

STATO PATRIMONIALE

| ATTIVITA'  |  | PASSIVITA'     |  |
|------------|--|----------------|--|
| <b>011</b> | <b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>                      | 439.910,90     |  |
| 003        | DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DI UTILIZZAZIONE DELLE | 4.500,00       |  |
| 000020     | SOFTWARE IN LICENZA D'USO                                | 40.575,92      |  |
| 000021     | FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE IN LICENZA D'USO             | -36.075,92     |  |
| 004        | CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI            | 2.850,00       |  |
| 000001     | LICENZE SOFTWARE   | 9.703,18       |  |
| 000002     | F.DO AMM.TO LICENZE SOFTWARE                             | -6.853,18      |  |
| 008        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI PROPR.TA' DI       | 432.560,90     |  |
| 000001     | MANUT. STRAORD. PIANO CASA DGR1320/2010                  | 171.253,51     |  |
| 000002     | MANUT. STRAORD. DL 159/2007                              | 44.527,24      |  |
| 000003     | MAN. STRAORD. GENITORI SEPARATI E ULTRA 65ENNI           | 216.780,15     |  |
| <b>012</b> | <b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>                        | 156.092.284,56 |  |
| 001        | TERRENI  | 1.384,33       |  |
| 000020     | TERRENI  | 1.384,33       |  |
| 002        | STABILI DI PROPRIETA'                                    | 152.883.139,42 |  |
| 000010     | STABILI DI PROPRIETA'                                    | 123.012.794,80 |  |
| 000020     | STABILI IN PROPRIETA' SUPERFICIARIA IN LOCAZIONE         | 29.870.344,62  |  |
| 005        | MOBILI E ARREDI  | 3.929,92       |  |
| 000010     | MOBILI   | 166.524,70     |  |
| 000011     | FONDO AMMORTAMENTO MOBILI                                | -163.943,00    |  |
| 000020     | ARREDI   | 2.157,19       |  |
| 000021     | FONDO AMMORTAMENTO ARREDI                                | -808,97        |  |
| 006        | ATTREZZATURE ELETTRONICHE D'UFFICIO                      | 12.417,75      |  |
| 000010     | MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE                            | 176.274,50     |  |
| 000011     | FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE         | -163.856,75    |  |
| 007        | AUTOMEZZI  | 13.148,07      |  |
| 000010     | AUTOVETTURE  | 33.139,23      |  |
| <b>021</b> | <b>FONDO DI DOTAZIONE</b>                                | 12.428.794,08  |  |
| 002        | DOTAZIONI  | 9.317.218,74   |  |
| 000001     | FONDO DI DOTAZIONE                                       | 9.317.218,74   |  |
| 004        | DONAZIONI  | 3.111.575,34   |  |
| 000001     | DONAZIONI  | 3.111.575,34   |  |
| <b>023</b> | <b>RISERVE DI RIVALUTAZIONE</b>                          | 693.444,72     |  |
| 003        | FONDO DI RIVALUTAZIONE MONETARIA LEGGE N. 22/83          | 693.444,72     |  |
| 000001     | FONDO DI RIVALUTAZIONE MONETARIA LEGGE N 22/83           | 693.444,72     |  |
| <b>027</b> | <b>ALTRE RISERVE</b>                                     | 107.145.627,80 |  |
| 001        | FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE DELLO STATO                  | 103.317.323,15 |  |
| 000001     | FINANZIAMENTI IN C/ CAPITALE DELLO STATO                 | 103.317.323,15 |  |
| 004        | FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE PER UTILIZZO FONDI DERIVANTI | 3.828.304,65   |  |
| 000001     | FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE PER UTILIZZO FONDI DERIVANTI | 3.828.304,65   |  |
| <b>028</b> | <b>UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO</b>                   | -351.509,28    |  |
| 002        | PERDITE DELL'ESERCIZIO                                   | -351.509,28    |  |
| 000001     | PERDITA D'ESERCIZIO ANNI PRECEDENTI                      | -351.509,28    |  |
| <b>034</b> | <b>ALTRI FONDI</b>                                       | 5.905.299,08   |  |
| 001        | ALTRI FONDI  | 1.355.886,98   |  |
| 000002     | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI                               | 762.569,66     |  |
| 000003     | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/PARTECIPATE                 | 392.457,00     |  |
| 000004     | FONDO RISCHI CAUSA ARTE-INPS                             | 200.860,32     |  |
| 002        | FONDO MANUTENZIONE E RIPRISTINO BENI GRATUITAMENTE       | 4.549.412,10   |  |
| 000001     | F.DO MANUTENZIONE E RIPR. BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI | 4.549.412,10   |  |
| <b>035</b> | <b>FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                | 1.059.726,14   |  |
| 001        | FONDO DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SUBORDINATO        | 1.059.726,14   |  |
| 000001     | FONDO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO                | 1.059.726,14   |  |
| <b>036</b> | <b>DEBITI</b>  | 52.455.902,31  |  |

