



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2019

(allegato n. 5)

Gestione case comunali

AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
e-mail info@arte.gc.it
www.arte.gc.it

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



PATRIMONIO DI ERP DEL COMUNE DI GENOVA ((Convenzione approvata con D.G.C. n. 146/18)

(Importi in euro)

	Preventivo 2019	Preventivo 2018	Variazioni	
ENTRATE				
3611402010	4.400.000,00	4.237.000,00	+163.000,00	
3611402009	320.000,00	312.000,00	+8.000,00	
3611402011	3.700.000,00	3.567.200,00	+132.800,00	
3611402016	220.000,00	219.000,00	1.000,00	
3611402014	145.000,00	50.000,00	+95.000,00	
3611402015	150.000,00	7.500,00	142.500,00	
TOTALE ENTRATE	8.935.000,00	8.392.700,00	+542.300,00	
USCITE				
1505101021	373.000,00	513.000,00	-140.000,00	
1505101022	550.635,38	354.000,00	196.635,38	
1505101023	680.364,61	0,00	+680.364,61	
1505101025	64.000,00	782.000,00	-718.000,00	
1505101040	361.000,00	361.000,00	+0,00	
1505101080	343.000,00	330.000,00	+13.000,00	
1501401010	211.000,00	211.000,00	+0,00	
1505101011	2.048.000,00	2.044.720,00	+3.280,00	
1505101012	144.000,00	182.000,00	-38.000,00	
1505101013	225.000,00	150.000,00	+75.000,00	
1505101070	3.345.000,00	3.280.000,00	+65.000,00	
1505101060	145.000,00	140.000,00	+5.000,00	
1505101050	145.000,00	50.000,00	+95.000,00	
TOTALE USCITE	8.915.000,00	8.412.720,00	+502.280,00	
A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA	20.000,00	-20.020,00	40.020,00	
VARIAZIONE DELLA MOROSITA' (+ incremento/ - decremento)				
1501045000	Morosita' su canoni di locazione	901.000,00	635.550,00	265.450,00
1501045010	Morosita' su canoni locali	900,00	12.480,00	-11.580,00
1501225000	Morosita' sui servizi a rimborso	855.000,00	642.096,00	212.904,00
1501229000	Morosita' sulle voci accessorie	90.000,00	44.240,00	45.760,00
B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA'	1.846.900,00	1.334.366,00	512.534,00	
A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA	20.000,00	-20.020,00	+40.020,00	
B) DETRAZIONE O RICONOSCIMENTO PER VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazioni / + riconoscimento)	-1.846.900,00	-1.334.366,00	-512.534,00	
(A + B) SALDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO	-1.826.900,00	-1.354.386,00	-472.514,00	
RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO				
	IVA da versare all'Eranio	-1.020.134,13	-1.006.784,08	-13.350,05
	Importo a credito (+) / debito (-)	-806.765,87	-347.601,92	-459.163,95
	SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	-1.826.900,00	-1.354.386,00	-472.514,00

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

(Importi in euro)

Preventivo 2019

Preventivo 2018

Variazioni

ENTRATE

3611403010	Canoni alloggi	55.600,00	55.500,00	+100,00
3611403011	Recupero servizi a rimborso	45.000,00	30.360,00	+14.640,00
3611403013	Recupero imposta di bollo	660,00	250,00	+410,00
3611403014	Recupero tassa di registro	265,00	375,00	-110,00
TOTALE ENTRATE		101.525,00	86.485,00	+15.040,00

