



PIANO DELLE ATTIVITA' ESERCIZI 2023-2024-2025

(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 2023-2025

Conto economico

Descrizione voci	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	DIFFERENZE	
				2024/2023	2025/2024
A. VALORE DELLA PRODUZIONE	30.542.167,92	29.342.609,63	28.872.364,79	- 1.199.558,29	- 470.244,84
A.1.1 Ricavi delle vendite (immobili merce)	8.027.007,26	2.758.719,47	2.300.000,00	- 5.268.287,79	- 458.719,47
A.1.2 Ricavi della gestione immobiliare	18.657.300,00	18.758.715,00	19.037.265,75	+ 101.415,00	+ 278.550,75
A.1.3 Ricavi derivanti da interventi capitalizzati (interventi tecnici per conto proprio)	1.317.301,38	512.726,92	471.320,00	- 804.574,46	- 41.406,92
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)	-7.993.678,89	-3.485.146,52	-2.629.496,96	+ 4.508.532,37	+ 855.649,56
A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione (interventi tecnici per conto di terzi)	334.027,11	824.790,36	787.021,60	+ 490.763,25	- 37.768,76
A.5.1 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di ERP	4.303.140,00	2.857.600,00	2.100.050,00	- 1.445.540,00	- 757.550,00
A.5.2 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di libero mercato	823.866,66	1.442.000,00	1.133.000,00	+ 618.133,34	- 309.000,00
A.5.3 Altri ricavi e proventi diversi (compresi contributi in c/ esercizio)	5.070.204,40	5.670.204,40	5.670.204,40	+ 600.000,00	+ 0,00
B. COSTI DELLA PRODUZIONE	25.920.281,64	24.665.560,39	24.115.756,08	- 1.254.721,25	- 549.804,31
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	1.146.609,76	1.153.520,00	1.203.020,00	+ 6.910,24	+ 49.500,00
B.7.2 Per servizi della gestione immobiliare	11.021.685,78	11.373.098,86	11.514.544,55	+ 351.413,08	+ 141.445,69
B.7.3 Per servizi dell'attività tecnica	313.730,00	329.900,00	346.600,00	+ 16.170,00	+ 16.700,00
B.8 Per godimento di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00
B.9 Costi per il personale	5.830.400,00	5.834.500,00	5.838.900,00	+ 4.100,00	+ 4.400,00
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	4.810.085,72	3.294.141,53	2.533.591,53	- 1.515.944,19	- 760.550,00
B.14.2 Altri oneri diversi di gestione	1.825.170,38	1.707.800,00	1.706.500,00	- 117.370,38	- 1.300,00
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	4.621.886,28	4.677.049,24	4.756.608,71	+ 55.162,96	+ 79.559,47
C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00
Altri proventi finanziari	14.200,00	13.200,00	13.200,00	- 1.000,00	+ 0,00
Interessi ed altri oneri finanziari	3.904.941,22	3.889.653,47	3.971.621,11	- 15.287,75	+ 81.967,64
TOTALE C	-3.890.741,22	-3.876.453,47	-3.958.421,11	+ 14.287,75	- 81.967,64
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)	731.145,06	800.595,77	798.187,60	+ 69.450,71	- 2.408,17
Imposte sul reddito di esercizio	694.000,00	694.000,00	694.000,00	+ 0,00	+ 0,00
Utile (perdita) dell'esercizio	37.145,06	106.595,77	104.187,60	+ 69.450,71	- 2.408,17