1.765,66		9.161,24	
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.518,59	612,64	-	3.504,01		5.635,24	
	2.7	Mobili e arredi	40.862,70	1.798,41	-	2.997,30		45.658,41	
	2.8	Infrastrutture	-	-	-	-		0,00	
	2.99	Altri beni materiali	443.057,44	-	22.138,73	225,61		465.421,78	
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	187.779,76	-	-	109.025,60		296.805,36	BI15
		Totale immobilizzazioni materiali	17.008.666,58	43.047,88	851.849,52	1.762.071,67	0,00	19.665.635,65	
IV		Immobilizzazioni Finanziarie (1)							
	1	Partecipazioni in	2.015.294,21	-	-	-	-2.015.294,21	0,00	BI111
	a	imprese controllate	-	-	-	-		0,00	BI111a
	b	imprese partecipate	-	-	-	-		0,00	BI111b
	c	altri soggetti	2.015.294,21	-	-	-	-2.015.294,21	0,00	
	2	Crediti verso	-	-	-	3.493,88	0,00	3.493,88	BI112
	a	altre amministrazioni pubbliche	-	-	-	-		0,00	
	b	imprese controllate	-	-	-	-		0,00	BI112a
	c	altri	-	-	-	-		0,00	BI112b
	d	altri soggetti	-	-	-	3.493,88		3.493,88	BI112c BI112d
	3	Altri titoli	-	-	-	-	0,00	0,00	BI113
		Totale immobilizzazioni finanziarie	2.015.294,21	-	-	3.493,88	-2.015.294,21	3.493,88	
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	19.064.379,84	44.978,98	853.480,07	1.945.855,04	-2.015.294,21	19.893.399,72	
I		C) ATTIVO CIRCOLANTE							
		Rimanenze	-	-	5.790,65	29.333,02		35.123,67	CI
	Totale		-	-	5.790,65	29.333,02	0,00	35.123,67	
II		Crediti (2)							
	1	Crediti di natura tributaria	300.086,94	-	-	-	0,00	300.086,94	
	a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-	-	-		0,00	
	b	Altri crediti da tributi	293.862,29	-	-	-		293.862,29	
	c	Crediti da Fondi perequativi	6.224,65	-	-	-		6.224,65	
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	153.750,89	33.256,15	10.273,45	-	-245,31	197.035,18	

III	a	verso amministrazioni pubbliche	113.684,22	33.256,15	10.273,45	-		157.213,82		
	b	imprese controllate	-	-	-	-		0,00		CII2
	c	imprese partecipate	-	-	-	-		0,00		CII3
	d	verso altri soggetti	40.066,67	-	-	-	-245,31	39.821,36		
	3	Verso clienti ed utenti	7.970,64	60.045,34	48.564,54	818.208,76	-510,24	934.279,04		CII1
	4	Altri Crediti	384.143,26	14.218,80	2.099,76	31.198,78	-3.784,76	427.875,84		CII5
	a	verso l'erario		5.504,32	1.943,83	19.095,63		26.543,78		
	b	per attività svolta per c/terzi	-	-	-	-		0,00		
	c	altri	384.143,26	8.714,48	155,93	12.103,15	-3.784,76	401.332,06		
		Totale crediti	845.951,73	107.520,29	60.937,75	849.407,54	-4.540,31	1.859.277,00		
		ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO								
		IMMOBILIZZI								
III	1	partecipazioni		-	-	-		0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2	altri titoli		-	-	-		0,00	CIII6	CIII5
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-	-	-	0,00	0,00		
IV		DISPONIBILITA' LIQUIDE								
	1	Conto di tesoreria	3.543.980,04	-	-	-	0,00	3.543.980,04		
	a	Istituto tesoriere	9.197,46	-	-	-		9.197,46		CIV1a
	b	presso Banca d'Italia	3.534.782,58	-	-	-		3.534.782,58		
	2	Altri depositi bancari e postali	43.368,76	373.525,39	506.298,88	94.511,12		1.017.704,15	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	-	-	143,86	33,95		177,81	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-	-	-		0,00		
		Totale disponibilità liquide	3.587.348,80	373.525,39	506.442,74	94.545,07	0,00	4.561.862,00		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.433.300,53	481.045,68	573.171,14	973.285,63	-4.540,31	6.456.262,67		
		D) RATEI E RISCONTI								
1		Ratei attivi		-	7.008,27	17,19		7.025,46	D	D
	2	Risconti attivi	5.335,15	874,96	1.130,07	5.184,87		12.525,05	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI D)	5.335,15	874,96	8.138,34	5.202,06	0,00	19.550,51		
		TOTALE DELL'ATTIVO	23.503.015,52	526.899,62	1.434.789,55	2.924.342,73	-2.019.834,52	26.369.212,90		

I

II

b

c

d

e

f

III

IV

V

1

2

3

1

a

b

c

d

2

3

4

a

b

c

d

e

5

a

b

c

d

I

II

1

a

b

2

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

A) PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto di gruppo

Fondo di dotazione

Riserve

da capitale

da permessi di costruire

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali

indisponibili e per i beni culturali

altre riserve indisponibili

altre riserve disponibili

Risultato economico dell'esercizio

Risultati economici di esercizi precedenti

Riserve negative per beni indisponibili

Totale Patrimonio netto di gruppo

Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi

Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi

Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

per trattamento di quiescenza

per imposte

altri

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

TOTALE T.F.R. (C)