ARTE

VIA AGLIETTO, 90 SAVONA

P.I. 00190540096

Anno competenza 2019

## STATO PATRIMONIALE

| ATTIVITA' |   |               | PASSIVITA' |   |               |
|-----------|---|---------------|------------|---|---------------|
| 000011    | FONDO AMMORTAMENTO AUTOVETTURE                  | -19.991,16    | 003        | VERSO TESORIERE O ALTRE BANCHE                          | 7.001.772,06  |
| 008       | ALTRI BENI                                      | 26.350,00     | 000008     | CC 1176180 APERTURA CREDITO ASL DAL 01/08/15            | 7.001.772,06  |
| 000001    | MACCHINE DIVERSE                                | 2.176,00      | 004        | MUTUI   | 28.933.075,40 |
| 000002    | FONDO AMM.TO MACCHINE DIVERSE                   | -2.176,00     | 000020     | A CARICO DELL'AZIENDA PER NUOVE ACQUISIZIONI ED         | 28.933.075,40 |
| 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                                  | 353.986,97    |
| 000011    | FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI                   | -7.650,00     | 011        | DEBITI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO | 9.161.026,01  |
| 009       | IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI             | 3.151.915,07  | 000020     | FONDI DERIVANTI DALLE VENDITE ERP                       | 7.295.415,17  |
| 000010    | INTERVENTI COSTRUTTIVI DESTINATI ALLA LOCAZIONE | 3.151.915,07  | 000030     | FONDO PER GLI INTERVENTI DI E.R.P.                      | 1.865.610,84  |
| 000001    | PONTEGGI DA CANTIERE                            | 19.800,00     | 012        | DEBITI TRIBUTARI  | 976.940,65    |
| 000002    | TAVOLAME DA CANTIERE                            | 2.050,00      | 000101     | ERARIO CONTO IVA  | 197.885,87    |
| 000010    | FONDO AMMORTAMENTO PONTEGGI DA CANTIERE         | -19.800,00    | 000102     | ERARIO C/RITENUTE A TERZI                               | 60,00         |
| 000020    | FONDO AMMORTAMENTO TAVOLAME DA CANTIERE         | -2.050,00     | 000103     | ERARIO C/TRIBUTI  | 42.107,78     |
| 013       | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                    | 177.041,93    | 000120     | DEBITI IMU DA RAVVEDERE                                 | 736.887,00    |
| 001       | PARTECIPAZIONI                                  | 177.041,93    | 013        | DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE | 58.724,21     |
| 000001    | PARTECIPAZIONI SU IMPRESE CONTROLLATE           | 164.000,00    | 000100     | DEBITI VERSO INPDAP                                     | 53.566,49     |
| 000003    | PARTECIPAZIONE IN ALTRE IMPRESE                 | 13.041,93     | 000101     | DEBITI VERSO INPS                                       | 5.350,00      |
| 014       | RIMANENZE                                       | 4.477.640,99  | 000102     | DEBITI VERSO INAIL                                      | -192,28       |
| 001       | MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO         | 4.475,70      | 014        | ALTRI DEBITI  | 5.196.208,28  |
| 000002    | MATERIALI DI CONSUMO                            | 4.475,70      | 000040     | ENTI DIVERSI  | 3.439.721,28  |
| 002       | PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE DESTINATI ALLA | 4.473.165,29  | 000050     | DEBITI VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE                    | 230.553,23    |
| 000001    | INTERVENTI COSTRUTTIVI                          | 4.473.165,29  | 000051     | DEBITI VERSO COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI    | 46.268,54     |
| 015       | CREDITI   | 12.545.685,11 | 000060     | DEBITI DIVERSI  | 14.607,67     |
| 001       | VERSO UTENTI                                    | 3.277.777,55  | 000070     | DEBITI DIVERSI VERSO ALTRI                              | 427.336,73    |
| 006       | CREDITI VERSO ALTRI                             | 3.360.102,87  | 000097     | DEBITI VERSO ASSEGNATARI PER CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI   | 1.316,82      |
| 000001    | VERSO LO STATO                                  | 2.065.827,60  | 000098     | DEBITI VERSO ASSEGNATARI PER CONTRIBUTI DA COMUNI       | 24.008,07     |

