

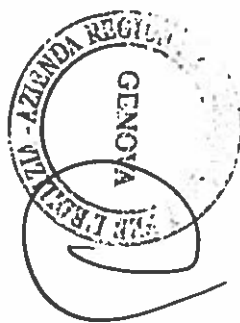
# **BILANCIO CONSUNTIVO ECONOMICO**

## **ESERCIZIO 2019**

(allegato "A")

## **STATO PATRIMONIALE**

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



AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA  
DELLA PROVINCIA DI GENOVA  
Via Bernardo Castello 3  
16121 GENOVA  
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317  
pec [protocollo@pec.arte.ge.it](mailto:protocollo@pec.arte.ge.it)  
e-mail [info@arte.ge.it](mailto:info@arte.ge.it)  
sito web [www.arte.ge.it](http://www.arte.ge.it)

C. F. 00488430109  
Ufficio del Registro delle Imprese  
di Genova – R.E.A. 360473



**ARTE GENOVA**

Bilancio consuntivo 2019

**Stato patrimoniale riclassificato**

<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>516.718.294</b>
<b>A. CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE</b>		-
<b>B. IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>394.996.841</b>
<i>I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	<i>53.686</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	53.686	
5) Avviamento	-	
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	
7) Altre	-	
<i>II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>394.915.858</i>	
1) Terreni	535.246	
2) Fabbricati	373.267.962	
3) Impianti e macchinari	-	
4) Attrezzature industriali e commerciali	-	
5) Mobili e arredi	34.456	
6) Attrezzature elettroniche d'ufficio	20.906	
7) Automezzi	21.959	
8) Altri beni	18.942	
9) Immobilizzazioni in corso e acconti	21.016.387	
<i>III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>	<i>27.297</i>	
1) Partecipazioni	27.297	
2) Crediti	-	
3) Altri titoli	-	
<b>C. ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>121.701.711</b>
<i>I. RIMANENZE</i>	<i>68.930.366</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	2.650.668	
5) Acquisizioni destinate alla vendita (patrimonio L.R. 22/2010)	66.279.698	
<i>II. CREDITI</i>	<i>52.328.363</i>	
1) Verso utenti	34.562.790	
2) Verso imprese controllate	-	
3) Verso imprese collegate	-	
4) Verso Erario	447.137	
5) Derivanti dalla gestione del patrimonio pubblico	3.545.248	
6) Verso altri	13.773.188	
<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>442.982</i>	
1) Depositi bancari e postali	429.780	
2) Sistemi pag. elettronici	-	
3) Denaro e valori in cassa	13.202	
<b>D. RATEI E RISCOINTI</b>		<b>19.742</b>
1) Ratei attivi	19.742	

2) Risconti attivi -

**CONTI D'ORDINE** **7.937.114**

**TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'** **516.718.294**

**A. PATRIMONIO NETTO** **337.547.957**

I. FONDO DI DOTAZIONE	142.582
III. RISERVE DI RIVALUTAZIONE	-
IV. FONDO DI RISERVA	
V. RISERVE STATUTARIE	8.019.183
VII. ALTRE RISERVE	329.350.111
VIII. UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-
IX. UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO	36.081

**B. FONDO PER RISCHI ED ONERI** **5.241.179**

1) Per trattamento di quiescenza	-
2) Per imposte	-
3) Altre	5.241.179

**C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO** **842.421**

**D. DEBITI** **173.086.737**

1) Prestiti obbligazionari	-
2) Debiti bancari	3.833.680
3) Mutui	114.974.676
4) Acconti	2.148.911
5) Debiti verso fornitori	8.419.831
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	10.683.117
11) Debiti tributari	-
12) Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	39.298
13) Altri debiti	32.987.224

