



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO

ESERCIZIO 2021

(allegato n. 5)

Gestione immobili comunali di ERP

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



PATRIMONIO DI ERP DEL COMUNE DI GENOVA

(In euro)

Descrizione		Preventivo 2021	Preventivo 2020	Differenze
ENTRATE				
3611402010	Canoni alloggi	3.752.000,00	4.260.000,00	-508.000,00
3611402006	Canoni locali	271.000,00	300.000,00	-29.000,00
3611402011	Recupero servizi a rimborso	3.055.000,00	3.793.000,00	-738.000,00
3611402016	Recupero servizi alloggi in autogestione	190.000,00	156.000,00	+34.000,00
3611402014	Recupero imposta di bollo	49.000,00	80.000,00	-31.000,00
3611402015	Recupero tassa di registro	25.000,00	150.000,00	-125.000,00
TOTALE ENTRATE		7.342.000,00	8.739.000,00	-1.397.000,00
USCITE				
1501401010	Spese generali e di amministrazione alloggi e locali	1.804.000,00	2.048.000,00	-244.000,00
1505101021	Spese manutenzione alloggi e locali - quota fissa Global Service	373.500,00	373.500,00	+0,00
1505101022	Spese manutenzione alloggi e locali - quota variabile Global Service	551.000,00	551.000,00	+0,00
15051010221	Spese di manutenzione alloggi e locali - accordi quadro	1.123.660,41	921.314,00	+202.346,41
1505101023	Spese di manutenzione alloggi e locali - altre spese	99.000,00	89.500,00	+9.500,00
1505101025	Spese di manutenzione alloggi e locali in condominio	91.000,00	50.000,00	+41.000,00
1505101080	Spese diverse (comprese quelle di assicurazione degli stabili)	207.000,00	262.000,00	-55.000,00
1505101040	Spese condominiali	444.000,00	309.000,00	+135.000,00
1505101011	Spese per servizi a rimborso - interventi in addebito (quota fissa Gl. Service)	144.200,00	144.200,00	+0,00
1505101012	Spese per servizi a rimborso - interventi in addebito (quota variabile Gl. Service)	225.000,00	225.000,00	+0,00
1505101013	Spese per servizi a rimborso - utenze ed altri servizi	2.463.000,00	3.519.186,00	-1.056.186,00
1505101014	Spese per i canoni di gestione e riqualificazione centrali termiche in concessione	757.000,00	0,00	+757.000,00
1505101070	Spese per l'anticipazione dei servizi degli alloggi in autogestione	352.000,00	195.000,00	+157.000,00
1505101060	Spese per imposta di bollo	49.000,00	80.000,00	-31.000,00
1505101050	Spese per tassa di registro	50.000,00	300.000,00	-250.000,00
TOTALE USCITE		8.733.360,41	9.067.700,00	-334.339,59
A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA (+ avanzo / - disavanzo)		-1.391.360,41	-328.700,00	-1.062.660,41
MOROSITA'				
1501045000	Morosita' su canoni di locazione	668.000,00	1.019.000,00	-351.000,00
1501045010	Morosita' su canoni locali	14.000,00	8.000,00	+6.000,00
1501225000	Morosita' sui servizi a rimborso	527.000,00	488.000,00	+39.000,00
1501229000	Morosita' sulle voci accessorie	38.000,00	83.000,00	-45.000,00
B) TOTALE MOROSITA' (+ incremento/ - decremento)		1.247.000,00	1.598.000,00	-351.000,00
A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA (+ avanzo / - disavanzo)		-1.391.360,41	-328.700,00	-1.062.660,41
B) DETRAZIONE O RICONOSCIMENTO PER MOROSITA' (- detrazioni / + riconoscimento)		-1.247.000,00	-1.598.000,00	+351.000,00
(C = A + B) SALDO D'ESERCIZIO DI CASSA (+ avanzo / - disavanzo)		-2.638.360,41	-1.926.700,00	-711.660,41
(D) Riconoscimenti derivanti dalle gestioni precedenti (+ credito / - debito)		0,00	0,00	+0,00
(E = C + D) SALDO D'ESERCIZIO con riconoscimenti (+ avanzo / - disavanzo)		-2.638.360,41	-1.926.700,00	-711.660,41
RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO				
IVA da versare all'Erario (assunta col segno "meno")		-999.093,12	-1.079.650,81	+80.557,69
Importo a credito (+) / debito (-) del Comune		-1.639.267,29	-847.049,19	-792.218,10
SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA		-2.638.360,41	-1.926.700,00	-711.660,41

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

(In euro)