ARTE

VIA AGLIETTO, 90 SAVONA

P.I. 00190540096

Anno competenza 2019

## STATO PATRIMONIALE

| ATTIVITA' |  | PASSIVITA'   |   |            |
|-----------|--|--------------|---|------------|
| 000008    | CREDITI VS CONDOMINIO VIA CHIAVELLA 7 SV               | 9.500,00     | 000099 DEBITI VERSO ASSEGNATARI PER ECCELENZE             | 28.288,50  |
| 000010    | VERSO LA REGIONE                                       | 685.247,32   | 000100 DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI                         | 331.877,93 |
| 000030    | VERSO L'ERARIO   | 8.420,78     | 000101 DEPOSITI CAUZIONALI IMPRESE                        | 10.923,34  |
| 000031    | CREDITI VERSO L'ERARIO PER IRES                        | 182.146,00   | 000102 FONDO REG.LE DI SOSTEGNO ECONOMICO                 | 75.054,85  |
| 000032    | CREDITI VERSO L'ERARIO X IRAP                          | 50.728,94    | 000103 DEBITI VERSO SINDACATI                             | 90,67      |
| 000050    | VERSO CONDOMINI  | 17.387,40    | 000107 FINANZIAMENTO FCA BANK AUTO FIAT PANDA             | 13.508,81  |
| 000051    | CREDITI VERSO SFRATTATI PER ANTICIPO MOROSITA          | 28.186,65    | 000500 DEBITI V/COMUNE CAIRO                              | 394.900,00 |
| 000070    | CREDITI VERSO CARIGE VITANUOVA ASSICURAZIONI           | 304.030,68   | 000501 DEBITO V/COMUNE DI SAVONA INTERVENTO PRU LAVAGNOLA | 157.751,84 |
| 000090    | CREDITI DIVERSI  | 8.627,50     | 015 DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE                        | 415.168,73 |
| 007       | CREDITI PER SERVIZI A RIMBORSO                         | 1.162.404,35 | 000002 FATTURE DA RICEVERE                                | 415.168,73 |
| 000020    | SERVIZI A RIMBORSO AGLI UTENTI DI ALLOGGI IN PROPRIETA | 990.478,55   |   |            |
| 000022    | SERV. A RIMB. COND. VIA NUOVA CANTALUPO 6-8 VARAZZE    | 2.728,42     |   |            |
| 000024    | QUILIANO VIA AJDOUSCINA 8                              | 14.546,16    |   |            |
| 000026    | VIA FONTANASSA 17 SAVONA                               | 31.554,83    |   |            |
| 000027    | VIA FONTANASSA 15 SAVONA                               | 17.290,67    |   |            |
| 000028    | VIA FONTANASSA 13 SAVONA                               | 9.164,04     |   |            |
| 000029    | CONDOMINIO VIA COMOTTO 2 SAVONA                        | 7.166,74     |   |            |
| 000030    | CONDOMINIO VIA COMOTTO 4 SAVONA                        | 7.677,26     |   |            |
| 000031    | CONDOMINIO VIA COMOTTO 6 SAVONA                        | 4.090,00     |   |            |
| 000032    | VIA GIURIA 3 SAVONA                                    | 2.210,46     |   |            |
| 000033    | SUPERCONDOMINIO VIA COMOTTO-VIA FONTANASSA             | 75.497,22    |   |            |
| 008       | CREDITI V. ALTRI CLIENTI                               | 1.060.764,79 |   |            |
| 010       | CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE                        | 425.789,95   |   |            |
| 000001    | CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE                        | 425.789,95   |   |            |
| 011       | CREDITI VERSO ALTRI ENTI TERRITORIALI                  | 3.258.845,60 |   |            |
| 000002    | COMUNE DI ALBENGA                                      | 429.786,60   |   |            |



