

BILANCIO CONSUNTIVO ECONOMICO

ESERCIZIO 2017

(allegato “A”)

STATO PATRIMONIALE

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

Stato patrimoniale

TOTALE ATTIVITA'

525.396.012

A. CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE

-

B. IMMOBILIZZAZIONI

399.592.769

I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

31.761

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	31.761
5) Avviamento	-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-
7) Altre	-

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

395.602.310

1) Terreni	535.246
2) Fabbricati	379.186.220
3) Impianti e macchinari	-
4) Attrezzature industriali e commerciali	-
5) Mobili e arredi	39.345
6) Attrezzature elettroniche d'ufficio	27.343
7) Automezzi	20.249
8) Altri beni	-
9) Immobilizzazioni in corso e acconti	15.793.907

III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

3.958.698

1) Partecipazioni	3.958.698
2) Crediti	-
3) Altri titoli	-

C. ATTIVO CIRCOLANTE

125.793.801

I. RIMANENZE

70.559.044

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	2.942.829
5) Acquisizioni destinate alla vendita (patrimonio L.R. 22/2010)	67.616.215

II. CREDITI

54.510.918

1) Verso utenti	29.981.063
2) Verso imprese controllate	5.083.303
3) Verso imprese collegate	-
4) Verso Erario	627.647
5) Derivanti dalla gestione del patrimonio pubblico	6.632.614
6) Verso altri	12.186.291

III. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

-

1) Partecipazioni in imprese controllate	-
2) Partecipazioni in imprese collegate	-
3) Altre partecipazioni	-
4) Altri titoli	-

IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE

723.839

1) Depositi bancari e postali	711.432
2) Sistemi pag. elettronici	5.208
3) Denaro e valori in cassa	7.199

D. RATEI E RISCONTI

9.442

1) Ratei attivi	9.442
2) Risconti attivi	-

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'**525.396.012**

A. PATRIMONIO NETTO		331.486.485
I. FONDO DI DOTAZIONE	142.582	
III. RISERVE DI RIVALUTAZIONE	-	
IV. FONDO DI RISERVA		
V. RISERVE STATUTARIE	5.203.671	
VII. ALTRE RISERVE	323.349.838	
VIII. UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-	
IX. UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO	2.790.394	
B. FONDO PER RISCHI ED ONERI		3.919.070
1) Per trattamento di quiescenza	-	
2) Per imposte	-	
3) Altre	3.919.070	
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		923.286
D. DEBITI		189.067.171
1) Prestiti obbligazionari	-	
2) Debiti bancari	4.886.536	
3) Mutui	120.493.546	
4) Acconti	986.799	
5) Debiti verso fornitori	16.272.387	
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	9.718.274	
11) Debiti tributari	465.454	
12) Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	280.359	
13) Altri debiti	35.963.816	
E. RATEI E RISCONTI PASSIVI		-
1) Ratei passivi	-	
2) Risconti passivi	-	

STATO PATRIMONIALE	2017	2016	DIFF%
Attività			
Immobilizzazioni immateriali			
Beni immateriali	31.761	41.384	-23,25%
Totale immobilizzazioni immateriali	31.761	41.384	-23,25%
Immobilizzazioni materiali			
Aree	535.246	385.253	38,93%
Stabili	373.418.011	350.101.531	6,66%
Interventi costruttivi in corso	15.793.907	23.003.967	-31,34%
Stabili destinati uso diretto	3.856.658	4.590.940	-15,99%
Interventi costruttivi da devolvere	1.911.550	1.909.164	0,12%
Mobili e macchine per ufficio	36.243	22.227	63,06%
Automezzi	20.249	1.978	923,98%
Attrezzature informatiche	27.343	33.557	-18,52%
Attrezzature	3.102	3.831	-19,01%
Totale immobilizzazioni materiali	395.602.310	380.052.447	4,09%
Immobilizzazioni finanziarie			
Società controllate	3.931.401	4.640.808	-15,29%
Altre partecipazioni	27.297	27.297	0,00%
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	3.958.698	4.668.105	-15,20%
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (1)	399.592.769	384.761.937	3,85%
Rimanenze			
Interventi costruttivi destinati alla vendita	2.942.829	3.113.647	-5,49%
Acquisizioni immobili destinati alla vendita	67.616.215	72.434.152	-6,65%
Rimanenze	70.559.044	75.547.799	-6,60%
Crediti			
Attività liquide	723.839	334.074	116,67%
Crediti verso Società controllate (prestiti infr)	1.175.393	1.625.851	-27,71%
Crediti verso altri Enti e Comuni	2.120.764	2.572.178	-17,55%
Cassa DD.PP. mutui da erogare	31.661	31.661	0,00%
Crediti vs Società Controllate per lavori	3.907.910	4.922.885	-20,62%
Crediti Per canoni e indennità patrimonio L.R. 22/10	3.380.492	233.671	1346,69%
Crediti per canoni patrimonio proprio	8.456.254	6.687.367	26,45%
Crediti per servizi a rimborso patrimonio proprio	6.756.809	6.022.861	12,19%
Credito per canoni patrimonio Comuni diversi	7.299.556	6.375.433	14,50%
Crediti per servizi a rimborso patrimonio Com.diversi	6.544.429	5.893.344	11,05%
Altri crediti verso assegnatari	924.015	693.801	33,18%
Crediti verso cessionari alloggi e locali	546.247	550.569	-0,78%
Crediti verso acquirenti alloggi e locali	544.139	653.220	-16,70%
Verso privati per lavori	39.521	148.954	-73,47%
Diversi	1.375.090	941.646	46,03%
Verso terzi per gestione Patrimonio	4.511.850	3.016.911	49,55%
Verso terzi per attività tecnica	6.269.140	6.072.371	3,24%
TOTALE CREDITI	54.607.110	46.776.798	16,74%
Crediti verso Erario	627.647	79.891	685,63%
Ratei e risconti attivi	9.442	24.575	-61,58%
ALTRI CREDITI	637.089	104.466	509,85%
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI (2)	125.803.243	122.429.063	2,76%
TOTALE ATTIVO	525.396.012	507.191.000	3,59%

