



**Nota integrativa**  
**ESERCIZIO 2017**  
(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

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



Descrizione

Consuntivo 2017

Primo  
Aggiornamento 2017

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 GENOVA (Conv. 631/93)

**ENTRATE**

3611402010	Canoni alloggi	4.236.630,97	4.237.000,00	-369,03
3611402009	Canoni locali	311.980,51	312.000,00	-19,49
3611402011	Recupero servizi a rimborso	3.380.519,31	2.932.000,00	+448.519,31
3611402016	Recupero servizi alloggi in autogestione	218.662,38	219.000,00	-337,62
3611402014	Recupero imposta di bollo	44.251,08	44.000,00	+251,08
3611402015	Recupero tassa di registro	3.339,25	3.000,00	339,25
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>8.195.383,50</b>	<b>7.747.000,00</b>	<b>+448.383,50</b>

**USCITE**

1501401010	Spese generali e di amm. alloggi e locali	1.787.555,52	1.787.172,24	383,28
1505101021	Spese di manutenzione alloggi e locali (quota fissa Global Service)	522.256,18	520.000,00	2.256,18
1505101022	Spese di manutenzione alloggi e locali (quota variabile Global Service)	377.119,72	341.000,00	36.119,72
1505101023	Altre spese di manutenzione alloggi e locali	107.522,73	133.830,00	-26.307,27
1505101025	Spese di manutenzione alloggi e locali in condominio	64.941,42	80.000,00	-15.058,58
1505101080	Spese diverse	15.896,94	18.000,00	-2.103,16
1505101011	Spese per interventi in addebito (quota fissa Global Service)	199.165,57	201.500,00	-2.334,43
1505101012	Spese per interventi in addebito (quota variabile Global Service)	322.890,63	300.850,00	22.040,63
1505101013	Spese per ulenze e altri servizi a rimborso	3.158.285,55	3.278.010,00	-119.724,45
1505101070	Spese per anticip. servizi alloggi in autogestione	262.808,27	280.000,00	-17.191,73
1505101040	Spese condominiali	330.440,18	330.000,00	440,18
1505101050	Spese per imposta tassa di registro	6.862,09	15.000,00	-8.137,91
1505101060	Spese per imposta di bollo	45.857,32	50.000,00	-4.142,68
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>7.201.602,03</b>	<b>7.335.362,24</b>	<b>-133.760,21</b>

**A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA (+ credito / - debito)**

**993.781,47**      **411.637,76**      **+582.143,71**

**VARIAZIONE DELLA MOROSITA'**

1501045000	Morosita' su canoni di locazione	916.886,42	966.000,00	-49.113,58
1501045010	Morosita' su canoni locali	1.302,84	11.000,00	-9.697,16
1501225000	Morosita' sui servizi a rimborso	703.967,44	753.000,00	-49.032,56
1501229000	Morosita' sulle voci accessorie	61.146,11	64.000,00	-2.853,89
<b>B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento/ - decremento)</b>		<b>1.683.302,81</b>	<b>1.794.000,00</b>	<b>-110.697,19</b>

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

**993.781,47**      **411.637,76**      **+582.143,71**

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

**-1.683.302,81**      **-1.794.000,00**      **+110.697,19**

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

**-689.521,34**      **-1.382.362,24**      **+692.840,90**

**RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO**

IVA da versare all'erario	-900.519,77	-787.483,47	-113.036,30
Importo a credito (+) / debito (-)	210.998,43	-594.878,77	+805.877,20
<b>SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA</b>	<b>-689.521,34</b>	<b>-1.382.362,24</b>	<b>692.840,90</b>

Descrizione

Consuntivo  
2017

Primo  
Aggiornamento  
2017

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)

ENTRATE				
3611403010	Canoni alloggi	55.510,78	55.510,00	+0,78
3611403011	Recupero servizi a rimborso	39.274,68	30.360,00	8.914,68
3611403013	Recupero imposta di bollo	752,29	750,00	+2,29
3611403014	Recupero tassa di registro	410,50	410,00	0,50
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>95.948,25</b>	<b>87.030,00</b>	<b>8.918,25</b>

USCITE				
1501402010	Spese generali e di amm. alloggi e locali	25.273,62	25.272,81	0,81
1505102021	Spese di manutenzione alloggi e locali (quota fissa Global Service)	8.551,49	8.613,00	-61,51
1505102022	Spese di manutenzione alloggi e locali (quota variabile Global Service)	12.210,70	12.020,80	189,90
1505102023	Alte spese di manutenzione alloggi e locali	1.474,54	1.500,00	-25,46
1505102080	Spese per sgombero alloggi	0,00	0,00	0,00
1505102011	Spese per interventi in addebito (quota fissa Global Service)	1.416,16	1.424,00	-7,84
1505102012	Spese per interventi in addebito (quota variabile Global Service)	4.122,01	4.143,00	-20,99
1505102013	Spese per utenze e altri servizi a rimborso	29.998,80	37.700,00	-7.701,20
1505102040	Spese per imposta di bollo	658,00	700,00	-42,00
1505102030	Spese per tassa di registro	529,00	700,00	-171,00
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>84.234,32</b>	<b>92.073,61</b>	<b>-7.839,29</b>

