



A.R.T.E.
AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER
L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA

BILANCIO CONSUNTIVO ECONOMICO
ESERCIZIO 2013
(allegato "A")

STATO PATRIMONIALE

Stato patrimoniale riclassificato

<u>TOTALE ATTIVITA'</u>		<u>530.511.851</u>
A. CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE		-
B. IMMOBILIZZAZIONI		379.135.735
<i>I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	46.938	
1) Costi di impianto e ampliamento	-	
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno	-	
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	46.938	
5) Avviamento	-	
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	
7) Altre	-	
<i>II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	373.718.493	
1) Terreni	385.253	
2) Fabbricati	349.978.857	
3) Impianti e macchinari	-	
4) Attrezzature industriali e commerciali	-	
5) Mobili e arredi	10.734	
6) Attrezzature elettroniche d'ufficio	19.788	
7) Automezzi	23.206	
8) Altri beni	-	
9) Immobilizzazioni in corso e acconti	23.300.654	
<i>III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>	5.370.304	
1) Partecipazioni	5.370.304	
2) Crediti	-	
3) Altri titoli	-	
C. ATTIVO CIRCOLANTE		151.365.009
<i>I. RIMANENZE</i>	112.944.559	
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	-	
2) Prodotti in corso di lavorazione	-	
3) Lavori in corso su ordinazione	-	
4) Prodotti ultimati destinati alla vendita	4.691.198	
5) Acquisizioni destinate alla vendita (patrimonio L.R. 22/2010)	108.253.361	
<i>II. CREDITI</i>	38.036.425	
1) Verso utenti	19.690.585	
2) Verso imprese controllate	4.453.069	
3) Verso imprese collegate	-	
4) Verso Erario	158.412	
5) Derivanti dalla gestione del patrimonio pubblico	11.133.464	
6) Verso altri	2.759.307	
<i>III. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</i>	-	
1) Partecipazioni in imprese controllate	-	
2) Partecipazioni in imprese collegate	-	
3) Altre partecipazioni	-	
4) Altri titoli	-	
<i>IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>	384.025	
1) Depositi bancari e postali	371.267	
2) Sistemi pag. elettronici	5.559	
3) Denaro e valori in cassa	7.199	
D. RATEI E RISCONTI		11.108
1) Ratei attivi	11.108	
2) Risconti attivi	-	
<u>CONTI D'ORDINE</u>		<u>10.087.981</u>

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'**530.511.851****A. PATRIMONIO NETTO****353.378.499**

I. FONDO DI DOTAZIONE	142.582
III. RISERVE DI RIVALUTAZIONE	-
IV. FONDO DI RISERVA	-
V. RISERVE STATUTARIE	36.956.520
VII. ALTRE RISERVE	315.833.226
VIII. UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-
IX. UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO	446.171

B. FONDO PER RISCHI ED ONERI**548.346**

1) Per trattamento di quiescenza	-
2) Per imposte	-
3) Altre	548.346

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**1.112.766****D. DEBITI****175.472.240**

1) Prestiti obbligazionari	-
2) Debiti bancari	108.962.188
3) Mutui	14.451.891
4) Acconti	678.509
5) Debiti verso fornitori	6.849.349
6) Debiti rappresentati da titoli di credito	-
7) Debiti verso imprese controllate	-
8) Debiti verso imprese collegate	-
9) Debiti verso controllanti	-
10) Debiti derivanti dalla gestione del patrimonio pubblico	19.272.533
11) Debiti tributari	711.230
12) Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	191.354
13) Altri debiti	24.355.187

E. RATEI E RISCONTI PASSIVI

1) Ratei passivi	-
2) Risconti passivi	-

CONTI D'ORDINE**10.087.981**

STATO PATRIMONIALE	2013	2012	DIFF%
--------------------	------	------	-------

Attività

Immobilizzazioni immateriali

Beni immateriali	46.938	62.494	
Totale immobilizzazioni immateriali	46.938	62.494	-24,89%

Immobilizzazioni materiali

Aree	385.253	385.253	
Immobili	343.571.047	332.180.108	3,43%
Interventi costruttivi in corso	23.300.654	33.054.891	-29,51%
Stabili destinati uso diretto	4.590.940	4.590.940	0,00%
Interventi costruttivi da devolvere	1.816.870	1.812.733	0,23%
Mobili e macchine per ufficio	9.150	6.285	45,60%
Automezzi	23.206	17.292	34,21%
Attrezzature informatiche	19.788	27.932	-29,16%
Attrezzature	1.584	2.781	-43,04%
Totale immobilizzazioni materiali	373.718.493	372.078.213	0,44%

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Società controllate	5.291.645	5.291.645	
Altre partecipazioni	78.659	78.659	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE)	5.370.304	5.370.304	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (1)	379.135.736	377.511.011	0,43%

Rimanenze

Interventi costruttivi destinati alla vendita	4.691.198	4.705.989	
Acquisizioni immobili destinati alla vendita	108.253.361	104.797.811	
Rimanenze	112.944.559	109.503.800	3,14%