	2017	2016	DIFF%
CONTI D'ORDINE			
Fondi di terzi per lavori	2.339.251	2.633.081	-11,16%
Rientri fondi di edilizia sovvenzionata	3.433.641	3.433.641	0,00%
Gestione fondi cartolarizzazione L.R. 2/06	1.065.138	1.868.184	-42,99%
Cauzioni	44.962	44.962	0,00%
Effetti in portafoglio	35.643	60.076	-40,67%
Recupero danno erariale	1.067.812	1.071.629	-0,36%
TOTALE CONTI D'ORDINE	7.986.448	9.111.573,40	-12,35%

	2017	2016	DIFF%
Passività			
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	8.036.157	7.554.454	6,38%
Per attività costruttiva	13.828.416	13.346.713	3,61%
Vs Fornitori			
Imprese per importi fatturati	16.272.387	5.495.042	196,13%
DEBITI A BREVE VS IMPRESE	16.272.387	5.495.042	196,13%
Anticipazione CARIGE	4.861.876	4.865.271	-0,07%
Verso amministratori e personale	1.713.681	1.619.285	5,83%
Verso Erario	465.454	816.576	-43,00%
Verso Enti Previdenziali e assistenziali	280.359	513.183	-45,37%
Debiti verso acquirenti per acconti versati	986.799	911.091	8,31%
Vs Comuni per gestione Patrimonio	9.718.274	7.072.631	37,41%
Vs Enti Mutuanti per debiti a breve e medio termine	15.563.866	4.413.611	252,63%
Debiti diversi	7.681.309	6.136.561	25,17%
Debiti vs Banche per attuazione capo III IL.R. 22/10	24.660	110.805.111	-99,98%
Fondo manutenzione patrimonio L.R. 22/10	598.168	667.263	-10,35%
ALTRI DEBITI	41.894.447	137.820.583	-69,60%
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI (3)	71.995.250	156.662.338	-54,04%
ATTIVO CIRCOLANTE (4=2-3)	53.807.993	-34.233.275	-257,18%
Verso Enti Mutuanti per debiti a lungo termine	104.929.680	8.196.706	1180,14%
Per impegni a bilancio	8.050.772	5.330.999	51,02%
Debiti Vs Assegnatari per F.do Assistenza	641.752	503.046	27,57%
Depositi cauzionali Assegnatari e cessionari	2.286.291	2.216.342	3,16%
PASSIVITA' CONSOLIDATE	115.908.496	16.247.093	613,41%
Fondo trattamento fine rapporto	923.286	1.095.230	-15,70%
Fondo plusvalenza su immobili	409.988	437.080	-6,20%
Fondo rischio danni r.c.	8.040	8.400	-4,29%
Fondo rischi su crediti	3.919.070	1.437.278	172,67%
Fondo alienazioni locali	745.397	745.397	0,00%
TOTALE FONDI (5)	6.005.781	3.723.385	61,30%
CAPITALE INVESTITO NETTO (6=1+4+5)	459.406.543	354.252.048	29,68%
Dotazioni originaria	142.582	142.582	0,00%
Riserve ordinarie	5.203.671	26.009.216	-79,99%
Fondi manutenzione stabili	1.593.074	1.593.074	0,00%
Contributi dello Stato e da Regione	292.460.351	287.625.157	1,68%
Contributi L. 560/93 + L.10/04	29.296.413	35.993.699	-18,61%
Utile (perdita) d'esercizio	2.790.394	-20.805.545	-113,41%
PATRIMONIO NETTO (7)	331.486.485	330.558.183	0,28%
TOTALE PASSIVO A PAREGGIO	525.396.012	507.191.000	3,59%

ARTE Genova

STATO PATRIMONIALE (versione rettificata)

