



**PIANO DELLE ATTIVITA’
ESERCIZI 2021-2022-2023**
(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



Descrizione voci	Preventivo 2021	Preventivo 2022	Preventivo 2023	DIFFERENZE	
				2022/2021	2023/2022
A. VALORE DELLA PRODUZIONE	25.763.919,55	25.954.942,56	24.926.167,04	+ 191.023,01	- 1.028.775,52
A.1.1 Ricavi delle vendite (immobili merce)	12.552.200,00	6.700.000,00	9.135.878,84	- 5.852.200,00	+ 2.435.878,84
A.1.2 Ricavi della gestione immobiliare	18.354.660,00	18.646.310,00	18.809.310,00	+ 291.650,00	+ 163.000,00
A.1.3 Ricavi derivanti da interventi capitalizzati (interventi tecnici per conto proprio)	543.141,17	667.436,37	324.859,66	+ 124.295,20	- 342.576,71
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	-16.267.249,68	-8.462.971,20	-11.738.447,79	+ 7.804.278,48	- 3.275.476,59
A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione (interventi tecnici per conto terzi)	845.118,06	721.352,81	711.751,75	- 123.765,25	- 9.601,06
A.5.1 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di ERP	838.000,00	1.657.364,58	1.657.364,58	+ 819.364,58	+ 0,00
A.5.2 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di libero mercato	608.000,00	301.000,00	301.000,00	- 307.000,00	+ 0,00
A.5.3 Altri ricavi e proventi diversi (compresi contributi in c/ esercizio)	8.285.250,00	5.719.650,00	5.719.650,00	- 2.565.600,00	+ 0,00
B. COSTI DELLA PRODUZIONE	21.818.110,39	22.202.449,34	21.501.851,72	+ 384.338,95	- 700.597,62
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	1.276.750,00	1.134.750,00	1.137.750,00	- 142.000,00	+ 3.000,00
B.7.2 Per servizi della gestione immobiliare	10.231.770,39	10.074.689,04	9.414.091,42	- 157.081,35	- 660.597,62
B.7.3 Per servizi dell'attività tecnica	251.000,00	202.000,00	202.000,00	- 49.000,00	+ 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	5.748.125,00	5.869.000,00	6.024.000,00	+ 120.875,00	+ 155.000,00
B.10 Ammortamenti e svalutazioni	972.550,00	972.550,00	972.550,00	+ 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	500.000,00	400.000,00	220.000,00	- 100.000,00	- 180.000,00
B.14.1 Oneri diversi derivanti dall'accantonamento di fondi ERP	1.419.765,00	2.176.310,30	2.168.310,30	+ 756.545,30	- 8.000,00
B.14.2 Altri oneri diversi di gestione	1.418.150,00	1.373.150,00	1.363.150,00	- 45.000,00	- 10.000,00
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	3.945.809,16	3.752.493,22	3.424.315,32	- 193.315,94	- 328.177,90
C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00
Altri proventi finanziari	16.170,00	16.170,00	16.170,00	+ 0,00	+ 0,00
Interessi ed altri oneri finanziari	2.533.200,02	2.139.387,08	2.030.771,89	- 393.812,94	- 108.615,19
TOTALE C	-2.517.030,02	-2.123.217,08	-2.014.601,89	+ 393.812,94	+ 108.615,19
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)	1.428.779,14	1.629.276,14	1.409.713,43	+ 200.497,00	- 219.562,71
Imposte sul reddito di esercizio	1.389.000,00	1.389.000,00	1.389.000,00	0,00	0,00
Utile (perdita) dell'esercizio	39.779,14	240.276,14	20.713,43	+ 200.497,00	- 219.562,71