

BILANCIO CONSOLIDATO 2016 GRUPPO COMUNE DI SESTO FIORENTINO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2016	Anno 2015	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	5.910	8.162	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	2.035	2.076	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.553	5.293	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.284.639	2.678.210	BI4	BI4
5	avviamento	21.619	8.941	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	-	17.582	BI6	BI6
9	altre	586.367	742.616	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.903.122	3.462.880		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	-	-		
1.1	Terreni	2.892.260	2.930.132		
1.2	Fabbricati	7.401.503	6.631.703		
1.3	Infrastrutture	40.709.550	40.440.114		
1.9	Altri beni demaniali	3.222.494	3.322.463		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	-	-		
2.1	Terreni	23.019.550	11.113.579	BI11	BI11
	<i>di cui indisponibili (euro 11.096.899)</i>	-	-		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.2	Fabbricati	58.878.125	64.332.628		
	<i>di cui indisponibili (euro 66588181631)</i>	-	-		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	1.922.569	2.358.422	BI12	BI12
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	348.571	353.567	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	128.563	176.333		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	47.699	32.723		
2.7	Mobili e arredi	401.686	446.820		
2.8	Infrastrutture	2.090	2.106		
2.9	Diritti reali di godimento	101.831	101.831		
2.99	Altri beni materiali	1.027.545	1.030.919		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	51.932.858	45.439.525	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	192.036.896	178.712.866		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in			BI111	BI111
a	<i>imprese controllate</i>	67.200	770.334	BI111a	BI111a
b	<i>imprese partecipate</i>	11.502.258	6.840.441	BI111b	BI111b
c	<i>altri soggetti</i>	2.333.730	6.696.043		
2	Crediti verso	-	-	BI112	BI112
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-		
b	<i>imprese controllate</i>	-	-	BI112a	BI112a
c	<i>imprese partecipate</i>	5.273.415	6.248.338	BI112b	BI112b
d	<i>altri soggetti</i>	423.424	456.787	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	237.892	1.051.690	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	19.837.918	22.063.633		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	214.777.936	204.239.379		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	1.210.985	1.329.792	CI	CI
	Totale	1.210.985	1.329.792		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	413.911	197.764		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-	-		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	6.958.349	7.464.586		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	338.853	200.281		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	-	-		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.695.490	3.283.235		
b	<i>imprese controllate</i>	2.160	28.692		
c	<i>imprese partecipate</i>	309.346	63.620	CI13	CI13
d	<i>verso altri soggetti</i>	258.759	1.307.756		
3	Verso clienti ed utenti	5.100.867	5.718.204	CI11	CI11
4	Altri Crediti	-	252	CI15	CI15
a	<i>verso l'erario</i>	6.852	1.854		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	33.569	-		
c	<i>altri</i>	5.338.527	3.906.078		
	Totale crediti	21.456.681	22.172.322		

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Anno 2016	Anno 2015	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	339.788		CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	339.788	-		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	-			
a	<i>Istituto tesoriere</i>	460.715	323.714		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	7.412.876	9.935.651		
2	Altri depositi bancari e postali	6.056.852	4.864.356	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	362.574	303.573	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-			
	Totale disponibilità liquide	14.293.017	15.427.294		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	37.300.471	38.929.407		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	16.974	1.733	D	D
2	Risconti attivi	131.358	160.935	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	148.332	162.668		
	TOTALE DELL'ATTIVO	252.226.740	243.331.454		