**E. RATEI E RISCONTI PASSIVI** **-**

1) Ratei passivi	-
2) Risconti passivi	-

**CONTI D'ORDINE** **7.937.114**

STATO PATRIMONIALE	2019	2018	DIFF%
<b>Attività</b>			
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>			
Beni immateriali	53.686	22.164	142,22%
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>53.686</b>	<b>22.164</b>	<b>142,22%</b>
<b>Immobilizzazioni materiali</b>			
Aree	535.246	535.246	0,00%
Immobili	370.436.879	371.846.972	-0,38%
Interventi costruttivi in corso	21.016.387	16.892.001	24,42%
Stabili destinati uso diretto	919.533	3.856.658	-76,16%
Interventi costruttivi da devolvere	1.911.550	1.911.550	0,00%
Mobili e macchine per ufficio	34.456	36.374	-5,27%
Automezzi	21.959	32.553	-32,54%
Attrezzature informatiche	20.906	19.843	5,36%
Attrezzature	18.942	3.242	484,27%
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>394.915.859</b>	<b>395.134.439</b>	<b>-0,06%</b>
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>			
Società controllate		0	0,00%
Altre partecipazioni	27.297	27.297	0,00%
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>27.297</b>	<b>27.297</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (1)</b>	<b>394.996.842</b>	<b>395.183.900</b>	<b>-0,05%</b>
<b>Rimanenze</b>			
Interventi costruttivi destinati alla vendita	2.650.668	2.873.067	-7,74%
Acquisizioni immobili destinati alla vendita	66.279.698	66.322.895	-0,07%
<b>Rimanenze</b>	<b>68.930.366</b>	<b>69.195.963</b>	<b>-0,38%</b>
<b>Crediti</b>			
Attività liquide	442.982	200.661	120,76%
Crediti verso altri Enti e Comuni	2.570.723	3.057.371	-15,92%
Cassa DD.PP. mutui da erogare	31.661	31.661	0,00%
Crediti Per canoni e indennità patrimonio L.R. 22/10	12.500	18.389	-32,03%
Crediti per canoni patrimonio proprio	9.686.561	8.856.334	9,37%
Crediti per servizi a rimborso patrimonio proprio	8.080.784	7.308.400	10,57%
Credito per canoni patrimonio Comuni diversi	8.908.710	8.285.833	7,52%
Crediti per servizi a rimborso patrimonio Com.diversi	7.886.735	7.496.722	5,20%
Altri crediti verso assegnatari	210.107	240.019	-12,46%
Crediti verso cessionari alloggi e locali	546.247	546.247	0,00%
Crediti verso acquirenti alloggi e locali	229.572	507.826	-54,79%
Verso privati per lavori	20.138	20.138	0,00%
Diversi	1.969.009	3.029.489	-35,01%
Verso terzi per gestione Patrimonio	3.545.248	1.827.880	93,95%
Verso terzi per attività tecnica	8.183.230	5.700.047	43,56%
<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>52.324.207</b>	<b>47.127.018</b>	<b>11,03%</b>
Crediti verso Erario	447.137	319.020	40,16%
Ratei e risconti attivi	19.742	11.566	70,69%
<b>ALTRI CREDITI</b>	<b>466.880</b>	<b>330.586</b>	<b>41,23%</b>
<b>TOTALE ATTIVITA' CORRENTI (2)</b>	<b>121.721.452</b>	<b>116.653.567</b>	<b>4,34%</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>516.718.294</b>	<b>511.837.468</b>	<b>0,95%</b>

	2019	2018	DIFF%
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
Fondi di terzi per lavori	2.288.371	2.288.371	0,00%
Rientri fondi di edilizia sovvenzionata	3.433.641	3.433.641	0,00%

Gestione fondi cartolarizzazione L.R. 2/06	1.075.012	1.071.848	0,30%
Cauzioni	44.962	44.962	0,00%
Effetti in portafoglio	35.643	35.643	0,00%
Recupero danno erariale	1.059.485	1.063.649	-0,39%
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>7.937.114</b>	<b>7.938.114</b>	<b>-0,01%</b>

Passività	2018		
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	9.238.679	8.637.624	6,96%
<b>Per attività costruttiva</b>	<b>15.030.938</b>	<b>14.429.883</b>	<b>4,17%</b>
<b>Vs Fornitori</b>			
Imprese per importi fatturati	8.419.831	7.670.952	9,76%
<b>DEBITI A BREVE VS IMPRESE</b>	<b>8.419.831</b>	<b>7.670.952</b>	<b>9,76%</b>
Anticipazione CARIGE	3.833.680	4.996.237	-23,27%
Verso amministratori e personale	1.649.814	1.738.803	-5,12%
Verso Erario		0	
Verso Enti Previdenziali e assistenziali	39.298	65.383	-39,89%
Debiti verso acquirenti per acconti versati	2.148.911	1.124.707	91,06%
Vs Comuni per gestione Patrimonio	10.683.117	9.697.871	10,16%
Vs Enti Mutuanti per debiti a breve e medio termine	14.204.963	14.886.462	-4,58%
Debiti diversi	6.195.218	7.231.476	-14,33%
Debiti vs Banche per attuazione capo III IL.R. 22/10	24.660	24.660	0,00%
Fondo manutenzione patrimonio L.R. 22/10	495.258	546.625	-9,40%
<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>39.274.921</b>	<b>40.312.224</b>	<b>-2,57%</b>
<b>TOTALE PASSIVITA' CORRENTI (3)</b>	<b>62.725.690</b>	<b>62.413.059</b>	<b>0,50%</b>
<b>ATTIVO CIRCOLANTE (4=2-3)</b>	<b>58.995.762</b>	<b>54.240.509</b>	<b>8,77%</b>
Verso Enti Mutuanti per debiti a lungo termine	100.769.713	102.798.125	-1,97%
Per impegni a bilancio	5.815.524	4.384.798	32,63%
Debiti Vs Assegnatari per F.do Assistenza	641.752	641.752	0,00%
Depositi cauzionali Assegnatari e cessionari	2.380.260	2.337.744	1,82%
<b>PASSIVITA' CONSOLIDATE</b>	<b>109.607.249</b>	<b>110.162.420</b>	<b>-0,50%</b>
Fondo trattamento fine rapporto	842.421	933.814	-9,79%
Fondo plusvalenza su immobili		0	
Fondo rischio danni r.c.	8.400	8.400	0,00%
Fondo rischi su crediti	5.241.179	4.647.563	12,77%
Fondo alienazioni locali	745.397	745.397	0,00%
<b>TOTALE FONDI (5)</b>	<b>6.837.397</b>	<b>6.335.174</b>	<b>7,93%</b>
<b>CAPITALE INVESTITO NETTO (6=1+4+5)</b>	<b>460.830.001</b>	<b>455.759.583</b>	<b>1,11%</b>
Dotazioni originaria	142.582	142.582	0,00%
Riserve ordinarie	8.019.183	7.994.065	0,31%
Fondi manutenzione stabili	1.593.074	1.593.074	0,00%
Contributi dello Stato e da Regione	300.505.173	295.182.901	1,80%
Contributi L. 560/93 + L.10/04	27.251.864	27.989.073	-2,63%
Utile (perdita) d'esercizio	36.081	25.119	43,64%
<b>PATRIMONIO NETTO (7)</b>	<b>337.547.957</b>	<b>332.926.815</b>	<b>1,39%</b>
<b>TOTALE PASSIVO A PAREGGIO</b>	<b>516.718.294</b>	<b>511.837.467</b>	<b>1,39%</b>

