





STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		COMUNE DI CASTELLANZA	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA	SIECO SRL	CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO SRL	ACCAM SPA	BILANCIO CONSOLIDATO	erimen n.2424	riferimento DM 26/4/95
	Totale disponibilità liquide	4.809,09	36.015,06	-90.479,32	29.027,45	42.673,21	2.392.983,48		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>4.652.156,95</b>	<b>213.574,89</b>	<b>710.984,34</b>	<b>1.661.013,00</b>	<b>319.956,89</b>	<b>9.928.624,06</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>								
1	Ratei attivi	0,00	0,00	231.446,33	0,00		231.446,33	D	D
2	Risconti attivi	0,00	49,29	9.261,61	37.428,00	2.934,98	49.673,88	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	<b>0,00</b>	<b>49,29</b>	<b>240.707,94</b>	<b>37.428,00</b>	<b>2.934,98</b>	<b>281.120,21</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>58.694.008,69</b>	<b>214.945,61</b>	<b>1.223.411,25</b>	<b>13.282.184,00</b>	<b>539.066,07</b>	<b>76.324.553,62</b>		

BILANCIO CONSOLIDATO: STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Allegato B alla delibera C.C. n. 33 del 29.09.2017

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		COMUNE DI CASTELLANZA	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA	SIECO SRL	CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO SRL	ACCAM SPA	BILANCIO CONSOLIDATO	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>									
I	Fondo di dotazione	27.879.157,60					27.879.157,60	AI	AI
II	Riserve			0,00			0,00		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	11.439.610,15					11.439.610,15	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale per riserva di consolidamento	6.474,21		0,00			6.474,21	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	13.143.443,45	0,00	0,00	0,00	0,00	13.143.443,45		
III	Risultato economico dell'esercizio	694.747,12	4.406,84	-270.001,03	-392.369,00	-11.245,49	25.538,44	AIX	AIX
<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>		<b>53.163.432,53</b>	<b>4.406,84</b>	<b>-270.001,03</b>	<b>-392.369,00</b>	<b>-11.245,49</b>	<b>52.494.223,85</b>		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi									
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi									
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		<b>0,00</b>							
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>53.163.432,53</b>	<b>4.406,84</b>	<b>-270.001,03</b>	<b>-392.369,00</b>	<b>-11.245,49</b>	<b>52.494.223,85</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>									
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	118.869,80		0,00	118.869,80	B1	B1
2	per imposte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	B2	B2
3	altri	0,00	0,00	1.357,38	103.707,00	87.258,48	192.322,86	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.227,17</b>	<b>103.707,00</b>	<b>87.258,48</b>	<b>311.192,65</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		0,00	1.285,71		411.359,00	29.858,19	442.502,90	c	c
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.285,71</b>	<b>0,00</b>	<b>411.359,00</b>	<b>29.858,19</b>	<b>442.502,90</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>									
1	Debiti da finanziamento		0,00			0,00			
a	prestiti obbligazionari		0,00		0,00	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		0,00		0,00	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	585.827,83	0,00	393.385,21	5.985.353,00		6.964.566,04	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.322.705,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322.705,46	D5	
2	Debiti verso fornitori	<b>3.201.211,64</b>	73.565,07	801.677,61	1.082.733,00	289.764,81	5.448.952,13	D7	D6
3	Acconti	<b>11.200,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi		0,00	0,00		0,00			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	81.266,94	0,00	0,00	0,00	0,00	81.266,94		
c	imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	444.388,29	0,00	0,00	0,00	0,00	444.388,29		
5	altri debiti			0,00				D12,D13,D1	D11,D12,D13
a	tributari	105.887,95	476,71	17.541,84	34.909,00		158.815,50		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	18.488,12	328,57	5.717,42	48.348,00		72.882,11		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	386.882,78	0,00	0,00	0,00		386.882,78		

d	altri	611.576,22	129.230,71	0,00	838.904,00	18.839,25	1.598.550,18		
	<b>TOTALE DEBITI ( D )</b>	<b>8.769.435,23</b>	<b>203.601,06</b>	<b>1.218.322,09</b>	<b>7.990.247,00</b>	<b>308.604,06</b>	<b>18.490.209,44</b>		
	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>								
	Ratei passivi	0,00	355,57	130.312,63	71,00		130.739,20	E	E
	Risconti passivi				0,00			E	E
1	Contributi agli investimenti					0,00			
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.276.926,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.276.926,62		
b	da altri soggetti	178.601,66	0,00	0,00	0,00	0,00	178.601,66		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi		0,00	0,00	0,00	157,30	157,30		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ( E )</b>	<b>4.455.528,28</b>	<b>355,57</b>	<b>130.312,63</b>	<b>71,00</b>	<b>157,30</b>	<b>4.586.424,78</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>66.388.396,04</b>	<b>209.649,18</b>	<b>1.198.860,86</b>	<b>8.113.015,00</b>	<b>414.632,54</b>	<b>76.324.553,62</b>	-	0,00
	<b>CONTI D'ORDINE</b>								
	1) Impegni su esercizi futuri	1.408.516,84		0,00			1.408.516,84		
	2) beni di terzi in uso	1.474.933,32	0,00	0,00		0,00	1.474.933,32		
	3) beni dati in uso a terzi	2.982.810,00	0,00	0,00			2.982.810,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00			0,00		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00	0,00	7.885.000,00	0,00	7.885.000,00		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>5.866.260,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.885.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.751.260,16</b>		