



PIANO DELLE ATTIVITA’ ESERCIZI 2024-2025-2026

(allegato n.12)

BUDGET TRIENNALE

A.R.T.E. 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
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

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



Budget triennale 2024-2026

Conto economico

Descrizione voci	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	DIFFERENZE	
				2025/2024	2026/2025
A. VALORE DELLA PRODUZIONE	31.072.195,77	28.938.303,12	28.276.112,11	- 2.133.892,65	- 662.191,01
A.1.1 Ricavi delle vendite (immobili merce)	965.100,00	4.281.805,72	3.800.000,00	+ 3.316.705,72	- 481.805,72
A.1.2 Ricavi della gestione immobiliare	18.212.286,71	18.193.281,71	18.410.736,46	- 19.005,00	+ 217.454,75
A.1.3 Ricavi derivanti da interventi capitalizzati (interventi tecnici per conto proprio)	1.224.847,01	1.114.694,35	802.845,00	- 110.152,66	- 311.849,35
A.1.4 Ricavi delle prestazioni per conto terzi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	+ 0,00	+ 0,00
A.2 Variazioni delle rimanenze di interventi in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (immob. merce)	-1.111.213,34	-5.094.976,77	-4.122.727,23	- 3.983.763,43	+ 972.249,54
A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione (interventi tecnici per conto di terzi)	590.561,06	1.214.795,15	882.032,88	+ 624.234,09	- 332.762,27
A.5.1 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di ERP	3.839.400,00	2.225.475,00	2.220.475,00	- 1.613.925,00	- 5.000,00
A.5.2 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di libero mercato	2.338.018,00	1.070.477,96	350.000,00	- 1.267.540,04	- 720.477,96
A.5.3 Altri ricavi e proventi diversi (compresi contributi in c/ esercizio)	5.010.196,33	5.929.750,00	5.929.750,00	+ 919.553,67	+ 0,00
B. COSTI DELLA PRODUZIONE	25.055.943,26	23.365.901,60	23.447.057,22	- 1.690.041,66	+ 81.155,62
B.6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00
B.7.1 Per servizi generali	1.201.151,72	1.222.484,72	1.243.884,72	+ 21.333,00	+ 21.400,00
B.7.2 Per servizi della gestione immobiliare	10.780.225,45	10.677.575,79	10.737.831,41	- 102.649,66	+ 60.255,62
B.7.3 Per servizi dell'attività tecnica	223.000,00	228.100,00	233.300,00	+ 5.100,00	+ 5.200,00
B.8 Per godimento di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00
B.9 Costi per il personale	6.005.219,00	6.006.719,00	6.008.419,00	+ 1.500,00	+ 1.700,00
B.10 Ammortamenti e svalutazioni	972.600,00	972.600,00	972.600,00	+ 0,00	+ 0,00
B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00
B.12 Accantonamento per rischi	0,00	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00
B.14.1 Oneri diversi derivanti dall'accantonamento di fondi ERP	4.275.941,53	2.659.016,53	2.650.016,53	- 1.616.925,00	- 9.000,00
B.14.2 Altri oneri diversi di gestione	1.597.805,56	1.599.405,56	1.601.005,56	+ 1.600,00	+ 1.600,00
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	6.016.252,51	5.572.401,52	4.829.054,89	- 443.850,99	- 743.346,63
C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00
Altri proventi finanziari	9.200,00	8.400,00	8.400,00	- 800,00	+ 0,00
Interessi ed altri oneri finanziari	5.730.178,59	4.877.770,76	4.535.351,97	- 852.407,83	- 342.418,79
TOTALE C	-5.720.978,59	-4.869.370,76	-4.526.951,97	+ 851.607,83	+ 342.418,79
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00
Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00
TOTALE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)	295.273,92	703.030,76	302.102,92	+ 407.756,84	- 400.927,84
Imposte sul reddito di esercizio	247.000,00	247.000,00	247.000,00	+ 0,00	+ 0,00
Utile (perdita) dell'esercizio	48.273,92	456.030,76	55.102,92	+ 407.756,84	- 400.927,84