ARTE

VIA AGLIETTO, 90 SAVONA

P.I. 00190540096

Anno competenza 2019

## STATO PATRIMONIALE

| ATTIVITA'                |                                      | PASSIVITA'                |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 000030                   | CREDITI VI/ASL SAVONA                | 2.829.059,00              |
| <b>017</b>               | <b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>        | 2.709.270,50              |
| 001                      | DEPOSITI BANCARI E POSTALI           | 2.708.535,69              |
| 000001                   | DEPOSITI PRESSO TESORERIE O CASSIERE | 1.059.258,78              |
| 000023                   | CONTO POSTA EASY BASIC               | 3.926,67                  |
| 000024                   | CARTA CARIGE RICARICABILE            | 262,60                    |
| 1049080                  | CC CARISA 1049080 FONDI CER          | 321.263,60                |
| 1049180                  | CC CARISA 1049180                    | 174.945,79                |
| 1049280                  | CONTO CORRENTE AFFITTI               | -2.891,24                 |
| 1063480                  | C/C F24 ONLINE                       | -26,79                    |
| 1232680                  | C/C CARIGE 1232680 MUTUO BALBONTIN   | 1.091.256,62              |
| 1019895                  | CONTO CORRENTE AFFITTI (C/O POSTA)   | 60.539,66                 |
| 003                      | DENARO E VALORI IN CASSA             | 734,81                    |
| 000001                   | FONDI ANTICIPATI PER CASSA INTERNA   | 734,81                    |
| <b>018</b>               | <b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>       | 102.555,03                |
| 001                      | RATEI ATTIVI                         | 2.534,00                  |
| 000001                   | RATEI ATTIVI                         | 2.534,00                  |
| 002                      | RISCONTI ATTIVI                      | 100.021,03                |
| 000001                   | RISCONTI ATTIVI                      | 100.021,03                |
| <b>TOTALE ATTIVITA':</b> |                                      | 176.544.389,02            |
| <b>SALDO A PAREGGIO:</b> |                                      | -2.792.895,83             |
|                          |                                      | <b>TOTALE PASSIVITA':</b> |
|                          |                                      | 179.337.284,85            |



