



# BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2020

(allegato n. 5)

## Gestione case comunali

(VERSIONE MODIFICATA)

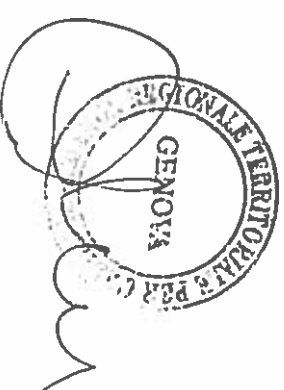
A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA  
DELLA PROVINCIA DI GENOVA  
Via Bernardo Castello 3  
16121 GENOVA  
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317  
pec [protocollo@pec.arte.ge.it](mailto:protocollo@pec.arte.ge.it)  
e-mail [info@arte.ge.it](mailto:info@arte.ge.it)  
sito web [www.arte.ge.it](http://www.arte.ge.it)

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

Member of CERS International



CERTIFICAZIONE  
ISO 9001-ISO 45001



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)**

(Importi in euro)

		Preventivo 2020	Aggiornamento 2019	Variazioni
<b>ENTRATE</b>				
3611402010	Canoni alloggi	4.260.000,00	4.255.000,00	+5.000,00
3611402009	Canoni locali	300.000,00	300.000,00	+0,00
3611402011	Recupero servizi a rimborso	3.793.000,00	3.718.000,00	+75.000,00
3611402016	Recupero servizi alloggi in autogestione	156.000,00	156.000,00	+0,00
3611402014	Recupero imposta di bollo	80.000,00	49.000,00	+31.000,00
3611402015	Recupero tassa di registro	150.000,00	21.000,00	+129.000,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>8.739.000,00</b>	<b>8.499.000,00</b>	<b>+240.000,00</b>
<b>USCITE</b>				
1505101021	Spese di manutenzione alloggi e locali (quota fissa Global service)	373.500,00	438.616,01	-65.116,01
1505101022	Spese di manutenzione alloggi e locali (quota variabile Global service)	551.000,00	447.483,00	+103.517,00
15051010221	Spese di manutenzione alloggi e locali (Accordi quadro)	921.314,00	0,00	921.314,00
1505101023	Altre spese di manutenzione alloggi e locali	89.500,00	7.758,65	+81.741,35
1505101025	Spese di manutenzione alloggi e locali in condominio	50.000,00	30.685,74	19.314,26
1505101040	Spese condominiali	309.000,00	349.415,88	-40.415,88
1505101080	Spese diverse (compresi costi di assicurazione degli immobili)	262.000,00	148.532,00	+113.468,00
1501401010	Spese generali e di amm. alloggi e locali	2.048.000,00	2.048.000,00	+0,00
1505101011	Spese per interv. in addebito (quota fissa Global serv.)	144.200,00	185.555,04	-41.355,04
1505101012	Spese per interv. in addebito (quota variabile Global serv.)	225.000,00	322.007,00	-97.007,00
1505101013	Spese per utenze ed altri servizi a rimborso	3.519.186,00	3.491.877,53	+27.308,47
1505101070	Spese per anticip. servizi alloggi in autogestione	195.000,00	263.000,00	-68.000,00
1505101060	Spese per imposta di bollo	80.000,00	50.730,67	+29.269,33
1505101050	Spese per tassa di registro	300.000,00	40.968,00	+259.032,00
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>9.067.700,00</b>	<b>7.824.629,52</b>	<b>+1.243.070,48</b>
<b>A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA</b>		<b>-328.700,00</b>	<b>674.370,48</b>	<b>-1.003.070,48</b>
<b>VARIAZIONE DELLA MOROSITA' (+ incremento/- decremento)</b>				
1501045000	Morosita' su canoni di locazione	1.019.000,00	1.018.000,00	+1.000,00
1501045010	Morosita' su canoni locali	8.000,00	8.000,00	+0,00
1501225000	Morosita' sui servizi a rimborso	488.000,00	479.000,00	+9.000,00
1501228000	Morosita' sulle voci accessorie	83.000,00	49.000,00	+34.000,00
<b>B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA'</b>		<b>1.598.000,00</b>	<b>1.554.000,00</b>	<b>+44.000,00</b>
<b>A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA</b>		<b>-328.700,00</b>	<b>674.370,48</b>	<b>-1.003.070,48</b>
<b>B) DETRAZIONE O RICONOSCIMENTO PER VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazioni / + riconoscimento)</b>		<b>-1.598.000,00</b>	<b>-1.554.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>
<b>C = (A + B) SALDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO</b>		<b>-1.926.700,00</b>	<b>-879.629,52</b>	<b>-1.047.070,48</b>
<b>D) Riconoscimenti derivanti dalle gestioni precedenti (1)</b>		<b>0,00</b>	<b>893,90</b>	<b>-893,90</b>
		<b>-1.926.700,00</b>	<b>-878.735,62</b>	<b>-1.047.964,38</b>
<b>RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO</b>				
	IVA da versare all'Eranio	-1.079.650,81	-1.027.573,63	-52.077,18
	Importo a credito (+) / debito (-)	-847.049,19	148.838,01	-995.887,20
	<b>SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA</b>	<b>-1.926.700,00</b>	<b>-878.735,62</b>	<b>-1.047.964,38</b>

