



PIANO DELLE ATTIVITA' ESERCIZI 2019-2020-2021

(allegato n.2)

BUDGET TRIENNALE

AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
e-mail info@arte.gc.it
www.arte.gc.it

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



Descrizione voci	DIFFERENZE				
	Preventivo 2019	Preventivo 2020	Preventivo 2021	2020/2019	2021/2020
A. VALORE DELLA PRODUZIONE	27.908.356,07	25.716.302,84	26.512.473,93	-2.192.053,23	+796.171,09
A.1.1 Ricavi delle vendite (immobili merce)	19.430.000,00	15.070.842,75	5.651.536,09	-4.359.157,25	-9.419.306,66
A.1.2 Ricavi della gestione immobiliare	19.190.793,33	19.597.656,88	19.793.399,31	+406.863,55	+195.742,43
A.1.3 Ricavi derivanti da interventi capitalizzati (interventi tecnici per conto proprio)	1.246.378,28	679.157,06	368.202,00	-567.221,22	-310.955,06
A.1.4 Ricavi delle prestazioni per conto terzi	4.800,00	4.800,00	4.800,00	+0,00	+0,00
A.2 Variazioni delle rimanenze di interventi in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (immob. merce)	-23.752.452,94	-17.156.593,78	-6.366.547,05	+6.595.859,16	+10.790.046,73
A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione (interventi tecnici per conto di terzi)	1.135.587,40	596.589,93	337.233,58	-538.997,47	-259.356,35
A.5.1 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di ERP	1.139.000,00	439.000,00	439.000,00	-700.000,00	+0,00
A.5.2 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di libero mercato	1.194.400,00	820.000,00	620.000,00	-374.400,00	-200.000,00
A.5.3 Altri ricavi e proventi diversi (compresi contributi in c/ esercizio)	8.319.850,00	5.664.850,00	5.664.850,00	-2.655.000,00	+0,00
B. COSTI DELLA PRODUZIONE	22.832.130,41	21.548.273,38	21.454.570,83	-1.283.857,03	-93.702,55
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	1.469.526,70	1.488.276,70	1.505.376,70	+18.750,00	+17.100,00
B.7.2 Per servizi della gestione immobiliare	10.273.323,12	9.517.476,09	9.262.273,54	-755.847,03	-255.202,55
B.7.3 Per servizi dell'attività tecnica	373.500,00	373.500,00	373.500,00	+0,00	+0,00
B.8 Per godimento di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	+0,00	+0,00
B.9 Costi per il personale	5.888.365,60	5.978.605,60	6.126.005,60	+90.240,00	+147.400,00
B.10 Ammortamenti e svalutazioni	964.250,00	964.250,00	964.250,00	+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	600.000,00	450.000,00	450.000,00	-150.000,00	+0,00
B.14.1 Oneri diversi derivanti dall'accantonamento di fondi ERP	1.746.765,00	1.043.765,00	1.040.765,00	-703.000,00	-3.000,00
B.14.2 Altri oneri diversi di gestione	1.516.400,00	1.732.400,00	1.732.400,00	+216.000,00	+0,00
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	5.076.225,66	4.168.029,46	5.057.903,10	-908.196,20	+889.873,64
C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	+0,00	+0,00
Altri proventi finanziari	32.666,86	32.666,86	32.666,86	+0,00	+0,00
Interessi ed altri oneri finanziari	3.838.131,75	3.051.793,05	2.597.012,61	-786.338,70	-454.780,44
TOTALE C	-3.805.464,89	-3.019.126,19	-2.564.345,75	786.338,70	+454.780,44
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)	1.270.760,77	1.148.903,27	2.493.557,35	-121.857,50	+1.344.654,08
Imposte sul reddito di esercizio	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
Utile (perdita) dell'esercizio	170.760,77	48.903,27	1.393.557,35	-121.857,50	+1.344.654,08