A) SALDO D'ESERCIZIO (di competenza) **11.713,93** **-5.043,61** **16.757,54**

**VARIAZIONE DELLA MOROSITA'**

1501046000	Morosita' su canoni di locazione	4.465,50	5.830,00	-1.364,50
1501225030	Morosita' su servizi a rimborso	2.679,02	3.780,00	-1.100,98
1501229030	Morosita' su voci accessorie	242,64	270,00	-27,36
<b>B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento / - decremento)</b>		<b>7.387,16</b>	<b>9.880,00</b>	<b>-2.492,84</b>

A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA **11.713,93** **-5.043,61** **16.757,54**

B) DETRAZIONE O RICONOSCIMENTO PER VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazione / + riconoscimento) **-7.387,16** **-9.880,00** **2.492,84**

(A + B) SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA **4.326,77** **-14.923,61** **19.250,38**

**RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO**

IVA da versare all'erario	-10.732,06	-12.224,65	1.492,59
Importo a credito (+)/ debito (-)	15.058,83	-2.698,96	17.757,79
<b>SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA</b>	<b>4.326,77</b>	<b>-14.923,61</b>	<b>19.250,38</b>

Descrizione

Consuntivo  
2017

Primo  
Aggiornamento  
2017

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	14.546,06	14.550,00	-3,94
3611405011	Recupero servizi a rimborso	2.117,94	2.120,00	-2,06
3611405013	Recupero imposta di bollo	250,00	250,00	+0,00
3611405014	Recupero tassa di registro	122,00	120,00	2,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>17.036,00</b>	<b>17.040,00</b>	<b>-4,00</b>

USCITE				
1501404010	Spese generali e di amm. alloggi e locali	5.715,93	5.715,12	+0,81
1505104011	Spese di manutenzione alloggi e locali (quota fissa Global Service)	441,75	432,00	9,75
1505104012	Spese di manutenzione alloggi e locali (quota variabile Global Service)	0,00	0,00	+0,00
1505104080	Spese per sgombero alloggi	0,00	0,00	0,00
1505104040	Spese condominiali	12.312,24	15.000,00	-2.687,76
1505104030	Spese per imposta di bollo	282,00	300,00	-18,00
1505104020	Spese per tassa di registro	302,00	310,00	-8,00
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>19.053,92</b>	<b>21.757,12</b>	<b>-2.703,20</b>

A) SALDO D'ESERCIZIO (di competenza)

-2.017,92

-4.717,12

2.699,20

**VARIAZIONE DELLA MOROSITA'**

1501044000	Morosita' su canoni di locazione	433,53	650,00	-216,47
1501225010	Morosita' su servizi a rimborso	-281,04	-250,00	-31,04
1501229010	Morosita' su voci accessorie	-37,43	-40,00	+2,57
<b>B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento/ - decremento)</b>		<b>115,06</b>	<b>360,00</b>	<b>-244,94</b>

A) SALDO D'ESERCIZIO

-2.017,92

-4.717,12

2.699,20

B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazioni / + riconoscimento)

-115,06

-360,00

244,94

(A + B) SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA

-2.132,98

-5.077,12

2.944,14

**RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO**

IVA da versare all'erario	-1.108,71	-1.043,81	-64,90
Importo a credito (+)/ debito (-)	-1.024,27	-4.033,31	3.009,04
<b>SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA</b>	<b>-2.132,98</b>	<b>-5.077,12</b>	<b>2.944,14</b>

Descrizione

Consuntivo  
2017

Primo  
Aggiornamento  
2017

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)

