

**BILANCIO CONSUNTIVO ECONOMICO**  
ESERCIZIO 2016  
(allegato "A")

**STATO PATRIMONIALE**

# ARTE Genova

## Stato patrimoniale 2016

<u>TOTALE ATTIVITA'</u>		<u>507.191.000</u>
<b>A. CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE</b>		-
<b>B. IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>384.761.936</b>
<i>I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>		<i>41.384</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	41.384	
5) Avviamento	-	
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	
7) Altre	-	
<i>II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>		<i>380.052.447</i>
1) Terreni	385.253	
2) Fabbricati	356.601.635	
3) Impianti e macchinari	-	
4) Attrezzature industriali e commerciali	-	
5) Mobili e arredi	26.057	
6) Attrezzature elettroniche d'ufficio	33.557	
7) Automezzi	1.978	
8) Altri beni	-	
9) Immobilizzazioni in corso e acconti	23.003.967	
<i>III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>		<i>4.668.105</i>
1) Partecipazioni	4.668.105	
2) Crediti	-	
3) Altri titoli	-	
<b>C. ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>122.429.064</b>
<i>I. RIMANENZE</i>		<i>75.547.799</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	3.113.647	
5) Acquisizioni destinate alla vendita (patrimonio L.R. 22/2010)	72.434.152	
<i>II. CREDITI</i>		<i>46.522.616</i>
1) Verso utenti	25.906.478	
2) Verso imprese controllate	6.548.736	
3) Verso imprese collegate	-	
4) Verso Erario	79.891	
5) Derivanti dalla gestione del patrimonio pubblico	5.589.089	
6) Verso altri	8.398.422	
<i>III. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</i>		<i>-</i>
1) Partecipazioni in imprese controllate	-	
2) Partecipazioni in imprese collegate	-	
3) Altre partecipazioni	-	
4) Altri titoli	-	
<i>IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>		<i>334.074</i>
1) Depositi bancari e postali	322.658	
2) Sistemi pag. elettronici	4.217	
3) Denaro e valori in cassa	7.199	
<b>D. RATEI E RISCONTI</b>		<b>24.575</b>
1) Ratei attivi	24.575	
2) Risconti attivi	-	

**TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'****507.191.000**

<b>A. PATRIMONIO NETTO</b>		<b>330.558.183</b>
I. FONDO DI DOTAZIONE	142.582	
III. RISERVE DI RIVALUTAZIONE	-	
IV. FONDO DI RISERVA		
V. RISERVE STATUTARIE	26.009.216	
VII. ALTRE RISERVE	325.211.930	
VIII. UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-	
IX. UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO	- 20.805.545	
<b>B. FONDO PER RISCHI ED ONERI</b>		<b>1.437.278</b>
1) Per trattamento di quiescenza	-	
2) Per imposte	-	
3) Altre	1.437.278	
<b>C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		<b>1.095.230</b>
<b>D. DEBITI</b>		<b>174.100.309</b>
1) Prestiti obbligazionari	-	
2) Debiti bancari	115.670.382	
3) Mutui	12.610.317	
4) Acconti	911.091	
5) Debiti verso fornitori	5.495.042	
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	-	
11) Debiti tributari	816.576	
12) Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	513.183	
13) Altri debiti	38.083.718	
<b>E. RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		<b>-</b>
1) Ratei passivi	-	
2) Risconti passivi	-	

## STATO PATRIMONIALE 2016

Attività	2016	2015	DIFF%
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>			
Beni immateriali	41.384	55.377	-25,27%
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>41.384</b>	<b>55.377</b>	<b>-25,27%</b>
<b>Immobilizzazioni materiali</b>			
Aree	385.253	385.253	0,00%
Immobili	350.101.531	353.931.548	-1,08%
Interventi costruttivi in corso	23.003.967	21.170.084	8,66%
Stabili destinati uso diretto	4.590.940	4.590.940	0,00%
Interventi costruttivi da devolvere	1.909.164	1.885.201	1,27%
Mobili e macchine per ufficio	22.227	23.955	-7,21%
Automezzi	1.978	5.933	-66,67%
Attrezzature informatiche	33.557	46.800	-28,30%
Attrezzature	3.831	3.934	-2,64%
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>380.052.447</b>	<b>382.043.648</b>	<b>-0,52%</b>
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>			
Società controllate	4.640.808	4.640.808	0,00%
Altre partecipazioni	27.297	27.297	0,00%
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>4.668.105</b>	<b>4.668.105</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (1)</b>	<b>384.761.937</b>	<b>386.767.129</b>	<b>-0,52%</b>
<b>Rimanenze</b>			
Interventi costruttivi destinati alla vendita	3.113.647	4.137.910	-24,75%
Acquisizioni immobili destinati alla vendita	72.434.152	93.646.983	-22,65%
<b>Rimanenze</b>	<b>75.547.799</b>	<b>97.784.893</b>	<b>-22,74%</b>
<b>Crediti</b>			
Attività liquide	334.074	1.091.641	-69,40%
Crediti verso Società controllate (prestiti infr)	1.625.851	1.712.291	-5,05%
Crediti verso altri Enti e Comuni	2.572.178	2.488.337	3,37%
Cassa DD.PP. mutui da erogare	31.661	31.661	0,00%
Crediti vs Società Controllate per lavori	4.922.885	4.922.885	0,00%
Crediti Per canoni patrimonio cartolarizzato	233.671	125.425	86,30%
Crediti per canoni patrimonio proprio	6.687.367	6.238.788	7,19%
Crediti per servizi a rimborso patrimonio proprio	6.022.861	5.372.275	12,11%
Credito per canoni patrimonio Comuni diversi	6.375.433	5.874.720	8,52%
Crediti per servizi a rimborso patrimonio Com.diversi	5.893.344	5.158.614	14,24%
Altri crediti verso assegnatari	693.801	1.492.010	-53,50%
Crediti verso cessionari alloggi e locali	550.569	550.569	0,00%
Crediti verso acquirenti alloggi e locali	653.220	840.788	-22,31%
Verso privati per lavori	148.954	160.048	-6,93%
Diversi	941.646	917.170	2,67%
Verso terzi per gestione Patrimonio	3.016.911	1.524.354	97,91%
Verso terzi per attività tecnica	6.072.371	4.934.535	23,06%
<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>46.776.798</b>	<b>43.436.111</b>	<b>7,69%</b>
Crediti verso Erario	79.891	162.189	-50,74%
Ratei e risconti attivi	24.575	12.288	99,99%
<b>ALTRI CREDITI</b>	<b>104.466</b>	<b>174.477</b>	<b>-40,13%</b>
<b>TOTALE ATTIVITA' CORRENTI (2)</b>	<b>122.429.063</b>	<b>141.395.481</b>	<b>-13,41%</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>507.191.000</b>	<b>528.162.610</b>	<b>-3,97%</b>

