

Allegato n. 11 - Rendiconto della gestione

	Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di San Gimignano - Stato Patrimoniale 2025 ATTIVO	2025	2024
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		0,04
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,04
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	Costi di impianto e di ampliamento	20,26	255,06
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	154.789,12	98.711,37
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	282.334,85	111.234,51
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	103.669,25	107.791,18
5	Avviamento	0,00	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9	Altre	86.126,37	28.404,17
	Totale immobilizzazioni immateriali	626.939,85	346.396,29
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II 1	Beni demaniali	21.878.769,58	21.293.632,37
1.1	Terreni	3.736.849,56	3.736.849,56
1.2	Fabbricati	4.908.197,17	4.936.755,96
1.3	Infrastrutture	13.233.722,85	12.620.026,85
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	34.048.618,97	32.021.250,92
2.1	Terreni	3.986.608,28	3.503.665,91
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	22.736.844,62	21.505.186,96
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	768.089,10	492.265,01
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	494.140,90	497.564,72
2.5	Mezzi di trasporto	309.315,06	243.993,56
2.6	Macchine per ufficio e hardware	86.904,83	181.101,90
2.7	Mobili e arredi	288.142,63	315.508,95
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	5.378.573,55	5.281.963,91
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.937.340,02	10.218.323,92
	Totale immobilizzazioni materiali	57.864.728,57	63.533.207,21
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	3.111.832,70	2.998.839,10
a	imprese controllate	21.671,73	21.671,73
b	imprese partecipate	3.090.142,46	2.977.148,86
c	altri soggetti	18,51	18,51
2	Crediti verso	145,40	130,68
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	altri soggetti	145,40	130,68
3	Altri titoli	203,11	203,11
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.112.181,21	2.999.172,89
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	61.603.849,63	66.878.776,39
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>	275.119,48	326.668,41
	Totale rimanenze	275.119,48	326.668,41
II	<u>Crediti (2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	1.313.425,06	529.764,55
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	1.313.425,06	528.659,21
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	1.105,34
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.909.403,70	1.241.688,55
a	verso amministrazioni pubbliche	2.866.740,09	1.204.663,08
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	-257,33	29.829,00
d	verso altri soggetti	42.920,94	7.196,47
3	Verso clienti ed utenti	894.760,58	1.104.727,56
4	Altri Crediti	1.065.555,79	1.089.860,38
a	verso l'erario	5.424,34	7.655,71
b	per attività svolta per c/terzi	120.394,14	380.264,37
c	altri	939.737,31	701.940,30
	Totale crediti	6.183.145,13	3.966.041,04
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni	-	-
2	Altri titoli	60.000,00	-
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	60.000,00	0,00
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	21.618.035,75	20.828.960,07
a	Istituto tesoriere	21.618.035,75	20.828.960,07
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	424.748,83	635.403,37
3	Denaro e valori in cassa	1.354,54	637,07
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	22.044.139,12	21.465.000,51
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	28.562.403,73	25.757.709,96
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	159,60	3.190,84
2	Risconti attivi	7.495,48	7.125,66
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	7.655,08	10.316,50
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	90.173.908,44	92.646.802,89

Allegato n. 11 - Rendiconto della gestione

Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di San Gimignano - Stato Patrimoniale 2025 PASSIVO E NETTO		2025	2024
I II b c d e f III IV V	A) PATRIMONIO NETTO		
	Patrimonio netto di gruppo		
	Fondo di dotazione	21.413,58	12.604.130,24
	Riserve	57.367.348,85	44.288.488,17
	b <i>da capitale</i>	0,00	0,00
	c <i>da permessi di costruire</i>	1.483.012,76	2.029.394,62
	d <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	55.558.155,59	41.919.010,56
	e <i>altre riserve indisponibili</i>	326.180,50	323.921,79
	f <i>altre riserve disponibili</i>	0,00	16.161,20
	Risultato economico dell'esercizio	223.397,80	1.084.002,53
	Risultati economici esercizi precedenti	11.949.970,39	10.861.732,47
	Riserve negative per beni indisponibili		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	69.562.130,62	68.838.353,41
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		
	Totale patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	69.562.130,62	68.838.353,41
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	Per imposte	0,00	0,00
3	Altri	6.999.093,08	4.610.582,83
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	14.540,54	28.317,05
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	7.013.633,62	4.638.899,88
	C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	116.488,70	118.368,41
	TOTALE T.F.R. (C)	116.488,70	118.368,41
	D) DEBITI		
1	Debiti da finanziamento	186.263,36	207.424,77
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>	186.263,36	207.424,77
d	<i>verso altri finanziatori</i>	0,00	0,00
2	Debiti verso fornitori	3.476.115,93	3.394.147,24
3	Acconti	18.692,98	16.171,84
4	Debiti per trasferimenti e contributi	653.318,72	742.735,17
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	161.136,03	182.671,44
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00
e	<i>altri soggetti</i>	492.182,69	560.063,73
5	Altri debiti	1.534.606,72	1.225.085,05
a	<i>tributari</i>	1.161.640,33	880.487,79
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	52.153,83	40.906,84
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00
d	<i>altri</i>	320.812,56	303.690,42
	TOTALE DEBITI (D)	5.868.997,71	5.585.564,07
I II 1 a b 2 3	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
	Ratei passivi	4.676,29	11.564,62
	Risconti passivi	7.607.981,50	13.454.052,50
	1 Contributi agli investimenti	7.570.217,60	13.419.583,57
	a da altre amministrazioni pubbliche	7.546.282,60	13.419.583,57
	b da altri soggetti	23.935,00	0,00
	2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00
	3 Altri risconti passivi	37.763,90	34.468,93
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	7.612.657,79	13.465.617,12
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	90.173.908,44	92.646.802,89
	CONTI D'ORDINE		
	1) Impegni su esercizi futuri	6.550.486,37	6.062.392,53
	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	0,00
	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	6.550.486,37	6.062.392,53