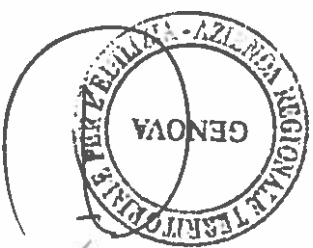




Nota integrativa **ESERCIZIO 2019** **(allegato n. 3)**



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



Livello **PATRIMONIO DI ERP DEL COMUNE DI GENOVA (Conv. D.G.C. n. 146/18)**

		Consuntivo 2019	Aggiornamento 2019	Variazioni
2	ENTRATE			
3	3611402010 Canoni alloggi	3.792.147,79	4.255.000,00	- 462.852,21
3	3611402009 Canoni locali	297.849,14	300.000,00	-2.150,86
3	3611402011 Recupero servizi a rimborso	3.377.752,45	3.718.000,00	- 340.247,55
3	3611402016 Recupero servizi alloggi in autogestione	161.918,55	156.000,00	+5.918,55
3	3611402014 Recupero imposta di bollo	50.796,42	49.000,00	+1.796,42
3	3611402015 Recupero tassa di registro	28.854,10	21.000,00	+7.854,10
2	TOTALE ENTRATE	7.709.318,45	8.499.000,00	-789.681,55
2	USCITE			
3	1501401010 Spese generali e di amm. alloggi e locali	2.058.920,09	2.048.000,00	+10.920,09
3	1505101021 Spese di manutenzione alloggi e locali (quota fissa Global Service)	428.182,67	438.616,01	-10.433,34
3	1505101022 Spese di manutenzione alloggi e locali (quota variabile Global Service)	461.977,60	447.483,00	+14.494,60
3	15051010221 Spese di manutenzione alloggi e locali (Accordi quadro)			
3	1505101023 Altre spese di manutenzione alloggi e locali	30.826,39	7.758,65	+23.067,74
3	1505101025 Spese di manutenzione alloggi e locali in condominio	35.691,58	30.685,74	+5.005,84
3	1505101080 Spese diverse	159.413,44	148.532,00	+10.881,44
3	1505101011 Spese per interventi in addebito (quota fissa Global Service)	148.087,31	185.555,04	-37.467,73
3	1505101012 Spese per interventi in addebito (quota variabile Global Service)	322.555,87	322.007,00	+548,87
3	1505101013 Spese per utenze e altri servizi a rimborso	3.951.207,29	3.491.877,53	+459.329,76
3	1505101070 Spese per anticipazione servizi alloggi in autogestione	304.800,01	263.000,00	+41.800,01
3	1505101040 Spese condominiali	445.603,11	349.415,88	+96.187,23
3	1505101050 Spese per imposta tassa di registro	78.758,00	40.968,00	+37.790,00
3	1505101060 Spese per imposta di bollo	53.168,00	50.730,67	+2.437,33
2	TOTALE USCITE	8.479.191,36	7.824.629,52	+654.561,84
2	A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA (+ credito / - debito)	-769.872,91	674.370,48	-1.444.243,39
2	VARIAZIONE DELLA MOROSITA'			
3	1501045000 Morosita' su canoni di locazione	619.881,08	1.018.000,00	-398.118,92
3	1501045010 Morosita' su canoni locali	6.522,34	8.000,00	-1.477,66
3	1501225000 Morosita' sui servizi a rimborso	352.359,10	479.000,00	-126.640,90
3	1501229000 Morosita' sulle voci accessorie	38.635,75	49.000,00	-10.364,25
2	B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento/ - decremento)	1.017.398,27	1.554.000,00	-536.601,73
2	A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA	-769.872,91	674.370,48	-1.444.243,39
2	B) DETRAZIONE O RICONOSCIMENTO PER VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazioni / + riconoscimento)	-1.017.398,27	-1.554.000,00	536.601,73
2	C= (A + B) SALDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO	-1.787.271,18	-879.629,52	-907.641,66
	D) Riconoscimenti derivanti dalle gestioni precedenti (1)	893,90	893,90	
	E = (C + D) SALDO DI CASSA COMPLESSIVO DELL'ESERCIZIO	-1.786.377,28	-878.735,62	-907.641,66
RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO				
	IVA da versare all'Erario (totale della relativa colonna, assunto col segno meno)	-1.094.957,51	-1.027.573,63	-67.383,88
	Importo a credito (+) / debito (-)	-691.419,77	148.838,01	-840.257,78
	SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	-1.786.377,28	-878.735,62	-907.641,66

NOTA

1) Riconoscimento dovuto al fatto che nel 2018 sono stati addebitati alcuni interventi sugli alloggi degli sfollati che sono stati rimborsati all'azienda dall'Amministrazione regionale.

