



PIANO DELLE ATTIVITA' ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021

(allegato n. 5)

Gestione case comunali

AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
I6121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
e-mail info@arte.ge.it
www.arte.ge.it

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

Member of CISA FederItalia



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

(Importi in euro)

	Preventivo 2019	Preventivo 2020	Preventivo 2021
ENTRATE			
3611402010	4.400.000,00	4.708.000,00	5.037.560,00
3611402009	320.000,00	326.400,00	332.928,00
3611402011	3.700.000,00	3.767.710,00	3.836.659,09
3611402016	220.000,00	220.000,00	220.000,00
3611402014	145.000,00	80.000,00	80.000,00
3611402015	150.000,00	75.000,00	75.000,00
TOTALE ENTRATE	8.935.000,00	9.177.110,00	9.582.147,09

USCITE			
1505101021	373.000,00	373.000,00	373.000,00
1505101022	550.635,38	550.635,38	550.635,38
15051010221	660.364,61	660.364,61	660.364,61
1505101023	64.000,00	64.000,00	64.000,00
1505101025	361.000,00	361.000,00	361.000,00
1505101040	343.000,00	343.000,00	343.000,00
1505101080	211.000,00	211.000,00	211.000,00
1501401010	2.048.000,00	2.048.000,00	2.048.000,00
1505101011	144.000,00	144.000,00	144.000,00
1505101012	225.000,00	225.000,00	225.000,00
1505101013	3.345.000,00	3.406.470,00	3.486.540,00
1505101070	145.000,00	145.000,00	145.000,00
1505101060	145.000,00	80.000,00	80.000,00
1505101050	300.000,00	150.000,00	150.000,00
TOTALE USCITE	8.915.000,00	8.761.470,00	8.841.540,00

A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA**VARIAZIONE DELLA MOROSITA' (+ incremento/ - decremento)**

1501045000	Morosita' su canoni di locazione	901.000,00	765.850,00	650.972,50
1501045010	Morosita' su canoni locali	900,00	900,00	900,00
1501225000	Morosita' sui servizi a rimborso	855.000,00	726.750,00	617.737,50
1501229000	Morosita' sulle voci accessorie	90.000,00	76.500,00	65.025,00
B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA'		1.846.900,00	1.570.000,00	1.334.635,00

A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA

B) DETRAZIONE O RICONOSCIMENTO PER VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazioni / + riconoscimento)		20.000,00	415.640,00	740.607,10
---	--	-----------	------------	------------

(A + B) SALDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO

		-1.846.900,00	-1.570.000,00	-1.334.635,00
		-1.826.900,00	-1.154.360,00	-594.027,90

RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO

IVA da versare all'Eranio	-1.020.134,13	-1.028.724,10	-1.039.058,63
Importo a credito (+) / debito (-)	-806.765,87	-125.635,90	445.030,73
SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	-1.826.900,00	-1.154.360,00	-594.027,90

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

Preventivo 2019

Preventivo 2020

Preventivo 2021

(Importi in euro)

ENTRATE			
3611403010	Canoni alloggi	55.600,00	55.600,00
3611403011	Recupero servizi a rimborso	45.000,00	45.000,00
3611403013	Recupero imposta di bollo	660,00	660,00
3611403014	Recupero tassa di registro	265,00	265,00
TOTALE ENTRATE		101.525,00	101.525,00
USCITE			
1501402010	Spese generali e di ammm. alloggi e locali	25.273,00	25.273,00
1505102021	Spese di manutenzione alloggi e locali (quota fissa Global service)	6.517,70	6.517,70
1505102022	Spese di manutenzione alloggi e locali (quota variabile Global service)	12.196,80	12.196,80
1505102023	Altre spese di manutenzione	1.500,00	1.500,00
1505102080	Spese per sgombero alloggi	500,00	500,00
1505102011	Spese per interv. in addebito (quota fissa Global serv.)	1.072,50	1.072,50
1505102012	Spese per interv. in addebito (quota variabile Global serv.)	3.928,10	3.928,10
1505102013	Spese per utenze ed altri servizi a rimborso	30.030,00	30.030,00
1505102040	Spese per imposta di bollo	660,00	660,00
1505102030	Spese per tassa di registro	530,00	530,00
TOTALE USCITE		82.208,10	82.208,10
A) SALDO D'ESERCIZIO (di competenza)		19.316,90	19.316,90
VARIAZIONE DELLA MOROSITA'			
1501046000	Morosita' su canoni di locazione	4.470,00	4.470,00
1501225030	Morosita' su servizi a rimborso	2.700,00	2.700,00
1501229030	Morosita' su voci accessorie	250,00	250,00
B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento / - decremento)		7.420,00	7.420,00
A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA		19.316,90	19.316,90
B) DETRAZIONE O RICONOSCIMENTO PER VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazione / + riconosc		-7.420,00	-7.420,00
(A + B) SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA		11.896,90	11.896,90
RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO			
	IVA da versare all'Eraio	-10.414,73	-10.414,73
	Importo a credito (+) / debito (-)	22.311,63	22.311,63
SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA		11.896,90	11.896,90