Descrizione	Consuntivo 2017	Primo Aggiornamento 2017	Variazioni
<b>ENTRATE</b>			
3611404010 Canoni alloggi	5.324,35	5.320,00	+ 4,35
3611404011 Recupero servizi a rimborso	4.654,69	3.380,00	+ 1.274,69
3611404013 Recupero imposta di bollo	26,19	30,00	-3,81
3611404014 Recupero tassa di registro	20,50	20,00	0,50
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>10.025,73</b>	<b>8.750,00</b>	<b>1.275,73</b>
<b>USCITE</b>			
1501403010 Spese generali e di amm. alloggi e locali	2.981,73	2.977,64	+ 4,09
1505103021 Spese di manutenzione alloggi e locali (quota fissa Global Service)	1.008,85	1.016,00	-7,15
1505103022 Spese di manutenzione alloggi e locali (quota variabile Global Service)	0,00	0,00	0,00
1505103080 Spese per sgombero alloggi	0,00	0,00	0,00
1505103011 Spese per interventi in addebito (quota fissa Global Service)	324,69	327,00	-2,31
1505103012 Spese per interventi in addebito (quota variabile Global Service)	178,09	179,00	-0,91
1505103013 Spese per utenze e altri servizi a rimborso	2.135,37	2.000,00	+ 135,37
1505103040 Spese per imposta di bollo	28,00	50,00	-22,00
1505103030 Spese per tassa di registro	0,00	15,00	-15,00
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>6.656,73</b>	<b>6.564,64</b>	<b>92,09</b>
<b>A) SALDO D'ESERCIZIO (di competenza)</b>	<b>3.369,00</b>	<b>2.185,36</b>	<b>+ 1.183,64</b>
<b>VARIAZIONE DELLA MOROSITA'</b>			
1501043000 Morosita' su canoni di locazione	1.153,11	1.220,00	- 66,89
1501225020 Morosita' su servizi a rimborso	2.082,72	2.160,00	- 77,28
1501229020 Morosita' su voci accessorie	9,19	10,00	- 0,81
<b>B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento / - decremento)</b>	<b>3.245,02</b>	<b>3.390,00</b>	<b>-144,98</b>
<b>A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA</b>	<b>3.369,00</b>	<b>2.185,36</b>	<b>+ 1.183,64</b>
<b>B) DETRAZIONE O RICONOSCIMENTO PER VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazioni / + riconoscimento)</b>	<b>-3.245,02</b>	<b>-3.390,00</b>	<b>144,98</b>
<b>(A + B) SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA</b>	<b>123,98</b>	<b>-1.204,64</b>	<b>1.328,62</b>

**RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO**

	Iva da versare all'erario	Importo a credito (+)/ debito (-)	SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA
	-897,24	1.021,22	123,98
	-1.139,28	-65,36	-1.204,64
	242,04	1.086,58	1.328,62

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

Descrizione	Consuntivo 2017	Primo Aggiornamento 2017	Variazioni
<b>ENTRATE</b>			
3611407010 Canoni alloggi	4.696,34	4.700,00	-3,66
3611407011 Recupero servizi a rimborso	5.460,02	4.870,00	590,02
3611407013 Recupero imposta di bollo	26,00	30,00	-4,00
3611407014 Recupero tassa di registro	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>10.182,36</b>	<b>9.600,00</b>	<b>+582,36</b>

**USCITE**

1501405010 Spese generali e di amm. alloggi e locali	2.298,79	2.297,97	+0,82
1505105021 Spese di manutenzione alloggi e locali (quota fissa Global Service)	777,68	784,00	-6,32
1505105022 Spese di manutenzione alloggi e locali (quota variabile Global Service)	-98,51	259,00	-357,51
1505105080 Spese per sgombero alloggi	0,00	0,00	0,00
1505105011 Spese per interventi in addebito (quota fissa Global Service)	361,38	364,00	-2,62
1505105012 Spese per interventi in addebito (quota variabile Global Service)	0,00	0,00	0,00
1505105013 Spese per utenze e altri servizi a rimborso	1.431,67	1.500,00	-68,33
1505105040 Spese per imposta di bollo	26,00	30,00	-4,00
1505105030 Spese per tassa di registro	106,00	150,00	-44,00
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>4.903,01</b>	<b>5.384,97</b>	<b>-481,96</b>

**A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA (+ credito / - debito)**

5.279,35      4.215,03      +1.064,32

**VARIAZIONE DELLA MOROSITA'**

1501047000 Morosità su canoni locazione	-57,58	-20,00	-37,58
1501225040 Morosità su recupero servizi	59,89	100,00	-40,11
1501229040 Morosità su recupero voci accessorie	-2,00	0,00	-2,00
<b>B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento/ - decremento)</b>	<b>0,31</b>	<b>80,00</b>	<b>-79,69</b>

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

5.279,35      4.215,03      +1.064,32

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

-0,31      -80,00      79,69

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

5.279,04      4.135,03      +1.144,01

**RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO**

IVA da versare all'erario	-725,30	-688,31	-36,99
Importo a credito (+) / debito (-)	6.004,34	4.823,34	+1.181,00
<b>SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA</b>	<b>5.279,04</b>	<b>4.135,03</b>	<b>1.144,01</b>