



PIANO DELLE ATTIVITA' ESERCIZI 2020-2021-2022

(allegato n.2)

BUDGET TRIENNALE (VERSIONE MODIFICATA)

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

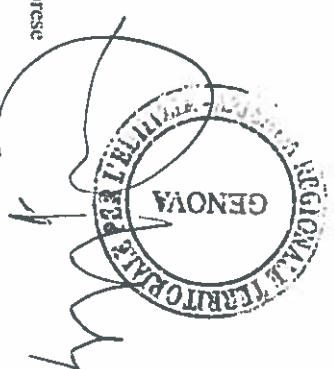
sito web www.arte.ge.it

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

Member of CERS Federazione



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001



Piano delle Attività 2020-2022

Budget triennale

Descrizione voci	Preventivo 2020	Preventivo 2021	Preventivo 2022	DIFFERENZE	
				2021/2020	2022/2021
A. VALORE DELLA PRODUZIONE	28.304.473,19	27.392.352,98	26.326.920,32	- 912.120,21	- 1.065.432,66
A.1.1 Ricavi delle vendite (immobili merce)	5.539.000,00	13.970.878,84	12.490.000,00	+ 8.431.878,84	- 1.480.878,84
A.1.2 Ricavi della gestione immobiliare	19.211.401,13	19.755.513,13	19.899.704,13	+ 544.112,00	+ 144.191,00
A.1.3 Ricavi derivanti da interventi capitalizzati (interventi tecnici per conto proprio)	1.061.405,96	840.194,78	785.797,71	- 221.211,18	- 54.397,07
A.1.4 Ricavi delle prestazioni per conto terzi	6.400,00	6.400,00	6.400,00	+ 0,00	+ 0,00
A.2 Variazioni delle rimanenze di interventi in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (immob. merce)	-7.991.471,16	-17.302.810,15	-15.348.609,12	- 9.311.338,99	+ 1.954.201,03
A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione (interventi tecnici per conto di terzi)	1.118.517,52	478.226,38	445.677,60	- 640.291,14	- 32.548,78
A.5.1 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di ERP	1.267.319,74	1.778.550,00	1.494.550,00	+ 511.230,26	- 284.000,00
A.5.2 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di libero mercato	1.700.000,00	1.729.000,00	417.000,00	+ 29.000,00	- 1.312.000,00
A.5.3 Altri ricavi e proventi diversi (compresi contributi in c/ esercizio)	6.391.900,00	6.136.400,00	6.136.400,00	- 255.500,00	+ 0,00
B. COSTI DELLA PRODUZIONE	23.124.076,28	22.981.365,67	22.246.460,95	- 142.710,61	- 734.904,72
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	1.350.307,00	1.334.261,00	1.302.465,00	- 16.046,00	- 31.796,00
B.7.2 Per servizi della gestione immobiliare	10.539.399,03	9.882.328,67	9.621.000,23	- 657.070,36	- 261.328,44
B.7.3 Per servizi dell'attività tecnica	219.750,00	219.750,00	219.750,00	+ 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	6.034.560,00	6.120.361,00	6.272.700,00	+ 85.801,00	+ 152.339,00
B.10 Ammortamenti e svalutazioni	972.550,00	972.550,00	964.250,00	+ 0,00	- 8.300,00
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	400.000,00	250.000,00	- 200.000,00	- 150.000,00
B.14.1 Oneri diversi derivanti dall'accantonamento di fondi ERP	1.852.084,74	2.355.315,00	2.009.495,72	+ 503.230,26	- 345.819,28
B.14.2 Altri oneri diversi di gestione	1.555.425,51	1.696.800,00	1.606.800,00	+ 141.374,49	- 90.000,00
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	5.180.396,91	4.410.987,31	4.080.459,37	- 769.409,60	- 330.527,94
C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00
Altri proventi finanziari	24.236,00	24.236,00	24.236,00	+ 0,00	+ 0,00
Interessi ed altri oneri finanziari	3.749.005,66	3.306.381,97	2.894.908,77	- 442.623,69	- 411.473,20
TOTALE C	-3.724.769,66	-3.282.145,97	-2.870.672,77	442.623,69	+ 411.473,20
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)	1.455.627,25	1.128.841,34	1.209.786,60	-326.785,91	+ 80.945,26
Imposte sul reddito di esercizio	1.385.000,00	1.103.000,00	1.103.000,00	-282.000,00	0,00
Utile (perdita) dell'esercizio	70.627,25	25.841,34	106.786,60	-44.785,91	+ 80.945,26