

Allegato n. 11 - Rendiconto della gestione

Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di San Gimignano - Stato Patrimoniale 2016 ATTIVO		2016	2015
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,12	0,12
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	Costi di impianto e di ampliamento	2.156,50	21.430,88
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	17.944,55
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	19.944,98	42.067,46
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	139.534,21	151.236,59
5	Avviamento	0,00	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	8.540,00	8.540,00
9	Altre	98.398,43	192.513,65
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>268.574,12</b>	<b>433.733,12</b>
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
1	Beni demaniali	0,00	0,00
1.1	Terreni	2.045.737,29	2.045.737,28
1.2	Fabbricati	5.742.351,15	5.767.795,73
1.3	Infrastrutture	11.448.875,01	11.546.478,61
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	0,00	0,00
2.1	Terreni	992.845,57	902.498,63
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	11.964.154,55	11.741.299,35
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	291.410,89	320.016,70
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	451.608,75	282.479,71
2.5	Mezzi di trasporto	69.396,05	104.802,66
2.6	Macchine per ufficio e hardware	39.327,91	44.041,60
2.7	Mobili e arredi	122.984,23	121.899,41
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	8.695.902,41	11.644.035,81
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.048.715,05	662.948,01
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>44.913.308,86</b>	<b>45.184.033,50</b>
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	0,00	0,00
a	imprese controllate	8.610,00	8.610,00
b	imprese partecipate	2.310.340,31	2.385.401,29
c	altri soggetti	9.355,71	9.355,71
2	Crediti verso	0,00	0,00
a	altre amministrazioni pubbliche	1.755.114,95	1.229.880,82
b	imprese controllate	17,35	17,35
c	imprese partecipate	95.970,34	112.311,57
d	altri soggetti	226.435,05	113.842,51
3	Altri titoli	546,48	546,48
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>4.406.390,19</b>	<b>3.859.965,73</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>49.588.273,17</b>	<b>49.477.732,35</b>
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I	<u>Rimanenze</u>	232.502,87	222.438,30
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>232.502,87</b>	<b>222.438,30</b>
II	<u>Crediti (2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	0,00	0,00
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	1.094.014,88	1.125.628,42
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00
a	verso amministrazioni pubbliche	216.821,73	223.018,33
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	0,00	0,00
3	Verso clienti ed utenti	1.429.828,82	1.468.079,20
4	Altri Crediti	0,00	0,00
a	verso l'erario	9.124,64	106.342,60
b	per attività svolta per c/terzi	198.968,76	198.182,36
c	altri	701.529,88	756.714,11
	<b>Totale crediti</b>	<b>3.650.288,71</b>	<b>3.877.965,02</b>
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni	0,00	0,00
2	Altri titoli	11.184,85	10.891,25
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>11.184,85</b>	<b>10.891,25</b>
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	0,00	0,00
a	Istituto tesoriere	0,00	0,00
b	presso Banca d'Italia	7.636.204,70	7.692.836,07
2	Altri depositi bancari e postali	298.010,88	144.295,38
3	Denaro e valori in cassa	691,26	495,98
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>7.934.906,84</b>	<b>7.837.627,43</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>11.828.883,27</b>	<b>11.948.921,99</b>
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
1	Ratei attivi	1,86	739,82
2	Risconti attivi	5.353,86	6.123,83
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>5.355,72</b>	<b>6.863,65</b>
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>61.422.512,28</b>	<b>61.433.518,11</b>

(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.