



**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