



AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2017

(allegato n. 5)

Gestione case comunali

Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473



PATRIMONIO DI ERP DEL COMUNE DI GENOVA (Conv. 631/93)

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

| | | Preventivo 2017 | Primo Aggiornamento 2016 | Variazioni |
|--|---|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| ENTRATE | | | | |
| 3611402010 | Canoni alloggi | 4.000.000,00 | 3.939.000,00 | + 61.000,00 |
| 3611402009 | Canoni locali | 306.000,00 | 306.000,00 | + 0,00 |
| 3611402011 | Recupero servizi a rimborso | 3.700.000,00 | 3.636.000,00 | + 64.000,00 |
| 3611402016 | Recupero servizi alloggi in autogestione | 165.000,00 | 165.000,00 | + 0,00 |
| 3611402014 | Recupero imposta di bollo | 43.000,00 | 42.000,00 | + 1.000,00 |
| 3611402015 | Recupero tassa di registro | 90.000,00 | 6.000,00 | + 84.000,00 |
| | TOTALE ENTRATE | 8.304.000,00 | 8.094.000,00 | 210.000,00 |
| USCITE | | | | |
| 1501401010 | Spese generali e di amm. alloggi e locali | 1.798.516,63 | 1.784.741,02 | + 13.775,61 |
| 1505101020 | Spese di manutenzione alloggi e locali | 6,00 | 972.517,51 | - 972.517,51 |
| 1505101021 | Spese di manutenzione alloggi e locali (quota fissa Global service) | 465.027,68 | 0,00 | + 465.027,68 |
| 1505101022 | Spese di manutenzione alloggi e locali (quota variabile Global service) | 353.412,19 | 0,00 | + 353.412,19 |
| 1505101023 | Altre spese di manutenzione alloggi e locali | 255.545,57 | 0,00 | + 255.545,57 |
| 1505101025 | Spese di manutenzione alloggi e locali in condominio | 164.826,24 | 143.000,00 | + 21.826,24 |
| 1505101080 | Spese diverse | 18.000,00 | 36.500,00 | - 18.500,00 |
| 1505101010 | Spese per servizi a rimborso | 0,00 | 3.800.805,80 | - 3.800.805,80 |
| 1505101011 | Spese per interv. in addebito (quota fissa Global serv.) | 181.960,81 | 0,00 | + 181.960,81 |
| 1505101012 | Spese per interv. in addebito (quota variabile Global serv.) | 160.671,35 | 0,00 | + 160.671,35 |
| 1505101013 | Spese per utenze ed altri servizi a rimborso | 3.388.510,00 | 0,00 | + 3.388.510,00 |
| 1505101070 | Spese per antisp. servizi alloggi in autogestione | 165.000,00 | 260.000,00 | - 95.000,00 |
| 1505101040 | Spese condominiali | 420.000,00 | 390.000,00 | + 30.000,00 |
| 1505101080 | Spese per imposta di bollo | 43.000,00 | 60.000,00 | - 17.000,00 |
| 1505101050 | Spese per tassa di registro | 45.000,00 | 20.000,00 | + 25.000,00 |
| | TOTALE USCITE | 7.459.470,47 | 7.467.564,33 | - 8.093,86 |
| A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA | | | | |
| | | 844.529,53 | 626.435,67 | 218.093,86 |
| VARIAZIONE DELLA MOROSITA' | | | | |
| 1501045000 | Morosita' su canoni di locazione | 520.000,00 | 522.000,00 | - 2.000,00 |
| 1501045010 | Morosita' su canoni locali | 39.780,00 | - 24.000,00 | + 63.780,00 |
| 1501225000 | Morosita' sui servizi a rimborso | 481.000,00 | 709.000,00 | - 228.000,00 |
| 1501229000 | Morosita' sulle voci accessorie | 38.740,00 | 32.000,00 | + 6.740,00 |
| | B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento/ - decremento) | 1.079.520,00 | 1.239.000,00 | - 159.480,00 |
| A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA | | | | |
| | | 844.529,53 | 626.435,67 | 218.093,86 |
| B) DETRAZIONE O RICONOSCIMENTO PER VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazioni / + riconoscimento) | | | | |
| | | -1.079.520,00 | -1.239.000,00 | 159.480,00 |
| (A + B) SALDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO | | | | |
| | | -234.990,47 | -612.564,33 | 377.573,86 |
| RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO | | | | |
| | IVA da versare all'Eranio | -935.662,81 | -932.584,44 | - 3.078,37 |
| | Importo a credito (+) / debito (-) | 700.672,34 | + 320.020,11 | + 380.652,23 |
| | SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA | -234.990,47 | -612.564,33 | 377.573,86 |