USCITE

1501402010	Spese generali e di amm. alloggi e locali	25.273,00	25.272,81	+0,19
1505102021	Spese di manutenzione alloggi e locali (quota fissa Global service)	6.517,70	8.620,00	-2.102,30
1505102022	Spese di manutenzione alloggi e locali (quota variabile Global service)	12.196,80	9.930,00	+2.266,80
1505102023	Altre spese di manutenzione	1.500,00	1.300,00	+200,00
1505102080	Spese per sgombero alloggi	500,00	1.000,00	-500,00
1505102011	Spese per interv. in addebito (quota fissa Global serv.)	1.072,50	1.430,00	-357,50
1505102012	Spese per interv. in addebito (quota variabile Global serv.)	3.928,10	3.570,00	+358,10
1505102013	Spese per utenze ed altri servizi a rimborso	30.030,00	28.000,00	+2.030,00
1505102040	Spese per imposta di bollo	660,00	250,00	+410,00
1505102030	Spese per tassa di registro	530,00	750,00	-220,00
TOTALE USCITE		82.208,10	80.122,81	+2.085,29

A) SALDO D'ESERCIZIO (di competenza)

19.316,90

6.362,19

+12.954,71

VARIAZIONE DELLA MOROSITA'

1501046000	Morosita' su canoni di locazione	4.470,00	6.800,00	-2.330,00
1501225030	Morosita' su servizi a rimborso	2.700,00	4.600,00	-1.900,00
1501229030	Morosita' su voci accessorie	250,00	300,00	-50,00
B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento / - decremento)		7.420,00	11.700,00	-4.280,00

A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA

19.316,90

6.362,19

+12.954,71

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

-7.420,00

-11.700,00

+4.280,00

(A + B) SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA

11.896,90

-5.337,81

+17.234,71

RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO

IVA da versare all'Eranio	-10.414,73	-10.675,77	+261,04
Importo a credito (+) / debito (-)	22.311,63	5.337,96	+16.973,67
SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	11.896,90	-5.337,81	+17.234,71

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)

(Importi in euro)

	Preventivo 2019	Preventivo 2018	Variazioni
ENTRATE			
3611405010 Canoni alloggi	15.800,00	14.500,00	+1.300,00
3611405011 Recupero servizi a rimborso	2.000,00	2.100,00	-100,00
3611405013 Recupero Imposta di bollo	290,00	120,00	+170,00
3611405014 Recupero tassa di registro	152,50	155,00	-2,50
TOTALE ENTRATE	18.242,50	16.875,00	+1.367,50
USCITE			
1501404010 Spese generali e di amm. alloggi e locali	5.716,00	5.715,12	+0,88
1505104011 Spese di manutenzione alloggi e locali (quota fissa Global service)	295,50	432,00	-136,50
1505104012 Spese di manutenzione alloggi e locali (quota variabile Global service)	654,50	480,00	+174,50
1505104080 Spese per sgombero alloggi	250,00	250,00	+0,00
1505104040 Spese condominiali	3.000,00	3.000,00	+0,00
1505104030 Spese per imposta di bollo	290,00	120,00	+170,00
1505104020 Spese per tassa di registro	305,00	310,00	-5,00
TOTALE USCITE	10.511,00	10.307,12	+203,88
A) SALDO D'ESERCIZIO (di competenza)	7.731,50	6.567,88	+1.163,62
VARIAZIONE DELLA MOROSITA'			
1501044000 Morosita' su canoni di locazione	440,00	1.100,00	-660,00
1501225010 Morosita' su servizi a rimborso	0,00	0,00	+0,00
1501229010 Morosita' su voci accessorie	0,00	0,00	+0,00
B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento/ - decremento)	440,00	1.100,00	-660,00
A) SALDO D'ESERCIZIO	7.731,50	6.567,88	+1.163,62
B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazioni / + riconoscimento)	-440,00	-1.100,00	+660,00
(A + B) SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	7.291,50	5.467,88	+1.823,62
RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO			
IVA da versare all'Eraio	-1.162,20	-1.157,76	-4,44
Importo a credito (+) / debito (-)	8.453,70	6.625,64	+1.828,06
SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	7.291,50	5.467,88	+1.823,62

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

(Importi in euro)

Preventivo 2019 Preventivo 2018 Variazioni

ENTRATE				
3611404010	Canoni alloggi	6.600,00	5.300,00	+1.300,00
3611404011	Recupero servizi a rimborso	5.900,00	3.400,00	+2.500,00
3611404013	Recupero imposta di bollo	30,00	50,00	-20,00
3611404014	Recupero tassa di registro	70,00	7,50	+62,50
TOTALE ENTRATE		12.600,00	8.757,50	+3.842,50