Livello	Descrizione	Consuntivo 2019	Primo Aggiornamento 2019	Variazioni
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)				
2	ENTRATE			
3	3611403010 Canoni alloggi	45.407,50	45.408,00	-0,50
3	3611403011 Recupero servizi a rimborso	35.289,84	35.290,00	-0,16
3	3611403013 Recupero imposta di bollo	672,09	672,00	+0,09
3	3611403014 Recupero tassa di registro	539,00	539,00	
2	TOTALE ENTRATE	81.908,43	81.909,00	-0,57
2	USCITE			
3	1501402010 Spese generali e di amm. alloggi e locali	25.273,62	25.273,00	+0,62
3	1505102021 Spese di manutenzione alloggi e locali (quota fissa Global Service)	6.938,96	7.022,00	-83,04
3	1505102022 Spese di manutenzione alloggi e locali (quota variabile Global Service)	8.661,10	8.661,00	+0,10
3	1505102023 Altre spese di manutenzione alloggi e locali			
3	1505102080 Spese per sgombero alloggi			
3	1505102011 Spese per interventi in addebito (quota fissa Global Service)	1.076,50	1.077,00	- 0,50
3	1505102012 Spese per interventi in addebito (quota variabile Global Service)	4.846,71	4.853,00	-6,29
3	1505102013 Spese per utenze e altri servizi a rimborso	35.919,07	37.288,00	-1.368,93
3	1505102040 Spese per imposta di bollo	588,00	600,00	-12,00
3	1505102030 Spese per tassa di registro	940,00	1.068,00	-128,00
2	TOTALE USCITE	84.243,96	85.842,00	-1.598,04
2	A) SALDO D'ESERCIZIO (di competenza)	-2.335,53	-3.933,00	+1.597,47
2	VARIAZIONE DELLA MOROSITA'			
3	1501046000 Morosita' su canoni di locazione	-3.300,85	-3.089,00	- 211,85
3	1501225030 Morosita' su servizi a rimborso	-3.399,47	-3.334,00	- 65,47
3	1501229030 Morosita' su voci accessorie	-27,50	-25,00	- 2,50
2	B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento / - decremento)	-6.727,82	-6.448,00	-279,82
2	A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA	-2.335,53	-3.933,00	+1.597,47
2	B) DETRAZIONE O RICONOSCIMENTO PER VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazione / + riconoscimento)	6.727,82	6.448,00	+279,82
2	(A + B) SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	4.392,29	2.515,00	+1.877,29
RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO				
	IVA da versare all'erario	-10.541,88	-10.796,62	+ 254,74
	Importo a credito (+)/ debito (-)	14.934,17	13.311,62	+ 1.622,55
	SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	4.392,29	2.515,00	+ 1.877,29

Descrizione	Consuntivo 2019	Primo Aggiornamento 2019	Variazioni
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)			
ENTRATE			
3611405010 Canoni alloggi	14.100,05	14.100,00	+0,05
3611405011 Recupero servizi a rimborso	2.185,76	2.186,00	-0,24
3611405013 Recupero imposta di bollo	150,00	150,00	
3611405014 Recupero tassa di registro			
TOTALE ENTRATE	16.435,81	16.436,00	-0,19
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 Golbal Service)	345,24	346,00	-0,76
1505104012 Spese di manutenzione alloggi e locali (quota variabile Global Service)	18,36	18,00	0,36
1505104080 Spese per sgombero alloggi			
1505104040 Spese condominiali	1.938,46	1.940,00	-1,54
1505104030 Spese per imposta di bollo	134,00	140,00	-6,00
1505104020 Spese per tassa di registro			
TOTALE USCITE	8.151,99	8.160,00	-8,02
A) SALDO D'ESERCIZIO (di competenza)	8.283,82	8.276,00	+7,83
VARIAZIONE DELLA MOROSITA'			
1501044000 Morosita' su canoni di locazione	-1.233,26	-1.233,00	-0,26
1501225010 Morosita' su servizi a rimborso	-101,21	-100,00	-1,21
1501229010 Morosita' su voci accessorie	-8,00	-8,00	
B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento/ - decremento)	-1.342,47	-1.341,00	-1,47
A) SALDO D'ESERCIZIO	8.283,82	8.276,00	+7,83
B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazioni / + riconoscimento)	1.342,47	1.341,00	+1,47
(A + B) SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	9.626,29	9.617,00	+9,30
RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO			
IVA da versare all'erario	-1.080,02	-1.080,03	+0,01
Importo a credito (+)/ debito (-)	10.706,30	10.697,03	+9,27
SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	9.626,29	9.617,00	+9,29

