

BILANCIO CONSUNTIVO ECONOMICO

ESERCIZIO 2020

(allegato “A”)

STATO PATRIMONIALE

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

Stato patrimoniale 2020

TOTALE ATTIVITA'

510.729.684

A. CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE

-

B. IMMOBILIZZAZIONI

396.824.126

I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

51.545

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	51.545
5) Avviamento	-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-
7) Altre	-

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

396.745.284

1) Terreni	535.246
2) Fabbricati	373.005.539
3) Impianti e macchinari	-
4) Attrezzature industriali e commerciali	-
5) Mobili e arredi	46.502
6) Attrezzature elettroniche d'ufficio	54.249
7) Automezzi	11.005
8) Altri beni	14.006
9) Immobilizzazioni in corso e acconti	23.078.737

III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

27.297

1) Partecipazioni	27.297
2) Crediti	-
3) Altri titoli	-

C. ATTIVO CIRCOLANTE

113.887.469

I. RIMANENZE

60.965.580

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	2.489.246
5) Acquisizioni destinate alla vendita (patrimonio L.R. 22/2010)	58.476.334

II. CREDITI

52.150.564

1) Verso utenti	36.944.772
2) Verso imprese controllate	-
3) Verso imprese collegate	-
4) Verso Erario	189.160
5) Derivanti dalla gestione del patrimonio pubblico	2.415.228
6) Verso altri	12.601.404

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

771.325

1) Depositi bancari e postali	764.025
2) Sistemi pag. elettronici	-
3) Denaro e valori in cassa	7.300

D. RATEI E RISCONTI

18.089

1) Ratei attivi	18.089
2) Risconti attivi	-

CONTI D'ORDINE**7.936.119****TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'****510.729.684****A. PATRIMONIO NETTO****338.579.964**

I. FONDO DI DOTAZIONE	142.582
III. RISERVE DI RIVALUTAZIONE	-
IV. FONDO DI RISERVA	
V. RISERVE STATUTARIE	8.055.231
VII. ALTRE RISERVE	331.297.217
VIII. UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-
IX. UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO	- 915.066

B. FONDO PER RISCHI ED ONERI**5.339.451**

1) Per trattamento di quiescenza	-
2) Per imposte	-
3) Altre	5.339.451

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**785.590****D. DEBITI****166.024.679**

1) Prestiti obbligazionari	-
2) Debiti bancari	3.916.486
3) Mutui	108.172.800
4) Acconti	2.635.970
5) Debiti verso fornitori	6.186.824
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	11.149.419
11) Debiti tributari	-
12) Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	146.258
13) Altri debiti	33.816.922

E. RATEI E RISCONTI PASSIVI**-**

1) Ratei passivi	-
2) Risconti passivi	-

CONTI D'ORDINE**7.936.119**

[illegible]

Cauzioni	44.962	44.962	0,00%
Effetti in portafoglio	35.643	35.643	0,00%
Recupero danno erariale	1.055.321	1.059.485	-0,39%
TOTALE CONTI D'ORDINE	7.936.119	7.937.114	-0,01%
Passività	2020	2019	
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	9.794.614	9.238.679	6,02%
Per attività costruttiva	15.586.874	15.030.938	3,70%
Vs Fornitori			
Imprese per importi fatturati	6.186.824	8.419.831	-26,52%
DEBITI A BREVE VS IMPRESE	6.186.824	8.419.831	
Anticipazione CARIGE	3.916.486	3.833.680	2,16%
Verso amministratori e personale	1.343.176	1.649.814	-18,59%
Verso Erario			
Verso Enti Previdenziali e assistenziali	146.258	39.298	272,17%
Debiti verso acquirenti per acconti versati	2.635.970	2.148.911	22,67%
Vs Comuni per gestione Patrimonio	11.149.419	10.683.117	4,36%
Vs Enti Mutuanti per debiti a breve e medio termine	13.110.617	14.204.963	-7,70%
Debiti diversi	5.840.476	6.195.218	-5,73%
Debiti vs Banche per attuazione capo III IL.R. 22/10	24.660	24.660	0,00%
Fondo manutenzione patrimonio L.R. 22/10	456.874	495.258	-7,75%
ALTRI DEBITI	38.623.934	39.274.921	-1,66%
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI (3)	60.397.631	62.725.690	-3,71%
ATTIVO CIRCOLANTE (4=2-3)	53.507.926	58.995.762	-9,30%
Verso Enti Mutuanti per debiti a lungo termine	95.062.183	100.769.713	-5,66%
Per impegni a bilancio	6.569.673	5.815.524	12,97%
Debiti Vs Assegnatari per F.do Assistenza	813.983	641.752	26,84%
Depositi cauzionali Assegnatari e cessionari	2.427.411	2.380.260	1,98%
PASSIVITA' CONSOLIDATE	104.873.251	109.607.249	-4,32%
Fondo trattamento fine rapporto	785.590	842.421	-6,75%
Fondo plusvalenza su immobili			
Fondo rischio danni r.c.	8.400	8.400	0,00%
Fondo rischi su crediti	5.339.451	5.241.179	1,88%
Fondo alienazioni locali	745.397	745.397	0,00%
TOTALE FONDI (5)	6.878.839	6.837.397	0,61%
CAPITALE INVESTITO NETTO (6=1+4+5)	457.210.891	460.830.001	-0,79%
Dotazioni originaria	142.582	142.582	0,00%
Riserve ordinarie	8.055.231	8.019.183	0,45%
Fondi manutenzione stabili	1.593.074	1.593.074	0,00%
Contributi dello Stato e da Regione	303.844.945	300.505.173	1,11%
Contributi L. 560/93 + L.10/04	25.859.197	27.251.864	-5,11%
Utile (perdita) d'esercizio	-915.066	36.081	-2636,13%
PATRIMONIO NETTO (7)	338.579.964	337.547.957	0,31%
TOTALE PASSIVO A PAREGGIO	510.729.684	516.718.294	