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

ATTIVO	ANNO 2017	
A) Crediti verso lo Stato ed altre Amministrazioni Pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione		
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	€	-
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
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	€	31.761
avviamento		
immobilizzazioni in corso ed acconti		
altre		
Totale immobilizzazioni immateriali	€	31.761
<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
Beni demaniali		
Terreni		
Fabbricati		
Infrastrutture		
Altri beni demaniali		
Altre immobilizzazioni materiali	€	379.721.466
Terreni	€	535.246
<i>di cui in leasing finanziario</i>	€	-
Fabbricati	€	379.186.220
<i>di cui in leasing finanziario</i>	€	-
Impianti e macchinari	€	-
<i>di cui in leasing finanziario</i>	€	-
Attrezzature industriali e commerciali	€	-
Mezzi di trasporto	€	20.249
Macchine per ufficio e hardware	€	27.343
Mobili e arredi	€	39.345
Infrastrutture	€	-
Altri beni materiali	€	-
Immobilizzazioni in corso ed acconti	€	15.793.907
Totale immobilizzazioni materiali	€	395.602.310
<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>		
Partecipazioni in	€	3.958.698
imprese controllate	€	3.958.698
imprese partecipate		
altri soggetti		
Crediti verso	€	-
altre amministrazioni pubbliche		
imprese controllate		
imprese partecipate		
altri soggetti		
Altri titoli	€	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	€	3.958.698
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€	399.592.769

C) ATTIVO CIRCOLANTE**Rimanenze**

€ 70.559.044

Totale € **70.559.044****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€ **1.552.993**

verso amministrazioni pubbliche

€ 1.552.993

di cui verso Regione Liguria

€ 1.552.993

imprese controllate

€ -

imprese partecipate

€ -

verso altri soggetti

€ -

Verso clienti ed utenti€ **51.814.942***di cui verso Regione Liguria*

€ 300.586

di cui verso altre imprese del gruppo di consolidamento

€ 217.012

Altri crediti€ **627.647**

verso l'erario

€ 627.647

per attività svolta per c/terzi

di cui verso Regione Liguria

altri

Totale crediti € **53.995.582****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

€ 723.839

Denaro e valori in cassa

€ 723.839

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente

Totale disponibilità liquide € **723.839****TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)** € **125.278.465****D) RATEI E RISCONTI****Ratei attivi**€ **9.442***verso terzi*

€ 9.442

*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)** € **9.442****TOTALE DELL'ATTIVO** € **524.880.676**

A) PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione	€	142.582
Riserve	€	328.553.509
- da risultato economico di esercizi precedenti	€	-
- da capitale	€	323.349.838
- da permessi di costruire	€	-
- riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per beni culturali	€	-
- altre riserve indisponibili	€	5.203.671
Risultato economico dell'esercizio	€	2.790.394
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	€	331.486.485
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)	€	331.486.485

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

per trattamento di quiscenza		
per imposte		
altri	€	3.403.734
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI B)	€	3.403.734

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

TOTALE T.F.R. C)	€	923.286
-------------------------	----------	----------------

D) DEBITI

Debiti da finanziamento	€	125.380.082
prestiti obbligazioni	€	-
verso altre amministrazioni pubbliche	€	-
di cui verso Regione Liguria	€	-
verso banche e tesoriere	€	125.380.082
verso altri finanziatori	€	-
Debiti verso fornitori	€	16.272.387
di cui verso Regione Liguria	€	-
di cui verso altre imprese del gruppo consolidamento	€	131.064
Acconti	€	986.799
di cui verso Regione Liguria	€	-
di cui verso altre imprese del gruppo consolidamento	€	-
Debiti per trasferimenti e contributi	€	138.706
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
altre amministrazioni pubbliche		
di cui verso Regione Liguria		
imprese controllate		
imprese partecipate		
altri soggetti	€	138.706
Altri debiti	€	46.289.197
tributari	€	465.454
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€	280.359
per attività svolte c/terzi	€	9.718.274
altri	€	35.825.110
di cui verso Regione Liguria		
di cui verso altre imprese del gruppo consolidamento		
TOTALE DEBITI D)	€	189.067.171

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Ratei passivi	€	-
<i>verso terzi</i>		
<i>verso imprese del gruppo consolidamento</i>		
<i>verso Regione Liguria</i>		
Risconti passivi	€	-
<i>verso terzi</i>		
<i>verso imprese del gruppo consolidamento</i>		
<i>verso Regione Liguria</i>		
Contributi agli investimenti	€	-
<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>		
<i>di cui da Regione Liguria</i>		
<i>da altri soggetti</i>		
Concessioni pluriennali		
Altri risconti passivi		
TOTALE RATEI E RISCONTI E)	€	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO	€	524.880.676

CONTI D'ORDINE

1) <i>Impegni su esercizi futuri</i>	€	-
2) <i>beni di terzi in uso</i>	€	7.941.485
3) <i>beni dati in uso a terzi</i>	€	-
4) <i>garanzie prestate ad amministrazioni pubbliche</i>	€	-
5) <i>garanzie prestate ad imprese controllate</i>	€	-
6) <i>garanzie prestate ad imprese partecipate</i>	€	-
7) <i>garanzie prestate ad altre imprese</i>	€	44.962
TOTALE CONTI D'ORDINE	€	7.986.447