

BILANCIO D'ESERCIZIO

InConto

A.R. T.E. SAVONA
VIA AGLIETTO, 90 SAVONA
P.I. 00190540096

Anno competenza 2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'
000001	MACCHINE DIVERSE	2.176,00
000002	FONDO AMM.TO MACCHINE DIVERSE	-2.176,00
000008	MACCHINE D'UFFICIO E	30.941,95
000009	FONDO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO E	-30.941,95
009	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	3.131.801,85
000010	INTERVENTI COSTRUTTIVI DESTINATI ALLA LOCAZIONE	3.131.801,85
010	ATTREZZATURE DA CANTIERE	3.465,00
000001	PONTEGGI DA CANTIERE	19.800,00
000002	TAVOLAME DA CANTIERE	2.050,00
000010	FONDO AMMORTAMENTO PONTEGGI DA CANTIERE	-16.335,00
000020	FONDO AMMORTAMENTO TAVOLAME DA CANTIERE	-2.050,00
013	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	181.751,52
001	PARTECIPAZIONI	174.641,93
000001	PARTECIPAZIONI SU IMPRESE CONTROLLATE	164.000,00
000003	PARTECIPAZIONE IN ALTRE IMPRESE	10.641,93
004	CESSIONARI DI ALLOGGI PER DEBITO RESIDUO	7.109,59
000005	RATEIZZAZIONE BERTA VALENTINO	1.352,42
000006	RATEIZZAZIONE OUBOURICH BELAID	5.757,17
014	RIMANENZE	4.487.506,52
001	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	3.901,32
000002	MATERIALI DI CONSUMO	3.901,32
002	PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE DESTINATI ALLA	4.483.605,20
000001	INTERVENTI COSTRUTTIVI	4.483.605,20
015	CREDITI	15.608.995,22
001	VERSO UTENTI	3.137.842,92
006	CREDITI VERSO ALTRI	6.642.515,44
000001	VERSO LO STATO	2.065.827,60
000008	CC 1176180 APERTURA CREDITO ASL DAL 01/08/15	7.001.222,37
005	ACCONTI	359.000,00
000020	CLIENTI C/ANTICIPI	359.000,00
006	DEBITI VERSO FORNITORI	456.033,44
011	DEBITI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO	238.390,51
000020	FONDI DERIVANTI DALLE VENDITE ERP	7.295.415,17
000030	FONDO PER GLI INTERVENTI DI E.R.P.	1.942.975,34
012	DEBITI TRIBUTARI	993.059,98
000101	ERARIO CONTO IVA	-2.709,02
000102	ERARIO C/RITENUTE A TERZI	4.450,00
000103	ERARIO C/TRIBUTI	35.440,00
000104	DEBITI TRIBUTARI IRES	148.400,00
000105	DEBITI TRIBUTARI IRAP	69.690,00
000120	DEBITI IMU DA RAVVEDERE	737.789,00
013	DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	52.366,67
000100	DEBITI VERSO INPDAP	48.202,01
000101	DEBITI VERSO INPS	3.892,38
000102	DEBITI VERSO INAIL	272,28
014	ALTRI DEBITI	5.824.626,64
000040	ENTI DIVERSI	4.013.008,18
000050	DEBITI VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE	188.946,34
000051	DEBITI VERSO COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	22.700,00
000060	DEBITI DIVERSI	26.158,43
000070	DEBITI DIVERSI VERSO ALTRI	462.134,92
000097	DEBITI VERSO ASSEGNATARI PER CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	562,73
000098	DEBITI VERSO ASSEGNATARI PER CONTRIBUTI DA COMUNI	24.297,57
000099	DEBITI VERSO ASSEGNATARI PER ECCEDENZE	19.916,27

