

**COMUNE DI CELLAMARE (BA)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.378,50	6.378,50	BI6	BI6
	9 Altre	12.959,12	22.627,92	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	19.337,62	29.006,42		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	6.383.826,45	6.934.914,30		
	1.1 Terreni	1.413.816,87	1.413.816,87		
	1.2 Fabbricati	918.304,68	925.847,01		
	1.3 Infrastrutture	4.002.589,62	4.544.515,95		
	1.9 Altri beni demaniali	49.115,28	50.734,47		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	15.985.800,40	14.369.442,16		
	2.1 Terreni	306.039,25	306.039,25	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	15.568.172,82	13.973.993,93		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	74.434,56	47.630,51	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	19.728,50	20.889,00	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware				
	2.7 Mobili e arredi	15.739,14	19.104,15		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	1.686,13	1.785,32		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.115.244,87	915.899,05	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	24.484.871,72	22.220.255,51		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie				
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	24.504.209,34	22.249.261,93		

COMUNE DI CELLAMARE (BA)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	292.300,93	315.889,48		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	292.300,93	315.889,48		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.840.609,65	1.518.931,80		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.840.609,65	1.518.931,80		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	85.616,01	74.469,56	CII1	CII1
4	Altri Crediti	881.253,89	120.905,97	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	1.681,89	1.681,89		
c	<i>altri</i>	879.572,00	119.224,08		
	Totale crediti	3.099.780,48	2.030.196,81		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	CIII5
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.914.093,58	2.532.050,83		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.914.093,58	2.532.050,83		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	1.692,00	3.618,02	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.915.785,58	2.535.668,85		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.015.566,06	4.565.865,66		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	29.519.775,40	26.815.127,59		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

COMUNE DI CELLAMARE (BA)
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	1.179.003,16	2.929.760,01	AI	AI
II	Riserve	19.225.245,97	17.418.749,17		
b	da capitale		8.346.188,56	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	55.739,95	2.251.616,85	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	19.169.506,02	6.820.943,76		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	68.791,70	-79.830,76	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	713.701,33	793.532,09	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	21.186.742,16	21.062.210,51		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	148.385,19	138.385,19	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	148.385,19	138.385,19		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
		6.782,68	5.196,63	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	6.782,68	5.196,63		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	215.580,31	257.769,44	D1e D2	D1
a	prestiti obbligazionari				
b	v/ altre amministrazioni pubbliche			D4	D3 e D4
c	verso banche e tesoriere			D5	
d	verso altri finanziatori	215.580,31	257.769,44	D7	D6
2	Debiti verso fornitori	1.694.627,67	1.930.794,24	D6	D5
3	Acconti				
4	Debiti per trasferimenti e contributi	162.172,47	220.430,53		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	52.147,01	153.629,68	D9	D8
c	imprese controllate			D10	D9
d	imprese partecipate				
e	altri soggetti	110.025,46	66.800,85		
5	Altri debiti	1.176.576,44	328.071,44	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	12.189,05	6.283,55		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	13.041,21	8.580,45		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	1.151.346,18	313.207,44		
	TOTALE DEBITI (D)	3.248.956,89	2.737.065,65		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	4.928.908,48	2.872.269,61	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.771.983,48	2.787.999,61		
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.771.983,48	2.787.999,61		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	156.925,00	84.270,00		
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	4.928.908,48	2.872.269,61		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	29.519.775,40	26.815.127,59		

COMUNE DI CELLAMARE (BA)
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	517.156,54	696.449,20		
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese				
	TOTALE CONTI D'ORDINE	517.156,54	696.449,20		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(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)