Crediti

Attività liquide	384.025	4.692.564	-91,82%
Crediti verso Società controllate	2.430.457	2.430.457	0,00%
Crediti verso altri Enti e Comuni	1.964.231	1.913.676	2,64%
Cassa DD.PP. mutui da erogare	31.661	31.661	
Crediti vs Società Controllate per lavori	2.022.612	1.968.575	2,74%
Crediti Per canoni patrimonio cartolarizzato	146.402	-	
Crediti per canoni patrimonio proprio	5.057.755	4.481.154	12,87%
Crediti per servizi a rimborso patrimonio proprio	4.415.040	3.843.484	14,87%
Credito per canoni patrimonio Comuni diversi	4.858.233	4.325.635	12,31%
Crediti per servizi a rimborso patrimonio Com.diversi	4.162.426	3.568.604	16,64%
Altri crediti verso assegnatari	1.197.129	595.014	101,19%
Crediti verso cessionari alloggi e locali	1.298.933	566.198	129,41%
Crediti verso acquirenti alloggi e locali	1.282.311	1.414.955	-9,37%
Verso privati per lavori	79.623		
Diversi	621.976	518.771	19,89%
Verso terzi per gestione Patrimonio	1.503.203	1.506.092	-0,19%
Verso la Stato per att.tà costruzione e manutenzione	2.515.016	2.558.551	-1,70%
Verso terzi per attività tecnica	4.291.002	2.485.825	72,62%
TOTALE CREDITI	38.262.037	36.901.217	3,69%

Depositi cauzionali

Anticipazioni diverse			
Crediti verso Erario	158.412	175.715	-9,85%

Crediti diversi

Ratei e risconti attivi	11.108	16.653	
ALTRI CREDITI	169.520	192.369	-11,88%

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI (2)	151.376.116	146.597.386	3,26%
TOTALE ATTIVO	530.511.852	524.108.397	1,22%

CONTI D'ORDINE

Fondi di terzi per lavori	3.847.744	4.472.491	
Rientri fondi di edilizia sovvenzionata	3.433.641	3.433.641	
Gestione fondi cartolarizzazione L.R. 2/06	1.385.646	3.435.354	
Cauzioni	44.962	44.962	
Effetti in portafoglio	291.521	280.575	
Recuper danno erariale	1.084.467	1.088.631	
TOTALE CONTI D'ORDINE	10.087.981	12.755.655	-20,91%

Passività

Rientri non vincolati art.25/513	1.343.307	1.343.307	
Rientri vincolati art.25/513 a scadere			
Rientri non vincolati art.25/513 a scadere			
Rientri Fondi per rettifiche localizzazioni Regionali	4.486.827	5.320.920	
Fondo di Edilizia Residenziale Pubblica	4.912.142	4.267.277	
Per attività costruttiva	10.742.276	10.931.503	-1,73%
Vs Fornitori			
Imprese per importi fatturati	6.849.349	7.022.669	
DEBITI A BREVE VS IMPRESE	6.849.349	7.022.669	-2,47%
Anticipazione CARIGE	2.398.913		
Verso amministratori e personale	2.096.571	1.981.639	5,80%
Verso Erario	711.230	709.111	0,30%
Fondo imposte e tasse		-	
Verso Enti Previdenziali e assistenziali	191.354	177.695	7,69%
Assegnatari e cessionari per servizi a rimborso			
Debiti verso acquirenti per acconti versati	678.509	704.065	-3,63%
Vs Comuni per gestione Patrimonio	4.018.164	3.848.930	4,40%
Vs Enti Mutuanti per debiti a breve e medio termine	5.058.162	5.615.611	-9,93%
Debiti diversi	6.368.944	6.314.790	0,86%
Debiti vs A.US.L. per acquisto Patrimonio	0	100.000	-100,00%
Debiti per attuazione capo III IL.R. 22/10	106.563.275	104.759.368	1,72%
Debiti verso Società controllate	0	2.036.490	-100,00%
Fondo manutenzione patrimonio L.R. 22/10	1.378.000		
ALTRI DEBITI	129.463.121	126.247.699	2,55%
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI (3)	147.054.746	144.201.872	1,98%
ATTIVO CIRCOLANTE (4=2-3)	4.321.370	2.395.514	
Verso Enti Mutuanti per debiti a lungo termine	9.393.729	10.428.992	-9,93%
Debito straordinario Vs CER	2.508.941	2.508.941	0,00%
Per impegni a bilancio	12.745.427	12.665.426	0,63%
Debiti Vs Assegnatari per F.do Assistenza	282.923	320.079	-11,61%
Depositi cauzionali Assegnatari e cessionari	2.140.951	2.098.207	2,04%
PASSIVITA' CONSOLIDATE	27.071.971	28.021.645	-3,39%
Fondo trattamento fine rapporto	1.112.766	1.278.816	-12,98%
Fondo plusvalenza su immobili	600.127	767.436	-21,80%
Fondo rischio danni r.c.	8.400	8.400	0,00%
Fondo rischi su crediti	539.946	494.842	9,11%
Fondo alienazioni locali	745.397	745.397	0,00%
Devoluzioni			
TOTALE FONDI (5)	3.006.636	3.294.892	-8,75%
CAPITALE INVESTITO NETTO (6=1+4+5)	386.463.742	383.201.417	0,85%
Dotazioni originaria	142.582	142.582	0,00%
Riserve ordinarie	36.956.520	36.881.821	0,20%
Fondi manutenzione stabili	1.593.074	1.593.074	0,00%
Contributi dello Stato e da Regione	276.752.240	271.656.270	1,88%
Contributi L. 560/93 + L.10/04	37.487.911	38.241.542	-1,97%
Utile d'esercizio	446.171	74.699	497,29%
PATRIMONIO NETTO (7)	353.378.499	348.589.988	1,37%
TOTALE PASSIVO A PAREGGIO	530.511.852	524.108.397	1,22%