



Arte
SAVONA

Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Savona
Via Aglietto 90, Savona - tel. 019/84101 - fax 019/8410210 - P.IVA 00190540096
☎ <http://www.artesv.it> - ✉ info@artesv.it ✉ posta@cert.artesv.it

CONFRONTO STATO PATRIMONIALE ESERCIZI 2016 e 2017
- Approvato con D.G.R. n.° 736/2018 -

consuntivo 2016	consuntivo 2017	variazione
-----------------	-----------------	------------

ATTIVO

A) CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE

0,00	0,00	€ 0,00
------	------	--------

B) IMMOBILIZZAZIONI

I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

- 1) Costi di impianto e di ampliamento
- 2) Costi di sviluppo
- 3) Diritto di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno
- 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- 5) Avviamento
- 6) Immobilizzazioni in corso e acconti
- 7) Manutenzione straord. su beni di proprietà di terzi
- 8) Altre

€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 8.795,00	€ 5.636,00	-€ 3.159,00
€ 1.672,50	€ 1.588,50	-€ 84,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 452.615,34	€ 432.560,90	-€ 20.054,44
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 463.082,84	€ 439.785,40	-€ 23.297,44

TOTALE I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

- 1) Terreni
- 2) Fabbricati (stabili di proprietà ed in diritto superficie)
- 3) Impianti e macchinari
- 4) Attrezzature industriali e commerciali
- 5) Mobili e arredi

€ 1.384,33	€ 1.384,33	€ 0,00
€ 117.757.988,50	€ 118.223.774,21	€ 465.785,71
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 1.106,43	€ 2.680,93	€ 1.574,50

- 6) Attrezzature elettroniche d'ufficio
- 7) Automezzi
- 8) Altri beni
- 9) Immobilizzazioni in corso e acconti
- 10) Attrezzature da cantiere
- 11) Immobili ex Stato

TOTALE II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

€ 8.130,53	€ 5.344,80	-€ 2.785,73
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 3.124.545,56	€ 3.131.801,85	€ 7.256,29
€ 6.435,00	€ 3.465,00	-€ 2.970,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 120.899.590,35	€ 121.368.451,12	€ 468.860,77

III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

- 1) Partecipazioni in
 - a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) imprese controllanti
 - d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 - d-bis) altre imprese
- 2) Crediti
 - a) verso imprese controllate
 - b) verso imprese collegate
 - c) verso imprese controllanti
 - d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 - d-bis) verso altri
- 3) Altri titoli
- 4) Strumenti finanziari derivati attivi

TOTALE III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI

€ 174.717,00	€ 174.641,93	-€ 75,07
€ 164.000,00	€ 164.000,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 10.717,00	€ 10.641,93	-€ 75,07
€ 16.055,44	€ 7.109,59	-€ 8.945,85
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 16.055,44	€ 7.109,59	-€ 8.945,85
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 190.772,44	€ 181.751,52	-€ 9.020,92
€ 121.553.445,63	€ 121.989.988,04	€ 436.542,41

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I. RIMANENZE

- 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
- 2) Prodotti in corso di lavorazione destinati alla vendita
- 3) Lavori in corso su ordinazione
- 4) Prodotti ultimati destinati alla vendita
- 5) Acconti

TOTALE I. RIMANENZE

€ 5.209,94	€ 3.901,32	-€ 1.308,62
€ 4.661.938,32	€ 4.483.605,20	-€ 178.333,12
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 4.667.148,26	€ 4.487.506,52	-€ 179.641,74

II. CREDITI

1) Verso utenti	€ 4.068.381,74	€ 4.504.103,28	€ 435.721,54
2) Verso imprese controllate	€ 691.049,60	€ 718.529,00	€ 27.479,40
3) Verso imprese collegate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4) Verso controllanti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5-bis) Crediti tributari	€ 112.230,51	€ 180.305,20	€ 68.074,69
5-ter) Imposte anticipate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5-quarter) Verso altri	€ 10.745.370,42	€ 10.206.057,74	-€ 539.312,68
6) Derivanti dalla gestione del patrimonio pubblico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE II. CREDITI	€ 15.617.032,27	€ 15.608.995,22	-€ 8.037,05

III. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

1) Partecipazioni in imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2) Partecipazioni in imprese collegate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3) Partecipazioni in imprese controllanti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4) Altre partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5) Strumenti finanziari derivati attivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6) Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE III. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Depositi bancari e postali	€ 2.460.150,09	€ 3.137.653,80	€ 677.503,71
2) Assegni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3) Denaro e valori in cassa	€ 927,82	€ 1.060,35	€ 132,53
TOTALE IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 2.461.077,91	€ 3.138.714,15	€ 677.636,24
<u>TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>	<u>€ 22.745.258,44</u>	<u>€ 23.235.215,89</u>	<u>€ 489.957,45</u>

D) RATEI E RISCONTI

1) Ratei e risconti attivi	€ 7.366,44	€ 6.127,91	-€ 1.238,53
<u>TOTALE D) RATEI E RISCONTI</u>	<u>€ 7.366,44</u>	<u>€ 6.127,91</u>	<u>-€ 1.238,53</u>

<u>TOTALE ATTIVO</u>	<u>€ 144.306.070,51</u>	<u>€ 145.231.331,84</u>	<u>€ 925.261,33</u>
-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I. FONDO DI DOTAZIONE (CAPITALE)
II. RISERVA DA SOPRAPPREZZO DELLE AZIONI
III. RISERVE DI RIVALUTAZIONE
IV. FONDO DI RISERVA UTILI
V. RISERVE STATUTARIE
VI. ALTRE RISERVE
VII. RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI ATTESI
VIII. UTILI / PERDITE PORTATI A NUOVO
IX. UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO
X. RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO
<u>TOTALE A) PATRIMONIO NETTO</u>

€ 12.428.794,08	€ 12.428.794,08	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 693.444,72	€ 693.444,72	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 106.089.593,94	€ 106.167.374,43	€ 77.780,49
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
-€ 1.121.721,77	-€ 792.049,78	€ 329.671,99
€ 329.671,99	€ 231.077,57	-€ 98.594,42
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<u>€ 118.419.782,96</u>	<u>€ 118.728.641,02</u>	<u>€ 308.858,06</u>

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

- 1) Per trattamento di quiescenza
- 2) Per imposte
- 3) Strumenti finanziari derivati passivi
- 4) Altri

TOTALE B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 1.160.675,53	€ 1.160.647,72	-€ 27,81
<u>€ 1.160.675,53</u>	<u>€ 1.160.647,72</u>	<u>-€ 27,81</u>

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

<u>€ 993.937,72</u>	<u>€ 945.886,79</u>	<u>-€ 48.050,93</u>
----------------------------	----------------------------	----------------------------

D) DEBITI

- 1) Prestiti obbligazionari
- 2) Obbligazioni convertibili
- 3) Debiti v/soci per finanziamenti
- 4) Debiti bancari e postali
- 5) Debiti v/altri finanziatori
- 6) Acconti
- 7) Debiti verso fornitori

€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 7.001.152,37	€ 7.001.222,37	€ 70,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 359.000,00	€ 359.000,00	€ 0,00
€ 1.014.320,80	€ 869.863,44	-€ 144.457,36

8) Debiti rappresentati da titoli di credito	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9) Debiti verso imprese controllate	€ 16.574,07	€ 57.626,70	€ 41.052,63
10) Debiti verso imprese collegate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11) Debiti verso controllanti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11-bis) Debiti v/imprese sottoposte al controllo delle controllanti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
12) Debiti tributari	€ 379.674,93	€ 993.059,98	€ 613.385,05
13) Debiti verso Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale	€ 53.595,28	€ 52.366,67	-€ 1.228,61
14) Altri debiti	€ 5.885.666,65	€ 5.824.626,64	-€ 61.040,01
15) Debiti derivanti dalla gestione del patrimonio pubblico	€ 9.021.690,20	€ 9.238.390,51	€ 216.700,31
<u>TOTALE D) DEBITI</u>	<u>€ 23.731.674,30</u>	<u>€ 24.396.156,31</u>	<u>€ 664.482,01</u>

E) RATEI E RISCONTI

1) Ratei e risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<u>TOTALE E) RATEI E RISCONTI</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>

<u>TOTALE PASSIVO</u>	<u>€ 144.306.070,51</u>	<u>€ 145.231.331,84</u>	<u>€ 925.261,33</u>
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------

(f.to) Il Dirigente
Avv. Sabrina PETRONI

Servizio Amministrativo - Ufficio Bilancio e Contabilità
(f.to) Dott.ssa Gabriella MIRENGO (f.to) Dott.ssa Laura FOLCO