BILANCIO D'ESERCIZIO

InConto

A.R.T.E. SAVONA
VIA AGLIETTO, 90 SAVONA
P.I. 00190540096

Anno competenza 2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'
000007	CREDITI VERSO PROGETTO PONENTE PER OPERAZIONE	1.135.000,00
000008	CREDITI VS CONDOMINIO VIA CHIAVELLA 7 SV	9.500,00
000009	CREDITI VERSO FILSE SPA	172.487,24
000010	VERSO LA REGIONE	1.277.525,50
000030	VERSO L'ERARIO	96,22
000031	CREDITI VERSO L'ERARIO PER IRES	101.913,80
000032	CREDITI VERSO L'ERARIO X IRAP	68.182,44
000050	VERSO CONDOMINI	17.387,40
000051	CREDITI VERSO SFRAFFATTI PER ANTICIPO MOROSITA	17.075,97
000060	VERSO FORNITORI C/ANTICIPI E ACCONTI VERSATI	1.435.000,00
000070	CREDITI VERSO CARIGE VITANUOVA ASSICURAZIONI	327.037,01
000090	CREDITI DIVERSI	5.369,52
000100	IVA A CREDITO	10.112,74
007	CREDITI PER SERVIZI A RIMBORSO	779.595,48
000020	SERVIZI A RIMBORSO AGLI UTENTI DI ALLOGGI IN PROPRIETA	753.257,83
000022	SERV. A RIMB. COND. VIA NUOVA CANTALUPO 6-8 VARAZZE	1.399,64
000024	QUILIANO VIA AJDOUSCINA 8	4.728,27
000026	VIA FONTANASSA 17 SAVONA	12.118,03
000027	VIA FONTANASSA 15 SAVONA	5.213,73
000028	VIA FONTANASSA 13 SAVONA	1.129,04
000029	CONDOMINIO VIA COMOTTO 2 SAVONA	609,29
000030	CONDOMINIO VIA COMOTTO 4 SAVONA	631,43
000031	CONDOMINIO VIA COMOTTO 6 SAVONA	508,22
008	CREDITI V. ALTRI CLIENTI	1.049.739,47
010	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	255.454,41
000001	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	255.454,41
000100	DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI	276.025,02
000101	DEPOSITI CAUZIONALI IMPRESE	4.670,00
000102	FONDO REG.LE DI SOSTEGNO ECONOMICO	129.079,02
000103	DEBITI VERSO SINDACATI	70,62
000300	DEBITI VS PRIVATI PER CONTRIBUTO CONTRATTO DI QUARTIERE	77.206,35
000500	DEBITI V/COMUNE CAIRO	394.900,00
000501	DEBITO V/COMUNE DI SAVONA INTERVENTO PRU LAVAGNOLA	184.951,19
015	DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	471.456,70
000002	FATTURE DA RICEVERE	471.456,70

BILANCIO D'ESERCIZIO

InConto

A.R.T.E. SAVONA
VIA AGLIETTO, 90 SAVONA
P.I. 00190540096

Anno competenza 2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'
011	CREDITI VERSO ALTRI ENTI TERRITORIALI	3.743.847,50
000001	COMUNE DI SAVONA	485.001,90
000002	COMUNE DI ALBENGA	429.786,60
000030	CREDITI V/ASL SAVONA	2.829.059,00
017	DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.138.714,15
001	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	3.137.653,80
000001	DEPOSITI PRESSO TESORERIE O CASSIERE	2.538.292,34
000023	CONTO POSTA EASY BASIC	3.511,55
1049080	CC CARISA 1049080 FONDI CER	321.270,59
1049180	CC CARISA 1049180	175.219,92
1063480	C/C F24 ONLINE	197,67
1019895	CONTO CORRENTE AFFITTI (C/O POSTA)	99.161,73
003	DENARO E VALORI IN CASSA	1.060,35
000001	FONDI ANTICIPATI PER CASSA INTERNA	1.060,35
018	RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.127,91
001	RATEI ATTIVI	3.500,00
000001	RATEI ATTIVI	3.500,00
002	RISCONTI ATTIVI	2.627,91
000001	RISCONTI ATTIVI	2.627,91
TOTALE ATTIVITA':		149.780.743,94
TOTALE PASSIVITA':		149.549.666,37
SALDO A PAREGGIO:		231.077,57