(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 2016 GRUPPO COMUNE DI SESTO FIORENTINO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno 2016	Anno 2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	111.368.592	116.902.863	AI	AI
II	Riserve		-		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	15.669.190	26.590,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	14.404.567	23.634.910	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	49.104.407	47.085.285		
III	Risultato economico dell'esercizio	204.095	1.403.748	AIX	AIX
	Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi	190.750.851	186.245.900		
	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)	190.750.851	186.245.900		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza		-	B1	B1
2	per imposte	1.167.686	1.598.876	B2	B2
3	altri	2.245.176	3.780.583	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	2.140.245	2.003.902		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	5.553.107	7.383.361		
	<i>di cui indisponibili (euro 11.096.899)</i>	1.953.256	1.956.388	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	1.953.256	1.956.388		
	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	6.877.234	9.549.634	D4	D3 e D4
	<i>di cui oltre l'esercizio finanziario (euro 4.802.101)</i>		-		
d	verso altri finanziatori	31.285	27.648	D5	
2	Debiti verso fornitori	14.311.114	7.724.720	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	1.546.706	1.126.075		
c	imprese controllate	1.039	3.578	D9	D8
d	imprese partecipate	144.895	75.887	D10	D9
e	altri soggetti	316.141	26.425		
5	altri debiti	239.749	70.840	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	2.306.117	997.605		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	617.743	743.537		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>		-		
d	<i>altri</i>	4.855.542	3.947.091		
	TOTALE DEBITI (D)	31.247.565	24.315.025		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	1.226.923	1.677.796	E	E
	Risconti passivi	681.114	709.395	E	E
1	Contributi agli investimenti		-		
a	da altre amministrazioni pubbliche	20.813.924	20.998.255		
b	da altri soggetti		-		
2	Concessioni pluriennali		-		
3	Altri risconti passivi		45.334		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	22.721.961	23.430.780		
	TOTALE DEL PASSIVO	252.226.740	243.331.454		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	6.486.739,51	8.963.951,00		
	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		577.520,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	6.486.740	9.541.471		

(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 2016 GRUPPO COMUNE DI SESTO FIORENTINO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2016	Anno 2015	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	24.719.404	26.463.451		
2	Proventi da fondi perequativi	3.194.685	3.046.126		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.310.116	2.196.282		
a	Proventi da trasferimenti correnti	2.601.900	2.857.592		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	184.331	216.672		E20c
c	Contributi agli investimenti	637.453	1.864.675		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	930.373	845.596	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.489.720	4.500.033		
b	Ricavi della vendita di beni	10.761.972	11.064.599		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	9.955.780	9.469.455		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	27.633	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	7.323.178	6.749.790	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		67.108.912	69.308.000		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	7.297.092	7.692.186	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	28.689.923	27.083.708	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	994.583	738.634	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	-	-		
a	Trasferimenti correnti	6.476.089	5.328.239		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	-	-		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	46.748	7.032		
13	Personale	16.425.789	16.782.307	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	-	-	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	621.579	604.914	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	4.755.961	5.855.504	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	133.407	30.854	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	5.209.331	1.077.624	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	120.260	1.691	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	139.965	88.349	B12	B12
17	Altri accantonamenti	22.971	24.466	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	898.184	1.217.764	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		71.831.882	66.533.272		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 4.722.970	2.774.728		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	da società controllate	833.986	585.112		
b	da società partecipate	357.521	279.556		
c	da altri soggetti	22.824			
20	Altri proventi finanziari	254.101	300.183	C16	C16
Totale proventi finanziari		1.468.432	1.164.851		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari		243.662	C17	C17
a	Interessi passivi	186.453	99.544		
b	Altri oneri finanziari	56.027			
Totale oneri finanziari		242.480	343.206		
totale (C)		1.225.952	821.645		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni		2	D18	D18
23	Svalutazioni		700.873	D19	D19
totale (D)		-	700.871		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>				E20	E20
24	Proventi da permessi di costruire	2.458.692			
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale				
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	2.189.804	200.847		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	68.271	578.136		E20c
e	Altri proventi straordinari	587.620	28.027		
totale proventi		5.304.387	807.010		
<u>Oneri straordinari</u>				E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale				
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	513.500	3.775.664		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	-	2.260		E21a
d	Altri oneri straordinari	289.172	380.270		E21d
totale oneri		802.672	4.158.194		
Totale (E) (E20-E21)		4.501.715	- 3.351.184		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		1.004.697	- 455.682		
26	Imposte (*)	800.602	948.066	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	204.095	- 1.403.748	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi				

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