Descrizione	Preventivo 2021	Preventivo 2020	Variazioni
ENTRATE			
3611403010 Canoni alloggi	49.000,00	46.000,00	3.000,00
3611403011 Recupero servizi a rimborso	32.000,00	36.000,00	- 4.000,00
3611403013 Recupero imposta di bollo	700,00	700,00	+ 0,00
3611403014 Recupero tassa di registro	600,00	600,00	+ 0,00
TOTALE ENTRATE	82.300,00	83.300,00	-1.000,00
USCITE			
1501402010 Spese generali e di amm. alloggi e locali	30.210,00	30.210,59	- 0,59
1505102021 Spese di manutenzione alloggi e locali (quota fissa Global service)	6.355,00	6.355,00	+ 0,00
1505102022 Spese di manutenzione alloggi e locali (quota variabile Global service)	12.200,00	12.200,00	+ 0,00
1505102023 Altre spese di manutenzione	1.500,00	1.500,00	+ 0,00
1505102080 Spese diverse di gestione (sgombero alloggi e assicurazione stabili)	3.300,00	500,00	+ 2.800,00
1505102011 Spese per interv. in addebito (quota fissa Global serv.)	1.073,00	1.073,00	+ 0,00
1505102012 Spese per interv. in addebito (quota variabile Global serv.)	3.950,00	3.950,00	+ 0,00
1505102013 Spese per utenze ed altri servizi a rimborso	30.000,00	37.500,00	- 7.500,00
1505102040 Spese per imposta di bollo	700,00	700,00	+ 0,00
1505102030 Spese per tassa di registro	1.200,00	1.200,00	+ 0,00
TOTALE USCITE	90.488,00	95.188,59	-4.700,59
A) SALDO D'ESERCIZIO (di competenza)	-8.188,00	-11.888,59	3.700,59
VARIAZIONE DELLA MOROSITA'			
1501046000 Morosita' su canoni di locazione	0,00	0,00	+ 0,00
1501225030 Morosita' su servizi a rimborso	0,00	0,00	+ 0,00
1501229030 Morosita' su 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	-8.188,00	-11.888,59	3.700,59
B) DETRAZIONE O RICONOSCIMENTO PER VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazione / + riconoscimento)	0,00	0,00	0,00
(A + B) SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	-8.188,00	-11.888,59	3.700,59
RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO			
IVA da versare all'Erario	-11.403,14	- 12.266,08	+ 862,94
Importo a credito (+) / debito (-)	3.215,14	377,49	+ 2.837,65
SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	-8.188,00	-11.888,59	+3.700,59

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)

(In euro)

Descrizione		Preventivo 2021	Preventivo 2020	Variazioni
ENTRATE				
3611405010	Canoni alloggi	13.700,00	15.800,00	- 2.100,00
3611405011	Recupero servizi a rimborso	2.200,00	2.000,00	+ 200,00
3611405013	Recupero imposta di bollo	150,00	290,00	- 140,00
3611405014	Recupero tassa di registro	80,00	152,50	- 72,50
TOTALE ENTRATE		16.130,00	18.242,50	-2.112,50
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)	260,00	295,50	- 35,50
1505104012	Spese di manutenzione alloggi e locali (quota variabile Global service)	655,00	654,50	+ 0,50
1505104080	Spese per sgombero alloggi	250,00	250,00	+ 0,00
1505104040	Spese condominiali	3.000,00	3.000,00	+ 0,00
1505104030	Spese per imposta di bollo	80,00	290,00	- 210,00
1505104020	Spese per tassa di registro	75,00	305,00	- 230,00
TOTALE USCITE		10.036,00	10.511,00	-475,00
A) SALDO D'ESERCIZIO (di competenza)		6.094,00	7.731,50	-1.637,50
VARIAZIONE DELLA MOROSITA'				
1501044000	Morosita' su canoni di locazione	0,00	440,00	- 440,00
1501225010	Morosita' su servizi a rimborso	0,00	0,00	+ 0,00
1501229010	Morosita' su voci accessorie	0,00	0,00	+ 0,00
B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento/ - decremento)		0,00	440,00	-440,00
A) SALDO D'ESERCIZIO		6.094,00	7.731,50	-1.637,50
B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazioni / + riconoscimento)		0,00	-440,00	440,00
(A + B) SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA		6.094,00	7.291,50	-1.197,50
RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO				
IVA da versare all'Erario		-1.175,02	- 1.125,02	- 50,00
Importo a credito (+) / debito (-)		7.269,02	8.416,52	- 1.147,50
SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA		6.094,00	7.291,50	-1.197,50

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)

(In euro)