A.R.T.E. SAVONA
VIA AGLIETTO, 90 SAVONA
P.I. 00190540096

Anno competenza 2017

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
052	COSTI DELLA PRODUZIONE	041	VALORE DELLA PRODUZIONE
002	COSTI INTERV.ALL.DEST.VENDITA (CORRISPETTIVI DI	001	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI/
000012	SAN FEDELE ALBENGA	000101	RICAVI DELLE VENDITE DI INTERVENTI COSTRUTTIVI
003	COSTI INTERV.ALL.DEST.LOCAZIONE (CORRISPETTI DI	010101	ALIENAZIONE STABILI COSTRUITI CON CONTRIBUTO DELLO
000010	LOC. MONGRIFONE	020101	DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ
005	COSTI DEGLI INTERVENTI PER MANUTENZIONE	020102	DI LOCALI DI PROPRIETÀ ADIBITI AD USO DIVERSO
000004	COSTI DEGLI INTERVENTI A CARICO A.R.T.E.	020104	DI ALLOGGI E LOCALI DI PROPRIETÀ DI TERZI
000007	RECUPERO EDILIZIO PER GENITORI SEPARATI DGR 1507/12 E	020204	COMPENSI PER GESTIONI CONDOMINIALI
000009	RIFACIMENTO CANNE FUMARIE E CONTROSOFFITTI E SOLAI	020206	RIMBORSI PER STIPULAZIONE CONTRATTI
000010	CONTRATTI DI QUARTIERE II PIAZZALE MORONI	020208	RIMBORSO PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI
000015	MAN. STRAORDINARIA VIA PERTINACE 6B VADO LIGURE	020209	INDENNITÀ DI MORA
000019	PROGRAMMA STRAORDINARIO ERP EX ART. 21 D.L. 159/07	020304	RIMBORSI PER ESECUZIONE LAVORI DI MIGLIORIA E DANNI
000022	PIANO CASA 2 D.G.R. 968/2013	030202	ALTRI COMPENSI
000023	MANUTENZIONE STRAORD. EFF. ENERGETICA BORGO	002	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI
000024	MAN. STR. COPERTURA E AREE ESTERNE VIA PROVINCIALE	000010	RIMANENZE FINALI MATERIALI DI CONSUMO
000025	BONIFICA E RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA E MAN.	000021	RIMANENZE FINALI DI INTERVENTI COSTRUTTIVI DESTINATI ALLA
007	COSTI PER SERVIZI	005	ALTRI RICAVI E PROVENTI
000101	INDENNITÀ, COMPENSI E RIMBORSI AMMINISTRATORE E	000101	PLUSVALENZE DI BENI PATRIMONIALI DA ALLOGGI E LOCALI
000103	SPESE E SERVIZI PER MANUTENZIONE UFFICI	000104	PROVENTI PER ESTINZIONE DIRITTI DI PRELAZIONE
000104	POSTALE E TELEFONICHE	000107	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER DANNI AI FABBRICATI
000105	CANCELLERIA E STAMPATI	000109	ALTRI PROVENTI RICAVI
000106	GESTIONE AUTOMEZZI	000110	RIMBORSI DIVERSI
000107	MANUTENZIONE MACCHINE DA CALCOLO E ALTRE MACCHINE	000111	ARROTONDAMENTI ATTIVI
000108	GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO	043	PROVENTI FINANZIARI
000109	PARTECIPAZIONE A CONCORSI, SEMINARI, CONVEGNI E	016	ALTRI PROVENTI FINANZIARI
000110	CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	000102	INTERESSI DA CESSIONARI DI ALLOGGI COSTRUITI CON
000111	COMMISSIONI BANCARIE NO IRAP	000401	INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO BANCHE
			10.683.521,56
			3.698.930,80
			258.612,00
			2.425,95
			2.699.427,38
			161.592,80
			265.918,25
			96.940,43
			46.836,00
			96.330,13
			2.265,19
			15.916,66
			52.666,01
			4.487.506,52
			3.901,32
			4.483.605,20
			2.497.084,24
			138.191,50
			53.187,28
			2.200,00
			2.216.032,85
			87.454,65
			17,96
			11.047,15
			11.047,15
			159,32
			88,93