STATO PATRIMONIALE 2020

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

ATTIVO

VOCE

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

51.545

avviamento

immobilizzazioni in corso ed acconti

altre

Totale immobilizzazioni immateriali 51.545

Immobilizzazioni materiali

Beni demaniali

Terreni

Fabbricati

Infrastrutture

Altri beni demaniali

Altre immobilizzazioni materiali

Terreni

535.246

di cui in leasing finanziario

Fabbricati

373.005.539

di cui in leasing finanziario

Impianti e macchinari

di cui in leasing finanziario

Attrezzature industriali e commerciali

Mezzi di trasporto

11.005

Macchine per ufficio e hardware

54.249

Mobili e arredi

60.508

Infrastrutture

Altri beni materiali

Immobilizzazioni in corso ed acconti

23.078.737

Totale immobilizzazioni materiali € 396.745.284

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) € 396.824.126

C) ATTIVO CIRCOLANTE**Rimanenze****60.965.580****Totale € 60.965.580****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**371.175**

verso amministrazioni pubbliche

371.175*di cui verso Regione Liguria***371.175**

imprese controllate

imprese partecipate

verso altri soggetti

Verso clienti ed utenti**51.590.229***di cui verso Regione Liguria***69.412***di cui verso altre imprese del gruppo di consolidamento***€ 732.348****Altri crediti****189.160**

verso l'erario

189.160

per attività svolta per c/terzi

di cui verso Regione Liguria

altri

Totale crediti € 52.150.564**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**764.025**

Denaro e valori in cassa

7.300

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente

Totale disponibilità liquide € 771.325**TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C) € 113.887.469****D) RATEI E RISCONTI****Ratei attivi****18.089***verso terzi***18.089***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) € 18.089****TOTALE DELL'ATTIVO € 510.729.684**

PASSIVO

VOCE

A) PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione	142.582
Riserve	€ 339.352.448
- da risultato economico di esercizi precedenti	
- da capitale	331.297.217
- da permessi di costruire	
- riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per beni culturali	
- altre riserve indisponibili	8.055.231
Risultato economico dell'esercizio	-915.066
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	€ 338.579.964
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) € 338.579.964

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

per trattamento di quiscenza	785.590
per imposte	
altri	5.339.451

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI B) € 6.125.041

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

TOTALE T.F.R. C)

D) DEBITI

Debiti da finanziamento	123.238.705
prestiti obbligazioni	
verso altre amministrazioni pubbliche	11.149.419
di cui verso Regione Liguria	
verso banche e tesoriere	112.089.286
verso altri finanziatori	
Debiti verso fornitori	6.186.824
di cui verso Regione Liguria	
di cui verso altre imprese del gruppo consolidamento	65.168
Acconti	2.635.970
di cui verso Regione Liguria	
di cui verso altre imprese del gruppo consolidamento	
Debiti per trasferimenti e contributi	641.752
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	
altre amministrazioni pubbliche	
di cui verso Regione Liguria	813.983
imprese controllate	
imprese partecipate	
altri soggetti	
Altri debiti	€ 33.321.428
tributari	
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	146.258
per attività svolte c/terzi	
altri	33.175.170
di cui verso Regione Liguria	

di cui verso altre imprese del gruppo consolidamento

TOTALE DEBITI D) € 166.024.679

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 € 510.729.684

CONTI D'ORDINE

1) Impegni su esercizi futuri

2) beni di terzi in uso

7.891.157

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 7.936.119