



Nota integrativa ESERCIZIO 2021 (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 2021	Preventivo 2021	Variazioni
(Importi in euro)				
ENTRATE				
3611402010	Canoni alloggi	3.610.475,88	3.752.000,00	-141.524,12
3611402009	Canoni locali	222.465,84	271.000,00	-48.534,16
3611402011	Recupero servizi a rimborso	2.416.570,97	3.055.000,00	-638.429,03
3611402016	Recupero servizi alloggi in autogestione	112.443,75	190.000,00	-77.556,25
3611402014	Recupero imposta di bollo	77.203,07	49.000,00	+28.203,07
3611402015	Recupero tassa di registro	74.570,34	25.000,00	+49.570,34
TOTALE ENTRATE		6.513.729,85	7.342.000,00	-828.270,15
USCITE				
1505101021	Spese di manutenzione alloggi e locali (quota fissa Global service)	343.787,70	373.500,00	-29.712,30
1505101022	Spese di manutenzione alloggi e locali (quota variabile Global service)	576.384,60	551.000,00	+25.384,60
15051010221	Spese di manutenzione alloggi e locali (Accordi quadro)	687.776,19	1.123.660,41	-435.884,22
1505101023	Altre spese di manutenzione alloggi e locali	57.763,63	99.000,00	-41.236,37
1505101025	Spese di manutenzione alloggi e locali in condominio	75.877,29	91.000,00	-15.122,71
1505101040	Spese condominiali	401.058,52	444.000,00	-42.941,48
1505101080	Spese diverse (compresi costi di assicurazione degli immobili)	189.552,02	207.000,00	-17.447,98
1501401010	Spese generali e di amm. alloggi e locali	1.840.488,43	1.804.000,00	+36.488,43
1505101011	Spese per interv. in addebito (quota fissa Global serv.)	97.579,90	144.200,00	-46.620,10
1505101012	Spese per interv. in addebito (quota variabile Global serv.)	258.104,00	225.000,00	33.104,00
1505101013	Spese per utenze ed altri servizi a rimborso	1.976.709,50	2.463.000,00	-486.290,50
1505101015	Spese per i canoni di gestione e riqualificazione delle CT	802.504,75	757.000,00	+45.504,75
1505101070	Spese per anticip. servizi alloggi in autogestione	292.134,58	352.000,00	-59.865,42
1505101060	Spese per imposta di bollo	86.718,00	49.000,00	+37.718,00
1505101050	Spese per tassa di registro	199.592,00	50.000,00	+149.592,00
TOTALE USCITE		7.886.031,11	8.733.360,41	-847.329,30
A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA		-1.372.301,26	-1.391.360,41	19.059,15
VARIAZIONE DELLA MOROSITA' (+ incremento/ - decremento)				
1501045000	Morosita' su canoni di locazione	372.901,39	668.000,00	-295.098,61
1501045010	Morosita' su canoni locali	-20.991,35	14.000,00	-34.991,35
1501225000	Morosita' sui servizi a rimborso	1.971,50	527.000,00	-525.028,50
1501229000	Morosita' sulle voci accessorie	-39.863,67	38.000,00	-77.863,67
B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA'		314.017,87	1.247.000,00	-932.982,13
A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA		-1.372.301,26	-1.391.360,41	19.059,15
B) DETRAZIONE O RICONOSCIMENTO PER VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazioni / + riconoscimento)		-314.017,87	-1.247.000,00	932.982,13
C= (A + B) SALDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO		-1.686.319,13	-2.638.360,41	952.041,28
		-1.686.319,13	-2.638.360,41	952.041,28
RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO				
IVA da versare all'Erario		-930.558,69	-999.093,12	+68.534,43
Importo a credito (+) / debito (-)		-755.760,44	-1.639.267,29	883.506,85
SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA		-1.686.319,13	-2.638.360,41	+952.041,28

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 2021 Preventivo 2021 Variazioni

(Importi in euro)

ENTRATE

3611403010	Canoni alloggi	56.912,19	49.000,00	+7.912,19
3611403011	Recupero servizi a rimborso	29.806,10	32.000,00	-2.193,90
3611403013	Recupero imposta di bollo	1.576,00	700,00	+876,00
3611403014	Recupero tassa di registro	1.135,50	600,00	+535,50
TOTALE ENTRATE		89.429,79	82.300,00	+7.129,79