PATRIMONIO DEL COMUNE DI RAPALLO (Conv. 32676/01)

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

| | Preventivo 2017 | Primo aggiornamento 2016 | Variazioni |
|--|------------------|-----------------------------|--------------------|
| ENTRATE | | | |
| 3611403010 Canoni alloggi | 49.160,00 | 49.160,00 | + 0,00 |
| 3611403011 Recupero servizi a rimborso | 29.800,00 | 29.270,00 | + 530,00 |
| 3611403013 Recupero imposta di bollo | 470,00 | 480,00 | - 10,00 |
| 3611403014 Recupero tassa di registro | 450,00 | 300,00 | + 150,00 |
| TOTALE ENTRATE | 79.880,00 | 79.210,00 | + 670,00 |
| USCITE | | | |
| 1501402010 Spese generali e di amm. alloggi e locali | 25.272,81 | 25.272,81 | - 0,00 |
| 1505102029 Spese di manutenzione alloggi e locali | 0,00 | 27.559,79 | - 27.559,79 |
| 1505102021 Spese di manutenzione alloggi e locali (quota fissa Global service) | 7.995,24 | 0,00 | + 7.995,24 |
| 1505102022 Spese di manutenzione alloggi e locali (quota variabile Global service) | 9.921,34 | 0,00 | + 9.921,34 |
| 1505102023 Altre spese di manutenzione | 4.000,00 | 0,00 | + 4.000,00 |
| 1505102080 Spese per soppesero alloggi | 1.000,80 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1505102010 Spese per servizi a rimborso | 0,00 | 40.544,30 | - 40.544,30 |
| 1505102011 Spese per interv. in addebito (quota fissa Global serv.) | 1.423,29 | 0,00 | + 1.423,29 |
| 1505102012 Spese per interv. in addebito (quota variabile Global serv.) | 3.565,36 | 0,00 | + 3.565,36 |
| 1505102013 Spese per utenze ed altri servizi a rimborso | 20.880,00 | 0,00 | + 20.880,00 |
| 1505102040 Spese per imposta di bollo | 470,00 | 200,00 | + 270,00 |
| 1505102030 Spese per tassa di registro | 900,00 | 800,00 | + 100,00 |
| TOTALE USCITE | 75.348,04 | 95.376,90 | - 20.028,86 |
| A) SALDO D'ESERCIZIO (di competenza) | 4.531,96 | -16.166,90 | + 20.698,86 |
| VARIAZIONE DELLA MOROSITA' | | | |
| 1501046000 Morosita' su canoni di locazione | 0,00 | 3.020,00 | - 3.020,00 |
| 1501225030 Morosita' su servizi a rimborso | 0,00 | 2.450,00 | - 2.450,00 |
| 1501229030 Morosita' su voci accessorie | 0,00 | 70,00 | - 70,00 |
| B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento / - decremento) | 0,00 | 5.540,00 | - 5.540,00 |
| A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA | 4.531,96 | -16.166,90 | + 20.698,86 |
| B) DETRAZIONE O RICONOSCIMENTO PER VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazione / + riconoscimento) | 0,00 | -5.540,00 | + 5.540,00 |
| (A + B) SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA | 4.531,96 | -21.706,90 | + 26.238,86 |
| RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO | | | |
| IVA da versare all'Eranio | -9.973,75 | -9.422,34 | - 551,41 |
| Importo a credito (+) / debito (-) | 14.505,71 | -12.284,58 | + 26.790,27 |
| SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA | 4.531,96 | -21.706,90 | + 26.238,86 |

PATRIMONIO DEL COMUNE DI COGOLETO (Conv. 3289/93)

