



PIANO DELLE ATTIVITA' ESERCIZI 2022-2023-2024 (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 2022-2024

Conto economico

| Descrizione voci | Preventivo 2022 | Preventivo 2023 | Preventivo 2024 | DIFFERENZE | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | 2023/2022 | 2024/2023 |
| A. VALORE DELLA PRODUZIONE | 31.152.912,22 | 30.849.993,86 | 28.608.611,12 | - 302.918,36 | - 2.241.382,74 |
| A.1.1 Ricavi delle vendite (immobili merce) | 3.651.000,00 | 5.158.562,22 | 0,00 | + 1.507.562,22 | - 5.158.562,22 |
| A.1.2 Ricavi della gestione immobiliare | 19.300.038,15 | 19.845.355,72 | 19.885.055,72 | + 545.317,57 | + 39.700,00 |
| A.1.3 Ricavi derivanti da interventi capitalizzati (interventi tecnici per conto proprio) | 2.045.431,42 | 1.481.676,39 | 1.149.659,51 | - 563.755,03 | - 332.016,88 |
| A.1.4 Ricavi delle prestazioni per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | + 0,00 |
| A.2 Variazioni delle rimanenze di interventi in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (immob. merce) | -4.713.156,98 | -5.861.401,71 | 0,00 | - 1.148.244,73 | + 5.861.401,71 |
| A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione (interventi tecnici per conto di terzi) | 513.590,55 | 909.825,94 | 849.014,89 | + 396.235,39 | - 60.811,05 |
| A.5.1 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di ERP | 4.548.000,00 | 4.263.000,00 | 1.676.000,00 | - 285.000,00 | - 2.587.000,00 |
| A.5.2 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di libero mercato | 717.709,08 | 112.675,30 | 108.581,00 | - 605.033,78 | - 4.094,30 |
| A.5.3 Altri ricavi e proventi diversi (compresi contributi in c/ esercizio) | 5.090.300,00 | 4.940.300,00 | 4.940.300,00 | - 150.000,00 | + 0,00 |
| B. COSTI DELLA PRODUZIONE | 27.849.789,23 | 27.544.606,31 | 25.365.170,22 | - 305.182,92 | - 2.179.436,09 |
| 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 | 1.275.618,32 | 1.309.400,00 | 1.344.600,00 | + 33.781,68 | + 35.200,00 |
| B.7.2 Per servizi della gestione immobiliare | 11.130.292,36 | 11.789.737,76 | 12.179.505,86 | + 659.445,40 | + 389.768,10 |
| B.7.3 Per servizi dell'attività tecnica | 304.700,00 | 314.200,00 | 324.000,00 | + 9.500,00 | + 9.800,00 |
| B.8 Per godimento di beni di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | + 0,00 |
| B.9 Costi per il personale | 5.760.650,00 | 5.731.100,00 | 5.774.000,00 | - 29.550,00 | + 42.900,00 |
| 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 | 1.000.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | - 200.000,00 | + 0,00 |
| B.14.1 Oneri diversi derivanti dall'accantonamento di fondi ERP | 5.052.545,72 | 4.761.445,72 | 2.102.041,53 | - 291.100,00 | - 2.659.404,19 |
| B.14.2 Altri oneri diversi di gestione | 2.353.382,83 | 1.866.122,83 | 1.868.422,83 | - 487.260,00 | + 2.300,00 |
| DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 3.303.122,98 | 3.305.387,54 | 3.243.440,89 | + 2.264,56 | - 61.946,65 |
| C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | | |
| Proventi da partecipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | + 0,00 |
| Altri proventi finanziari | 19.600,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | - 1.500,00 | + 0,00 |
| Interessi ed altri oneri finanziari | 1.853.530,73 | 1.735.737,16 | 1.563.635,64 | - 117.793,57 | - 172.101,52 |
| TOTALE C | -1.833.930,73 | -1.717.637,16 | -1.545.535,64 | + 116.293,57 | + 172.101,52 |
| 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) | 1.469.192,25 | 1.587.750,38 | 1.697.905,25 | + 118.558,13 | + 110.154,87 |
| Imposte sul reddito di esercizio | 1.323.400,00 | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 | + 11.600,00 | + 0,00 |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 145.792,25 | 252.750,38 | 362.905,25 | + 106.958,13 | + 110.154,87 |