

BILANCIO D'ESERCIZIO

InConto

ARTE

VIA AGLIETTO, 90 SAVONA
P.I. 00190540096

Anno competenza 2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'		
008	ALTRI BENI	31.450,00	000008 CC 1176180 APERTURA CREDITO ASL DAL 01/08/15	7.000.677,07
000001	MACCHINE DIVERSE	2.176,00	004 MUTUI	26.674.219,66
000002	FONDO AMM.TO MACCHINE DIVERSE	-2.176,00	000020 A CARICO DELL'AZIENDA PER NUOVE ACQUISIZIONI ED	26.674.219,66
000008	MACCHINE D'UFFICIO E	30.941,95	005 ACCONTI	359.000,00
000009	FONDO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO E	-30.941,95	000020 CLIENTI C/ANTICIPI	359.000,00
000010	ALTRI BENI	34.000,00	006 DEBITI VERSO FORNITORI	485.384,39
000011	FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI	-2.550,00	011 DEBITI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO	105.580,88
009	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	3.144.747,17	000020 FONDI DERIVANTI DALLE VENDITE ERP	7.295.415,17
000010	INTERVENTI COSTRUTTIVI DESTINATI ALLA LOCAZIONE	3.144.747,17	000030 FONDO PER GLI INTERVENTI DI E.R.P.	1.810.165,71
010	ATTREZZATURE DA CANTIERE	495,00	012 DEBITI TRIBUTARI	972.259,56
000001	PONTEGGI DA CANTIERE	19.800,00	000101 ERARIO CONTO IVA	-29.261,72
000002	TAVOLAME DA CANTIERE	2.050,00	000102 ERARIO C/RITENUTE A TERZI	7.368,83
000010	FONDO AMMORTAMENTO PONTEGGI DA CANTIERE	-19.305,00	000103 ERARIO C/TRIBUTI	31.687,45
000020	FONDO AMMORTAMENTO TAVOLAME DA CANTIERE	-2.050,00	000104 DEBITI TRIBUTARI IRES	182.245,00
013	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	179.671,90	000105 DEBITI TRIBUTARI IRAP	47.333,00
001	PARTECIPAZIONI	177.041,93	000120 DEBITI IMU DA RAVVEDERE	732.887,00
000001	PARTECIPAZIONI SU IMPRESE CONTROLLATE	164.000,00	013 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	56.354,70
000003	PARTECIPAZIONE IN ALTRE IMPRESE	13.041,93	000100 DEBITI VERSO INPDAP	51.351,88
004	CESSIONARI DI ALLOGGI PER DEBITO RESIDUO	2.629,97	000101 DEBITI VERSO INPS	5.120,00
000006	RATEIZZAZIONE OUBOURICH BELAID	2.629,97	000102 DEBITI VERSO INAIL	-117,18
014	RIMANENZE	4.472.914,85	014 ALTRI DEBITI	5.512.619,79
001	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	3.283,62	000040 ENTI DIVERSI	3.726.364,73
000002	MATERIALI DI CONSUMO	3.283,62	000050 DEBITI VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE	205.567,61
002	PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE DESTINATI ALLA	4.469.631,23	000051 DEBITI VERSO COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	31.393,54
000001	INTERVENTI COSTRUTTIVI	4.469.631,23	000060 DEBITI DIVERSI	17.555,29
015	CREDITI	12.741.507,58	000070 DEBITI DIVERSI VERSO ALTRI	478.976,76
001	VERSO UTENTI	3.173.844,06	000097 DEBITI VERSO ASSEGNATARI PER CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	1.369,48