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

| | | Preventivo 2017 | Primo Aggiornamento 2016 | Variazioni |
|--|---|-----------------|--------------------------------|------------|
| ENTRATE | | | | |
| 3611405010 | Canoni alloggi | 12.130,00 | 12.130,00 | + 0,00 |
| 3611405011 | Recupero servizi a rimborso | 2.200,08 | 2.200,00 | + 0,00 |
| 3611405013 | Recupero imposta di bollo | 160,00 | 160,00 | + 0,00 |
| 3611405014 | Recupero tassa di registro | 90,00 | 90,00 | + 0,00 |
| TOTALE ENTRATE | | 14.580,00 | 14.580,00 | + 0,00 |
| USCITE | | | | |
| 1501404010 | Spese generali e di amm. alloggi e locali | 5.715,12 | 5.715,12 | - 0,00 |
| 1505104010 | Spese di manutenzione alloggi e locali | | 763,30 | - 763,30 |
| 1505104011 | Spese di manutenzione alloggi e locali (quota fissa Global service) | 310,20 | 0,00 | + 310,20 |
| 1505104012 | Spese di manutenzione alloggi e locali (quota variabile Global service) | 476,39 | 0,00 | + 476,39 |
| 1505104080 | Spese per sgombero alloggi | 250,00 | 0,00 | + 250,00 |
| 1505104040 | Spese condominiali | 3.000,00 | 2.990,92 | + 9,08 |
| 1505104030 | Spese per imposta di bollo | 160,00 | 150,00 | + 10,00 |
| 1505104020 | Spese per tassa di registro | 180,00 | 180,00 | + 0,00 |
| TOTALE USCITE | | 10.091,71 | 9.799,34 | + 292,37 |
| A) SALDO D'ESERCIZIO (di competenza) | | 4.488,29 | 4.780,66 | - 292,37 |
| VARIAZIONE DELLA MOROSITA' | | | | |
| 1501044000 Morosita' su canoni di locazione | | 0,00 | -20,00 | + 20,00 |
| 1501225010 Morosita' su servizi a rimborso | | 0,00 | -210,00 | + 210,00 |
| 1501229010 Morosita' su voci accessorie | | 0,00 | 30,00 | - 30,00 |
| B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento/ - decremento) | | 0,00 | -200,00 | + 200,00 |
| A) SALDO D'ESERCIZIO | | 4.488,29 | 4.780,66 | - 292,37 |
| B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazioni / + riconoscimento) | | 0,00 | 200,00 | - 200,00 |
| (A + B) SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA | | 4.488,29 | 4.980,66 | - 492,37 |
| RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO | | | | |
| IVA da versare all'Eranio | | -1.146,47 | -1.099,98 | - 46,49 |
| Importo a credito (+) / debito (-) | | 5.634,76 | 6.080,64 | - 445,88 |
| SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA | | 4.488,29 | 4.980,66 | - 492,37 |

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

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

| | Preventivo 2017 | Primo aggiornamento 2016 | Variazioni |
|--|-----------------|--------------------------------|-------------------|
| ENTRATE | | | |
| 3611404010 Canoni alloggi | 5.710,00 | 5.710,00 | + 0,00 |
| 3611404011 Recupero servizi a rimborso | 3.200,00 | 1.860,00 | + 1.340,00 |
| 3611404013 Recupero imposta di bollo | 100,00 | 60,00 | + 40,00 |
| 3611404014 Recupero tassa di registro | 50,00 | 60,00 | + 0,00 |
| TOTALE ENTRATE | 9.060,00 | 7.690,00 | + 1.380,00 |
| USCITE | | | |
| 1501483010 Spese generali e di ammin. alloggi e locali | 2.977,64 | 2.977,64 | 0,00 |
| 1505103020 Spese di manutenzione alloggi e locali | 0,00 | 2.166,20 | - 2.166,20 |
| 1505183021 Spese di manutenzione alloggi e locali (quota fissa Global service) | 943,21 | 0,00 | + 943,21 |
| 1505103022 Spese di manutenzione alloggi e locali (quota variabile Global service) | 1.119,41 | 0,00 | + 1.119,41 |
| 1505103080 Spese per sponibero alloggi | 500,00 | 0,00 | 500 |
| 1505103010 Spese per servizi a rimborso | 0,00 | 2.881,78 | - 2.881,78 |
| 1505103011 Spese per interv. in addebito (quota fissa Global serv.) | 326,30 | 0,00 | + 326,30 |
| 1505103012 Spese per interv. in addebito (quota variabile Global serv.) | 938,96 | 0,00 | + 938,96 |
| 1505103013 Spese per utenze ed altri servizi a rimborso | 2.000,00 | 0,00 | + 2.000,00 |
| 1505103040 Spese per imposta di bollo | 100,00 | 100,00 | + 0,00 |
| 1505103030 Spese per tassa di registro | 25,00 | 200,00 | - 175,00 |
| TOTALE USCITE | 8.930,52 | 8.325,62 | + 604,90 |
| A) SALDO D'ESERCIZIO (di competenza) | 129,48 | -645,62 | + 775,10 |
| VARIAZIONE DELLA MOROSITA' | | | |
| 1501043000 Morosita' su canoni di locazione | 0,00 | 370,00 | - 370,00 |
| 1501225020 Morosita' su servizi a rimborso | 0,00 | 480,00 | - 480,00 |
| 1501229020 Morosita' su voci accessorie | 0,00 | 60,00 | - 60,00 |
| B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento / - decremento) | 0,00 | 910,00 | - 910,00 |
| A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA | 129,48 | -645,62 | + 775,10 |
| B) DETRAZIONE O RICONOSCIMENTO PER VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazioni / + riconoscimento) | 0,00 | -910,00 | + 910,00 |
| (A + B) SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA | 129,48 | -1.555,62 | + 1.685,10 |
| RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO | | | |
| IVA da versare all'Eranio | -1.139,28 | -1.038,04 | - 101,24 |
| Importo a credito (+) / debito (-) | 1.268,76 | -517,68 | + 1.786,34 |
| SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA | 129,48 | -1.555,62 | + 1.685,10 |