Descrizione	Consuntivo 2019	Primo Aggiornamento 2019	Variazioni
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)			
(Euro)			
ENTRATE			
3611404010 Canoni alloggi	3.811,88	3.811,88	
3611404011 Recupero servizi a rimborso	3.492,21	3.492,21	
3611404013 Recupero imposta di bollo	30,00	30,00	
3611404014 Recupero tassa di registro			
TOTALE ENTRATE	7.334,09	7.334,09	
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 Golbal Service)	801,20	811,13	- 9,93
1505103022 Spese di manutenzione alloggi e locali (quota variabile Global Service)	3.150,36	3.154,76	- 4,40
1505103080 Spese per sgombero alloggi			
1505103011 Spese per interventi in addebito (quota fissa Global Service)	401,47	401,88	- 0,41
1505103012 Spese per interventi in addebito (quota variabile Global Service)	383,69	385,62	-1,93
1505103013 Spese per utenze e altri servizi a rimborso	3.569,32	3.757,74	- 188,42
1505103040 Spese per imposta di bollo	28,00	30,00	-2,00
1505103030 Spese per tassa di registro			
TOTALE USCITE	11.315,76	11.523,12	- 207,37
A) SALDO D'ESERCIZIO (di competenza)	-3.981,67	-4.189,03	+ 207,37
MOROSITA'			
1501043000 Morosita' su canoni di locazione	422,09	901,88	- 479,79
1501225020 Morosita' su servizi a rimborso	1.105,67	1.082,21	+ 23,46
1501229020 Morosita' su voci accessorie	-49,56	-50,00	+ 0,44
B) TOTALE MOROSITA' (+ incremento / - decremento)	1.478,20	1.934,09	- 455,89
A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA	-3.981,67	-4.189,03	+ 207,37
B) DETRAZIONE O RICONOSCIMENTO PER VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazioni / + riconoscimento)	-1.478,20	-1.934,09	+ 455,89
(A + B) SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	-5.459,87	-6.123,12	+ 663,26
RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO			
IVA da versare all'Erario	-1.452,23	-1.487,78	+ 35,55
Importo a credito (+)/ debito (-)	-4.007,64	-4.635,34	+ 627,70
SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	-5.459,87	-6.123,12	+ 663,25

Descrizione	Consuntivo 2019	Primo Aggiornamento 2019	Variazioni
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			
ENTRATE			
3611407010 Canoni alloggi	3.889,17	3.889,00	+0,17
3611407011 Recupero servizi a rimborso	6.108,33	6.108,00	+0,33
3611407013 Recupero imposta di bollo	18,00	18,00	
3611407014 Recupero tassa di registro			
TOTALE ENTRATE	10.015,50	10.015,00	+0,50
USCITE			
1501405010 Spese generali e di amm. alloggi e locali	2.297,97	2.299,00	-1,03
1505105021 Spese di manutenzione alloggi e locali (quota fissa Global Service)	738,47	746,00	-7,53
1505105022 Spese di manutenzione alloggi e locali (quota variabile Global Service)	674,32	674,00	0,32
1505105080 Spese per sgombero alloggi			
1505105011 Spese per interventi in addebito (quota fissa Global Service)	301,66	249,00	+52,66
1505105012 Spese per interventi in addebito (quota variabile Global Service)	0,62	1,00	-0,38
1505105013 Spese per utenze e altri servizi a rimborso	6.494,65	6.680,00	-185,35
1505105040 Spese per imposta di bollo	16,00	16,00	
1505105030 Spese per tassa di registro			
TOTALE USCITE	10.523,69	10.665,00	-141,31
A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA (+ credito / - debito)	-508,19	-650,00	+141,81
VARIAZIONE DELLA MOROSITA'			
1501047000 Morosità su canoni locazione	839,84	840,00	- 0,16
1501225040 Morosità su recupero servizi	1.480,30	1.480,00	+ 0,30
1501229040 Morosità su recupero voci accessorie	18,00	18,00	
B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento/ - decremento)	2.338,14	2.338,00	+0,14
A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA	-508,19	-650,00	+141,81
B) DETRAZIONE O RICONOSCIMENTO PER VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazioni / + riconoscimenti)	-2.338,14	-2.338,00	-0,14
(A + B) SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	-2.846,33	-2.988,00	+141,67
RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO			
IVA da versare all'erario	-1.692,99	-1.722,79	+29,80
Importo a credito (+)/ debito (-)	-1.153,34	-1.265,21	+111,87
SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	-2.846,33	-2.988,00	+141,67