



# Stato Patrimoniale - Attivo

Comune di Cattolica

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Importo 2014	Importo 2013
1	<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	0,00	0,00
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	0,00	0,00
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I	Immobilizzazioni immateriali		
1	costi di impianto e di ampliamento	1.708.880,70	1.708.880,70
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	51.663,93	48.192,98
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	31.336,17	8.020,50
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	19.085,92	0,00
5	avviamento	0,00	0,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9	altre	842.140,74	776.096,27
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	2.653.107,46	2.541.190,45
	Immobilizzazioni materiali (3)		
II 1	Beni demaniali	25.760.596,15	26.573.772,97
1.1	Terreni	204.437,64	178.668,15
1.2	Fabbricati	0,00	0,00
1.3	Infrastrutture	22.759.578,53	23.501.238,33
1.9	Altri beni demaniali	2.796.579,98	2.893.866,49
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)		
2.1	Terreni	11.670.553,93	822.768,56
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	30.378.456,92	38.383.508,65
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	139.053,80	151.114,49
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
2.5	Mezzi di trasporto	31.293,29	14.648,27
2.6	Macchine per ufficio e hardware	116.878,46	65.521,08
2.7	Mobili e arredi	26.662,28	30.364,49
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.227.547,93	1.406.511,09
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	70.351.042,76	67.448.209,60
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)		
1	Partecipazioni in	17.572.719,25	17.534.375,01
a	imprese controllate	0,00	0,00
b	imprese partecipate	17.572.719,25	17.534.375,01
c	altri soggetti	0,00	0,00
2	Crediti verso	1.125.918,61	1.125.918,61
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	1.125.918,61	1.125.918,61
3	Altri titoli	0,00	0,00
	<b>Totale immobilizzazioni Finanziarie</b>	18.698.637,86	18.660.293,62
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	91.702.788,08	88.649.693,67
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I	Rimanenze	156.748,32	163.858,05
	<b>Totale rimanenze</b>	156.748,32	163.858,05
II	Crediti (2)		
1	Crediti di natura tributaria	1.968.894,26	2.387.730,57
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	1.961.532,61	2.387.730,57
c	Crediti da Fondi perequativi	7.361,65	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.676.080,40	906.225,22
a	verso amministrazioni pubbliche	1.662.560,40	906.225,22
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	13.520,00	0,00
3	Verso clienti ed utenti	263.686,84	1.513.224,30
4	Altri Crediti	458.897,15	427.060,68
a	verso l'erario	0,00	0,00
b	per attività svolta per c/terzi	302.526,51	37.008,38
c	altri	156.370,64	390.052,30
	<b>Totale crediti</b>	4.367.558,65	5.234.240,77
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		
1	partecipazioni	0,00	0,00
2	altri titoli	0,00	0,00
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	0,00	0,00
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1	Conto di tesoreria	3.923.443,81	2.968.817,67
a	Istituto tesoriere	0,00	0,00
b	presso Banca d'Italia	3.923.443,81	2.968.817,67
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
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	3.923.443,81	2.968.817,67
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	8.447.750,78	8.366.916,49
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
1	Ratei attivi	0,00	0,00
2	Risconti attivi	0,00	0,00
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	0,00	0,00
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	100.150.538,86	97.016.610,16



# Stato Patrimoniale - Passivo

Comune di Cattolica

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Importo 2014	Importo 2013
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
I	Fondo di dotazione	57.046.697,06	57.046.697,06
II	Riserve	6.714.657,54	6.055.752,40
a	da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00
b	da capitale	4.989.097,94	5.467.969,98
c	da permessi di costruire	1.725.559,60	587.782,42
III	Risultato economico dell'esercizio	88.305,65	0,00
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>63.849.660,25</b>	<b>63.102.449,46</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	per imposte	0,00	0,00
3	altri	1.573.074,64	0,00
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	2.010.528,64	0,00
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>3.583.603,28</b>	<b>0,00</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>			
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D) DEBITI (1)</b>			
1	Debiti da finanziamento	28.459.434,11	30.452.031,60
a	prestiti obbligazionari	11.885.407,90	12.569.176,12
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c	verso banche e tesoriere	16.574.026,21	17.882.855,48
d	verso altri finanziatori	0,00	0,00
2	Debiti verso fornitori	3.593.079,31	3.283.145,44
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c	imprese controllate	0,00	0,00
d	imprese partecipate	0,00	0,00
e	altri soggetti	0,00	0,00
5	altri debiti	664.761,91	178.983,66
a	tributari	10.609,99	11.370,03
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
c	per attività svolta per c/terzi (2)	654.151,92	167.613,63
d	altri	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>32.717.275,33</b>	<b>33.914.160,70</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>			
I	Ratei passivi	0,00	0,00
II	Risconti passivi	0,00	0,00
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	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</b>		<b>100.150.538,86</b>	<b>97.016.610,16</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
1)	Impegni su esercizi futuri	3.921.485,68	3.921.485,68
5)	beni di terzi in uso	0,00	0,00
6)	beni dati in uso a terzi	6.868.877,00	6.868.877,00
7)	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
8)	garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
9)	garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
10)	garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>10.790.362,68</b>	<b>10.790.362,68</b>