

BILANCIO CONSOLIDATO 2015 GRUPPO COMUNE DI SESTO FIORENTINO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2015	Anno 2014	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	8.162		BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	2.076		BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	5.293		BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.678.210	308.028	BI4	BI4
5	avviamento	8.941	2.756.000	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	17.582		BI6	BI6
9	altre	742.616	1.943	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	3.462.880	3.065.971		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali				
1.1	Terreni	2.930.132			
1.2	Fabbricati	6.631.703			
1.3	Infrastrutture	40.440.114	41.190.436		
1.9	Altri beni demaniali	3.322.463	2.939.848		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)				
2.1	Terreni	11.113.579	11.113.579	BI11	BI11
	<i>di cui indisponibili (euro 11.096.899)</i>				
2.2	a <i>di cui in leasing finanziario</i> Fabbricati	64.332.628	71.072.811		
	<i>di cui indisponibili (euro 63.496.296)</i>				
2.3	a <i>di cui in leasing finanziario</i> Impianti e macchinari	2.358.422		BI12	BI12
2.4	a <i>di cui in leasing finanziario</i> Attrezzature industriali e commerciali	353.567	228.093	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	176.333	97.220		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	32.723	119.197		
2.7	Mobili e arredi	446.820	684.040		
2.8	Infrastrutture	2.106			
2.9	Diritti reali di godimento	101.831	101.831		
2.99	Altri beni materiali	1.030.919	674.586		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	45.439.525	44.006.215	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	178.712.866	172.227.855		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in			BI111	BI111
a	imprese controllate	770.334	310.291	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	6.840.441		BI111b	BI111b
c	altri soggetti	6.696.043	7.150.340		
2	Crediti verso			BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BI112a	BI112a
c	imprese partecipate	6.248.338		BI112b	BI112b
d	altri soggetti	456.787		BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	1.051.690		BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	22.063.633	7.460.631		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	204.239.379	182.754.457		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	1.329.792	1.220.781	CI	CI
	Totale	1.329.792	1.220.781		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	197.764			
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-			
b	Altri crediti da tributi	7.464.586	6.773.601		
c	Crediti da Fondi perequativi	200.281	350.432		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	-			
a	verso amministrazioni pubbliche	3.283.235	581.162		
b	imprese controllate	28.692			
c	imprese partecipate	63.620		CI13	CI13
d	verso altri soggetti	1.307.756	327.448		
3	Verso clienti ed utenti	5.718.204	4.814.861	CI11	CI11
4	Altri Crediti	252		CI15	CI15
a	verso l'erario	1.854	233.347		
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	3.906.078	4.024.007		
	Totale crediti	22.172.322	17.104.858		

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Anno 2015	Anno 2014	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria				
a	<i>Istituto tesoriere</i>	323.714			CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	9.935.651	7.829.502		
2	Altri depositi bancari e postali	4.864.356	2.084.695	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	303.573	110.368	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	15.427.294	10.024.565		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	38.929.407	28.350.204		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	1.733	91	D	D
2	Risconti attivi	160.935	6.703.081	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	162.668	6.703.172		
	TOTALE DELL'ATTIVO	243.331.454	217.807.833		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili

BILANCIO CONSOLIDATO 2015 GRUPPO COMUNE DI SESTO FIORENTINO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno 2015	Anno 2014	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	116.902.863	116.511.585	AI	AI
II	Riserve				
				AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da risultato economico di esercizi precedenti	26.590,00			
b	da capitale	23.634.910	7.352.110	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	47.085.285	55.112.351		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 1.403.748	- 7.300.405	AIX	AIX
	Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi	186.245.900	171.675.641		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		-		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		-		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi		-		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	186.245.900	171.675.641		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	per imposte	1.598.876		B2	B2
3	altri	3.780.583	315.301	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	2.003.902	44.097		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	7.383.361	359.398		
	<i>di cui indisponibili (euro 11.096.899)</i>	1.956.388	1.262.876	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	1.956.388	1.262.876		
	D) DEBITI (1)				
1	<i>di cui indisponibili (euro 63.496.296)</i>				
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	9.549.634	5.251.896	D4	D3 e D4
	<i>di cui oltre l'esercizio finanziario (euro 4.802.101)</i>				
d	verso altri finanziatori	27.648		D5	
2	Debiti verso fornitori	7.724.720	12.815.031	D7	D6
3	Acconti	21.985		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi				
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	1.126.075	1.188.729		
c	imprese controllate	3.578		D9	D8
d	imprese partecipate	75.887		D10	D9
e	altri soggetti	26.425	145.767		
5	altri debiti	70.840		D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	997.605	455.794		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	743.537	624.759		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	3.947.091	2.616.012		
	TOTALE DEBITI (D)	24.315.025	23.097.988		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	1.677.796	193.415	E	E
	Risconti passivi	709.395		E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche	20.998.255	21.214.928		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	45.334	3.587		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	23.430.780	21.411.930		
	TOTALE DEL PASSIVO	243.331.454	217.807.833		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	8.963.951	2.253.349		
	2) beni di terzi in uso				
	3) beni dati in uso a terzi				
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
	5) garanzie prestate a imprese controllate				
	6) garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) garanzie prestate a altre imprese	577520			
	TOTALE CONTI D'ORDINE	9.541.471	2.253.349		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

BILANCIO CONSOLIDATO 2015 GRUPPO COMUNE DI SESTO FIORENTINO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2015	Anno 2014	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	26.463.451	26.050.530		
2	Proventi da fondi perequativi	3.046.126	4.296.460		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.196.282			
a	Proventi da trasferimenti correnti	2.857.592	2.708.543		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	216.672	238.684		E20c
c	Contributi agli investimenti	1.864.675	720.032		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	845.596		A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.500.033	4.181.766		
b	Ricavi della vendita di beni	11.064.599	11.078.346		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	9.469.455	1.774.572		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	27.633	57.839	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	1.005		A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	5.091		A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	6.749.790	5.607.290	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		69.308.000	56.714.063		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	7.692.186	7.452.297	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	27.083.708	17.391.374	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	738.634	611.814	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi				
a	Trasferimenti correnti	5.328.239	8.247.565		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	-	70.772		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	7.032	43.948		
13	Personale	16.782.307	14.578.033	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni			B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	604.914	434.467	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	5.855.504	5.218.600	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	30.854		B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.077.624	11.450.181	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	1.691		B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	88.349	1.652	B12	B12
17	Altri accantonamenti	24.466		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.217.764	707.214	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		66.533.272	66.207.918		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		2.774.728	- 9.493.855		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	da società controllate	585.112			
b	da società partecipate	279.556	229.647		
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	300.183	103.906	C16	C16
Totale proventi finanziari		1.164.851	333.552		
Oneri finanziari					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	243.662		C17	C17
a	Interessi passivi	99.544	245.407		
b	Altri oneri finanziari				
Totale oneri finanziari		343.206	245.407		
totale (C)		821.645	88.145		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	2		D18	D18
23	Svalutazioni	700.873	- 487	D19	D19
totale (D)		- 700.871	- 487		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
Proventi straordinari				E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire				
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale				
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	200.847	10.456.802		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	578.136	5.076.720		E20c
e	Altri proventi straordinari	28.027	534.088		
totale proventi		807.010	16.067.610		
Oneri straordinari				E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale				
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	3.775.664	13.247.407		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	2.260	806		E21a
d	Altri oneri straordinari	380.270	13.938		E21d
totale oneri		4.158.194	13.262.151		
Totale (E) (E20-E21)		- 3.351.184	2.805.459		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		- 455.682	- 6.600.738		
26	Imposte (*)	948.066	754.667	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	- 1.403.748	- 7.355.405	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi		-		

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.