# STATO PATRIMONIALE

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

## ATTIVO

VOCE

ANNO 2019

**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

53.686

avviamento

immobilizzazioni in corso ed acconti

altre

**Totale immobilizzazioni immateriali**

53.686

#### Immobilizzazioni materiali

##### **Beni demaniali**

Terreni

Fabbricati

Infrastrutture

Altri beni demaniali

##### **Altre immobilizzazioni materiali**

Terreni

535.246

*di cui in leasing finanziario*

Fabbricati

373.267.963

*di cui in leasing finanziario*

Impianti e macchinari

*di cui in leasing finanziario*

##### **Attrezzature industriali e commerciali**

**Mezzi di trasporto**

21.959

**Macchine per ufficio e hardware**

20.906

**Mobili e arredi**

53.398

**Infrastrutture**

**Altri beni materiali**

**Immobilizzazioni in corso ed acconti**

21.016.387

**Totale immobilizzazioni materiali**

€

**394.915.859**

#### 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
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	€	394.996.842

## **C) ATTIVO CIRCOLANTE**

### **Rimanenze**

	68.930.366
<b>Totale</b>	€ 68.930.366

### **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**

1.819.397

verso amministrazioni pubbliche

1.819.397

*di cui verso Regione Liguria*

1.819.397

imprese controllate

imprese partecipate

verso altri soggetti

#### **Verso clienti ed utenti**

50.061.828

*di cui verso Regione Liguria*

49.912

*di cui verso altre imprese del gruppo di consolidamento*

€

732.348

#### **Altri crediti**

447.137

verso l'erario

447.137

per attività svolta per c/terzi

*di cui verso Regione Liguria*

altri

<b>Totale crediti</b>	€	52.328.362
-----------------------	---	------------

### **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**

429.780

Denaro e valori in cassa 13.202

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente

Totale disponibilità liquide € 442.982

**TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)** € 121.701.710

#### **D) RATEI E RISCONTI**

**Ratei attivi** 19.742

*verso terzi* 19.742

*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)** € 19.742

**TOTALE DELL'ATTIVO** € 516.718.294

### **PASSIVO**

#### **VOCE**

#### **A) PATRIMONIO NETTO**

Fondo di dotazione € 142.582

Riserve € 337.369.294

- da risultato economico di esercizi precedenti

- da capitale € 329.350.111

- da permessi di costruire

- riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per beni culturali

- altre riserve indisponibili € 8.019.183

Risultato economico dell'esercizio € 36.081

**Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi** € 337.547.957

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)** € 337.547.957

#### **B) FONDI PER RISCHI ED ONERI**

per trattamento di quiscenza

per imposte

altri € 5.241.179

**TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI B)** € 5.241.179



### **C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**

<b>TOTALE T.F.R. C)</b>	€	<b>842.421</b>
-------------------------	---	----------------

### **D) DEBITI**

#### **Debiti da finanziamento**

prestiti obbligazioni

verso altre amministrazioni pubbliche

*di cui verso Regione Liguria*

verso banche e tesoriere

verso altri finanziatori

#### **Debiti verso fornitori**

*di cui verso Regione Liguria*

*di cui verso altre imprese del gruppo consolidamento*

#### **Acconti**

*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**

tributari

verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

per attività svolte c/terzi

altri

*di cui verso Regione Liguria*

*di cui verso altre imprese del gruppo consolidamento*

<b>TOTALE DEBITI D)</b>	€	<b>173.086.737</b>
-------------------------	---	--------------------

### **E) RATEI E RISCONT 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**

€

**516.718.294****CONTI D'ORDINE***1) Impegni su esercizi futuri**2) beni di terzi in uso*

€

7.892.152

*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**

€

**7.937.114**