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 2020 Preventivo 2021

ENTRATE			
3611405010	Canoni alloggi	15.800,00	15.800,00
3611405011	Recupero servizi a rimborso	2.000,00	2.000,00
3611405013	Recupero imposta di bollo	290,00	290,00
3611405014	Recupero tassa di registro	152,50	152,50
TOTALE ENTRATE		18.242,50	18.242,50
USCITE			
1501404010	Spese generali e di amm. alloggi e locali	5.716,00	5.716,00
1505104011	Spese di manutenzione alloggi e locali (quota fissa Global service)	295,50	295,50
1505104012	Spese di manutenzione alloggi e locali (quota variabile Global service)	654,50	654,50
1505104080	Spese per sgombero alloggi	250,00	250,00
1505104040	Spese condominiali	3.000,00	3.000,00
1505104030	Spese per imposta di bollo	290,00	290,00
1505104020	Spese per tassa di registro	305,00	305,00
TOTALE USCITE		10.511,00	10.511,00
A) SALDO D'ESERCIZIO (di competenza)		7.731,50	7.731,50
VARIAZIONE DELLA MOROSITA'			
1501044000	Morosita' su canoni di locazione	440,00	440,00
1501225010	Morosita' su servizi a rimborso	0,00	0,00
1501229010	Morosita' su voci accessorie	0,00	0,00
B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento/ - decremento)		440,00	440,00
A) SALDO D'ESERCIZIO		7.731,50	7.731,50
B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazioni / + riconoscimento)		-440,00	-440,00
(A + B) SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA		7.291,50	7.291,50

RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO

IVA da versare all'Eraio	-1.162,20	-1.162,20	-1.162,20
Importo a credito (+) / debito (-)	8.453,70	8.453,70	8.453,70
SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	7.291,50	7.291,50	7.291,50

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

Preventivo 2019 Preventivo 2020 Preventivo 2021

(Importi in euro)

		Preventivo 2019	Preventivo 2020	Preventivo 2021
ENTRATE				
3611404010	Canoni alloggi	6.600,00	6.600,00	6.600,00
3611404011	Recupero servizi a rimborso	5.900,00	5.900,00	5.900,00
3611404013	Recupero imposta di bollo	30,00	30,00	30,00
3611404014	Recupero tassa di registro	70,00	70,00	70,00
	TOTALE ENTRATE	12.600,00	12.600,00	12.600,00
USCITE				
1501403010	Spese generali e di ammn. alloggi e locali	2.982,00	2.982,00	2.982,00
1505103021	Spese di manutenzione alloggi e locali (quota fissa Global service)	770,20	770,20	770,20
1505103022	Spese di manutenzione alloggi e locali (quota variabile Global service)	1.450,90	1.450,90	1.450,90
1505103080	Spese per sgombero alloggi	200,00	200,00	200,00
1505103011	Spese per interv. in addebito (quota fissa Global serv.)	266,20	266,20	266,20
1505103012	Spese per interv. in addebito (quota variabile Global serv.)	1.004,30	1.004,30	1.004,30
1505103013	Spese per utenze ed altri servizi a rimborso	2.136,00	2.136,00	2.136,00
1505103040	Spese per imposta di bollo	30,00	30,00	30,00
1505103030	Spese per tassa di registro	140,00	140,00	140,00
	TOTALE USCITE	8.979,60	8.979,60	8.979,60
A) SALDO D'ESERCIZIO (di competenza)		3.620,40	3.620,40	3.620,40
VARIAZIONE DELLA MOROSITA'				
1501043000	Morosita' su canoni di locazione	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1501225020	Morosita' su servizi a rimborso	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1501229020	Morosita' su voci accessorie	10,00	10,00	10,00
B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento / - decremento)		2.410,00	2.410,00	2.410,00
A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA		3.620,40	3.620,40	3.620,40
B) DETRAZIONE O RICONOSCIMENTO PER VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazioni / + riconosi.		-2.410,00	-2.410,00	-2.410,00
(A + B) SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA		1.210,40	1.210,40	1.210,40
RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO				
IVA da versare all'Eraio		-1.276,40	-1.276,40	-1.276,40
Importo a credito (+) / debito (-)		2.486,80	2.486,80	2.486,80
SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA		1.210,40	1.210,40	1.210,40

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 2020 Preventivo 2021

ENTRATE			
3611407010	Canoni alloggi	4.460,00	4.460,00
3611407011	Recupero servizi a rimborso	5.650,00	5.650,00
3611407013	Recupero imposta di bollo	107,00	107,00
3611407014	Recupero tassa di registro	15,00	15,00
TOTALE ENTRATE		10.232,00	10.232,00

USCITE			
1501405010	Spese generali e di ammn. alloggi e locali	2.299,00	2.299,00
1505105021	Spese di manutenzione alloggi e locali (quota fissa Global service)	593,60	593,60
1505105022	Spese di manutenzione alloggi e locali (quota variabile Global service)	1.076,90	1.076,90
1505105080	Spese per sgombero alloggi	200,00	200,00
1505105011	Spese per interv. in addebito (quota fissa Global serv.)	293,70	293,70
1505105012	Spese per interv. in addebito (quota variabile Global serv.)	261,80	261,80
1505105013	Spese per utenze ed altri servizi a rimborso	1.250,00	1.250,00
1505105040	Spese per imposta di bollo	107,00	107,00
1505105030	Spese per tassa di registro	30,00	30,00
TOTALE USCITE		6.112,00	6.112,00

A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA

4.120,00 4.120,00 4.120,00

VARIAZIONE DELLA MOROSITA'

1501047000	Morosita' su canoni di locazione	0,00	0,00	0,00
1501225040	Morosita' su recupero servizi	0,00	0,00	0,00
1501229040	Morosita' su recupero voci accessorie	0,00	0,00	0,00
B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento/ - decremento)		0,00	0,00	0,00

A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA

4.120,00 4.120,00 4.120,00

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

0,00 0,00 0,00

(A + B) SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA

4.120,00 4.120,00 4.120,00

RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO

IVA da versare all'Eraio	-878,41	-878,41	-878,41
Importo a credito (+) / debito (-)	4.998,41	4.998,41	4.998,41
SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	4.120,00	4.120,00	4.120,00