**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.

**PATRIMONIO DEL COMUNE DI RAPALLO**

(Importi in euro)

	Preventivo 2020	Aggiornamento 2019	Variazioni
<b>ENTRATE</b>			
3611403010 Canoni alloggi	46.000,00	45.408,00	+592,00
3611403011 Recupero servizi a rimborso	36.000,00	35.290,00	+710,00
3611403013 Recupero imposta di bollo	700,00	672,00	+28,00
3611403014 Recupero tassa di registro	600,00	539,00	+61,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>83.300,00</b>	<b>81.909,00</b>	<b>+1.391,00</b>
<b>USCITE</b>			
1501402010 Spese generali e di ammn. alloggi e locali	30.210,59	25.273,00	+4.937,59
1505102021 Spese di manutenzione alloggi e locali (quota fissa Global service)	6.355,00	7.022,00	-667,00
1505102022 Spese di manutenzione alloggi e locali (quota variabile Global service)	12.200,00	8.661,00	+3.539,00
1505102023 Altre spese di manutenzione	1.500,00	0,00	+1.500,00
1505102080 Spese per sgombero alloggi	500,00	0,00	+500,00
1505102011 Spese per interv. in addebito (quota fissa Global serv.)	1.073,00	1.077,00	-4,00
1505102012 Spese per interv. in addebito (quota variabile Global serv.)	3.950,00	4.853,00	-903,00
1505102013 Spese per utenze ed altri servizi a rimborso	37.500,00	37.288,00	+212,00
1505102040 Spese per imposta di bollo	700,00	600,00	+100,00
1505102030 Spese per tassa di registro	1.200,00	1.068,00	+132,00
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>95.188,59</b>	<b>85.842,00</b>	<b>+9.346,59</b>
<b>A) SALDO D'ESERCIZIO (di competenza)</b>	<b>-11.888,59</b>	<b>-3.933,00</b>	<b>-7.955,59</b>
<b>VARIAZIONE DELLA MOROSITA'</b>			
1501046000 Morosita' su canoni di locazione	0,00	-3.089,00	+3.089,00
1501225030 Morosita' su servizi a rimborso	0,00	-3.334,00	+3.334,00
1501229030 Morosita' su voci accessorie	0,00	-25,00	+25,00
<b>B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento / - decremento)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.448,00</b>	<b>6.448,00</b>
<b>A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA</b>	<b>-11.888,59</b>	<b>-3.933,00</b>	<b>-7.955,59</b>
<b>B) DETRAZIONE O RICONOSCIMENTO PER VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazione / + riconoscimenti)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.448,00</b>	<b>-6.448,00</b>
<b>(A + B) SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA</b>	<b>-11.888,59</b>	<b>2.515,00</b>	<b>-14.403,59</b>
<b>RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO</b>			
IVA da versare all'Eriario	-12.266,08	-10.796,62	-1.469,46
Importo a credito (+) / debito (-)	377,49	13.311,62	-12.934,13
<b>SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA</b>	<b>-11.888,59</b>	<b>2.515,00</b>	<b>-14.403,59</b>

