

BILANCIO CONSUNTIVO ECONOMICO

ESERCIZIO 2018

(allegato "A")

STATO PATRIMONIALE

(In calce lo schema riclassificato per il Bilancio Consolidato Regionale ai sensi della D.G.R. 263/18)

ARTE Genova – Bilancio consuntivo 2018

Stato patrimoniale

TOTALE ATTIVITA'		511.837.468
A. CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE		-
B. IMMOBILIZZAZIONI		395.183.900
<i>I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	<i>22.164</i>	
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	22.164	
5) Avviamento	-	
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	
7) Altre	-	
<i>II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>395.134.439</i>	
1) Terreni	535.246	
2) Fabbricati	377.615.180	
3) Impianti e macchinari	-	
4) Attrezzature industriali e commerciali	-	
5) Mobili e arredi	39.616	
6) Attrezzature elettroniche d'ufficio	19.843	
7) Automezzi	32.553	
8) Altri beni	-	
9) Immobilizzazioni in corso e acconti	16.892.001	
<i>III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>	<i>27.297</i>	
1) Partecipazioni	27.297	
2) Crediti	-	
3) Altri titoli	-	
C. ATTIVO CIRCOLANTE		116.642.002
<i>I. RIMANENZE</i>	<i>69.195.962</i>	
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	2.873.067	
5) Acquisizioni destinate alla vendita (patrimonio L.R. 22/2010)	66.322.895	
<i>II. CREDITI</i>	<i>47.245.369</i>	
1) Verso utenti	32.205.697	
2) Verso imprese controllate	-	
3) Verso imprese collegate	-	
4) Verso Erario	319.020	
5) Derivanti dalla gestione del patrimonio pubblico	4.885.251	
6) Verso altri	9.835.401	
<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>	<i>200.671</i>	
1) Depositi bancari e postali	177.964	
2) Sistemi pag. elettronici	-	
3) Denaro e valori in cassa	22.707	
D. RATEI E RISCONTI		11.566
1) Ratei attivi	11.566	
2) Risconti attivi	-	

CONTI D'ORDINE**7.938.114****TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'****511.837.468****A. PATRIMONIO NETTO****332.926.815****I. FONDO DI DOTAZIONE**

142.582

III. RISERVE DI RIVALUTAZIONE

-

IV. FONDO DI RISERVA**V. RISERVE STATUTARIE**

7.994.065

VII. ALTRE RISERVE

324.765.049

VIII. UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO

-

IX. UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO

25.119

B. FONDO PER RISCHI ED ONERI**4.647.563****1) Per trattamento di quiescenza**

-

2) Per imposte

-

3) Altre

4.647.563

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**933.814****D. DEBITI****173.329.276****1) Prestiti obbligazionari**

