

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
011	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
003	DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DI UTILIZZAZIONE DELLE	439.910,90	
000020	SOFTWARE IN LICENZA D'USO	4.500,00	
000021	FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE IN LICENZA D'USO	40.575,92	
004	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	-36.075,92	
000001	LICENZE SOFTWARE	2.850,00	
000002	F.DO AMM.TO LICENZE SOFTWARE	9.703,18	
008	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI PROPR.TA' DI	-6.853,18	
000001	MANUT. STRAORD. PIANO CASA DGR1320/2010	432.560,90	
000002	MANUT. STRAORD. DL 159/2007	171.253,51	
000003	MAN. STRAORD. GENITORI SEPARATI E ULTRA 65ENNI	44.527,24	
012	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	216.780,15	
001	TERRENI	156.092.284,56	
000020	TERRENI	1.384,33	
002	STABILI DI PROPRIETA'	1.384,33	
000010	STABILI DI PROPRIETA'	152.883.139,42	
000020	STABILI IN PROPRIETA' SUPERFICIARIA IN LOCAZIONE	123.012.794,80	
005	MOBILI E ARREDI	29.870.344,62	
000010	MOBILI	3.929,92	
000011	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	166.524,70	
000020	ARREDI	-163.943,00	
000021	FONDO AMMORTAMENTO ARREDI	2.157,19	
006	ATTREZZATURE ELETTRONICHE D'UFFICIO	-808,97	
000010	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	12.417,75	
000011	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	176.274,50	
007	AUTOMEZZI	-163.856,75	
000010	AUTOVETTURE	13.148,07	
		33.139,23	
021	FONDO DI DOTAZIONE		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
023	RISERVE DI RIVALUTAZIONE		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
027	ALTRE RISERVE		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
028	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		-351.509,28
002	PERDITE DELL'ESERCIZIO		-351.509,28
000001	PERDITA D'ESERCIZIO ANNI PRECEDENTI		-351.509,28
034	ALTRI FONDI		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
035	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		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
036	DEBITI		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
017	DISPONIBILITA' LIQUIDE	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
018	RATEI E RISCONTI ATTIVI	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
TOTALE ATTIVITA':		176.544.389,02
SALDO A PAREGGIO:		-2.792.895,83
		TOTALE PASSIVITA':
		179.337.284,85



ARTE

VIA AGLIETTO, 90 SAVONA

P.I. 00190540096

Anno competenza 2019

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
052	COSTI DELLA PRODUZIONE	11.686.247,34	041	VALORE DELLA PRODUZIONE	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	043	PROVENTI FINANZIARI	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	
053	ONERI FINANZIARI	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	
TOTALE COSTI:		12.525.151,60	
		TOTALE RICAVI:	9.732.255,77
		SALDO A PAREGGIO:	2.792.895,83

