

COMUNE DI CARRARA

Allegato n. 11  
al D.Lgs 118/2011

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2020	2019	riferimento	riferimento
						art.2424 CC	DM 26/4/95
		<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>					
	1			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>					
		<u>Immobilizzazioni immateriali</u>					
	1	costi di impianto e di ampliamento		46.355,10	61.904,45	BI1	BI1
	2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità		222.127,76	184.230,90	BI2	BI2
	3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		157.191,27	176.291,82	BI3	BI3
	4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile		429.769,71	963.884,03	BI4	BI4
	5	avviamento		7.633,05	10.032,15	BI5	BI5
	6	immobilizzazioni in corso ed acconti		36.142,71	315.878,42	BI6	BI6
	9	altre		47.449.957,15	46.444.261,41	BI7	BI7
		<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		<b>48.349.176,75</b>	<b>48.156.483,18</b>		
		<u>Immobilizzazioni materiali</u>					
	1	Beni demaniali		89.284.995,81	92.252.866,97		
	1.1	Terreni		2.241.542,65	2.241.542,65		
	1.2	Fabbricati		3.744.298,94	3.902.901,73		
	1.3	Infrastrutture		83.299.154,22	86.108.422,59		
	1.9	Altri beni demaniali		0,00	0,00		
	2	Altre immobilizzazioni materiali		242.324.306,78	235.250.971,12		
	2.1	Terreni		112.150.154,65	112.711.678,45	BII1	BII1
	a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		0,00	0,00		
	2.2	Fabbricati		97.610.182,06	92.494.499,30		
	a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		0,00	0,00		
	2.3	Impianti e macchinari		27.205.183,62	26.043.128,10	BII2	BII2
	a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		0,00	0,00		
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali		1.590.066,32	1.397.548,01	BII3	BII3
	2.5	Mezzi di trasporto		168.685,28	1.373.468,42		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware		57.727,27	153.324,57		
	2.7	Mobili e arredi		296.654,84	388.460,90		
	2.8	Infrastrutture		0,00	0,00		
	2.99	Altri beni materiali		3.245.652,74	688.863,37		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti		7.463.656,50	5.202.991,82	BII5	BII5
		<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>339.072.959,09</b>	<b>332.706.829,91</b>		
		<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>					
	1	Partecipazioni in		2.931.755,02	2.937.100,93	BIII1	BIII1
	a	<i>imprese controllate</i>		0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b	<i>imprese partecipate</i>		2.926.431,88	2.890.137,99	BIII1b	BIII1b
	c	<i>altri soggetti</i>		5.323,14	46.962,94		
	2	Crediti verso		1.195.809,50	1.142.771,37	BIII2	BIII2
	a	altre amministrazioni pubbliche		0,00	0,00		
	b	<i>imprese controllate</i>		0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
	c	<i>imprese partecipate</i>		0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
	d	<i>altri soggetti</i>		1.195.809,50	1.142.771,37	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3	Altri titoli		0,00	6.476,00	BIII3	
		<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>4.127.564,52</b>	<b>4.086.348,30</b>		
		<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>391.549.700,36</b>	<b>384.949.661,39</b>		
		<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
		<u>Rimanenze</u>					
			Totale	5.528.514,74	5.343.200,63	CI	CI
				<b>5.528.514,74</b>	<b>5.343.200,63</b>		
		<u>Crediti</u>					
	1	Crediti di natura tributaria		7.611.642,62	8.598.442,23		
	a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>		0,00	0,00		
	b	<i>Altri crediti da tributi</i>		7.301.276,84	8.598.442,23		
	c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		310.365,78	0,00		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi		6.842.524,45	9.808.826,23		
	a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>		6.581.326,35	9.420.451,37		
	b	<i>imprese controllate</i>		0,00	0,00		CII2
	c	<i>imprese partecipate</i>		0,00	0,00	CII3	CII3
	d	<i>verso altri soggetti</i>		261.198,10	388.374,86		
	3	Verso clienti ed utenti		29.069.154,39	28.206.173,41	CII1	CII1
	4	Altri Crediti		11.322.472,70	8.538.405,72	CII5	CII5
	a	<i>verso l'erario</i>		2.519.078,13	1.865.827,88		
	b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		919.814,59	1.030.022,95		
	c	<i>altri</i>		7.883.579,98	5.642.554,89		
		<b>Totale crediti</b>		<b>54.845.794,16</b>	<b>55.151.847,59</b>		
		<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>					
	1	partecipazioni		0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2	altri titoli		0,00	0,00	CIII6	CIII5

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2020	2019	riferimento	riferimento
						art.2424 CC	DM 26/4/95
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		0,00	0,00		
		<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>					
IV	1	Conto di tesoreria		31.618.414,68	19.692.351,97		
	a	Istituto tesoriere		31.618.414,68	19.692.351,97		CIV1a
	b	presso Banca d'Italia		0,00	0,00		
	2	Altri depositi bancari e postali		12.218.043,73	4.328.750,45	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa		96.414,58	96.999,86	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		0,00	0,00		
		Totale disponibilità liquide		43.932.872,99	24.118.102,28		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		104.307.181,89	84.613.150,50		
		<b>D) RATEI E RISCONTI</b>					
	1	Ratei attivi		13.585,00	26.729,88	D	D
	2	Risconti attivi		587.318,87	722.618,68	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI D)		600.903,87	749.348,56		
		<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>		496.457.786,12	470.312.160,45		

