

Allegato n. 11 - Rendiconto della gestione

Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di San Gimignano Stato Patrimoniale 2016 PASSIVO E NETTO		2016	2015
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	36.145.964,67	36.195.863,54
II	Riserve	0,00	0,00
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	704.357,58	680.598,59
b	<i>da capitale</i>	8.551.798,08	9.166.393,22
c	<i>da permessi di costruire</i>	10.357.472,71	9.990.894,64
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>		
III	Risultato economico dell'esercizio	975.179,00	27.179,21
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	56.734.772,03	56.060.929,20
	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)	56.734.772,03	56.060.929,20
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	37.752,04	23.606,09
2	Per imposte	10.872,81	11.458,52
3	Altri	586.031,24	50.877,04
		0,00	0,00
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	634.656,09	85.941,65
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		93.479,22	80.084,44
	TOTALE T.F.R. (C)	93.479,22	80.084,44
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	0,00	0,00
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	625.935,22	838.286,05
d	<i>verso altri finanziatori</i>	100.362,43	114.236,20
2	Debiti verso fornitori	1.356.453,81	1.392.308,55
3	Acconti	19.131,66	21.378,14
4	Debiti per trasferimenti e contributi	461.829,75	399.713,40
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00
d	<i>imprese partecipate</i>	36.460,78	147.954,17
e	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00
5	Altri debiti	0,00	0,00
a	<i>tributari</i>	88.310,08	194.898,25
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	26.681,99	25.182,07
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	269.967,53	269.967,53
d	<i>altri</i>	852.628,64	1.701.019,23
	TOTALE DEBITI (D)	3.837.761,88	5.104.943,59
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	47.508,26	20.190,20
II	Risconti passivi	4.339,87	64.430,07
1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00
b	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	69.994,92	16.998,96
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	121.843,05	101.619,23
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	61.422.512,28	61.433.518,11
CONTI D'ORDINE			
1)	Impegni su esercizi futuri	274.716,66	411.085,06
5)	Beni di terzi in uso	0,00	0,00
6)	Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
7)	Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	1.541,26
8)	Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
9)	Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
10)	Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	274.716,66	412.626,32

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

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