

Nota integrativa **ESERCIZIO 2018** **(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@dec.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

ARTE Genova
Struttura Amministrazione e Gestione

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

		Consuntivo 2018	Preventivo 2018	Variazioni
2	ENTRATE			
3	3611402010 Canoni alloggi	4.501.199,98	4.237.000,00	+ 264.199,98
3	3611402009 Canoni locali	322.537,75	312.000,00	+10.537,75
3	3611402011 Recupero servizi a rimborso	4.041.022,10	3.567.200,00	+ 473.822,10
3	3611402016 Recupero servizi alloggi in autogestione	253.289,30	219.000,00	+34.289,30
3	3611402014 Recupero imposta di bollo	46.550,95	50.000,00	-3.449,05
3	3611402015 Recupero tassa di registro	6.943,00	7.500,00	-557,00
2	TOTALE ENTRATE	9.171.543,08	8.392.700,00	+778.843,08
2	USCITE			
3	1501401010 Spese generali e di amm. alloggi e locali	2.048.676,71	2.044.720,00	+3.956,71
3	1505101021 Spese di manutenzione alloggi e locali (quota fissa Global Service)	503.216,23	513.000,00	-9.783,77
3	1505101022 Spese di manutenzione alloggi e locali (quota variabile Global Service)	489.723,31	354.000,00	+135.723,31
3	1505101023 Altre spese di manutenzione alloggi e locali	0,00	782.000,00	-782.000,00
3	1505101025 Spese di manutenzione alloggi e locali in condominio	101.668,19	361.000,00	-259.331,81
3	1505101080 Spese diverse	201.478,36	211.000,00	-9.521,64
3	1505101011 Spese per interventi in addebito (quota fissa Global Service)	150.317,21	182.000,00	-31.682,79
3	1505101012 Spese per interventi in addebito (quota variabile Global Service)	320.055,98	150.000,00	+170.055,98
3	1505101013 Spese per utenze e altri servizi a rimborso	3.663.690,47	3.280.000,00	+383.690,47
3	1505101070 Spese per anticipazione servizi alloggi in autogestione	199.882,96	140.000,00	+59.882,96
3	1505101040 Spese condominiali	455.339,25	330.000,00	+125.339,25
3	1505101050 Spese per imposta tassa di registro	17.816,00	15.000,00	+2.816,00
3	1505101060 Spese per imposta di bollo	50.698,00	50.000,00	+698,00
2	TOTALE USCITE	8.202.362,67	8.412.720,00	-210.357,33
2	A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA (+ credito / - debito)	969.180,41	-20.020,00	+989.200,41
2	VARIAZIONE DELLA MOROSITA'			
3	1501045000 Morosità' su canoni di locazione	979.484,60	635.550,00	+343.934,60
3	1501045010 Morosità' su canoni locali	8.578,32	12.480,00	-3.901,68
3	1501225000 Morosità' sui servizi a rimborso	861.510,90	642.096,00	+219.414,90
3	1501229000 Morosità' sulle voci accessorie	91.384,91	44.240,00	+47.144,91
2	B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento/ - decremento)	1.940.958,73	1.334.366,00	+606.592,73
2	A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA	969.180,41	-20.020,00	+989.200,41
2	B) DETRAZIONE O RICONOSCIMENTO PER VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazioni / + riconoscimento)	-1.940.958,73	-1.334.366,00	-606.592,73
2	(A + B) SALDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO	-971.778,32	-1.354.386,00	+382.607,68

RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO			
IVA da versare all'Eratario (totale della relativa colonna, assunto col segno meno)			
	-1.030.130,07	-1.006.784,08	-23.345,99
Importo a credito (+) / debito (-)			
	58.351,75	~347.601,92	+405.953,67
	-971.778,32	-1.354.386,00	+382.607,68

ARTE Genova

Livello **PATRIMONIO DI ERP DEL COMUNE DI RAPALLO (Conv. N. 32676 DELL' 8/06/2001)**

(Importi in euro)

