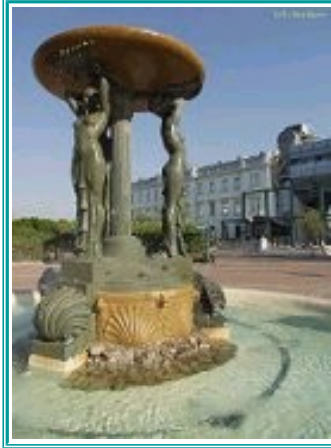


CITTÀ DI CATTOLICA



**BILANCIO
CONSOLIDATO**

**ANNO 2015
CONTO ECONOMICO
E STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO**

(approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 67 del 28/10/2016)



CONTI ECONOMICI CONSOLIDATI		Importo 2015	Importo 2014
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	16.118.969,21	14.216.498,28
2	Proventi da fondi perequativi	1.491.025,81	2.190.521,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.475.894,31	1.810.468,73
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.334.984,27	1.699.807,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	140.910,04	110.661,73
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	6.759.508,26	7.338.732,79
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.673.561,36	2.812.064,91
b	Ricavi della vendita di beni	1.934.570,59	2.512.169,94
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.151.376,31	2.014.497,94
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	207.374,93	422.139,88
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.579.249,05	1.656.072,52
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		27.632.021,57	27.634.433,20
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.767.518,96	1.739.113,84
10	Prestazioni di servizi	9.456.593,34	10.449.114,45
11	Utilizzo beni di terzi	304.793,79	291.651,66
12	Trasferimenti e contributi	1.548.005,18	1.195.859,27
a	Trasferimenti correnti	1.548.005,18	1.195.859,27
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00
13	Personale	7.849.454,88	7.775.622,09
14	Ammortamenti e svalutazioni	4.727.798,79	3.921.037,16
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	506.031,06	460.871,58
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.268.321,85	2.413.090,78
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	45.545,41
d	Svalutazione dei crediti	1.953.445,88	1.001.529,39
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	6.428,14	-7.772,72
16	Accantonamenti per rischi	60.448,46	2.010.528,64
17	Altri accantonamenti	50.669,85	14.239,20
18	Oneri diversi di gestione	1.235.287,32	1.391.926,65
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		27.006.998,71	28.781.320,24
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		625.022,86	-1.146.887,04
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
Proventi finanziari			
19	Proventi da partecipazioni	27.092,94	27.517,91
a	da società controllate	0,00	0,00
b	da società partecipate	27.092,94	27.517,91
c	da altri soggetti	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	2.389,22	40.880,53
Totale proventi finanziari		29.482,16	68.398,44
Oneri finanziari			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	199.304,31	298.464,50
a	Interessi passivi	199.304,31	268.443,26
b	Altri oneri finanziari	0,00	30.021,24
Totale oneri finanziari		199.304,31	298.464,50
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-169.822,15	-230.066,06
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	0,00	190,42
23	Svalutazioni	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	190,42
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi straordinari			
24	Proventi straordinari		
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	323.888,28	1.345.465,21
d	Plusvalenze patrimoniali	73.013,71	92.302,49
e	Altri proventi straordinari	0,00	1.598.118,36
Totale proventi straordinari		396.901,99	3.035.886,06
Oneri straordinari			
25	Oneri straordinari		
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	32.995,33	116.005,82
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	14.754,85
d	Altri oneri straordinari	514.948,72	650.437,74
Totale oneri straordinari		547.944,05	781.198,41
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		-151.042,06	2.254.687,65
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		304.158,65	877.924,97
26	Imposte	397.719,14	509.922,73
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-93.560,49	368.002,24
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00



