



Comune di PALAU

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2020	2019
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	69.582,55	72.098,23
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	9.245,52	20.115,02
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	53.273,53	46.985,20
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	538,56	890,86
5	Avviamento	0,00	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.788,10	0,00
9	Altre	2.736,84	4.107,15
	Totale immobilizzazioni immateriali	69.582,55	72.098,23
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
1	Beni demaniali	19.724.875,84	19.785.349,64
1.1	Terreni	11.136,47	11.136,47
1.2	Fabbricati	726.579,59	764.447,94
1.3	Infrastrutture	18.646.116,10	18.665.998,78
1.9	Altri beni demaniali	341.043,68	343.766,45
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	13.010.110,66	13.108.955,56
2.1	Terreni	3.071.495,38	3.071.495,38
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	9.570.188,78	9.648.468,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	95.301,51	96.521,73
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	95.288,10	74.331,07
2.5	Mezzi di trasporto	84.409,79	83.392,67
2.6	Macchine per ufficio e hardware	37.880,21	61.894,12
2.7	Mobili e arredi	55.375,08	68.035,43
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	171,81	4.817,16
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.052.652,47	3.727.070,40
	Totale immobilizzazioni materiali	36.787.638,97	36.621.375,60
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	0,00	0,00
a	imprese controllate	0,00	0,00
b	imprese partecipate	0,00	0,00
c	altri soggetti	0,00	0,00
2	Crediti verso	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3	Altri titoli	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	36.857.221,52	36.693.473,83
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00
	Totale rimanenze	0,00	0,00
II	<u>Crediti (2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	5.461.457,03	4.424.258,65
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	5.461.457,03	4.424.258,65
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	927.568,31	1.809.153,17
a	verso amministrazioni pubbliche	927.568,31	1.809.153,17
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	0,00	0,00



Comune
di
PALAU

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2020	2019
3	Verso clienti ed utenti	107.845,72	295.872,60
4	Altri Crediti	42.987,13	1.726.277,62
a	verso l'erario	0,00	0,00
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
c	altri	42.987,13	1.726.277,62
	Totale crediti	6.539.858,19	8.255.562,04
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni	0,00	0,00
2	Altri titoli	0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	14.337.689,39	8.829.590,61
a	Istituto tesoriere	14.337.689,39	8.829.590,61
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	14.337.689,39	8.829.590,61
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	20.877.547,58	17.085.152,65
	<u>RATEI E RISCONTI</u>		
1	Ratei attivi	0,00	0,00
2	Risconti attivi	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	57.734.769,10	53.778.626,48



Comune di PALAU

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2020	2019
	A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	9.000.000,00	9.000.000,00
II	Riserve	21.348.077,44	17.425.023,92
	<i>a da risultato economico di esercizi precedenti</i>	21.157.995,83	17.425.023,92
	<i>b da capitale</i>	0,00	0,00
	<i>c da permessi di costruire</i>	190.081,61	0,00
	<i>d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	0,00	0,00
	<i>e altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	1.526.919,24	3.732.971,91
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	31.874.996,68	30.157.995,83
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	Per imposte	0,00	0,00
3	Altri	2.458.653,30	899.400,09
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	2.458.653,30	899.400,09
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
	D) DEBITI (1)		
1	Debiti da finanziamento	972.550,40	975.033,36
	<i>a prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00
	<i>b v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00
	<i>c verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00
	<i>d verso altri finanziatori</i>	972.550,40	975.033,36
2	Debiti verso fornitori	3.169.145,39	1.723.450,83
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	257.264,75	253.740,61
	<i>a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00
	<i>b altre amministrazioni pubbliche</i>	26.380,76	88.238,40
	<i>c imprese controllate</i>	0,00	0,00
	<i>d imprese partecipate</i>	0,00	0,00
	<i>e altri soggetti</i>	230.883,99	165.502,21
5	Altri debiti	95.843,90	109.988,13
	<i>a tributari</i>	63.058,72	75.825,29
	<i>b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	271,29	0,00
	<i>c per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00
	<i>d altri</i>	32.513,89	34.162,84
	TOTALE DEBITI (D)	4.494.804,44	3.062.212,93
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	0,00	0,00
II	Risconti passivi	18.906.314,68	19.659.017,63
1	Contributi agli investimenti	18.906.314,68	19.659.017,63
	<i>a da altre amministrazioni pubbliche</i>	18.477.034,70	19.250.827,65
	<i>b da altri soggetti</i>	429.279,98	408.189,98
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	18.906.314,68	19.659.017,63
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	57.734.769,10	53.778.626,48
	CONTI D'ORDINE		
1)	Impegni su esercizi futuri	2.472.690,87	681.218,79
2)	Beni di terzi in uso	0,00	0,00
3)	Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
4)	Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
5)	Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
6)	Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
7)	Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	2.472.690,87	681.218,79