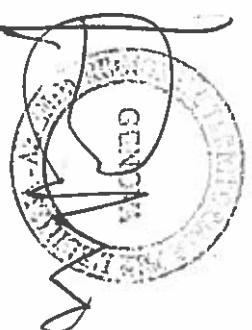




BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2020

(allegato n. 5)

Gestione case comunali



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
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

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

Member of CISA Federsin



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
ENTRATE			
3611402010	4.260.000,00	4.255.000,00	+5.000,00
3611402009	300.000,00	300.000,00	+0,00
3611402011	3.793.000,00	3.718.000,00	+75.000,00
3611402016	156.000,00	156.000,00	+0,00
3611402014	80.000,00	49.000,00	+31.000,00
3611402015	150.000,00	21.000,00	+129.000,00
TOTALE ENTRATE	8.739.000,00	8.499.000,00	+240.000,00
USCITE			
1505101021	373.500,00	438.616,01	-65.116,01
1505101022	551.000,00	447.483,00	+103.517,00
15051010221	921.314,00	0,00	921.314,00
1505101023	89.500,00	7.758,65	+81.741,35
1505101025	50.000,00	30.685,74	19.314,26
1505101040	309.000,00	349.415,88	-40.415,88
1505101080	262.000,00	148.532,00	+113.468,00
1501401010	2.048.000,00	2.048.000,00	+0,00
1505101011	144.200,00	185.555,04	-41.355,04
1505101012	225.000,00	322.007,00	-97.007,00
1505101013	3.519.186,00	3.491.877,53	+27.308,47
1505101070	195.000,00	263.000,00	-68.000,00
1505101060	80.000,00	50.730,67	+29.269,33
1505101050	300.000,00	40.968,00	+259.032,00
TOTALE USCITE	9.067.700,00	7.824.629,52	+1.243.070,48
A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA	-328.700,00	674.370,48	-1.003.070,48
VARIAZIONE DELLA MOROSITA' (+ incremento/ - decremento)			
1501045000	1.019.000,00	1.018.000,00	+1.000,00
1501045010	8.000,00	8.000,00	+0,00
1501225000	488.000,00	479.000,00	+9.000,00
1501229000	83.000,00	49.000,00	+34.000,00
B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA'	1.598.000,00	1.554.000,00	+44.000,00
A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA	-328.700,00	674.370,48	-1.003.070,48
B) DETRAZIONE O RICONOSCIMENTO PER VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazioni / + riconoscimento)			
C = (A + B) SALDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO	-1.598.000,00	-1.554.000,00	-44.000,00
D) Riconoscimenti derivanti dalle gestioni precedenti (1)	0,00	893,90	-893,90
	-1.926.700,00	-878.735,62	-1.047.964,38
RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO			
	IVA da versare all'Eriario	-1.027.573,63	-52.077,18
	Importo a credito (+) / debito (-)	148.838,01	-995.887,20
	SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	-878.735,62	-1.047.964,38

NOTA

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

PATRIMONIO DEL COMUNE DI RAPALLO

(Importi in euro)

	Preventivo 2020	Aggiornamento 2019	Variazioni
ENTRATE			
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
TOTALE ENTRATE	83.300,00	81.909,00	+1.391,00
USCITE			
1501402010 Spese generali e di amm. 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
TOTALE USCITE	95.188,59	85.842,00	+9.346,59
A) SALDO D'ESERCIZIO (di competenza)	-11.888,59	-3.933,00	-7.955,59
VARIAZIONE DELLA MOROSITA'			
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) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento / - decremento)	0,00	-6.448,00	6.448,00
A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA	-11.888,59	-3.933,00	-7.955,59
B) DETRAZIONE O RICONOSCIMENTO PER VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazione / + riconoscimenti	0,00	6.448,00	-6.448,00
(A + B) SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	-11.888,59	2.515,00	-14.403,59
RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO			
IVA da versare all'Eratario	-12.266,08	-10.796,62	-1.469,46
Importo a credito (+) / debito (-)	377,49	13.311,62	-12.934,13
SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	-11.888,59	2.515,00	-14.403,59

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
TOTALE ENTRATE		18.242,50	16.436,00	+1.806,50

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
TOTALE USCITE		10.511,00	8.160,00	+2.351,00

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) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento/ - decremento)		440,00	-1.341,00	+1.781,00

A) SALDO D'ESERCIZIO

7.731,50 8.276,00 -544,50

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

-440,00 1.341,00 -1.781,00

(A + B) SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA

7.291,50 9.617,00 -2.325,50

RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO

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

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

	Preventivo 2020	Aggiornamento 2019	Variazioni
ENTRATE			
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
TOTALE ENTRATE	7.565,00	7.334,09	+230,91
USCITE			
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
TOTALE USCITE	10.599,00	11.523,13	-924,13
A) SALDO D'ESERCIZIO (di competenza)	-3.034,00	-4.189,04	1.155,04
VARIAZIONE DELLA MOROSITA'			
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) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento / - decremento)	2.000,00	1.934,09	+65,91
A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA	-3.034,00	-4.189,04	1.155,04
B) DETRAZIONE O RICONOSCIMENTO PER VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazioni / + riconoscimento)	-2.000,00	-1.934,09	-65,91
(A + B) SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	-5.034,00	-6.123,13	+1.089,13
RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO			
	IVA da versare all'Etarrio	-1.487,78	78,59
	Importo a credito (+) / debito (-)	-3.624,81	1.010,54
	SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	-5.034,00	+1.089,13

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 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
TOTALE ENTRATE		10.020,00	10.015,00	5,00

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
TOTALE USCITE		11.783,84	10.665,00	1.118,84

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) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento/ - decremento)		2.015,00	2.338,00	-323,00

A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA

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

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

-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'Eriario	-1.923,20	-1.722,79	-200,41
Importo a credito (+) / debito (-)	-1.855,64	-1.265,21	-590,43
SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	-3.778,84	-2.988,00	-790,84