



Nota integrativa ESERCIZIO 2020 (allegato n. 3)

Gestione immobili comunali di E.R.P.

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 Impr
di Genova – R.E.A. 360473



Gestione del patrimonio di ERP di proprietà dei comuni della Provincia di Genova ai sensi della L.R. n. 10/04

PATRIMONIO DI ERP DEL COMUNE DI GENOVA (Convenzione approvata con D.G.C. n. 146/18)		Consuntivo 2020	Preventivo 2020	Variazioni
(Importi in euro)				
ENTRATE				
3611402010	Canoni alloggi	3.677.190,65	4.260.000,00	-582.809,35
3611402009	Canoni locali	272.287,42	300.000,00	-27.712,58
3611402011	Recupero servizi a rimborso	2.869.539,75	3.793.000,00	-923.460,25
3611402016	Recupero servizi alloggi in autogestione	316.541,36	156.000,00	+160.541,36
3611402014	Recupero imposta di bollo	47.106,70	80.000,00	-32.893,30
3611402015	Recupero tassa di registro	29.297,79	150.000,00	-120.702,21
TOTALE ENTRATE		7.211.963,67	8.739.000,00	-1.527.036,33
USCITE				
1505101021	Spese di manutenzione alloggi e locali (quota fissa Global service)	334.233,68	373.500,00	-39.266,32
1505101022	Spese di manutenzione alloggi e locali (quota variabile Global service)	510.764,93	551.000,00	-40.235,07
15051010221	Spese di manutenzione alloggi e locali (Accordi quadro)	40.683,63	921.314,00	-880.630,37
1505101023	Altre spese di manutenzione alloggi e locali	81.709,13	89.500,00	-7.790,87
1505101025	Spese di manutenzione alloggi e locali in condominio	69.085,96	50.000,00	19.085,96
1505101040	Spese condominiali	469.632,34	309.000,00	160.632,34
1505101080	Spese diverse (compresi costi di assicurazione degli immobili)	258.911,90	262.000,00	-3.088,10
1501401010	Spese generali e di amm. alloggi e locali	1.906.152,91	2.048.000,00	-141.847,09
1505101011	Spese per interv. in addebito (quota fissa Global serv.)	136.992,90	144.200,00	-7.207,10
1505101012	Spese per interv. in addebito (quota variabile Global serv.)	300.036,00	225.000,00	75.036,00
1505101013	Spese per utenze ed altri servizi a rimborso	3.260.658,10	3.519.186,00	-258.527,90
1505101070	Spese per anticip. servizi alloggi in autogestione	317.509,70	195.000,00	122.509,70
1505101060	Spese per imposta di bollo	50.543,00	80.000,00	-29.457,00
1505101050	Spese per tassa di registro	43.741,00	300.000,00	-256.259,00
TOTALE USCITE		7.780.655,18	9.067.700,00	-1.287.044,82
A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA		-568.691,51	-328.700,00	-239.991,51
VARIAZIONE DELLA MOROSITA' (+ incremento/ - decremento)				
1501045000	Morosita' su canoni di locazione	486.800,72	1.019.000,00	-532.199,28
1501045010	Morosita' su canoni locali	12.774,51	8.000,00	+4.774,51
1501225000	Morosita' sui servizi a rimborso	315.801,86	488.000,00	-172.198,14
1501229000	Morosita' sulle voci accessorie	169.048,50	83.000,00	+86.048,50
B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA'		984.425,59	1.598.000,00	-613.574,41
A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA		-568.691,51	-328.700,00	-239.991,51
B) DETRAZIONE O RICONOSCIMENTO PER VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazioni / + riconoscimento)		-984.425,59	-1.598.000,00	613.574,41
C= (A + B) SALDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO		-1.553.117,10	-1.926.700,00	373.582,90
		-1.553.117,10	-1.926.700,00	373.582,90
RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO				
IVA da versare all'Erario		-989.863,22	-1.079.650,81	+89.787,59
Importo a credito (+) / debito (-)		-563.253,88	-847.049,19	283.795,31
SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA		-1.553.117,10	-1.926.700,00	+373.582,90

Gestione del patrimonio di ERP di proprietà dei comuni della Provincia di Genova ai sensi della L.R. n. 10/04

PATRIMONIO DEL COMUNE DI RAPALLO (Conv. approvata con D.C.C. n.67/19)

Consuntivo 2020 Preventivo 2020 Variazioni

(Importi in euro)

ENTRATE

3611403010	Canoni alloggi	49.321,09	46.000,00	+3.321,09
3611403011	Recupero servizi a rimborso	32.865,23	36.000,00	-3.134,77
3611403013	Recupero imposta di bollo	280,19	700,00	-419,81
3611403014	Recupero tassa di registro	0,00	600,00	-600,00