COMUNE DI CARRARA

Allegato n. 11  
al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
	Fondo di dotazione	-59.498.676,57	-61.767.778,88	AI	AI
	Riserve	209.597.789,07	208.068.607,46		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-19.193,93	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	7.713.919,76	8.043.550,83	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	5.210.909,41	4.384.509,26		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	196.670.530,81	195.640.547,37		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	21.623,02	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	22.330.474,83	22.248.126,58	AIX	AIX
	<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>	<b>172.429.587,33</b>	<b>168.548.955,16</b>		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	12.079,20	11.141,14		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	15.922,39	13.865,02		
	<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>28.001,59</b>	<b>25.006,16</b>		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>172.429.587,33</b>	<b>168.548.955,16</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	329.801,44	344.612,44	B2	B2
3	altri	46.669.592,07	44.363.722,61	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	3.449.893,33	4,29		
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>50.449.286,84</b>	<b>44.708.339,34</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	4.122.962,21	4.669.210,84	C	C
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>4.122.962,21</b>	<b>4.669.210,84</b>		
	<b>D) DEBITI</b>				
1	Debiti da finanziamento	162.590.493,40	158.640.446,91		
a	prestiti obbligazionari	13.785.000,00	16.082.500,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	2.963,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	22.530.620,60	14.915.915,93	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	126.271.909,80	127.642.030,98	D5	
2	Debiti verso fornitori	21.689.020,63	17.698.195,61	D7	D6
3	Acconti	1.806.557,33	1.894.400,08	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	14.227.145,06	5.077.625,02		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	4.442.299,44	4.203.032,17		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	15.100,60	13.921,50	D10	D9
e	altri soggetti	9.769.745,02	860.671,35		
5	altri debiti	25.501.305,11	27.344.262,67	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	2.362.868,23	2.672.247,30		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	2.219.032,03	2.120.212,39		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	20.919.404,85	22.551.802,98		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>225.814.521,53</b>	<b>210.654.930,29</b>		
	<b>E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
	Ratei passivi	1.004.491,44	1.022.188,02	E	E
	Risconti passivi	42.636.936,77	40.708.536,80	E	E
1	Contributi agli investimenti	28.318.303,02	27.566.060,47		
a	da altre amministrazioni pubbliche	28.205.314,37	27.453.683,47		
b	da altri soggetti	112.988,65	112.377,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	14.318.633,75	13.142.476,33		
	<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)</b>	<b>43.641.428,21</b>	<b>41.730.724,82</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>496.457.786,12</b>	<b>470.312.160,45</b>		
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
	1) Impegni su esercizi futuri	9.165.805,57	8.239.572,83		
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	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	365.000,00	365.000,00		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>9.530.805,57</b>	<b>8.604.572,83</b>		

## SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2020	2019	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	34.127.926,58	36.430.903,74		
2	Proventi da fondi perequativi	7.742.917,95	7.964.962,54		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	11.665.777,59	5.526.664,17		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	10.715.831,98	3.209.857,28		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	949.945,61	2.316.806,89		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	39.904.003,04	42.894.588,81	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.766.675,43	5.347.092,61		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	8.759.962,00	8.765.354,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	26.377.365,61	28.782.142,20		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	111.333,04	4.124,63	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	977.019,28	884.897,97	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	23.583.552,01	27.348.152,24	A5	A5 a e b
<b>totale componenti positivi della gestione A)</b>		<b>118.112.529,49</b>	<b>121.054.294,10</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	11.711.847,48	11.392.380,49	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	29.544.386,01	31.148.726,59	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	1.174.217,80	1.267.281,23	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	7.882.796,21	5.257.340,85		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	7.864.763,42	5.257.340,85		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	18.032,79	0,00		
13	Personale	33.373.849,17	35.432.565,48	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	19.245.748,30	19.964.269,34	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	1.707.190,96	2.291.182,62	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	11.476.875,54	11.242.031,78	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	566.160,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	6.061.681,80	5.864.894,94	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-87.892,86	-215.563,51	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	311.114,27	416.706,88	B12	B12
17	Altri accantonamenti	2.764.424,79	2.391.473,10	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	2.006.173,69	2.437.304,27	B14	B14
<b>totale componenti negativi della gestione B)</b>		<b>107.926.664,86</b>	<b>109.492.484,72</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>10.185.864,63</b>	<b>11.561.809,38</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	121.974,60	311.348,69	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0,00	0,00		
b	<i>da società partecipate</i>	121.974,60	311.348,69		
c	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	118.853,97	183.069,84	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>240.828,57</b>	<b>494.418,53</b>		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	7.056.411,43	6.895.170,31	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	6.057.550,48	6.386.202,09		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	998.860,95	508.968,22		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>7.056.411,43</b>	<b>6.895.170,31</b>		
<b>totale (C)</b>		<b>-6.815.582,86</b>	<b>-6.400.751,78</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	0,00	2.890.138,00	D18	<b>D18</b>
23	Svalutazioni	800.427,95	866.308,26	D19	<b>D19</b>
<b>totale (D)</b>		<b>-800.427,95</b>	<b>2.023.829,74</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	30.922.305,07		E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	212.414,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	30.913.472,92	29.168.552,20		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	8.832,15	19.993,34		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00		
<b>totale proventi</b>		<b>30.922.305,07</b>	<b>29.400.959,54</b>		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	9.731.962,34		E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	4.341.027,57	12.463.971,96		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	449,41	0,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	5.390.485,36	22.360,41		E21d
<b>totale oneri</b>		<b>9.731.962,34</b>	<b>12.486.332,37</b>		
<b>Totale (E) (E20-E21)</b>		<b>21.190.342,73</b>	<b>16.914.627,17</b>		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>		<b>23.760.196,55</b>	<b>24.099.514,51</b>		
26	Imposte	1.429.721,72	1.851.387,93	22	22
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>		<b>22.330.474,83</b>	<b>22.248.126,58</b>	23	23
27					
28	<b>Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi</b>	<b>15.922,39</b>	<b>13.865,02</b>		