ARTE

VIA AGLIETTO, 90 SAVONA

P.I. 00190540096

Anno competenza 2019

## CONTO ECONOMICO

| COSTI      |   |               | RICAVI     |   |              |
|------------|---|---------------|------------|---|--------------|
| <b>052</b> | <b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                   | 11.686.247,34 | <b>041</b> | <b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                            | 9.723.780,56 |
| 002        | COSTI INTERV.ALL.DEST.VENDITA (CORRISPETTIVI DI | 4.834,06      | 001        | RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI                  | 3.540.729,64 |
| 000012     | SAN FEDELE ALBENGA                              | 4.834,06      | 020101     | DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ                                   | 2.854.478,83 |
| 007        | COSTI PER SERVIZI                               | 1.937.531,58  | 020102     | DI LOCALI DI PROPRIETÀ ADIBITI AD USO DIVERSO             | 154.069,77   |
| 000101     | INDENNITÀ, COMPENSI E RIMBORSI AMMINISTRATORE E | 117.479,63    | 020104     | DI ALLOGGI E LOCALI DI PROPRIETÀ DI TERZI                 | 263.035,65   |
| 000103     | SPESE E SERVIZI PER MANUTENZIONE UFFICI         | 42.031,60     | 020204     | COMPENSI PER GESTIONI CONDOMINIALI                        | 80.417,65    |
| 000104     | POSTALE E TELEFONICHE                           | 47.229,25     | 020206     | RIMBORSI PER STIPULAZIONE CONTRATTI                       | 26.691,77    |
| 000105     | CANCELLERIA E STAMPATI                          | 11.871,56     | 020208     | RIMBORSO PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI     | 92.218,76    |
| 000106     | GESTIONE AUTOMEZZI                              | 3.883,95      | 020304     | RIMBORSI PER ESECUZIONE LAVORI DI MIGLIORIA E DANNI       | 5.189,11     |
| 000108     | GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO                    | 16.935,00     | 030202     | ALTRI COMPENSI  | 64.628,10    |
| 000109     | PARTECIPAZIONE A CONCORSI, SEMINARI, CONVEGNI E | 9.387,71      | 002        | VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI        | 4.477.640,99 |
| 000110     | CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI          | 55.312,40     | 000010     | RIMANENZE FINALI MATERIALI DI CONSUMO                     | 4.475,70     |
| 000111     | COMMISSIONI BANCARIE NO IRAP                    | 11.165,83     | 000021     | RIMANENZE FINALI DI INTERVENTI COSTRUTTIVI DESTINATI ALLA | 4.473.165,29 |
| 000112     | SPESE SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI             | 5.096,00      | 005        | ALTRI RICAVI E PROVENTI                                   | 1.705.409,93 |
| 000113     | COSTO BUONI PASTO AL PERSONALE                  | 22.720,00     | 000104     | PROVENTI PER ESTINZIONE DIRITTI DI PRELAZIONE             | 60.736,99    |
| 000118     | COSTI INDEDUCIBILI                              | 4.859,94      | 000107     | RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER DANNI AI FABBRICATI         | 12.950,00    |
| 000305     | PROCEDIMENTI LEGALI                             | 24.483,20     | 000109     | ALTRI PROVENTI RICAVI                                     | 1.536.411,82 |
| 020101     | ASSICURAZIONE DEGLI ALLOGGI E LOCALI            | 85.455,00     | 000110     | RIMBORSI DIVERSI  | 95.290,96    |
| 020102     | BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI              | 7.982,76      | 000111     | ARROTONDAMENTI ATTIVI                                     | 20,16        |
| 020104     | PROCEDIMENTI LEGALI                             | 35.538,50     | <b>043</b> | <b>PROVENTI FINANZIARI</b>                                | 8.475,21     |
| 020105     | QUOTE AMMINISTRAZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO | 153.076,02    | 016        | ALTRI PROVENTI FINANZIARI                                 | 8.475,21     |
| 020107     | ISTRUTTORIA PRATICHE DIVERSE                    | 4.621,68      | 000102     | INTERESSI DA CESSIONARI DI ALLOGGI COSTRUITI CON          | 11,92        |
| 020112     | SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE IMMOBILIARE       | 321.073,62    | 000401     | INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO BANCHE                       | 159,53       |
| 020202     | CORRISPETTIVI DI APPALTO                        | 852.119,39    | 000403     | INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO TESORERIA PROVINCIALE        | 237,38       |
| 020205     | QUOTE MANUTENZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO    | 69.404,54     | 000405     | INTERESSI SU CREDITI DIVERSI E SU CREDITI V/CLIENTI       | 8.066,38     |
| 020207     | MANUTEZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI ASCENSORI     | 35.804,00     |            |   |              |
| 008        | COSTI PER GODIMENTO BENI DEI TERZI              | 15.561,04     |            |   |              |