TOTALE ENTRATE**82.466,51 83.300,00 -833,49****USCITE**

1501402010	Spese generali e di amm. alloggi e locali	30.210,59	30.210,59	+0,00
1505102021	Spese di manutenzione alloggi e locali (quota fissa Global service)	6.161,96	6.355,00	-193,04
1505102022	Spese di manutenzione alloggi e locali (quota variabile Global service)	14.756,50	12.200,00	+2.556,50
1505102023	Altre spese di manutenzione	0,00	1.500,00	-1.500,00
1505102080	Spese diverse	2.065,37	500,00	+1.565,37
1505102011	Spese per interv. in addebito (quota fissa Global serv.)	1.069,20	1.073,00	-3,80
1505102012	Spese per interv. in addebito (quota variabile Global serv.)	6.473,50	3.950,00	2.523,50
1505102013	Spese per utenze ed altri servizi a rimborso	24.772,55	37.500,00	-12.727,45
1505102040	Spese per imposta di bollo	414,00	700,00	-286,00
1505102030	Spese per tassa di registro	233,00	1.200,00	-967,00

TOTALE USCITE**86.156,67 95.188,59 -9.031,92****A) SALDO D'ESERCIZIO (di competenza)****-3.690,16 -11.888,59 8.198,43****VARIAZIONE DELLA MOROSITA'**

1501046000	Morosita' su canoni di locazione	5.690,50	0,00	+5.690,50
1501225030	Morosita' su servizi a rimborso	992,40	0,00	+992,40
1501229030	Morosita' su voci accessorie	-93,00	0,00	-93,00

B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento / - decremento)**6.589,90 0,00 6.589,90****A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA****-3.690,16 -11.888,59 8.198,43****B) DETRAZIONE O RICONOSCIMENTO PER VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazione / + riconoscimento)****-6.589,90 0,00 -6.589,90****(A + B) SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA****-10.280,06 -11.888,59 1.608,53****RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO**

IVA da versare all'Erario	-11.419,77	-12.266,08	846,31
Importo a credito (+) / debito (-)	1.139,71	377,49	762,22
SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	-10.280,06	-11.888,59	1.608,53

Gestione del patrimonio di ERP di proprietà dei comuni della Provincia di Genova ai sensi della L.R. n. 10/04

PATRIMONIO DEL COMUNE DI COGOLETO (Conv. 3288/93)

Consuntivo
2020

Preventivo
2020

Variazioni

(Importi in euro)

ENTRATE

3611405010	Canoni alloggi	13.670,68	15.800,00	-2.129,32
3611405011	Recupero servizi a rimborso	2.225,96	2.000,00	225,96
3611405013	Recupero imposta di bollo	158,00	290,00	-132,00
3611405014	Recupero tassa di registro	154,50	152,50	+2,00
TOTALE ENTRATE		16.209,14	18.242,50	-2.033,36

USCITE

1501404010	Spese generali e di amm. alloggi e locali	5.715,93	5.716,00	-0,07
1505104011	Spese di manutenzione alloggi e locali (quota fissa Global service)	243,19	295,50	-52,31
1505104012	Spese di manutenzione alloggi e locali (quota variabile Global service)	0,00	654,50	-654,50
1505104080	Spese per sgombero alloggi	0,00	250,00	-250,00
1505104040	Spese condominiali	207,90	3.000,00	-2.792,10
1505104030	Spese per imposta di bollo	142,00	290,00	-148,00
1505104020	Spese per tassa di registro	309,00	305,00	+4,00
TOTALE USCITE		6.618,02	10.511,00	-3.892,98

A) SALDO D'ESERCIZIO (di competenza)

9.591,12 **7.731,50** **1.859,62**

VARIAZIONE DELLA MOROSITA'

1501044000	Morosita' su canoni di locazione	316,18	440,00	-123,82
1501225010	Morosita' su servizi a rimborso	52,59	0,00	+52,59
1501229010	Morosita' su voci accessorie	4,00	0,00	+4,00

B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento/ - decremento)

372,77 **440,00** **-67,23**

A) SALDO D'ESERCIZIO

9.591,12 **7.731,50** **1.859,62**

B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazioni / + riconoscimento)

-372,77 **-440,00** **67,23**

(A + B) SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA

9.218,35 **7.291,50** **1.926,85**

RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO

IVA da versare all'Erario	-1.071,75	-1.125,02	53,27
Importo a credito (+) / debito (-)	10.290,10	8.416,52	1.873,58
SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	9.218,35	7.291,50	1.926,85

Gestione del patrimonio di ERP di proprietà dei comuni della Provincia di Genova ai sensi della L.R. n. 10/04

ARTE Genova

PATRIMONIO DI ERP DEL COMUNE DI ROSSIGLIONE (Conv. 70544/94)

(Importi in euro)

