



Comune di PALAU

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2019	2018
	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>	72.098,23	97.484,42
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	20.115,02	52.085,99
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	46.985,20	38.677,81
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	890,86	1.243,16
5	Avviamento	0,00	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9	Altre	4.107,15	5.477,46
	Totale immobilizzazioni immateriali	72.098,23	97.484,42
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
1	Beni demaniali	19.785.349,64	20.331.177,71
1.1	Terreni	11.136,47	11.136,47
1.2	Fabbricati	764.447,94	802.316,29
1.3	Infrastrutture	18.665.998,78	19.286.153,93
1.9	Altri beni demaniali	343.766,45	231.571,02
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	13.108.955,56	13.319.401,98
2.1	Terreni	3.071.495,38	3.071.494,38
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	9.648.468,00	9.897.348,18
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	96.521,73	95.510,21
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	74.331,07	63.160,42
2.5	Mezzi di trasporto	83.392,67	34.192,10
2.6	Macchine per ufficio e hardware	61.894,12	81.877,31
2.7	Mobili e arredi	68.035,43	66.356,87
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	4.817,16	9.462,51
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.727.070,40	3.127.568,22
	Totale immobilizzazioni materiali	36.621.375,60	36.778.147,91
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)	36.693.473,83	36.875.632,33
	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	4.424.258,65	2.738.768,85
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	4.424.258,65	2.738.768,85
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.809.153,17	2.008.293,31
a	verso amministrazioni pubbliche	1.809.153,17	2.008.043,31
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	0,00	250,00



Comune
di
PALAU

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2019	2018
3	Verso clienti ed utenti	295.872,60	371.006,95
4	Altri Crediti	1.726.277,62	508.329,37
a	verso l'erario	0,00	0,00
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
c	altri	1.726.277,62	508.329,37
	Totale crediti	8.255.562,04	5.626.398,48
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	8.829.590,61	7.743.233,06
a	Istituto tesoriere	8.829.590,61	7.743.233,06
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	8.829.590,61	7.743.233,06
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	17.085.152,65	13.369.631,54
	<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)	53.778.626,48	50.245.263,87



Comune di PALAU

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2019	2018
	A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	9.000.000,00	9.000.000,00
II	Riserve	17.425.023,92	17.591.934,95
	<i>a da risultato economico di esercizi precedenti</i>	17.425.023,92	17.158.023,18
	<i>b da capitale</i>	0,00	0,00
	<i>c da permessi di costruire</i>	0,00	433.911,77
	<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	3.732.971,91	267.000,74
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	30.157.995,83	26.858.935,69
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	Per imposte	0,00	0,00
3	Altri	899.400,09	0,00
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	899.400,09	0,00
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
	D) DEBITI (1)		
1	Debiti da finanziamento	975.033,36	1.156.980,74
	<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>	975.033,36	1.156.980,74
2	Debiti verso fornitori	1.723.450,83	1.366.689,92
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	253.740,61	421.430,29
	<i>a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00
	<i>b altre amministrazioni pubbliche</i>	88.238,40	31.389,00
	<i>c imprese controllate</i>	0,00	0,00
	<i>d imprese partecipate</i>	0,00	0,00
	<i>e altri soggetti</i>	165.502,21	390.041,29
5	Altri debiti	109.988,13	141.907,20
	<i>a tributari</i>	75.825,29	15.739,07
	<i>b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	0,00	2.060,82
	<i>c per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00
	<i>d altri</i>	34.162,84	124.107,31
	TOTALE DEBITI (D)	3.062.212,93	3.087.008,15
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	0,00	0,00
II	Risconti passivi	19.659.017,63	20.299.320,03
1	Contributi agli investimenti	19.659.017,63	19.889.624,38
	<i>a da altre amministrazioni pubbliche</i>	19.250.827,65	19.889.624,38
	<i>b da altri soggetti</i>	408.189,98	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	409.695,65
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	19.659.017,63	20.299.320,03
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	53.778.626,48	50.245.263,87
	CONTI D'ORDINE		
1)	Impegni su esercizi futuri	681.218,79	1.103.474,30
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	681.218,79	1.103.474,30