Stato Patrimoniale Consolidato Attivo

Comune di Cattolica

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Importo 2015	Importo 2014
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			
1		0,00	0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I Immobilizzazioni immateriali			
1	costi di impianto e di ampliamento	1.844.685,04	1.708.880,70
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	154.230,86	51.663,93
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	40.068,47	33.948,74
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	14.314,44	21.888,27
5	avviamento	0,00	34.452,45
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	585,57
9	altre	988.061,89	1.092.982,09
Totale immobilizzazioni immateriali		3.041.360,70	2.944.401,75
II Immobilizzazioni materiali (3)			
Beni demaniali			
1		24.942.368,81	25.760.596,15
1.1	Terreni	204.337,57	204.437,64
1.2	Fabbricati	0,00	0,00
1.3	Infrastrutture	22.030.453,36	22.759.578,53
1.9	Altri beni demaniali	2.707.577,88	2.796.579,98
III Altre immobilizzazioni materiali (3)			
2.1	Terreni	11.685.968,56	11.670.553,93
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	33.131.424,08	33.013.552,66
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	9.794.158,92	13.502.045,07
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	37,62	18.814,49
2.5	Mezzi di trasporto	61.565,54	31.293,29
2.6	Macchine per ufficio e hardware	126.781,71	116.878,46
2.7	Mobili e arredi	32.205,47	26.662,28
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	8.547,35	42.071,82
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.519.620,18	4.602.774,89
Totale immobilizzazioni materiali		81.302.678,24	88.785.243,04
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)			
1	Partecipazioni in	7.905.966,82	1.148.340,76
a	imprese controllate	12.091,50	12.091,50
b	imprese partecipate	7.893.875,32	1.136.249,26
c	altri soggetti	0,00	0,00
2	Crediti verso	638.241,87	1.675.849,78
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	65.567,17
b	imprese controllate	110.704,40	110.704,40
c	imprese partecipate	0,00	327.019,26
d	altri soggetti	527.537,47	1.172.558,95
3	Altri titoli	0,00	271.932,14
Totale immobilizzazioni Finanziarie		8.544.208,69	3.096.122,68
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		92.888.247,63	94.825.767,47
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I Rimanenze			
		186.883,86	206.666,85
Totale rimanenze		186.883,86	206.666,85
II Crediti (2)			
1	Crediti di natura tributaria	4.031.352,49	1.968.894,26
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	3.955.256,21	1.961.532,61
c	Crediti da Fondi perequativi	76.096,28	7.361,65
2	Crediti per trasferimenti e contributi	528.296,98	1.708.512,49
a	verso amministrazioni pubbliche	396.762,91	1.662.560,40
b	imprese controllate	13.609,66	32.432,09
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	117.924,41	13.520,00
3	Verso clienti ed utenti	498.909,38	602.804,09
4	Altri Crediti	2.153.362,94	1.159.791,78
a	verso l'erario	1.441,31	123.701,41
b	per attività svolta per c/terzi	14.679,74	483.311,45
c	altri	2.137.241,89	552.778,92
Totale crediti		7.211.921,79	5.440.002,62
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI			
1	partecipazioni	0,00	0,00
2	altri titoli	0,00	460.397,14
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		0,00	460.397,14
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1	Conto di tesoreria	4.800.764,32	3.923.443,81
a	Istituto tesoriere	0,00	0,00
b	presso Banca d'Italia	4.800.764,32	3.923.443,81
2	Altri depositi bancari e postali	579.273,40	1.013.003,72
3	Denaro e valori in cassa	254,73	346,66
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide		5.380.292,45	4.936.794,19
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		12.779.098,10	11.043.860,80
D) RATEI E RISCONTI			
1	Ratei attivi	0,00	99.785,47
2	Risconti attivi	1.685,29	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI D)		1.685,29	99.785,47
TOTALE DELL'ATTIVO		105.669.031,02	105.969.413,74



Stato Patrimoniale Consolidato Passivo

Comune di Cattolica

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Importo 2015	Importo 2014
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	57.045.799,11	57.046.697,06
II	Riserve	7.103.908,66	6.721.202,33
a	da risultato economico di esercizi precedenti	124.878,68	6.544,75
b	da capitale	5.055.974,58	4.989.097,98
c	da permessi di costruire	1.923.055,40	1.725.559,60
III	Risultato economico dell'esercizio	-93.560,49	368.002,24
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi			
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		0,00	0,00
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		0,00	0,00
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		64.056.147,28	64.135.901,63
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	per trattamento di quiescenza	0,00	156,22
2	per imposte	0,00	11.295,58
3	altri	4.539.537,93	1.601.761,37
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	4.662.868,04	2.010.528,64
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		9.202.405,97	3.623.741,81
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
		14.072,36	58.583,62
TOTALE T.F.R. (C)		14.072,36	58.583,62
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	28.646.573,16	31.256.912,21
a	prestiti obbligazionari	11.171.298,64	11.885.407,90
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c	verso banche e tesoriere	17.435.286,05	19.311.083,62
d	verso altri finanziatori	39.988,47	60.420,69
2	Debiti verso fornitori	2.512.485,48	4.496.330,44
3	Acconti	0,00	859.643,78
4	Debiti per trasferimenti e contributi	174.877,06	87.632,11
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	174.702,94	0,00
c	imprese controllate	174,12	242,90
d	imprese partecipate	0,00	0,00
e	altri soggetti	0,00	87.389,21
5	altri debiti	1.060.675,06	1.250.839,57
a	tributari	18.937,94	79.480,95
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.320,86	13.174,88
c	per attività svolta per c/terzi (2)	610.753,07	654.151,92
d	altri	427.663,19	504.031,82
TOTALE DEBITI (D)		32.394.610,76	37.951.358,11
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	998,49	19.368,97
II	Risconti passivi	796,16	180.459,60
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	796,16	180.459,60
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.794,65	199.828,57
TOTALE DEL PASSIVO		105.669.031,02	105.969.413,74
CONTI D'ORDINE			
1) Impegni su esercizi futuri		916.223,59	3.921.485,68
5) beni di terzi in uso		0,00	0,00
6) beni dati in uso a terzi		19.398.598,49	19.398.598,49
7) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		0,00	0,00
8) garanzie prestate a imprese controllate		206.361,60	206.361,60
9) garanzie prestate a imprese partecipate		0,00	0,00
10) garanzie prestate a altre imprese		0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		20.521.183,68	23.526.445,77