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 2020      Aggiornamento 2019      Variazioni

**ENTRATE**

3611405010	Canoni alloggi	15.800,00	14.100,00	+1.700,00
3611405011	Recupero servizi a rimborso	2.000,00	2.186,00	-186,00
3611405013	Recupero imposta di bollo	290,00	150,00	+140,00
3611405014	Recupero tassa di registro	152,50	0,00	+152,50
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>18.242,50</b>	<b>16.436,00</b>	<b>+1.806,50</b>

**USCITE**

1501404010	Spese generali e di amm. alloggi e locali	5.716,00	5.716,00	+0,00
1505104011	Spese di manutenzione alloggi e locali (quota fissa Global service)	295,50	346,00	-50,50
1505104012	Spese di manutenzione alloggi e locali (quota variabile Global service)	654,50	18,00	636,50
1505104080	Spese per sgombero alloggi	250,00	0,00	+250,00
1505104040	Spese condominiali	3.000,00	1.940,00	+1.060,00
1505104030	Spese per imposta di bollo	290,00	140,00	+150,00
1505104020	Spese per tassa di registro	305,00	0,00	+305,00
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>10.511,00</b>	<b>8.160,00</b>	<b>+2.351,00</b>

**A) SALDO D'ESERCIZIO (di competenza)**

7.731,50      8.276,00      -544,50

**VARIAZIONE DELLA MOROSITA'**

1501044000	Morosita' su canoni di locazione	440,00	-1.233,00	+1.673,00
1501225010	Morosita' su servizi a rimborso	0,00	-100,00	+100,00
1501229010	Morosita' su voci accessorie	0,00	-8,00	+8,00
<b>B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento/ - decremento)</b>		<b>440,00</b>	<b>-1.341,00</b>	<b>+1.781,00</b>
<b>A) SALDO D'ESERCIZIO</b>		<b>7.731,50</b>	<b>8.276,00</b>	<b>-544,50</b>
<b>B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazioni / + riconoscimento)</b>		<b>-440,00</b>	<b>1.341,00</b>	<b>-1.781,00</b>
<b>(A + B) SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA</b>		<b>7.291,50</b>	<b>9.617,00</b>	<b>-2.325,50</b>

**RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO**

IVA da versare all'Eriario	-1.125,02	-1.080,03	-44,99
Importo a credito (+) / debito (-)	8.416,52	10.697,03	-2.280,51
<b>SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA</b>	<b>7.291,50</b>	<b>9.617,00</b>	<b>-2.325,50</b>

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)

	Preventivo 2020	Aggiornamento 2019	Variazioni
<b>ENTRATE</b>			
3611404010 Canoni alloggi	4.000,00	3.811,88	+188,12
3611404011 Recupero servizi a rimborso	3.500,00	3.492,21	+7,79
3611404013 Recupero imposta di bollo	30,00	30,00	+0,00
3611404014 Recupero tassa di registro	35,00	0,00	+35,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>7.565,00</b>	<b>7.334,09</b>	<b>+230,91</b>
<b>USCITE</b>			
1501403010 Spese generali e di amm. alloggi e locali	2.982,00	2.982,00	+0,00
1505103021 Spese di manutenzione alloggi e locali (quota fissa Global service)	795,00	811,13	-16,13
1505103022 Spese di manutenzione alloggi e locali (quota variabile Global service)	1.451,00	3.154,76	-1.703,76
1505103080 Spese per sgombero alloggi	0,00	0,00	+0,00
1505103011 Spese per interv. in addebito (quota fissa Global serv.)	267,00	401,88	-134,88
1505103012 Spese per interv. in addebito (quota variabile Global serv.)	1.004,00	385,62	618,38
1505103013 Spese per utenze ed altri servizi a rimborso	4.000,00	3.757,74	+242,26
1505103040 Spese per imposta di bollo	30,00	30,00	+0,00
1505103030 Spese per tassa di registro	70,00	0,00	+70,00
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>10.599,00</b>	<b>11.523,13</b>	<b>-924,13</b>
<b>A) SALDO D'ESERCIZIO (di competenza)</b>	<b>-3.034,00</b>	<b>-4.189,04</b>	<b>1.155,04</b>
<b>VARIAZIONE DELLA MOROSITA'</b>			
1501043000 Morosita' su canoni di locazione	900,00	901,88	-1,88
1501225020 Morosita' su servizi a rimborso	1.100,00	1.082,21	+17,79
1501229020 Morosita' su voci accessorie	0,00	-50,00	+50,00
<b>B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento / - decremento)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.934,09</b>	<b>+65,91</b>
<b>A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA</b>	<b>-3.034,00</b>	<b>-4.189,04</b>	<b>1.155,04</b>
<b>B) DETRAZIONE O RICONOSCIMENTO PER VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazioni / + riconoscimento)</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.934,09</b>	<b>-65,91</b>
<b>(A + B) SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA</b>	<b>-5.034,00</b>	<b>-6.123,13</b>	<b>+1.089,13</b>

**RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO**

IVA da versare all'Eraio	-1.409,19	-1.487,78	78,59
Importo a credito (+) / debito (-)	-3.624,81	-4.635,35	1.010,54
<b>SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA</b>	<b>-5.034,00</b>	<b>-6.123,13</b>	<b>+1.089,13</b>

**PATRIMONIO DI ERP DEL COMUNE DI CAMOGLI**

(Importi in euro)

Preventivo 2020	Aggiornamento 2019	Variazioni
-----------------	-----------------------	------------

**ENTRATE**

3611407010	Canoni alloggi	3.890,00	3.889,00	+1,00
3611407011	Recupero servizi a rimborso	6.110,00	6.108,00	+2,00
3611407013	Recupero imposta di bollo	20,00	18,00	+2,00
3611407014	Recupero tassa di registro	0,00	0,00	+0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>10.020,00</b>	<b>10.015,00</b>	<b>5,00</b>

**USCITE**

1501405010	Spese generali e di amm. alloggi e locali	2.747,84	2.299,00	448,84
1505105021	Spese di manutenzione alloggi e locali (quota fissa Global service)	580,00	746,00	-166,00
1505105022	Spese di manutenzione alloggi e locali (quota variabile Global service)	1.080,00	674,00	+406,00
1505105080	Spese per sgombero alloggi	200,00	0,00	+200,00
1505105011	Spese per interv. in addebito (quota fissa Global serv.)	295,00	249,00	+46,00
1505105012	Spese per interv. in addebito (quota variabile Global serv.)	261,00	1,00	+260,00
1505105013	Spese per utenze ed altri servizi a rimborso	6.600,00	6.680,00	-80,00
1505105040	Spese per imposta di bollo	20,00	16,00	+4,00
1505105030	Spese per tassa di registro	0,00	0,00	+0,00
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>11.783,84</b>	<b>10.665,00</b>	<b>1.118,84</b>

**A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA**

-1.763,84	-650,00	-1.113,84
-----------	---------	-----------

**VARIAZIONE DELLA MOROSITA'**

1501047000	Morosita' su canoni di locazione	800,00	840,00	-40,00
1501225040	Morosita' su recupero servizi	1.200,00	1.480,00	-280,00
1501229040	Morosita' su recupero voci accessorie	15,00	18,00	-3,00
<b>B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento/ - decremento)</b>		<b>2.015,00</b>	<b>2.338,00</b>	<b>-323,00</b>

**A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA**

-1.763,84	-650,00	-1.113,84
-----------	---------	-----------

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

-2.015,00	-2.338,00	323,00
-----------	-----------	--------

**(A + B) SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA**

-3.778,84	-2.988,00	-790,84
-----------	-----------	---------

**RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO**

IVA da versare all'Eraio	-1.923,20	-1.722,79	-200,41
Importo a credito (+) / debito (-)	-1.855,64	-1.265,21	-590,43
<b>SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA</b>	<b>-3.778,84</b>	<b>-2.988,00</b>	<b>-790,84</b>