



Comune
di
PALAU

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2023	2022
	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>		
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	81.643,00	10.228,04
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	51.078,30	46.069,29
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	15.472,87	0,00
5	Avviamento	0,00	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	165.247,10	12.426,31
9	Altre	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	313.441,27	68.723,64
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
1	Beni demaniali		
1.1	Terreni	11.136,47	11.136,47
1.2	Fabbricati	1.012.931,19	826.810,85
1.3	Infrastrutture	19.734.296,88	19.252.773,01
1.9	Altri beni demaniali	392.030,48	370.038,64
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)		
2.1	Terreni	3.071.495,38	3.071.495,38
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	10.076.071,93	9.923.943,07
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	700.322,51	685.225,46
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	135.913,48	122.900,62
2.5	Mezzi di trasporto	133.050,78	142.493,42
2.6	Macchine per ufficio e hardware	35.630,38	28.734,28
2.7	Mobili e arredi	78.240,56	57.800,93
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	2.395,00	585,60
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	10.708.331,45	8.388.540,32
	Totale immobilizzazioni materiali	46.091.846,49	42.882.478,05
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in		
a	imprese controllate	0,00	0,00
b	imprese partecipate	0,00	0,00
c	altri soggetti	0,00	0,00
2	Crediti verso		
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)	46.405.287,76	42.951.201,69
	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		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	1.813.442,65	6.298.629,76
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.249.955,20	1.534.428,68
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	10.650,00	0,00
3	Verso clienti ed utenti	203.744,23	306.071,73



Comune
di
PALAU

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2023	2022
4	Altri Crediti		
a	verso l'erario	0,00	0,00
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
c	altri	30.741,06	24.812,15
	Totale crediti	4.308.533,14	8.163.942,32
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		
a	Istituto tesoriere	19.720.350,10	19.236.540,28
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	19.720.350,10	19.236.540,28
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	24.028.883,24	27.400.482,60
	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)	70.434.171,00	70.351.684,29



Comune
di
PALAU

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2023	2022
	A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	8.949.539,11	8.949.539,11
II	Riserve	1.374.329,47	1.156.090,69
b	da capitale	0,00	0,00
c	da permessi di costruire	1.374.329,47	1.156.090,69
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	1.414.773,68	1.563.986,98
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	25.929.671,31	28.499.426,27
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	37.668.313,57	40.169.043,05
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	Per imposte	0,00	0,00
3	Altri	2.887.535,93	2.656.025,31
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	2.887.535,93	2.656.025,31
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
	D) DEBITI (1)		
1	Debiti da finanziamento	902.506,71	929.411,28
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	902.506,71	929.411,28
2	Debiti verso fornitori	8.992.098,59	6.845.352,16
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	370.108,03	383.731,66
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	102.355,87	12.466,27
c	imprese controllate	0,00	0,00
d	imprese partecipate	0,00	0,00
e	altri soggetti	267.752,16	371.265,39
5	Altri debiti	371.305,34	441.646,63
a	tributari	20.015,57	92.987,50
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	125.886,27	89.526,05
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00
d	altri	225.403,50	259.133,08
	TOTALE DEBITI (D)	10.636.018,67	8.600.141,73
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	0,00	0,00
II	Risconti passivi	19.242.302,83	18.926.474,20
1	Contributi agli investimenti	19.242.302,83	18.926.474,20
a	da altre amministrazioni pubbliche	18.742.173,25	18.476.434,22
b	da altri soggetti	500.129,58	450.039,98
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	19.242.302,83	18.926.474,20
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	70.434.171,00	70.351.684,29
	CONTI D'ORDINE		
1)	Impegni su esercizi futuri	5.299.939,44	6.778.245,30
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	5.299.939,44	6.778.245,30