Passività e patrimonio netto	2016	2015	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	7.554.454	7.172.026	5,33%
<b>Per attività costruttiva</b>	<b>13.346.713</b>	<b>12.964.286</b>	<b>2,95%</b>
<b>Vs Fornitori</b>			
Imprese per importi fatturati	5.495.042	11.482.423	-52,14%

<b>DEBITI A BREVE VS IMPRESE</b>	<b>5.495.042</b>	<b>11.482.423</b>	<b>-52,14%</b>
Anticipazione CARIGE	4.865.271	0	
Verso amministratori e personale	1.619.285	1.854.921	-12,70%
Verso Erario	816.576	80.984	908,32%
Verso Enti Previdenziali e assistenziali	513.183	707.838	-27,50%
Debiti verso acquirenti per acconti versati	911.091	897.522	1,51%
Vs Comuni per gestione Patrimonio	7.072.631	3.810.479	85,61%
Vs Enti Mutuanti per debiti a breve e medio termine	4.413.611	5.075.321	-13,04%
Debiti diversi	6.136.561	7.175.701	-14,48%
Debiti vs Banche per attuazione capo III IL.R. 22/10	110.805.111	110.823.113	-0,02%
Debiti vs Regione per attuazione capo III IL.R. 22/10	0	4.400.000	-100,00%
Fondo manutenzione patrimonio L.R. 22/10	667.263	878.433	-24,04%
<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>137.820.583</b>	<b>135.704.312</b>	<b>1,56%</b>
<b>TOTALE PASSIVITA' CORRENTI (3)</b>	<b>156.662.338</b>	<b>160.151.021</b>	<b>-2,18%</b>
<b>ATTIVO CIRCOLANTE (4=2-3)</b>	<b>-34.233.275</b>	<b>-18.755.540</b>	<b>82,52%</b>
Verso Enti Mutuanti per debiti a lungo termine	8.196.706	9.425.595	-13,04%
Per impegni a bilancio	5.330.999	3.436.344	55,14%
Debiti Vs Assegnatari per F.do Assistenza	503.046	271.869	85,03%
Depositi cauzionali Assegnatari e cessionari	2.216.342	2.178.188	1,75%
<b>PASSIVITA' CONSOLIDATE</b>	<b>16.247.093</b>	<b>15.311.997</b>	<b>6,11%</b>
Fondo trattamento fine rapporto	1.095.230	1.033.410	5,98%
Fondo plusvalenza su immobili	437.080	437.080	0,00%
Fondo rischio danni r.c.	8.400	8.400	0,00%
Fondo rischi su crediti	1.437.278	1.037.728	38,50%
Fondo alienazioni locali	745.397	745.397	0,00%
<b>TOTALE FONDI (5)</b>	<b>3.723.385</b>	<b>3.262.015</b>	<b>14,14%</b>
<b>CAPITALE INVESTITO NETTO (6=1+4+5)</b>	<b>354.252.048</b>	<b>371.273.604</b>	<b>-4,58%</b>
Dotazioni originaria	142.582	142.582	0,00%
Riserve ordinarie	26.009.216	35.740.836	-27,23%
Fondi manutenzione stabili	1.593.074	1.593.074	0,00%
Contributi dello Stato e da Regione	287.625.157	285.476.881	0,75%
Contributi L. 560/93 + L.10/04	35.993.699	36.215.824	-0,61%
Utile (perdita) d'esercizio	-20.805.545	-9.731.620	113,79%
<b>PATRIMONIO NETTO (7)</b>	<b>330.558.183</b>	<b>349.437.577</b>	<b>-5,40%</b>
<b>TOTALE PASSIVO A PAREGGIO</b>	<b>507.191.000</b>	<b>528.162.610</b>	<b>-3,97%</b>