USCITE				
1501403010	Spese generali e di amm. alloggi e locali	2.982,00	2.977,64	+4,36
1505103021	Spese di manutenzione alloggi e locali (quota fissa Global service)	770,20	1.050,00	-279,80
1505103022	Spese di manutenzione alloggi e locali (quota variabile Global service)	1.450,90	1.150,00	+300,90
1505103080	Spese per sgombero alloggi	200,00	500,00	-300,00
1505103011	Spese per interv. in addebito (quota fissa Global serv.)	266,20	330,00	-63,80
1505103012	Spese per interv. in addebito (quota variabile Global serv.)	1.004,30	940,00	+64,30
1505103013	Spese per utenze ed altri servizi a rimborso	2.136,00	2.000,00	+136,00
1505103040	Spese per imposta di bollo	30,00	50,00	-20,00
1505103030	Spese per tassa di registro	140,00	15,00	+125,00
TOTALE USCITE		8.979,60	9.012,64	-33,04

A) SALDO D'ESERCIZIO (di competenza) **3.620,40** **-255,14** **+3.875,54**

VARIAZIONE DELLA MOROSITA'				
1501043000	Morosita' su canoni di locazione	1.400,00	1.100,00	+300,00
1501225020	Morosita' su servizi a rimborso	1.000,00	2.100,00	-1.100,00
1501229020	Morosita' su voci accessorie	10,00	10,00	+0,00
B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento / - decremento)		2.410,00	3.210,00	-800,00

A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA **3.620,40** **-255,14** **+3.875,54**
B) DETRAZIONE O RICONOSCIMENTO PER VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazioni / + ricons. **-2.410,00** **-3.210,00** **+800,00**
(A + B) SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA **1.210,40** **-3.465,14** **+4.675,54**

RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO

IVA da versare all'Eratario	-1.276,40	-1.152,12	-124,28
Importo a credito (+) / debito (-)	2.486,80	-2.313,02	+4.799,82
SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	1.210,40	-3.465,14	+4.675,54

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

(Importi in euro)

	Preventivo 2019	Preventivo 2018	Variazioni	
ENTRATE				
3611407010	4.460,00	4.700,00	-240,00	
3611407011	5.650,00	4.870,00	+780,00	
3611407013	107,00	30,00	+77,00	
3611407014	15,00	75,00	-60,00	
TOTALE ENTRATE	10.232,00	9.675,00	+557,00	
USCITE				
1501405010	2.299,00	2.297,97	+1,03	
1505105021	593,60	784,00	-190,40	
1505105022	1.076,90	870,00	+206,90	
1505105080	200,00	500,00	-300,00	
1505105011	293,70	364,00	-70,30	
1505105012	261,80	190,00	+71,80	
1505105013	1.250,00	1.500,00	-250,00	
1505105040	107,00	30,00	+77,00	
1505105030	30,00	150,00	-120,00	
TOTALE USCITE	6.112,00	6.685,97	-573,97	
A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA	4.120,00	2.989,03	+1.130,97	
VARIAZIONE DELLA MOROSITA'				
1501047000	0,00	20,00	-20,00	
1501225040	0,00	310,00	-310,00	
1501229040	0,00	0,00	+0,00	
B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento/ - decremento)	0,00	330,00	-330,00	
A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA	4.120,00	2.989,03	+1.130,97	
B) DETRAZIONE O RICONOSCIMENTO PER VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazioni / + riconosc	0,00	-330,00	+330,00	
(A + B) SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	4.120,00	2.659,03	+1.460,97	
RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO				
	IVA da versare all'Eratario	-878,41	-858,81	-19,60
	Importo a credito (+) / debito (-)	4.998,41	3.517,84	+1.480,57
	SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	4.120,00	2.659,03	+1.460,97