	Consuntivo 2020	Preventivo 2020	Variazioni
ENTRATE			
3611404010 Canoni alloggi	6.190,21	4.000,00	+2.190,21
3611404011 Recupero servizi a rimborso	2.226,97	3.500,00	-1.273,03
3611404013 Recupero imposta di bollo	42,00	30,00	+12,00
3611404014 Recupero tassa di registro	0,00	35,00	-35,00
TOTALE ENTRATE	8.459,18	7.565,00	+894,18
USCITE			
1501403010 Spese generali e di amm. alloggi e locali	2.981,73	2.982,00	-0,27
1505103021 Spese di manutenzione alloggi e locali (quota fissa Global service)	727,01	795,00	-67,99
1505103022 Spese di manutenzione alloggi e locali (quota variabile Global service)	3.063,07	1.451,00	1.612,07
1505103080 Spese diverse	0,00	0,00	+0,00
1505103011 Spese per interv. in addebito (quota fissa Global serv.)	266,20	267,00	-0,80
1505103012 Spese per interv. in addebito (quota variabile Global serv.)	160,60	1.004,00	-843,40
1505103013 Spese per utenze ed altri servizi a rimborso	2.919,61	4.000,00	-1.080,39
1505103040 Spese per imposta di bollo	46,00	30,00	+16,00
1505103030 Spese per tassa di registro	0,00	70,00	-70,00
TOTALE USCITE	10.164,22	10.599,00	-434,78
A) SALDO D'ESERCIZIO (di competenza)	-1.705,04	-3.034,00	1.328,96
VARIAZIONE DELLA MOROSITA'			
1501043000 Morosita' su canoni di locazione	1.769,20	900,00	869,20
1501225020 Morosita' su servizi a rimborso	607,74	1.100,00	-492,26
1501229020 Morosita' su voci accessorie	14,00	0,00	+14,00
B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento / - decremento)	2.390,94	2.000,00	+390,94
A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA	-1.705,04	-3.034,00	1.328,96
B) DETRAZIONE O RICONOSCIMENTO PER VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazioni / + riconoscimento)	-2.390,94	-2.000,00	-390,94
(A + B) SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	-4.095,98	-5.034,00	+938,02
RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO			
IVA da versare all'Erario	-1.386,50	-1.409,19	22,69
Importo a credito (+) / debito (-)	-2.709,48	-3.624,81	915,33
SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	-4.095,98	-5.034,00	+938,02

Gestione del patrimonio di ERP di proprietà dei comuni della Provincia di Genova ai sensi della L.R. n. 10/04

PATRIMONIO DI ERP DEL COMUNE DI CAMOGLI

**Consuntivo
2020**

Preventivo 2020

Variazioni

(Importi in euro)

ENTRATE

3611407010	Canoni alloggi	2.567,64	3.890,00	-1.322,36
3611407011	Recupero servizi a rimborso	2.093,82	6.110,00	-4.016,18
3611407013	Recupero imposta di bollo	0,00	20,00	-20,00
3611407014	Recupero tassa di registro	0,00	0,00	+0,00
TOTALE ENTRATE		4.661,46	10.020,00	-5.358,54

USCITE

1501405010	Spese generali e di amm. alloggi e locali	2.747,84	2.747,84	+0,00
1505105021	Spese di manutenzione alloggi e locali (quota fissa Global service)	471,94	580,00	-108,06
1505105022	Spese di manutenzione alloggi e locali (quota variabile Global service)	350,90	1.080,00	-729,10
1505105080	Spese diverse	164,21	200,00	-35,79
1505105011	Spese per interv. in addebito (quota fissa Global serv.)	292,60	295,00	-2,40
1505105012	Spese per interv. in addebito (quota variabile Global serv.)	0,00	261,00	-261,00
1505105013	Spese per utenze ed altri servizi a rimborso	1.798,45	6.600,00	-4.801,55
1505105040	Spese per imposta di bollo	32,00	20,00	+12,00
1505105030	Spese per tassa di registro	68,00	0,00	+68,00
TOTALE USCITE		5.925,94	11.783,84	-5.857,90

A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA

-1.264,48 -1.763,84 499,36

VARIAZIONE DELLA MOROSITA'

1501047000	Morosita' su canoni di locazione	226,37	800,00	-573,63
1501225040	Morosita' su recupero servizi	385,85	1.200,00	-814,15
1501229040	Morosita' su recupero voci accessorie	0,00	15,00	-15,00

B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento/ - decremento)

612,22 2.015,00 -1.402,78

A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA

-1.264,48 -1.763,84 499,36

B) DETRAZIONE O RICONOSCIMENTO PER VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazioni / + riconoscimenti)

-612,22 -2.015,00 1.402,78

(A + B) SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA

-1.876,70 -3.778,84 1.902,14

RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO

IVA da versare all'Erario	-921,15	-1.923,20	1.002,05
Importo a credito (+) / debito (-)	-955,55	-1.855,64	900,09
SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	-1.876,70	-3.778,84	1.902,14