Consuntivo 2018

Preventivo 2018

Variazioni

2 ENTRATE				
3	3611403010 Canoni alloggi	55.638,01	55.500,00	+ 138,01
3	3611403011 Recupero servizi a rimborso	42.490,53	30.360,00	+ 12.130,53
3	3611403013 Recupero imposta di bollo	568,01	250,00	+ 318,01
3	3611403014 Recupero tassa di registro	237,00	375,00	-138,00
2	TOTALE ENTRATE	98.933,55	86.485,00	+ 12.448,55
2 USCITE				
3	1501402010 Spese generali e di amm. alloggi e locali	25.273,62	25.272,81	+ 0,81
3	1505102021 Spese di manutenzione alloggi e locali (quota fissa Global Service)	8.275,34	8.620,00	- 344,66
3	1505102022 Spese di manutenzione alloggi e locali (quota variabile Global Service)	6.242,52	9.930,00	-3.687,48
3	1505102023 Altre spese di manutenzione	740,71	1.300,00	-559,29
3	1505102080 Spese per sgombero alloggi	0,00	1.000,00	-1.300,00
3	1505102011 Spese per interventi in addebito (quota fissa Global Service)	1.260,69	1.430,00	-169,31
3	1505102012 Spese per interventi in addebito (quota variabile Global Service)	3.473,31	3.570,00	-96,69
3	1505102013 Spese per utenze e altri servizi a rimborso	24.162,33	28.000,00	-3.837,67
3	1505102040 Spese per imposta di bollo	662,00	250,00	+ 412,00
3	1505102030 Spese per tassa di registro	634,00	750,00	-116,00
2	TOTALE USCITE	70.724,52	80.122,81	-9.698,29
2	A) SALDO D'ESERCIZIO (di competenza)	28.209,03	6.362,19	+ 22.146,84
2 VARIAZIONE DELLA MOROSITA'				
3	1501046000 Morosita' su canoni di locazione	-3.329,83	6.800,00	- 10.129,83
3	1501225030 Morosita' su servizi a rimborso	-142,80	4.600,00	- 4.742,80
3	1501229030 Morosita' su voci accessorie	-306,97	300,00	- 606,97
2	B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento / - decremento)	-3.779,60	11.700,00	- 15.479,60
2	A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA	28.209,03	6.362,19	+ 22.146,84
2	B) DETRAZIONE O RICONOSCIMENTO PER VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazioni / + riconoscimento)	3.779,60	-11.700,00	+ 15.479,60
2	(A + B) SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	31.988,63	-5.337,81	+ 37.626,44

RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO DELL'ESERCIZIO

IVA da versare all'erario (IVA compresa nelle voci di uscita, assunta col segno meno)	-8.668,67	-10.675,77	+ 2.007,10
Importo a credito (+)/ debito (-) verso ARTE	40.657,30	5.337,96	+ 35.319,34
SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	31.988,63	-5.337,81	+ 37.326,44

Livello

Descrizione

Consuntivo
2018

Preventivo 2018

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)

2	ENTRATE				
3	3611405010 Canoni alloggi	15.856,80	14.500,00	+1.356,80	
3	3611405011 Recupero servizi a rimborso	1.941,49	2.100,00	-158,51	
3	3611405013 Recupero imposta di bollo	226,00	120,00	+106,00	
3	3611405014 Recupero tassa di registro	40,50	155,00	-114,50	
2	TOTALE ENTRATE	18.064,79	16.875,00	1.189,79	
2	USCITE				
3	1501404010 Spese generali e di amm. alloggi e locali	5.715,93	5.715,12	+0,81	
3	1505104011 Spese di manutenzione alloggi e locali (quota fissa Global Service)	458,89	432,00	26,89	
3	1505104012 Spese di manutenzione alloggi e locali (quota variabile Global Service)	3.996,18	480,00	+3.516,18	
3	1505104080 Spese per sgombero alloggi	0,00	250,00	-250,00	
3	1505104040 Spese condominiali	394,02	3.000,00	-2.605,98	
3	1505104030 Spese per imposta di bollo	242,00	120,00	122,00	
3	1505104020 Spese per tassa di registro	81,00	310,00	-229,00	
2	TOTALE USCITE	10.888,02	10.307,12	580,90	
2	A) SALDO D'ESERCIZIO (di competenza)	7.176,77	6.567,88	608,89	
2	VARIAZIONE DELLA MOROSITA'				
3	1501044000 Morosità su canoni di locazione	-353,75	1.100,00	-1.453,75	
3	1501225010 Morosità su servizi a rimborso	-117,38	0,00	-117,38	
3	1501229010 Morosità su voci accessorie	-9,57	0,00	-9,57	
2	B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento/ - decremento)	-480,70	1.100,00	-1.580,70	
2	A) SALDO D'ESERCIZIO	7.176,77	6.567,88	608,89	
2	B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazioni / + riconoscimento)	480,70	-1.100,00	1.580,70	
2	(A + B) SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	7.657,47	5.467,88	2.189,59	

RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO

IVA da versare all'erario	-1.471,57	-1.157,76	-313,81
Importo a credito (+) / debito (-)	9.129,04	6.625,64	2.503,40
SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	7.657,47	5.467,88	2.189,59

ARTE Genova

Livello **PATRIMONIO DI ERP DEL COMUNE DI ROSSIGLIONE (Conv. 70544/94)**
(Importi in euro)