USCITE

1501402010	Spese generali e di amm. alloggi e locali	30.210,59	30.210,00	+0,59
1505102021	Spese di manutenzione alloggi e locali (quota fissa Global service)	6.464,70	6.355,00	109,70
1505102022	Spese di manutenzione alloggi e locali (quota variabile Global service)	4.924,70	12.200,00	-7.275,30
1505102023	Altre spese di manutenzione	0,00	1.500,00	-1.500,00
1505102080	Spese diverse (sgombero alloggi e assicurazione stabili)	2.145,44	3.300,00	-1.154,56
1505102011	Spese per interv. in addebito (quota fissa Global serv.)	1.068,10	1.073,00	-4,90
1505102012	Spese per interv. in addebito (quota variabile Global serv.)	6.903,60	3.950,00	2.953,60
1505102013	Spese per utenze ed altri servizi a rimborso	52.057,73	30.000,00	+22.057,73
1505102040	Spese per imposta di bollo	1.516,00	700,00	+816,00
1505102030	Spese per tassa di registro	2.939,00	1.200,00	+1.739,00
TOTALE USCITE		108.229,86	90.488,00	+17.741,86

A) SALDO D'ESERCIZIO (di competenza)

-18.800,07 -8.188,00 -10.612,07

VARIAZIONE DELLA MOROSITA'

1501046000	Morosita' su canoni di locazione	5.724,88	0,00	+5.724,88
1501225030	Morosita' su servizi a rimborso	306,10	0,00	+306,10
1501229030	Morosita' su voci accessorie	381,91	0,00	+381,91

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

6.412,89 0,00 6.412,89

A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA

-18.800,07 -8.188,00 -10.612,07

B) DETRAZIONE O RICONOSCIMENTO PER VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazione / + riconoscimento)

-6.412,89 0,00 -6.412,89

(A + B) SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA

-25.212,96 -8.188,00 -17.024,96

RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO

IVA da versare all'Erario	-13.116,86	-11.403,14	-1.713,72
Importo a credito (+) / debito (-)	-12.096,10	3.215,14	-15.311,24
SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	-25.212,96	-8.188,00	-17.024,96

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
2021

Preventivo
2021

Variazioni

(Importi in euro)

ENTRATE

3611405010	Canoni alloggi	13.009,45	13.700,00	-690,55
3611405011	Recupero servizi a rimborso	2.551,82	2.200,00	351,82
3611405013	Recupero imposta di bollo	346,00	150,00	+196,00
3611405014	Recupero tassa di registro	483,00	80,00	+403,00
TOTALE ENTRATE		16.390,27	16.130,00	+260,27

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)	250,80	260,00	-9,20
1505104012	Spese di manutenzione alloggi e locali (quota variabile Global service)	272,80	655,00	-382,20
1505104080	Spese per sgombero alloggi	0,00	250,00	-250,00
1505104040	Spese condominiali	105,60	3.000,00	-2.894,40
1505104030	Spese per imposta di bollo	426,00	80,00	+346,00
1505104020	Spese per tassa di registro	1.135,00	75,00	+1.060,00
TOTALE USCITE		7.906,13	10.036,00	-2.129,87

A) SALDO D'ESERCIZIO (di competenza)

8.484,14 **6.094,00** **2.390,14**

VARIAZIONE DELLA MOROSITA'

1501044000	Morosita' su canoni di locazione	-987,15	0,00	-987,15
1501225010	Morosita' su servizi a rimborso	-58,62	0,00	-58,62
1501229010	Morosita' su voci accessorie	110,75	0,00	+110,75
B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento/ - decremento)		-935,02	0,00	-935,02

A) SALDO D'ESERCIZIO

8.484,14 **6.094,00** **2.390,14**

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

935,02 **0,00** **935,02**

(A + B) SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA

9.419,16 **6.094,00** **3.325,16**

RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO

IVA da versare all'Erario	-1.087,94	-1.175,02	87,08
Importo a credito (+) / debito (-)	10.507,10	7.269,02	3.238,08
SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	9.419,16	6.094,00	3.325,16

