



Nota integrativa
ESERCIZIO 2016
(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

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
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 (Conv. 631/93)

Descrizione	Primo		Differenza
	Consuntivo 2016	Aggiornamento 2016	
ENTRATE			
3611402010 Canoni alloggi	3.938.834,44	3.939.000,00	-165,56
3611402009 Canoni locali	305.649,99	306.000,00	-350,01
3611402011 Recupero servizi a rimborso	3.635.979,68	3.636.000,00	-20,32
3611402016 Recupero servizi alloggi in autogestione	164.697,58	165.000,00	-302,42
3611402014 Recupero imposta di bollo	42.087,89	42.000,00	87,89
3611402015 Recupero tassa di registro	5.923,50	6.000,00	-76,50
TOTALE ENTRATE	8.093.173,08	8.094.000,00	-826,92
USCITE			
1501401010 Spese generali e di amm. alloggi e locali	1.784.655,61	1.784.741,02	-85,41
1505101020 Spese di manutenzione alloggi e locali	1.079.727,61	972.517,51	107.210,10
1505101025 Spese di manutenzione alloggi e locali in condominio	107.897,45	143.000,00	-35.102,55
1505101080 Spese diverse	20.202,00	36.500,00	-16.298,00
1505101010 Spese per servizi a rimborso	3.520.068,75	3.800.805,80	-280.737,05
1505101070 Spese per anticip. servizi alloggi in autogestione	202.243,36	260.000,00	-57.756,64
1505101040 Spese condominiali	313.555,43	390.000,00	-76.444,57
1505101060 Spese per imposta di bollo	46.135,32	60.000,00	-13.864,68
1505101050 Spese per tassa di registro	10.330,00	20.000,00	-9.670,00
TOTALE USCITE	7.084.815,53	7.467.564,33	-382.748,80
A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA	1.008.357,55	626.435,67	381.921,88
VARIAZIONE DELLA MOROSITA'			
1501045000 Morosita' su canoni di locazione	521.821,43	522.000,00	-178,57
1501045010 Morosita' su canoni locali	-24.159,43	-24.000,00	-159,43
1501225000 Morosita' sui servizi a rimborso	708.871,49	709.000,00	-128,51
1501229000 Morosita' sulle voci accessorie	31.196,98	32.000,00	-803,02
B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento/ - decremento)	1.237.730,47	1.239.000,00	-1.269,53
A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA	1.008.357,55	626.435,67	381.921,88
B) DETRAZIONE O RICONOSCIMENTO PER VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazioni / + riconoscimento)	-1.237.730,47	-1.239.000,00	1.269,53
(A + B) SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	-229.372,92	-612.564,33	383.191,41

RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO

SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA
(a dedurre) IVA da versare all'Eriario ad opera del Comune
Importo a credito (+)/debito (-) del Comune

-229.372,92
-882.018,74
652.645,82

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. 32676/01)

Descrizione	Primo		
	Consuntivo 2016	Aggiornamento 2016	Differenza
ENTRATE			
3611403010 Canoni alloggi	49.159,29	49.160,00	-0,71
3611403011 Recupero servizi a rimborso	29.265,78	29.270,00	-4,22
3611403013 Recupero imposta di bollo	478,00	480,00	-2,00
3611403014 Recupero tassa di registro	298,48	300,00	-1,52
TOTALE ENTRATE	79.201,55	79.210,00	-8,45
USCITE			
1501402010 Spese generali e di ammn. alloggi e locali	25.272,81	25.272,81	0,00
1505102020 Spese di manutenzione alloggi e locali	26.220,75	27.559,79	-1.339,04
1505102080 Spese per sgombero alloggi	0,00	1.000,00	-1.000,00
1505102010 Spese per servizi a rimborso	41.185,63	40.544,30	641,33
1505102040 Spese per imposta di bollo	550,00	200,00	350,00
1505102030 Spese per tassa di registro	691,00	800,00	-109,00
TOTALE USCITE	93.920,19	95.376,90	-1.456,71
A) SALDO D'ESERCIZIO (di competenza)	-14.718,64	-16.166,90	1.448,26
VARIAZIONE DELLA MOROSITA'			
1501046000 Morosita' su canoni di locazione	3.023,58	3.020,00	3,58
1501225030 Morosita' su servizi a rimborso	2.448,00	2.450,00	-2,00
1501229030 Morosita' su voci accessorie	62,37	70,00	-7,63
B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento / - decremento)	5.533,95	5.540,00	-6,05
A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA	-14.718,64	-16.166,90	1.448,26
B) DETRAZIONE O RICONOSCIMENTO PER VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazione / + riconoscimento)	-5.533,95	-5.540,00	6,05
(A + B) SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	-20.252,59	-21.706,90	1.454,31
RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO			
SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	-20.252,59		
(a dedurre) IVA da versare all'Eraio ad opera del Comune	-12.574,48		
Importo a credito (+)/debito (-) del Comune	-7.678,11		

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)