-

2) Debiti bancari

5.020.897

3) Mutui

117.684.587

4) Acconti

1.124.707

5) Debiti verso fornitori

7.670.952

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

9.697.871

11) Debiti tributari

-

12) Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale

65.383

13) Altri debiti

32.064.879

E. RATEI E RISCONTI PASSIVI**1) Ratei passivi**

-

2) Risconti passivi

-

CONTI D'ORDINE**7.938.114**

STATO PATRIMONIALE	2018	2017	DIFF%
Attività			
Immobilizzazioni immateriali			
Beni immateriali	22.164	31.761	-30,22%
Totale immobilizzazioni immateriali	22.164	31.761	-30,22%
Immobilizzazioni materiali			
Aree	535.246	535.246	0,00%
Immobili	371.846.972	373.418.011	-0,42%
Interventi costruttivi in corso	16.892.001	15.793.907	6,95%
Stabili destinati uso diretto	3.856.658	3.856.658	0,00%
Interventi costruttivi da devolvere	1.911.550	1.911.550	0,00%
Mobili e macchine per ufficio	36.374	36.243	0,36%
Automezzi	32.553	20.249	60,76%
Attrezzature informatiche	19.843	27.343	-27,43%
Attrezzature	3.242	3.102	4,51%
Totale immobilizzazioni materiali	395.134.439	395.602.310	-0,12%
Immobilizzazioni finanziarie			
Società controllate	0	3.931.401	-100,00%
Altre partecipazioni	27.297	27.297	0,00%
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	27.297	3.958.698	-99,31%
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (1)	395.183.900	399.592.769	-1,10%
Rimborzi			
Interventi costruttivi destinati alla vendita	2.873.067	2.942.829	-2,37%
Acquisizioni immobili destinati alla vendita	66.322.895	67.616.215	-1,91%
Rimborzi	69.195.963	70.559.044	-1,93%
Crediti			
Attività liquide	200.671	723.839	-72,28%
Crediti verso Società controllate (prestiti infr)	0	1.175.393	-100,00%
Crediti verso altri Enti e Comuni	3.057.371	2.120.764	44,16%
Cassa DD.PP. mutui da erogare	31.661	31.661	0,00%
Crediti vs Società Controllate per lavori	0	3.907.910	-100,00%
Crediti Per canoni e indennità patrimonio L.R. 22/10	18.389	3.380.492	-99,46%
Crediti per canoni patrimonio proprio	8.856.334	8.456.254	4,73%
Crediti per servizi a rimborso patrimonio proprio	7.308.400	6.756.809	8,16%
Credito per canoni patrimonio Comuni diversi	8.285.833	7.299.556	13,51%
Crediti per servizi a rimborso patrimonio Com.diversi	7.496.722	6.544.429	14,55%
Altri crediti verso assegnatari	240.019	924.015	-74,02%
Crediti verso cessionari alloggi e locali	546.247	546.247	0,00%
Crediti verso acquirenti alloggi e locali	507.826	544.139	-6,67%
Verso privati per lavori	20.138	39.521	-49,04%
Diversi	3.029.480	1.375.090	120,31%
Verso terzi per gestione Patrimonio	1.827.880	4.511.850	-59,49%
Verso terzi per attività tecnica	5.700.047	6.269.140	-9,08%
TOTALE CREDITI	47.127.018	54.607.110	-13,70%
Crediti verso Erario	319.020	627.647	-49,17%
Ratei e risconti attivi	11.566	9.442	22,50%
ALTRI CREDITI	330.586	637.089	-48,11%
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI (2)	116.653.567	125.803.243	-7,27%
TOTALE ATTIVO	511.837.468	525.396.012	-2,58%

	2018	2017	DIFF%
CONTI D'ORDINE			
Fondi di terzi per lavori	2.288.371	2.339.251	-2,18%
Rientri fondi di edilizia sovvenzionata	3.433.641	3.433.641	0,00%
Gestione fondi cartolarizzazione L.R. 2/06	1.071.848	1.065.138	0,63%
Cauzioni	44.962	44.962	0,00%
Effetti in portafoglio	35.643	35.643	0,00%
Recupero danno erariale	1.063.649	1.067.812	-0,39%
TOTALE CONTI D'ORDINE	7.938.114	7.986.448	-0,61%