Descrizione	Preventivo 2021	Preventivo 2020	Variazioni
ENTRATE			
3611404010 Canoni alloggi	6.000,00	4.000,00	+ 2.000,00
3611404011 Recupero servizi a rimborso	2.200,00	3.500,00	- 1.300,00
3611404013 Recupero imposta di bollo	40,00	30,00	+ 10,00
3611404014 Recupero tassa di registro	35,00	35,00	+ 0,00
TOTALE ENTRATE	8.275,00	7.565,00	710,00
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	795,00	+ 0,00
1505103022 Spese di manutenzione alloggi e locali (quota variabile Global service)	1.451,00	1.451,00	+ 0,00
1505103080 Spese per sgombero alloggi	0,00	0,00	+ 0,00
1505103011 Spese per interv. in addebito (quota fissa Global serv.)	267,00	267,00	+ 0,00
1505103012 Spese per interv. in addebito (quota variabile Global serv.)	1.004,00	1.004,00	+ 0,00
1505103013 Spese per utenze ed altri servizi a rimborso	3.500,00	4.000,00	- 500,00
1505103040 Spese per imposta di bollo	40,00	30,00	+ 10,00
1505103030 Spese per tassa di registro	70,00	70,00	+ 0,00
TOTALE USCITE	10.109,00	10.599,00	-490,00
A) SALDO D'ESERCIZIO (di competenza)	-1.834,00	-3.034,00	1.200,00
VARIAZIONE DELLA MOROSITA'			
1501043000 Morosita' su canoni di locazione	1.800,00	900,00	+ 900,00
1501225020 Morosita' su servizi a rimborso	700,00	1.100,00	- 400,00
1501229020 Morosita' su voci accessorie	100,00	0,00	+ 100,00
B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento / - decremento)	2.600,00	2.000,00	600,00
A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA	-1.834,00	-3.034,00	1.200,00
B) DETRAZIONE O RICONOSCIMENTO PER VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazioni / + riconoscimento)	-2.600,00	-2.000,00	-600,00
(A + B) SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	-4.434,00	-5.034,00	600,00
RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO			
IVA da versare all'Erario	-1.340,22	- 1.409,19	+ 68,97
Importo a credito (+) / debito (-)	-3.093,78	-3.624,81	+ 531,03
SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	-4.434,00	-5.034,00	+600,00

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

(In euro)

Descrizione	Preventivo 2021	Preventivo 2020	Variazioni
ENTRATE			
3611407010 Canoni alloggi	2.600,00	3.890,00	- 1.290,00
3611407011 Recupero servizi a rimborso	2.100,00	6.110,00	- 4.010,00
3611407013 Recupero imposta di bollo	40,00	20,00	+ 20,00
3611407014 Recupero tassa di registro	10,00	0,00	+ 10,00
TOTALE ENTRATE	4.750,00	10.020,00	-5.270,00
USCITE			
1501405010 Spese generali e di amm. alloggi e locali	2.747,84	2.747,84	- 0,00
1505105021 Spese di manutenzione alloggi e locali (quota fissa Global service)	580,00	580,00	+ 0,00
1505105022 Spese di manutenzione alloggi e locali (quota variabile Global service)	1.080,00	1.080,00	+ 0,00
1505105080 Spese diverse di gestione (sgombero alloggi e assicurazione stabili)	200,00	200,00	+ 0,00
1505105011 Spese per interv. in addebito (quota fissa Global serv.)	295,00	295,00	+ 0,00
1505105012 Spese per interv. in addebito (quota variabile Global serv.)	261,00	261,00	+ 0,00
1505105013 Spese per utenze ed altri servizi a rimborso	6.600,00	6.600,00	+ 0,00
1505105040 Spese per imposta di bollo	40,00	20,00	+ 20,00
1505105030 Spese per tassa di registro	20,00	0,00	+ 20,00
TOTALE USCITE	11.823,84	11.783,84	40,00
A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA	-7.073,84	-1.763,84	-5.310,00
1501047000 Morosita' su canoni di locazione	234,00	800,00	- 566,00
1501225040 Morosita' su recupero servizi	378,00	1.200,00	- 822,00
1501229040 Morosita' su recupero voci accessorie	0,00	15,00	- 15,00
B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento/ - decremento)	612,00	2.015,00	-1.403,00
A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA	-7.073,84	-1.763,84	-5.310,00
B) DETRAZIONE O RICONOSCIMENTO PER VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazioni / + riconoscimento)	-612,00	-2.015,00	1.403,00
(A + B) SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	-7.685,84	-3.778,84	-3.907,00

RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO			
IVA da versare all'Erario	-1.923,20	- 1.923,20	+ 0,00
Importo a credito (+) / debito (-)	-5.762,64	-1.855,64	- 3.907,00
SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	-7.685,84	-3.778,84	-3.907,00