ARTE

VIA AGLIETTO, 90 SAVONA

P.I. 00190540096

Anno competenza 2019

## CONTO ECONOMICO

| COSTI  |  | RICAVI       |
|--------|--|--------------|
| 000001 | CANONI DI LOCAZIONE                                    | 2.422,72     |
| 000002 | CANONI PER SOFTWARE                                    | 13.138,32    |
| 009    | <i>COSTI PER IL PERSONALE</i>                          | 1.626.022,63 |
| 000101 | RETRIBUZIONI   | 1.074.559,23 |
| 000102 | INDENNITÀ E PREMI                                      | 103.621,07   |
| 000103 | LAVORO STRAORDINARIO                                   | 12.168,54    |
| 000201 | ENTI PREVIDENZIALI                                     | 312.649,39   |
| 000202 | ENTI ASSICURATIVI                                      | 5.678,99     |
| 000301 | MATURATO AI DIPENDENTI IN SERVIZIO                     | 101.799,33   |
| 000501 | ALTRE FORME DI CONTRATTI                               | 11.892,07    |
| 000503 | ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI                       | 3.654,01     |
| 010    | <i>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</i>                     | 13.933,67    |
| 000102 | QUOTA DEI SOFTWARE IN LICENZA D'USO                    | 2.337,00     |
| 000211 | QUOTA AMMORTAMENTO MOBILI                              | 308,07       |
| 000212 | QUOTA AMMORTAMENTO ARREDI                              | 323,59       |
| 000213 | QUOTA AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE       | 2.502,21     |
| 000215 | QUOTA AMMORTAMENTO AUTOVETTURE                         | 375,66       |
| 000301 | QUOTA AMMORTAMENTO ALTRI BENI                          | 5.100,00     |
| 000499 | AMMORTAMENTI INDEDUCIBILI                              | 1.502,64     |
| 000502 | QUOTA AMMORTAMENTO LICENZE SOFTWARE                    | 989,50       |
| 000503 | QUOTA AMMORTAMENTO PONTEGGI DA CANTIERE                | 495,00       |
| 011    | <i>VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME</i>     | 4.469.631,23 |
| 000002 | RIMANENZE INIZIALI DI INTERVENTI COSTRUTTIVI DESTINATI | 4.469.631,23 |
| 013    | <i>ALTRI ACCANTONAMENTI</i>                            | 204.860,32   |
| 000004 | ALTRI ACCANTONAMENTI                                   | 204.860,32   |
| 014    | <i>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</i>                       | 3.413.872,81 |
| 000401 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI                                 | 16.059,00    |



ARTE

VIA AGLIETTO, 90 SAVONA

P.I. 00190540096

Anno competenza 2019

## CONTO ECONOMICO

| COSTI                |  | RICAVI                   |                     |
|----------------------|--|--------------------------|---------------------|
| 000403               | ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI        | 3.428,00                 |                     |
| 000404               | COSTI DI ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI | 90,25                    |                     |
| 000405               | QUOTA DA CONTABILIZZARE NEL FONDO PER INTERVENTI DI    | 229.671,99               |                     |
| 000406               | ALTRE PERDITE E SPESE DIVERSE                          | 15.343,19                |                     |
| 000407               | INSERZIONE BANDI SU QUOTIDIANI                         | 10.374,60                |                     |
| 000408               | ARROTONDAMENTI PASSIVI                                 | 42,86                    |                     |
| 000409               | BENI STUMENTALI DI VALORE INF. A € 516,45              | 984,08                   |                     |
| 000501               | IMPOSTA DI REGISTRO                                    | 55.437,44                |                     |
| 000504               | IMPOSTA DI BOLLO                                       | 50.580,64                |                     |
| 000505               | ALTRE IMPOSTE E TASSE                                  | 6.619,45                 |                     |
| 000507               | IVA INDETRAIBILE                                       | 2.755.735,31             |                     |
| 000510               | IMU  | 252.831,00               |                     |
| 000511               | TASI   | 16.675,00                |                     |
| <b>053</b>           | <b>ONERI FINANZIARI</b>                                | 838.904,26               |                     |
| 017                  | INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO:             | 838.904,26               |                     |
| 000301               | INTERESSI BANCARI                                      | 395.873,53               |                     |
| 000303               | INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI                       | 123,17                   |                     |
| 000403               | A CARICO DELL'AZIENDA PER NUOVE ACQUISIZIONI ED        | 442.907,56               |                     |
| <b>TOTALE COSTI:</b> |  | <b>12.525.151,60</b>     |                     |
|                      |  | <b>TOTALE RICAVI:</b>    | <b>9.732.255,77</b> |
|                      |  | <b>SALDO A PAREGGIO:</b> | <b>2.792.895,83</b> |