Passività	2018	2017	DIFF%
Rientri non vincolati art.25/513	1.343.307	1.343.307	0,00%
Rientri Fondi per rettifiche localizzazioni Regionali	4.448.952	4.448.952	0,00%
Fondo di Edilizia Residenziale Pubblica	8.637.624	8.036.157	7,48%
Per attività costruttive	14.429.883	13.828.416	4,35%
Vs Fornitori			
Imprese per importi fatturati	7.670.952	16.272.387	-52,86%
DEBITI A BREVE VS IMPRESE	7.670.952	16.272.387	-52,86%
Anticipazione CARIGE	4.996.237	4.861.876	2,76%
Verso amministratori e personale	1.738.803	1.713.681	1,47%
Verso Erario	0	465.454	-100,00%
Verso Enti Previdenziali e assistenziali	65.383	280.359	-76,68%
Debiti verso acquirenti per acconti versati	1.124.707	986.799	13,98%
Vs Comuni per gestione Patrimonio	9.697.871	9.718.274	-0,21%
Vs Enti Mutuanti per debiti a breve e medio termine	14.886.462	15.563.866	-4,35%
Debiti diversi	7.231.476	7.681.309	-5,86%
Debiti vs Banche per attuazione capo III IL R. 22/10	24.660	24.660	0,00%
Fondo manutenzione patrimonio L.R. 22/10	546.625	598.168	-8,62%
ALTRI DEBITI	40.312.224	41.894.447	-3,78%
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI (3)	62.413.059	71.995.250	-13,31%
ATTIVO CIRCOLANTE (4=2-3)	54.240.509	53.807.993	0,80%
Verso Enti Mutuanti per debiti a lungo termine	102.798.125	104.929.680	-2,03%
Per impegni a bilancio	4.384.798	8.050.772	-45,54%
Debiti Vs Assegnatari per F.do Assistenza	641.752	641.752	0,00%
Depositi cauzionali Assegnatari e cessionari	2.337.744	2.286.291	2,25%
PASSIVITA' CONSOLIDATE	110.162.420	115.908.496	-4,96%
Fondo trattamento fine rapporto	933.814	923.286	1,14%
Fondo plusvalenza su immobili	0	409.988	-100,00%
Fondo rischio danni r.c.	8.400	8.040	4,48%
Fondo rischi su crediti	4.647.563	3.919.070	18,59%
Fondo alienazioni locali	745.397	745.397	0,00%
TOTALE FONDI (5)	6.335.174	6.005.781	5,48%
CAPITALE INVESTITO NETTO (6=1+4+5)	455.759.583	169.716.489	168,54%
Dotazioni originaria	142.582	142.582	0,00%
Riserve ordinarie	7.994.065	5.203.671	53,62%
Fondi manutenzione stabili	1.593.074	1.593.074	0,00%
Contributi dello Stato e da Regione	295.182.901	292.460.351	0,93%
Contributi L. 560/93 + L.10/04	27.989.073	29.296.413	-4,46%
Utile (perdita) d'esercizio	25.119	2.790.394	-99,10%
PATRIMONIO NETTO (7)	332.926.815	331.486.485	0,43%
TOTALE PASSIVO A PAREGGIO	511.837.468	525.396.012	-2,58%

STATO PATRIMONIALE

(riclassificato per il Consolidato regionale come da schema DGR 263 del 20/04/2018)

ATTIVO

VOCE

ANNO 2018

A) Crediti verso lo Stato ed altre Amministrazioni Pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) € -

B) IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

costi di impianto e di ampliamento

costi di ricerca sviluppo e pubblicità

diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno

concessioni, licenze, marchi e diritti simili

€ 22.164

avviamento

immobilizzazioni in corso ed acconti

altre

Totale immobilizzazioni immateriali € 22.164

Immobilizzazioni materiali

Beni demaniali

Terreni

Fabbricati

Infrastrutture

Altri beni demaniali

Altre immobilizzazioni materiali

€ 378.150.426

Terreni

€ 535.246

di cui in leasing finanziario

€ -

Fabbricati

€ 377.615.180

di cui in leasing finanziario

€ -

Impianti e macchinari

€ -

di cui in leasing finanziario

€ -

Attrezzature industriali e commerciali

€ -

Mezzi di trasporto

€ 32.553

Macchine per ufficio e hardware

€ 19.843

Mobili e arredi

€ 39.616

Infrastrutture

€ -

Altri beni materiali

€ -

Immobilizzazioni in corso ed acconti

€ 16.892.001

Totale immobilizzazioni materiali € 395.134.439

Immobilizzazioni Finanziarie

Partecipazioni in

€ 27.297

imprese controllate

imprese partecipate

€ 27.297

altri soggetti

Crediti verso

€ -

altre amministrazioni pubbliche

imprese controllate

imprese partecipate

altri soggetti

Altri titoli

€ -

Totale immobilizzazioni finanziarie € 27.297

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) € 395.183.900

C) ATTIVO CIRCOLANTE

<u>Rimanenze</u>	€	69.195.963
Totale	€	69.195.963

Crediti

Crediti di natura tributaria	€	-
Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€	-
Altri crediti da tributi	€	-
Crediti da Fondi Perequativi	€	-
Crediti per trasferimenti e contributi	€	225.000
verso amministrazioni pubbliche	€	225.000
di cui verso Regione Liguria	€	225.000
imprese controllate	€	-
imprese partecipate	€	-
verso altri soggetti	€	-
Verso clienti ed utenti	€	46.701.348
di cui verso Regione Liguria	€	169.912
di cui verso altre imprese del gruppo di consolidamento	€	735.948
Altri crediti	€	319.020
verso l'erario	€	319.020
per attività svolta per c/terzi		
di cui verso Regione Liguria		
altri		