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 2021	Preventivo 2021	Variazioni
ENTRATE			
3611404010 Canoni alloggi	7.192,61	6.000,00	+1.192,61
3611404011 Recupero servizi a rimborso	2.166,50	2.200,00	-33,50
3611404013 Recupero imposta di bollo	64,00	40,00	+24,00
3611404014 Recupero tassa di registro	0,00	35,00	-35,00
TOTALE ENTRATE	9.423,11	8.275,00	+1.148,11
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)	746,90	795,00	-48,10
1505103022 Spese di manutenzione alloggi e locali (quota variabile Global service)	4.138,20	1.451,00	2.687,20
1505103080 Spese diverse	0,00	0,00	+0,00
1505103011 Spese per interv. in addebito (quota fissa Global serv.)	290,40	267,00	23,40
1505103012 Spese per interv. in addebito (quota variabile Global serv.)	70,40	1.004,00	-933,60
1505103013 Spese per utenze ed altri servizi a rimborso	1.622,45	3.500,00	-1.877,55
1505103040 Spese per imposta di bollo	66,00	40,00	+26,00
1505103030 Spese per tassa di registro	0,00	70,00	-70,00
TOTALE USCITE	9.916,08	10.109,00	-192,92
A) SALDO D'ESERCIZIO (di competenza)	-492,97	-1.834,00	1.341,03
VARIAZIONE DELLA MOROSITA'			
1501043000 Morosita' su canoni di locazione	2.346,37	1.800,00	546,37
1501225020 Morosita' su servizi a rimborso	886,35	700,00	+186,35
1501229020 Morosita' su voci accessorie	16,00	100,00	-84,00
B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento / - decremento)	3.248,72	2.600,00	+648,72
A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA	-492,97	-1.834,00	1.341,03
B) DETRAZIONE O RICONOSCIMENTO PER VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazioni / + riconoscimento)	-3.248,72	-2.600,00	-648,72
(A + B) SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	-3.741,69	-4.434,00	+692,31
RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO			
Iva da versare all'Erario	-1.310,67	-1.340,22	29,55
Importo a credito (+) / debito (-)	-2.431,02	-3.093,78	662,76
SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	-3.741,69	-4.434,00	+692,31

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
2021**

Preventivo 2021

Variazioni

(Importi in euro)

ENTRATE

3611407010	Canoni alloggi	2.228,13	2.600,00	-371,87
3611407011	Recupero servizi a rimborso	1.305,35	2.100,00	-794,65
3611407013	Recupero imposta di bollo	168,00	40,00	+128,00
3611407014	Recupero tassa di registro	173,50	10,00	+163,50
TOTALE ENTRATE		3.874,98	4.750,00	-875,02

USCITE

1501405010	Spese generali e di amm. alloggi e locali	2.746,86	2.747,84	-0,98
1505105021	Spese di manutenzione alloggi e locali (quota fissa Global service)	577,50	580,00	-2,50
1505105022	Spese di manutenzione alloggi e locali (quota variabile Global service)	816,20	1.080,00	-263,80
1505105080	Spese diverse	320,76	200,00	+120,76
1505105011	Spese per interv. in addebito (quota fissa Global serv.)	2.220,90	295,00	+1.925,90
1505105012	Spese per interv. in addebito (quota variabile Global serv.)	70,40	261,00	-190,60
1505105013	Spese per utenze ed altri servizi a rimborso	3.334,17	6.600,00	-3.265,83
1505105040	Spese per imposta di bollo	8,00	40,00	-32,00
1505105030	Spese per tassa di registro	0,00	20,00	-20,00
TOTALE USCITE		10.094,79	11.823,84	-1.729,05

A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA

-6.219,81 -7.073,84 854,03

VARIAZIONE DELLA MOROSITA'

1501047000	Morosita' su canoni di locazione	-99,03	234,00	-333,03
1501225040	Morosita' su recupero servizi	-240,68	378,00	-618,68
1501229040	Morosita' su recupero voci accessorie	0,00	0,00	0,00
B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento/ - decremento)		-339,71	612,00	-951,71

A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA

-6.219,81 -7.073,84 854,03

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

339,71 -612,00 951,71

(A + B) SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA

-5.880,10 -7.685,84 1.805,74

RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO

IVA da versare all'Erario	-1.454,95	-1.923,20	468,25
Importo a credito (+) / debito (-)	-4.425,15	-5.762,64	1.337,49
SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	-5.880,10	-7.685,84	1.805,74