BILANCIO D'ESERCIZIO

InConto

ARTE

VIA AGLIETTO, 90 SAVONA
P.I. 00190540096

Anno competenza 2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
006	CREDITI VERSO ALTRI		
000001	VERSO LO STATO	3.414.475,52	
000008	CREDITI VS CONDOMINIO VIA CHIAVELLA 7 SV	2.065.827,60	
000010	VERSO LA REGIONE	9.500,00	
000030	VERSO L'ERARIO	520.389,84	
000031	CREDITI VERSO L'ERARIO PER IRES	98,83	
000032	CREDITI VERSO L'ERARIO X IRAP	148.400,00	
000050	VERSO CONDOMINI	73.085,94	
000051	CREDITI VERSO SFERRATI PER ANTICIPO MOROSITA	17.387,40	
000070	CREDITI VERSO CARIGE VITANUOVA ASSICURAZIONI	26.702,34	
000090	CREDITI DIVERSI	308.936,15	
007	CREDITI PER SERVIZI A RIMBORSO	244.147,42	
		945.451,47	
000020	SERVIZI A RIMBORSO AGLI UTENTI DI ALLOGGI IN PROPRIETA	876.096,96	
000022	SERV. A RIMB. COND. VIA NUOVA CANTALUPO 6-8 VARAZZE	1.994,05	
000024	QUILIANO VIA AJDOUSCINA 8	8.517,85	
000026	VIA FONTANASSA 17 SAVONA	29.163,43	
000027	VIA FONTANASSA 15 SAVONA	11.360,36	
000028	VIA FONTANASSA 13 SAVONA	5.532,20	
000029	CONDOMINIO VIA COMOTTO 2 SAVONA	3.552,36	
000030	CONDOMINIO VIA COMOTTO 4 SAVONA	3.886,01	
000031	CONDOMINIO VIA COMOTTO 6 SAVONA	3.137,79	
000032	VIA GIURIA 3 SAVONA	2.210,46	
008	CREDITI V. ALTRI CLIENTI	1.150.985,06	
010	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	312.903,97	
000001	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	312.903,97	
011	CREDITI VERSO ALTRI ENTI TERRITORIALI	3.743.847,50	
000098	DEBITI VERSO ASSEGNATARI PER CONTRIBUTI DA COMUNI		36.648,42
000099	DEBITI VERSO ASSEGNATARI PER ECCEDENZE		23.560,27
000100	DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI		277.814,53
000101	DEPOSITI CAUZIONALI IMPRESE		6.870,00
000102	FONDO REG.LE DI SOSTEGNO ECONOMICO		76.517,15
000103	DEBITI VERSO SINDACATI		123,82
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		157.751,84
015	DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE		633.718,22
000002	FATTURE DA RICEVERE		633.718,22

BILANCIO D'ESERCIZIO

InConto

ARTE

VIA AGLIETTO, 90 SAVONA
P.I. 00190540096

Anno competenza 2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'
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	3.525.005,86
001	<i>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</i>	3.524.385,64
000001	DEPOSITI PRESSO TESORERIE O CASSIERE	2.879.662,63
000023	CONTO POSTA EASY BASIC	3.945,52
000024	CARTA CARIGE RICARICABILE	435,80
1049080	CC CARISA 1049080 FONDI CER	321.212,85
1049180	CC CARISA 1049180	175.082,86
1063480	C/C F24 ONLINE	8.191,51
1232680	C/C CARIGE 1232680 MUTUO BALBONTIN	42.647,33
1019895	CONTO CORRENTE AFFITTI (C/O POSTA)	93.207,14
003	<i>DEMARO E VALORI IN CASSA</i>	620,22
000001	FONDI ANTICIPATI PER CASSA INTERNA	620,22
018	RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.741,03
001	<i>RATEI ATTIVI</i>	2.275,82
000001	RATEI ATTIVI	2.275,82
002	<i>RISCONTI ATTIVI</i>	2.465,21
000001	RISCONTI ATTIVI	2.465,21
TOTALE ATTIVITA':		176.509.599,34
TOTALE PASSIVITA':		176.300.136,41
SALDO A PAREGGIO:		209.462,93

