

COMUNE DI GAVI
Esercizio 2020
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2020	2019	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMM. PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	4.340,00	6.510,00	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	761,28	1.522,56	BI3	BI3
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	41.657,00	42.755,00	BI6	BI6
9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	46.758,28	50.787,56		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
II 1 Beni demaniali	9.662.949,48	9.672.242,59		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	7.385.362,87	7.316.932,75		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	212.101,96	220.160,75		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	162.601,95	167.910,74		
1.3 Infrastrutture	9.450.847,52	9.452.081,84		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	7.222.760,92	7.149.022,01		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.271.483,77	8.365.317,16		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	7.676.254,94	7.682.461,44		
2.1 Terreni	70.104,17	70.104,17	BII1	BII1
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	39.068,52	39.068,52		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	7.469.562,18	7.592.234,79		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	7.620.496,82	7.625.776,12		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	103.832,33	110.230,74	BII2	BII2
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	16.689,60	17.616,80		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	58.737,08	62.561,71	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	84.971,90	13.417,06		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	14.098,81	24.376,57		
2.7 Mobili e arredi	4.577,50	5.433,25		
2.8 Infrastrutture	5.348,68	5.531,02		
2.99 Altri beni materiali	460.251,12	481.427,85		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.252.174,80	821.557,89	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	21.186.608,05	18.859.117,64		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	265.530,97	293.403,85	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	265.530,97	293.403,85	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	0,00	0,00		
2 Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie	265.530,97	293.403,85		

COMUNE DI GAVI
Esercizio 2020
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2020	2019	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	21.498.897,30	19.203.309,05		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze	0,00	0,00		
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	195.547,09	178.999,57		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	191.435,68	178.999,57		
c Crediti da Fondi perequativi	4.111,41	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.352.743,15	205.103,36		
a verso amministrazioni pubbliche	1.338.061,98	153.060,82		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	14.681,17	52.042,54		
3 Verso clienti ed utenti	131.992,73	96.575,54	CII1	CII1
4 Altri Crediti	109.667,51	63.107,40	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	109.667,51	63.107,40		
Totale crediti	1.789.950,48	543.785,87		
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1 Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2 Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV Disponibilità liquide				
1 Conto di tesoreria	2.868.707,56	1.819.661,04		
a Istituto tesoriere	2.868.707,56	1.819.661,04		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	70.384,88	100.201,71	CIV1	CIV1b e
3 Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
Totale disponibilità liquide	2.939.092,44	1.919.862,75		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.729.042,92	2.463.648,62		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	30,00	870,60	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	30,00	870,60		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	26.227.970,22	21.667.828,27		

(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.

COMUNE DI GAVI
Esercizio 2020
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2020	2019	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	0,00	0,00	AI	AI
II Riserve	6.452.952,00	6.336.641,09		
a da risultato economico di esercizi precedenti	278.765,98	264.784,93	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	873.866,46	771.536,60		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	5.300.319,56	5.300.319,56		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	590.804,47	13.981,05	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	7.043.756,47	6.350.622,14		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2 Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3 Altri	445.146,08	388.466,22	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	445.146,08	388.466,22		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento	3.851.358,19	4.203.595,52		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	3.851.358,19	4.203.595,52	D5	
2 Debiti verso fornitori	2.355.751,41	728.374,12	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	198.206,47	25.648,32		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	10.647,37	7.004,58		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	8.172,20	0,00	D10	D9
e altri soggetti	179.386,90	18.643,74		
5 Altri debiti	185.359,18	222.227,48	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	50.801,33	95.598,95		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	937,97	2.208,39		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	133.619,88	124.420,14		
TOTALE DEBITI (D)	6.590.675,25	5.179.845,44		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	2.758,14	2.758,14	E	E
II Risconti passivi	12.145.634,28	9.746.136,33	E	E
1 Contributi agli investimenti	12.145.634,28	9.746.136,33		
a da altre amministrazioni pubbliche	12.086.649,37	9.701.416,33		
b da altri soggetti	58.984,91	44.720,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	12.148.392,42	9.748.894,47		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	26.227.970,22	21.667.828,27		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	447.303,67	306.159,99		
5) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
6) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		

COMUNE DI GAVI
Esercizio 2020
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	2020	2019	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
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	447.303,67	306.159,99		

(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)

GAVI li, 31.12.2020

Il Segretario
dott. Stefano Valeri

Il Responsabile del Servizio Finanziario
rag. Franco Sala

Il Rappresentante Legale
dott. Carlo Massa

Timbro
dell'ente