Consuntivo 2018

Preventivo 2018

Variazioni

2	ENTRATE				
3	3611404010 Canoni alloggi	6.601,04	5.300,00	+ 1.301,04	
3	3611404011 Recupero servizi a rimborso	5.711,32	3.400,00	+ 2.311,32	
3	3611404013 Recupero imposta di bollo	36,00	50,00	-14,00	
3	3611404014 Recupero tassa di registro	0,00	7,50	-7,50	
2	TOTALE ENTRATE	12.348,36	8.757,50	+ 3.590,86	
2	USCITE				
3	1501403010 Spese generali e di ammm. alloggi e locali	2.981,73	2.977,64	+ 4,09	
3	1505103021 Spese di manutenzione alloggi e locali (quota fissa Global Service)	975,81	1.050,00	- 74,19	
3	1505103022 Spese di manutenzione alloggi e locali (quota variabile Global Service)	0,00	1.150,00	-1.150,00	
3	1505103080 Spese per sgombero alloggi	0,00	500,00	-500,00	
3	1505103011 Spese per interventi in addebito (quota fissa Global Service)	255,39	330,00	- 74,61	
3	1505103012 Spese per interventi in addebito (quota variabile Global Service)	83,74	940,00	-856,26	
3	1505103013 Spese per utenze e altri servizi a rimborso	2.133,74	2.000,00	133,74	
3	1505103040 Spese per imposta di bollo	38,00	50,00	-12,00	
3	1505103030 Spese per tassa di registro	0,00	15,00	-15,00	
2	TOTALE USCITE	6.468,41	9.012,64	-2.544,23	
2	A) SALDO D'ESERCIZIO (di competenza)	5.879,95	-255,14	+ 6.135,09	
2	VARIAZIONE DELLA MOROSITA'				
3	1501043000 Morosita' su canoni di locazione	1.318,68	1.100,00	+ 218,68	
3	1501225020 Morosita' su servizi a rimborso	-349,57	2.100,00	- 2.449,57	
3	1501229020 Morosita' su voci accessorie	7,56	10,00	- 2,44	
2	B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento / - decremento)	976,67	3.210,00	- 2.233,33	
2	A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA	5.879,95	-255,14	+ 6.135,09	
2	B) DETRAZIONE O RICONOSCIMENTO PER VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazioni / + riconoscimento)	-976,67	-3.210,00	+ 2.233,33	
2	(A + B) SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	4.903,28	-3.465,14	+ 8.368,42	

RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO DELL'ESERCIZIO

IVA da versare all'erario (IVA compresa nelle voci di uscita, assunta col segno meno)	-860,36	-1.152,12	+ 291,76
Importo a credito (+)/ debito (-) verso ARTE	5.763,64	-2.313,02	+ 8.076,66
SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	4.903,28	-3.465,14	+ 8.368,42

ARTE Genova

**PATRIMONIO DI ERP DEL COMUNE DI CAMOGLI GESTITO DA ARTE IN BASE ALL'ART. 13
DELLA L.R. N. 10/04**

Consuntivo 2018

Preventivo 2018

Variazioni

(Importi in euro)

2	ENTRATE			
3	3611407010 Canoni alloggi	4.455,13	4.700,00	- 244,87
3	3611407011 Recupero servizi a rimborso	5.495,03	4.870,00	+ 625,03
3	3611407013 Recupero imposta di bollo	24,00	30,00	-6,00
3	3611407014 Recupero tassa di registro	0,00	75,00	-75,00
2	TOTALE ENTRATE	9.974,16	9.675,00	+ 299,16
2	USCITE			
3	1501405010 Spese generali e di amm. alloggi e locali	2.297,97	2.297,97	+ 0,00
3	1505105021 Spese di manutenzione alloggi e locali (quota fissa Global Service)	751,95	784,00	- 32,05
3	1505105022 Spese di manutenzione alloggi e locali (quota variabile Global Service)	357,90	870,00	-512,10
3	1505105080 Spese per sgombero alloggi	0,00	500,00	-500,00
3	1505105011 Spese per interventi in addebito (quota fissa Global Service)	289,53	364,00	- 74,47
3	1505105012 Spese per interventi in addebito (quota variabile Global Service)	731,96	190,00	541,96
3	1505105013 Spese per utenze e altri servizi a rimborso	1.588,63	1.500,00	88,63
3	1505105040 Spese per imposta di bollo	26,00	30,00	-4,00
3	1505105030 Spese per tassa di registro	0,00	150,00	-150,00
2	TOTALE USCITE	6.043,94	6.685,97	-642,03
2	A) SALDO D'ESERCIZIO (di competenza)	3.930,22	2.989,03	+ 941,19
2	VARIAZIONE DELLA MOROSITA'			
3	1501047000 Morosità su canoni di locazione	581,38	20,00	+ 561,38
3	1501225040 Morosità su servizi a rimborso	303,55	310,00	- 6,45
3	1501229040 Morosità su voci accessorie	12,00	0,00	+ 12,00
2	B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento / - decremento)	896,93	330,00	+ 566,93
2	A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA	3.930,22	2.989,03	+ 941,19
2	B) DETRAZIONE O RICONOSCIMENTO PER VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazioni / + riconoscimento)	-896,93	-330,00	- 566,93
2	(A + B) SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	3.033,29	2.659,03	+ 374,26
2	C) Accreditto dovuto ad un maggior addebito nel 2015 a carico delle spese manutentive	9.379,65	0,00	+ 9.379,65
2	(A + B + C) SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	12.412,94	2.659,03	9.753,91

RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO DELL'ESERCIZIO

I/A da versare all'erario (IVA compresa nelle voci di uscita, assunta col segno meno)	-771,55	-858,81	+ 87,26
Importo a credito (+)/debito (-) verso ARTE	13.184,49	3.517,84	+ 9.666,65
SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	12.412,94	2.659,03	+ 9.753,91