BILANCIO D'ESERCIZIO

InConto

ARTE

VIA AGLIETTO, 90 SAVONA
P.I. 00190540096

Anno competenza 2018

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
052	COSTI DELLA PRODUZIONE		VALORE DELLA PRODUZIONE
002	COSTI INTERV.ALL.DEST.VENDITA (CORRISPETTIVI DI	9.236.803,00	10.070.212,67
000012	SAN FEDELE ALBENGA	7.118,89	3.387.084,64
005	COSTI DEGLI INTERVENTI PER MANUTENZIONE		
000004	COSTI DEGLI INTERVENTI A CARICO A.R.T.E.	496.641,61	22.800,00
000009	RIFACIMENTO CANNE FUMARIE E CONTROSOFFITTI E SOLAI	199.525,27	2.651.195,67
000015	MAN. STRAORDINARIA VIA PERTINACE 6B VADO LIGURE	296.070,07	144.465,86
000024	MAN. STR. COPERTURA E AREE ESTERNE VIA PROVINCIALE	-2.340,00	275.331,34
000026	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MILLESIMO VIA MONETA	332,80	74.171,59
007	COSTI PER SERVIZI	3.053,47	57.077,68
000101	INDENNITÀ, COMPENSI E RIMBORSI AMMINISTRATORE E	1.724.206,03	109.822,55
000103	SPESE E SERVIZI PER MANUTENZIONE UFFICI	79.300,85	498,69
000104	POSTALE E TELEFONICHE	41.586,90	26.653,65
000105	CANCELLERIA E STAMPATI	50.329,04	25.067,61
000106	GESTIONE AUTOMEZZI	10.326,68	4.472.914,85
000108	GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO	5.523,89	3.283,62
000109	PARTICIPAZIONE A CONCORSI, SEMINARI, CONVEGNI E	8.404,63	4.469.631,23
000110	CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	7.579,00	2.210.213,18
000111	COMMISSIONI BANCARIE NO IRAP	91.959,54	163.900,71
000112	SPESE SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	21.517,24	906,00
000113	COSTO BUONI PASTO AL PERSONALE	4.164,83	2.001.026,38
000118	COSTI INDEDUCIBILI	23.444,78	44.368,45
000305	PROCEDIMENTI LEGALI	4.322,61	11,64
020101	ASSICURAZIONE DEGLI ALLOGGI E LOCALI	16.568,98	6.819,26
020102	BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI	84.325,27	60,00
020104	PROCEDIMENTI LEGALI	1.665,00	6.759,26
020105	QUOTE AMMINISTRAZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO	27.754,87	51,35
		105.861,31	50,46
041			
001	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		
000101	DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ		
020101	DI LOCALI DI PROPRIETÀ ADIBITI AD USO DIVERSO		
020102	DI ALLOGGI E LOCALI DI PROPRIETÀ DI TERZI		
020104	COMPENSI PER GESTIONI CONDOMINIALI		
020204	RIMBORSI PER STIPULAZIONE CONTRATTI		
020206	RIMBORSO PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI		
020208	INDENNITÀ DI MORA		
020209	RIMBORSI PER ESECUZIONE LAVORI DI MIGLIORIA E DANNI		
020304	ALTRI COMPENSI		
030202	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI		
002	RIMANENZE FINALI MATERIALI DI CONSUMO		
000010	RIMANENZE FINALI DI INTERVENTI COSTRUTTIVI DESTINATI ALLA		
000021	ALTRI RICAVI E PROVENTI		
005	PROVENTI PER ESTINZIONE DIRITTI DI PRELAZIONE		
000104	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER DANNI AI FABBRICATI		
000107	ALTRI PROVENTI RICAVI		
000109	RIMBORSI DIVERSI		
000110	ARROTONDAMENTI ATTIVI		
000111	PROVENTI FINANZIARI		
043	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		
015	IN ALTRE PARTECIPAZIONI		
000003	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
016	INTERESSI DA CESSIONARI DI ALLOGGI COSTRUITI CON		
000102	INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO BANCHE		
000401			