Totale crediti € **47.245.368**

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

Partecipazioni	€	-
partecipazioni in imprese controllate		
partecipazioni in imprese collegate		
partecipazioni in imprese controllanti		
altre partecipazioni		
Altri titoli		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	€	-

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Conto di tesoreria	€	-
Istituto tesoriere		
presso Banca d'Italia		
Altri depositi bancari e postali	€	200.671
Denaro e valori in cassa	€	200.671
Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		
Totale disponibilità liquide	€	200.671

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C) € **116.642.002**

D) RATEI E RISCONTI

Ratei attivi	€	11.566
verso terzi	€	11.566
verso altre imprese del gruppo consolidato		
verso Regione		
Risconti attivi	€	-
verso terzi		
verso altre imprese del gruppo consolidato		
verso Regione		

TOTALE RATEI E RISCONTI D) € **11.566**

TOTALE DELL'ATTIVO € **511.837.468**

PASSIVO

VOCE

ANNO 2018

A) PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione	€	142.582
Riserve	€	332.759.114
- da risultato economico di esercizi precedenti	€	-
- da capitale	€	324.765.049
- da permessi di costruire	€	-
- riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per beni culturali	€	-
- altre riserve indisponibili	€	7.994.065
Risultato economico dell'esercizio	€	25.119

Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	€	332.926.815
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	€	-
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	€	-
Patrimonio netto di pertinenza di terzi	€	-

TOTALE PATRIMONIO NETTO A) € 332.926.815

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

per trattamento di quiscenza		
per imposte		
altri	€	4.647.563

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI B) € 4.647.563

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

TOTALE T.F.R. C) € 933.814

D) DEBITI

Debiti da finanziamento	€	122.680.824
prestiti obbligazioni	€	-
verso altre amministrazioni pubbliche	€	-
di cui verso Regione Liguria	€	-
verso banche e tesoriere	€	122.680.824
verso altri finanziatori	€	-
Debiti verso fornitori	€	7.670.952
di cui verso Regione Liguria	€	-
di cui verso altre imprese del gruppo consolidamento	€	7.988
Acconti	€	1.124.707
di cui verso Regione Liguria	€	-
di cui verso altre imprese del gruppo consolidamento	€	-
Debiti per trasferimenti e contributi	€	-
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
altre amministrazioni pubbliche	€	-
di cui verso Regione Liguria	€	-
imprese controllate		
imprese partecipate		
altri soggetti		
Altri debiti	€	41.852.793
tributari	€	-
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€	65.383
per attività svolte c/terzi	€	9.697.871
altri	€	32.089.539
di cui verso Regione Liguria		
di cui verso altre imprese del gruppo consolidamento		

TOTALE DEBITI D) € 173.329.276

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**Ratei passivi**

€ -

*verso terzi**verso imprese del gruppo consolidamento**verso Regione Liguria***Risconti passivi**

€ -

*verso terzi**verso imprese del gruppo consolidamento**verso Regione Liguria***Contributi agli investimenti**

€ -

*da altre amministrazioni pubbliche**di cui da Regione Liguria**da altri soggetti***Concessioni pluriennali****Altri risconti passivi****TOTALE RATEI E RISCONTI E)**

€ -

TOTALE DEL PASSIVO

€ 511.837.468

CONTI D'ORDINE*1) Impegni su esercizi futuri*

€ -

2) beni di terzi in uso

€ 7.893.152

3) beni dati in uso a terzi

€ -

4) garanzie prestate ad amministrazioni pubbliche

€ -

5) garanzie prestate ad imprese controllate

€ -

6) garanzie prestate ad imprese partecipate

€ -

7) garanzie prestate ad altre imprese

€ 44.962

TOTALE CONTI D'ORDINE

€ 7.938.114