BILANCIO D'ESERCIZIO

InConto

A.R.T.E. SAVONA
VIA AGLIETTO, 90 SAVONA
P.I. 00190540096

Anno competenza 2017

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
000112 SPESE SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	5.463,92	000403 INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO TESORERIA PROVINCIALE	280,92
000113 COSTO BUONI PASTO AL PERSONALE	22.759,44	000405 INTERESSI SU CREDITI DIVERSI E SU CREDITI V/CLIENTI	10.517,98
000118 COSTI INDEDUCIBILI	5.190,43		
000305 PROCEDIMENTI LEGALI	8.761,65		
020101 ASSICURAZIONE DEGLI ALLOGGI E LOCALI	87.852,25		
020102 BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI	1.494,60		
020104 PROCEDIMENTI LEGALI	19.322,46		
020105 QUOTE AMMINISTRAZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO	123.879,09		
020107 ISTRUTTORIA PRATICHE DIVERSE	2.606,30		
020110 SPESE TRASLOCHI E CUSTODIA MOBILI	210,00		
020112 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE IMMOBILIARE	99.908,67		
020202 CORRISPETTIVI DI APPALTO	595.718,48		
020205 QUOTE MANUTENZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO	72.632,72		
020207 MANUTEZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI ASCENSORI	72.185,90		
008 COSTI PER GODIMENTO BENI DEI TERZI	15.972,22		
000001 CANONI DI LOCAZIONE	2.422,72		
000002 CANONI PER SOFTWARE	13.549,50		
009 COSTI PER IL PERSONALE	1.593.246,69		
000101 RETRIBUZIONI	1.030.789,58		
000102 INDENNITÀ E PREMI	114.666,47		
000103 LAVORO STRAORDINARIO	17.561,56		
000201 ENTI PREVIDENZIALI	300.499,47		
000202 ENTI ASSICURATIVI	4.970,90		
000301 MATURATO AI DIPENDENTI IN SERVIZIO	97.060,18		
000501 ALTRE FORME DI CONTRATTI	25.516,53		
000503 ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI	1.630,00		
000504 VISITE MEDICHE	552,00		

BILANCIO D'ESERCIZIO

InConto

A.R.T.E. SAVONA
VIA AGLIETTO, 90 SAVONA
P.I. 00190540096

Anno competenza 2017

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI
<i>010</i>	<i>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</i>	10.966,42
000102	QUOTA DEI SOFTWARE IN LICENZA D'USO	3.159,00
000211	QUOTA AMMORTAMENTO MOBILI	415,59
000212	QUOTA AMMORTAMENTO ARREDI	167,10
000213	QUOTA AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	3.520,73
000502	QUOTA AMMORTAMENTO LICENZE SOFTWARE	734,00
000503	QUOTA AMMORTAMENTO PONTEGGI DA CANTIERE	2.970,00
<i>011</i>	<i>VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME</i>	4.661.938,32
000002	RIMANENZE INIZIALI DI INTERVENTI COSTRUTTIVI DESTINATI	4.661.938,32
<i>013</i>	<i>ALTRI ACCANTONAMENTI</i>	600.868,13
000004	ALTRI ACCANTONAMENTI	600.868,13
<i>014</i>	<i>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</i>	933.287,68
000001	MINUS VALENZE DA ALIENAZIONE IMMOBILI	73.368,63
000104	QUOTA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI ALLOGGI CEDUTI	64.822,87
000401	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	20.400,00
000403	ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.837,97
000404	COSTI DI ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	295,80
000405	QUOTA DA CONTABILIZZARE NEL FONDO PER INTERVENTI DI	229.364,28
000406	ALTRE PERDITE E SPESE DIVERSE	23.612,55
000407	INSERZIONE BANDI SU QUOTIDIANI	6.708,69
000408	ARROTONDAMENTI PASSIVI	15,81
000501	IMPOSTA DI REGISTRO	91.587,54
000504	IMPOSTA DI BOLLO	51.087,97
000505	ALTRE IMPOSTE E TASSE	12.547,57
000507	IVA INDETRAIBILE	173.973,00
000510	IMU	172.591,00
000511	TASI	10.074,00

A.R.T.E. SAVONA
VIA AGLIETTO, 90 SAVONA
P.I. 00190540096

Anno competenza 2017

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI
053 ONERI FINANZIARI	397.069,62	
017 INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO:	397.069,62	
000301 INTERESSI BANCARI	397.069,62	
055 ONERI STRAORDINARI	218.090,00	
022 IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	218.090,00	
000003 IMPOSTE INDEDUCIBILI IRES	148.400,00	
000004 IMPOSTE INDEDUCIBILI IRAP	69.690,00	
TOTALE COSTI:	10.463.491,14	TOTALE RICAVI:
SALDO A PAREGGIO:	231.077,57	10.694.568,71