D) DEBITI (1)

Debiti da finanziamento

prestiti obbligazionari

v/ altre amministrazioni pubbliche

verso banche e tesoriere

verso altri finanziatori

Debiti verso fornitori

Acconti

Debiti per trasferimenti e contributi

enti finanziati dal servizio sanitario nazionale

altre amministrazioni pubbliche

imprese controllate

imprese partecipate

altri soggetti

altri debiti

tributari

verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

per attività svolta per c/terzi (2)

altri

TOTALE DEBITI (D)

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Ratei passivi

Risconti passivi

Contributi agli investimenti

da altre amministrazioni pubbliche

da altri soggetti

Concessioni pluriennali

Comune di Colverde	Azienda Speciale Consortile Servizi Sociali dell'Olgiatese	Azienda Speciale Consortile Casa Anziani Intercomunale	Como Acqua S.r.l.	Rettifiche	CONSOLIDATO		
2024	2024	2024	2024	2024	2024	RIF. art.2424 CC	RIF. DM 26/4/95
11.481.709,5600	122.479,72	1.103.298,80	5.223,57	1.231.002,09	11.481.709,56	AI	AI
12.353.879,0300	0,06	57.880,55	649.297,74	784.292,12	12.276.765,14		
-	0,06	-	1.028,25	78.142,08	77.113,89	AII, AIII	AII, AIII
-	-	-	-	-	-		
10.582.021,2200	-	-	-	-	10.582.021,22		
1.771.857,8100	-	9.130,06	-	9.130,06	1.771.857,81		
		48.750,49	648.269,49	697.019,98	-		
215.433,2700	1,14	12.597,17	13.843,55	90,68	241.784,45	AIX	AIX
-	31,40	48.529,39	125.611,87	-	604.042,19	AVII	
-				-	2.781.887,41		
20.587.978,3800	122.512,20	1.125.247,13	793.976,73	2.015.384,89	20.614.329,55		
	-	-	-		-		
	-	-	-		-		
-	-	-	-	-	-		
20.587.978,38	122.512,20	1.125.247,13	793.976,73	2.015.384,89	20.614.329,55		
	-	-	-		-	B1	B1
	-	-	-		-	B2	B2
140.334,53	1.088,87	24.326,05	33.636,19		199.385,64	B3	B3
140.334,53	1.088,87	24.326,05	33.636,19	-	199.385,64		
	40.211,79	75.739,65	31.808,20		147.759,64	C	C
-	40.211,79	75.739,65	31.808,20	-	147.759,64		
564.228,54	-	-	977.915,89	-	1.542.144,43		
	-	-	-		-	D1e D2	D1
	-	-	-		-		
	-	-	924.952,28		924.952,28	D4	D3 e D4
564.228,54	-	-	52.963,61		617.192,15	D5	
541.229,23	50.330,32	132.654,06	479.331,77	3.726,74	1.199.818,64	D7	D6
	-	-	1.909,98		1.909,98	D6	D5
508.117,61	36.243,51	-	-	-	544.361,12		
	-	-	-		-		
436.451,72	29.199,05	-	-		465.650,77		
	-	-	-		-	D9	D8
-	-	-	-		-	D10	D9
71.665,89	7.044,46	-	-		78.710,35		
167.510,68	33.069,80	76.735,10	245.180,29	722,89	521.772,98	D12,D13,D14	D11,D12,D13
1.934,51	5.019,08	3.220,24	19.784,11		29.957,94		
5.801,76	7.276,96	5.718,72	6.576,29		25.373,73		
16.897,72	-	-	-		16.897,72		
142.876,69	20.773,76	67.796,14	218.819,89	722,89	449.543,59		
1.781.086,06	119.643,63	209.389,16	1.704.337,93	4.449,63	3.810.007,15		
115.001,31	41,67	87,56	-		115.130,54	E	E
878.615,24	243.401,46	-	360.583,68	-	1.482.600,38	E	E
878.442,83	-	-	360.583,68	-	1.239.026,51		
812.642,83	-	-	193.322,13		1.005.964,96		
65.800,00	-	-	167.261,55		233.061,55		
	-	-	-		-		

3	Altri risconti passivi	172,41	243.401,46	-	-	-	243.573,87		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	993.616,55	243.443,13	87,56	360.583,68	-	1.597.730,92		
	TOTALE DEL PASSIVO	23.503.015,52	526.899,62	1.434.789,55	2.924.342,73	- 2.019.834,52	26.369.212,90		
	CONTI D'ORDINE								
	1) Impegni su esercizi futuri	795.953,67	-	-	-		795.953,67		
	2) beni di terzi in uso		-	-	204.582,45		204.582,45		
	3) beni dati in uso a terzi		-	-	-		-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		-	-	32.929,02		32.929,02		
	5) garanzie prestate a imprese controllate		-	-	-		-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate		-	-	-		-		
	7) garanzie prestate a altre imprese		-	-	662.866,13		662.866,13		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	795.953,67	0,0000	0,0000	900.377,6000	0,0000	1.696.331,27		