



Comune
di
PALAU

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2022	2021
	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>	68.723,64	60.688,58
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	10.228,04	14.298,81
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	46.069,29	41.048,88
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	186,26
5	Avviamento	0,00	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	12.426,31	3.788,10
9	Altre	0,00	1.366,53
	Totale immobilizzazioni immateriali	68.723,64	60.688,58
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
1	Beni demaniali	20.460.758,97	20.006.173,30
1.1	Terreni	11.136,47	11.136,47
1.2	Fabbricati	826.810,85	688.711,24
1.3	Infrastrutture	19.252.773,01	18.940.924,26
1.9	Altri beni demaniali	370.038,64	365.401,33
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	14.033.178,76	13.897.290,74
2.1	Terreni	3.071.495,38	3.071.495,38
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	9.923.943,07	9.849.893,37
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	685.225,46	644.225,06
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	122.900,62	113.729,64
2.5	Mezzi di trasporto	142.493,42	123.665,75
2.6	Macchine per ufficio e hardware	28.734,28	31.197,92
2.7	Mobili e arredi	57.800,93	63.083,62
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	585,60	0,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	8.388.540,32	5.898.620,42
	Totale immobilizzazioni materiali	42.882.478,05	39.802.084,46
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)	42.951.201,69	39.862.773,04
	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	6.298.629,76	6.173.313,80
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	6.298.629,76	6.173.313,80
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.534.428,68	1.536.982,96
a	verso amministrazioni pubbliche	1.534.428,68	1.536.982,96
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	306.071,73	301.426,43



Comune
di
PALAU

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2022	2021
4	Altri Crediti	24.812,15	31.504,01
a	verso l'erario	0,00	0,00
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
c	altri	24.812,15	31.504,01
	Totale crediti	8.163.942,32	8.043.227,20
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	19.236.540,28	16.881.815,39
a	Istituto tesoriere	19.236.540,28	16.881.815,39
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	19.236.540,28	16.881.815,39
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	27.400.482,60	24.925.042,59
	RATEI E RISCONTI		
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)	70.351.684,29	64.787.815,63



Comune
di
PALAU

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2022	2021
	A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	8.949.539,11	8.949.539,11
II	Riserve	1.156.090,69	673.075,75
b	da capitale	0,00	0,00
c	da permessi di costruire	1.156.090,69	673.075,75
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	1.563.986,98	5.814.511,20
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	28.499.426,27	22.684.915,07
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	40.169.043,05	38.122.041,13
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	Per imposte	0,00	0,00
3	Altri	2.656.025,31	1.401.911,51
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	2.656.025,31	1.401.911,51
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
	D) DEBITI (1)		
1	Debiti da finanziamento	929.411,28	977.127,16
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00
d	verso altri finanziatori	929.411,28	977.127,16
2	Debiti verso fornitori	6.845.352,16	4.238.466,98
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	383.731,66	199.197,30
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	12.466,27	13.208,35
c	imprese controllate	0,00	0,00
d	imprese partecipate	0,00	0,00
e	altri soggetti	371.265,39	185.988,95
5	Altri debiti	441.646,63	476.049,64
a	tributari	92.987,50	83.396,97
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	89.526,05	70.169,67
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00
d	altri	259.133,08	322.483,00
	TOTALE DEBITI (D)	8.600.141,73	5.890.841,08
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	0,00	0,00
II	Risconti passivi	18.926.474,20	19.373.021,91
1	Contributi agli investimenti	18.926.474,20	19.373.021,91
a	da altre amministrazioni pubbliche	18.476.434,22	18.931.181,93
b	da altri soggetti	450.039,98	441.839,98
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	18.926.474,20	19.373.021,91
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	70.351.684,29	64.787.815,63
	CONTI D'ORDINE		
1)	Impegni su esercizi futuri	6.778.245,30	3.271.477,73
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	6.778.245,30	3.271.477,73