

**COMUNE DI PALENA**  
**Esercizio 2023**  
**STATO PATRIMONIALE ATTIVO**

Pag. 1

	2023	2022	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	0,00	0,00	A	A
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>			BI	BI
1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>				
1 Beni demaniali	3.905.838,51	3.989.637,03		
1.1 Terreni	1.782.537,53	1.782.537,53		
1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
1.3 Infrastrutture	2.118.856,19	2.202.477,71		
1.9 Altri beni demaniali	4.444,79	4.621,79		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali	2.867.815,56	2.948.866,92		
2.1 Terreni	2.032.392,62	2.032.392,62	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	777.637,50	854.860,37		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	37.434,25	40.540,06	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	18.843,87	18.843,87		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	0,00	0,00		
2.7 Mobili e arredi	1.507,32	2.230,00		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>6.773.654,07</b>	<b>6.938.503,95</b>		
<b>IV Immobilizzazioni Finanziarie</b>				
1 Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	0,00	0,00		
2 Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>6.773.654,07</b>	<b>6.938.503,95</b>		
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
<b>I Rimanenze</b>	0,00	0,00	CI	CI
<b>Totale rimanenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>II Crediti</b>				
1 Crediti di natura tributaria	817.512,13	636.062,39		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		

**COMUNE DI PALENA**  
**Esercizio 2023**  
**STATO PATRIMONIALE ATTIVO**

Pag. 2

	2023	2022	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
b Altri crediti da tributi	813.491,95	632.042,21		
c Crediti da Fondi perequativi	4.020,18	4.020,18		
<b>2 Crediti per trasferimenti e contributi</b>	<b>3.345.057,05</b>	<b>1.154.475,30</b>		
a verso amministrazioni pubbliche	3.345.057,05	1.154.475,30		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	0,00	0,00		
<b>3 Verso clienti ed utenti</b>	<b>518.888,61</b>	<b>615.588,84</b>	CII1	CII1
<b>4 Altri Crediti</b>	<b>997.465,91</b>	<b>1.321.374,43</b>	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	1.244,54	5.381,29		
c altri	996.221,37	1.315.993,14		
<b>Totale crediti</b>	<b>5.678.923,70</b>	<b>3.727.500,96</b>		
<b>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
1 Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2 Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>IV Disponibilità liquide</b>				
1 Conto di tesoreria	611.112,14	2.543.420,89		
a Istituto tesoriere	0,00	1.319.364,76		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	1.224.056,13		
2 Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e
3 Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>611.112,14</b>	<b>2.543.420,89</b>		
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>6.290.035,84</b>	<b>6.270.921,85</b>		
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>13.063.689,91</b>	<b>13.209.425,80</b>		

**COMUNE DI PALENA**  
**Esercizio 2023**  
**STATO PATRIMONIALE PASSIVO**

Pag. 3

	2023	2022	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I Fondo di dotazione	7.654.248,12	7.654.248,12	AI	AI
II Riserve	0,00	0,00		
b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	AIX	AIX
IV Risultati economici di esercizi precedenti	0,00	2.749.551,80	AVII	
V Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>7.654.248,12</b>	<b>10.403.799,92</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2 Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3 Altri	6.612,52	5.312,52	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>6.612,52</b>	<b>5.312,52</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>				
	0,00	0,00	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>D) DEBITI</b>				
1 Debiti da finanziamento	0,00	0,00		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
2 Debiti verso fornitori	4.033.072,27	1.615.118,21	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	957.036,04	695.933,16		
<b>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</b>				
b altre amministrazioni pubbliche	936.107,95	635.470,86		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	20.928,09	60.462,30		
5 Altri debiti	412.720,96	489.261,99	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	19.478,61	46.312,46		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	546,49	576,04		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	392.695,86	442.373,49		
<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>	<b>5.402.829,27</b>	<b>2.800.313,36</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
1 Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b da altri soggetti	0,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>13.063.689,91</b>	<b>13.209.425,80</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>				
1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		

**COMUNE DI PALENA**  
**Esercizio 2023**  
**STATO PATRIMONIALE PASSIVO**

Pag. 4

	<i>2023</i>	<i>2022</i>	<i>riferimento art.2424 cc</i>	<i>riferimento DM 26/4/95</i>
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		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

PALENA li, 31.12.2023

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
DOTT.SSA FLORIANA TAMBASCO

Il Rappresentante Legale

Timbro  
dell'ente