BILANCIO D'ESERCIZIO

InConto

ARTE

VIA AGLIETTO, 90 SAVONA
P.I. 00190540096

Anno competenza 2018

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
020107	ISTRUTTORIA PRATICHE DIVERSE	2.793,89	
020112	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE IMMOBILIARE	131.171,06	
020202	CORRISPETTIVI DI APPALTO	931.821,59	
020205	QUOTE MANUTENZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO	39.142,76	
020207	MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI ASCENSORI	34.641,31	
008	COSTI PER GODIMENTO BENI DEI TERZI	16.006,80	
000001	CANONI DI LOCAZIONE	2.422,72	
000002	CANONI PER SOFTWARE	13.584,08	
009	COSTI PER IL PERSONALE	1.538.289,32	
000101	RETRIBUZIONI	1.021.832,46	
000102	INDENNITÀ E PREMI	102.894,68	
000103	LAVORO STRAORDINARIO	11.173,50	
000201	ENTI PREVIDENZIALI	295.402,15	
000202	ENTI ASSICURATIVI	4.907,15	
000301	MATURATO AI DIPENDENTI IN SERVIZIO	100.389,38	
000503	ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI	1.690,00	
010	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	11.639,74	
000102	QUOTA DEI SOFTWARE IN LICENZA D'USO	2.449,00	
000211	QUOTA AMMORTAMENTO MOBILI	231,06	
000212	QUOTA AMMORTAMENTO ARREDI	318,28	
000213	QUOTA AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	2.122,40	
000301	QUOTA AMMORTAMENTO ALTRI BENI	2.550,00	
000502	QUOTA AMMORTAMENTO LICENZE SOFTWARE	999,00	
000503	QUOTA AMMORTAMENTO PONTEGGI DA CANTIERE	2.970,00	
011	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME	4.483.605,20	
000002	RIMANENZE INIZIALI DI INTERVENTI COSTRUTTIVI DESTINATI	4.483.605,20	
014	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	959.295,41	
000403	INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO TESORERIA PROVINCIALE		329,37
000405	INTERESSI SU CREDITI DIVERSI E SU CREDITI V/CLIENTI		6.328,08

BILANCIO D'ESERCIZIO

InConto

ARTE

VIA AGLIETTO, 90 SAVONA
P.I. 00190540096

Anno competenza 2018

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI
000401 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	15.718,00	
000403 ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.935,19	
000404 COSTI DI ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	490,66	
000405 QUOTA DA CONTABILIZZARE NEL FONDO PER INTERVENTI DI	332.835,71	
000406 ALTRE PERDITE E SPESE DIVERSE	19.880,86	
000407 INSERZIONE BANDI SU QUOTIDIANI	4.861,33	
000408 ARROTONDAMENTI PASSIVI	18,43	
000409 BENI STUMENTALI DI VALORE INF. A € 516,45	214,56	
000501 IMPOSTA DI REGISTRO	93.752,39	
000504 IMPOSTA DI BOLLO	50.209,02	
000505 ALTRE IMPOSTE E TASSE	26.176,38	
000507 IVA INDETRAIBILE	203.748,07	
000510 IMU	196.696,73	
000511 TASI	11.759,08	
053 ONERI FINANZIARI		
017 INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO:		
000301 INTERESSI BANCARI	401.189,00	
000303 INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI	401.188,00	
000403 A CARICO DELL'AZIENDA PER NUOVE ACQUISIZIONI ED	397.400,15	
055 ONERI STRAORDINARI	72,32	
022 IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	3.715,53	
000003 IMPOSTE INDEDUCIBILI IRES	229.578,00	
000004 IMPOSTE INDEDUCIBILI IRAP	229.578,00	
	182.245,00	
	47.333,00	
TOTALE COSTI:	9.867.569,00	
SALDO A PAREGGIO:	209.462,93	
		TOTALE RICAVI: 10.077.031,93