	Descrizione	Primo		Differenza
		Consuntivo 2016	Aggiornamento 2016	
ENTRATE				
	3611405010 Canoni alloggi	12.131,16	12.130,00	1,16
	3611405011 Recupero servizi a rimborso	2.195,29	2.200,00	-4,71
	3611405013 Recupero imposta di bollo	158,00	160,00	-2,00
	3611405014 Recupero tassa di registro	88,50	90,00	-1,50
	TOTALE ENTRATE	14.572,95	14.580,00	-7,05
USCITE				
	1501404010 Spese generali e di ammr. alloggi e locali	5.715,12	5.715,12	0,00
	1505104010 Spese di manutenzione alloggi e locali	393,17	763,30	-370,13
	1505104080 Spese per sgombero alloggi	0,00	0,00	0,00
	1505104040 Spese condominiali	312,51	2.990,92	-2.678,41
	1505104030 Spese per imposta di bollo	160,00	150,00	10,00
	1505104020 Spese per tassa di registro	57,00	180,00	-123,00
	TOTALE USCITE	6.637,80	9.799,34	-3.161,54
	A) SALDO D'ESERCIZIO (di competenza)	7.935,15	4.780,66	3.154,49
VARIAZIONE DELLA MOROSITA'				
	1501044000 Morosita' su canoni di locazione	-17,17	-20,00	2,83
	1501225010 Morosita' su servizi a rimborso	-213,62	-210,00	-3,62
	1501229010 Morosita' su voci accessorie	25,38	30,00	-4,62
	B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento/ - decremento)	-205,41	-200,00	-5,41
	A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA	7.935,15	4.780,66	3.154,49
	B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazioni / + riconoscimento)	205,41	200,00	5,41
	(A + B) SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	8.140,56	4.980,66	3.159,90
RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO				
	SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	8.140,56		
	(a dedurre) IVA da versare all'Eraio ad opera del Comune	-1.094,74		
	Importo a credito (+)/debito (-) del Comune	9.235,30		

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 ROSSIGLIONE (Conv. 70544/94)

	Descrizione	Primo		Differenza
		Consuntivo 2016	Aggiornamento 2016	
ENTRATE				
	3611404010 Canoni alloggi	5.709,39	5.710,00	-0,61
	3611404011 Recupero servizi a rimborso	1.856,12	1.860,00	-3,88
	3611404013 Recupero imposta di bollo	60,00	60,00	0,00
	3611404014 Recupero tassa di registro	53,00	50,00	3,00
	TOTALE ENTRATE	7.678,51	7.680,00	-1,49
USCITE				
	1501403010 Spese generali e di amm. alloggi e locali	2.977,64	2.977,64	0,00
	1505103020 Spese di manutenzione alloggi e locali	2.183,76	2.166,20	17,56
	1505103080 Spese per sgombero alloggi	0,00	0,00	0,00
	1505103010 Spese per servizi a rimborso	3.241,33	2.881,78	359,55
	1505103040 Spese per imposta di bollo	60,00	100,00	-40,00
	1505103030 Spese per tassa di registro	140,00	200,00	-60,00
	TOTALE USCITE	8.602,73	8.325,63	277,11
	A) SALDO D'ESERCIZIO (di competenza)	-924,22	-645,63	-278,60
VARIAZIONE DELLA MOROSITA'				
	1501043000 Morosita' su canoni di locazione	370,83	370,00	0,83
	1501225020 Morosita' su servizi a rimborso	474,55	480,00	-5,45
	1501229020 Morosita' su voci accessorie	65,50	60,00	5,50
	B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento / - decremento)	910,88	910,00	0,88
	A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA	-924,22	-645,63	-278,60
	B) DETRAZIONE O RICONOSCIMENTO PER VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazioni / + riconoscimento)	-910,88	-910,00	-0,88
	(A + B) SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	-1.835,10	-1.555,63	-279,48
RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO				
	SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	-1.835,10		
	(a dedurre) IVA da versare all'Eranio ad opera del Comune	-1.052,11		
	Importo a credito (+)/debito (-) del Comune	-782,99		

Giunzione 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

	Descrizione	Consuntivo 2016	Primo		Differenza
			Aggiornamento 2016		
ENTRATE					
	3611407010 Canoni alloggi	4.529,40	4.530,00	-0,60	
	3611407011 Recupero servizi a rimborso	2.159,57	2.160,00	-0,43	
	3611407013 Recupero imposta di bollo	24,00	20,00	4,00	
	3611407014 Recupero tassa di registro	4,50	4,00	0,50	
	TOTALE ENTRATE	6.717,47	6.714,00	3,47	
USCITE					
	1501405010 Spese generali e di amm. alloggi e locali	2.297,97	2.297,97	0,00	
	1505105020 Spese di manutenzione alloggi e locali	-3.318,94	948,00	-4.266,94	
	1505105080 Spese per sgombero alloggi	0,00	0,00	0,00	
	1505105010 Spese per servizi a rimborso	1.711,12	1.888,20	-177,08	
	1505105040 Spese per imposta di bollo	24,00	45,00	-21,00	
	1505105030 Spese per tassa di registro	9,00	60,00	-51,00	
	TOTALE USCITE	723,15	5.239,17	-4.516,02	
	A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA	5.994,32	1.474,83	4.519,49	
VARIAZIONE DELLA MOROSITA'					
	1501047000 Morosita' su canoni di locazione	-283,87	-280,00	-3,87	
	1501225040 Morosita' su servizi a rimborso	0,00	0,00	0,00	
	1501229040 Morosita' sulle voci accessorie	0,00	-2,00	2,00	
	B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento/ - decremento)	-283,87	-282,00	-1,87	
	A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA	5.994,32	1.474,83	4.519,49	
	B) DETRAZIONE O RICONOSCIMENTO PER VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazioni / + riconoscimenti)	283,87	282,00	1,87	
	(A + B) SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	6.278,19	1.756,83	4.521,36	
RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO					
	SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	6.278,19			
	(a dedurre) IVA da versare all'Etarario ad opera del Comune	-319,04			
	Importo a credito (+)/debito (-) del Comune	6.597,23			