



Stato Patrimoniale - Attivo

Comune di Cattolica

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Importo 2014	Importo 2013
1	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	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
	Totale immobilizzazioni immateriali	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
	Totale immobilizzazioni materiali	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
	Totale immobilizzazioni Finanziarie	18.698.637,86	18.660.293,62
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	91.702.788,08	88.649.693,67
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	Rimanenze	156.748,32	163.858,05
	Totale rimanenze	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
	Totale crediti	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
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	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
	Totale disponibilità liquide	3.923.443,81	2.968.817,67
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.447.750,78	8.366.916,49
	D) RATEI E RISCONTI		
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	100.150.538,86	97.016.610,16



Stato Patrimoniale - Passivo

Comune di Cattolica

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Importo 2014	Importo 2013
A) PATRIMONIO NETTO			
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
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		63.849.660,25	63.102.449,46
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
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
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		3.583.603,28	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
		0,00	0,00
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00
D) DEBITI (1)			
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
TOTALE DEBITI (D)		32.717.275,33	33.914.160,70
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
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
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO		100.150.538,86	97.016.610,16
CONTI D'ORDINE			
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
TOTALE CONTI D'ORDINE		10.790.362,68	10.790.362,68