PATRIMONIO DI ERP DEL COMUNE DI CAMOGLI

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

| | | Preventivo 2017 | aggiornamento 2016 | Variazioni |
|---|---|-----------------|--------------------|------------|
| ENTRATE | | | | |
| 3611407010 | Canoni alloggi | 4.550,00 | 4.530,00 | 20,00 |
| 3611407011 | Recupero servizi a rimborso | 2.350,00 | 2.160,00 | 190,00 |
| 3611407013 | Recupero imposta di bollo | 60,00 | 20,00 | 40,00 |
| 3611407014 | Recupero tassa di registro | 30,00 | 4,00 | 26,00 |
| TOTALE ENTRATE | | 6.990,00 | 6.714,00 | 276,00 |
| USCITE | | | | |
| 1501405010 | Spese generali e di ammn. alloggi e locali | 2.297,97 | 2.297,97 | 0,00 |
| 1505105020 | Spese di manutenzione alloggi e locali | 0,00 | 948,00 | -948,00 |
| 1505105021 | Spese di manutenzione alloggi e locali (quota fissa Global service) | 727,19 | 0,00 | 727,19 |
| 1505105022 | Spese di manutenzione alloggi e locali (quota variabile Global service) | 864,55 | 0,00 | 864,55 |
| 1505105080 | Spese per sgombero alloggi | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1505105010 | Spese per servizi a rimborso | 363,20 | 1.888,20 | -1.888,20 |
| 1505105011 | Spese per interv. in addebito (quota fissa Global serv.) | 189,44 | 0,00 | 189,44 |
| 1505105012 | Spese per interv. in addebito (quota variabile Global serv.) | 1,535,00 | 0,00 | 1.535,00 |
| 1505105040 | Spese per utenze ed altri servizi a rimborso | 60,00 | 45,00 | 15,00 |
| 1505105030 | Spese per tassa di registro | 6.597,35 | 5.239,17 | 1.358,18 |
| TOTALE USCITE | | | | |
| A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA | | | | |
| | | 392,65 | 1.474,83 | -1.082,18 |
| VARIAZIONE DELLA MOROSITA' | | | | |
| 1501047000 | Morosita' su canoni di locazione | 0,00 | -280,00 | 280,00 |
| 1501225040 | Morosita' su recupero servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501228040 | Morosita' su recupero voci accessorie | 0,00 | -2,00 | 2,00 |
| B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento/ - decremento) | | 0,00 | -282,00 | 282,00 |
| A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA | | | | |
| B) DETRAZIONE O RICONOSCIMENTO PER VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazioni / + riconoscimenti) | | 0,00 | 282,00 | -282,00 |
| (A + B) SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA | | | | |
| | | 392,65 | 1.756,83 | -1.364,18 |
| RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO | | | | |
| | IVA da versare all'Eraio | -856,57 | -624,32 | -232,25 |
| | Importo a credito (+) / debito (-) | 1.249,22 | 2.381,15 | -1.131,93 |
| SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA | | | | |
| | | 392,65 | 1.756,83 | -1.364,18 |