



Comune
di
PALAU

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2024	2023
	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>	382.012,66	313.441,27
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	62.506,85	81.643,00
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	57.499,38	51.078,30
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	11.604,64	15.472,87
5	Avviamento	0,00	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	250.401,79	165.247,10
9	Altre	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	382.012,66	313.441,27
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
1	Beni demaniali	20.602.824,63	21.150.395,02
1.1	Terreni	11.136,47	11.136,47
1.2	Fabbricati	1.089.898,93	1.012.931,19
1.3	Infrastrutture	19.124.845,58	19.734.296,88
1.9	Altri beni demaniali	376.943,65	392.030,48
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	16.432.561,97	14.233.120,02
2.1	Terreni	3.086.362,29	3.071.495,38
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	11.288.200,94	10.076.071,93
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	755.080,22	700.322,51
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	151.628,06	135.913,48
2.5	Mezzi di trasporto	96.569,86	133.050,78
2.6	Macchine per ufficio e hardware	97.135,76	35.630,38
2.7	Mobili e arredi	92.941,89	78.240,56
2.8	Infrastrutture	862.883,31	0,00
2.99	Altri beni materiali	1.759,64	2.395,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	12.116.147,98	10.708.331,45
	Totale immobilizzazioni materiali	49.151.534,58	46.091.846,49
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)	49.533.547,24	46.405.287,76
	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	1.198.173,41	1.813.442,65
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	1.198.173,41	1.813.442,65
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.189.106,33	2.260.605,20
a	verso amministrazioni pubbliche	1.178.456,33	2.249.955,20
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	10.650,00	10.650,00
3	Verso clienti ed utenti	130.506,03	203.744,23



Comune
di
PALAU

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2024	2023
4	Altri Crediti	90.665,50	30.741,06
a	verso l'erario	64.827,00	0,00
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
c	altri	25.838,50	30.741,06
	Totale crediti	2.608.451,27	4.308.533,14
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	22.866.668,15	19.720.350,10
a	Istituto tesoriere	22.866.668,15	19.720.350,10
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	22.866.668,15	19.720.350,10
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	25.475.119,42	24.028.883,24
	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)	75.008.666,66	70.434.171,00



Comune
di
PALAU

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2024	2023
	A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	8.949.539,11	8.949.539,11
II	Riserve	1.821.653,90	1.374.329,47
b	da capitale	0,00	0,00
c	da permessi di costruire	1.821.653,90	1.374.329,47
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	6.352.794,45	1.414.773,68
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	27.344.444,99	25.929.671,31
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	44.468.432,45	37.668.313,57
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	Per imposte	0,00	0,00
3	Altri	896.186,89	2.887.535,93
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	896.186,89	2.887.535,93
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
	D) DEBITI (1)		
1	Debiti da finanziamento	870.962,92	902.506,71
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	870.962,92	902.506,71
2	Debiti verso fornitori	8.005.689,11	8.992.098,59
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	246.915,74	370.108,03
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	0,00	102.355,87
c	imprese controllate	0,00	0,00
d	imprese partecipate	0,00	0,00
e	altri soggetti	246.915,74	267.752,16
5	Altri debiti	524.418,67	371.305,34
a	tributari	44.051,67	20.015,57
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	102.685,27	125.886,27
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00
d	altri	377.681,73	225.403,50
	TOTALE DEBITI (D)	9.647.986,44	10.636.018,67
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	0,00	0,00
II	Risconti passivi	19.996.060,88	19.242.302,83
1	Contributi agli investimenti	19.996.060,88	19.242.302,83
a	da altre amministrazioni pubbliche	19.469.101,30	18.742.173,25
b	da altri soggetti	526.959,58	500.129,58
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	19.996.060,88	19.242.302,83
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	75.008.666,66	70.434.171,00
	CONTI D'ORDINE		
1)	Impegni su esercizi futuri	5.233.351,10	5.299.939,44
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	5.233.351,10	5.299.939,44