



Nota integrativa ESERCIZIO 2022 (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@pec.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



Gestione del patrimonio di ERP di proprietà dei comuni della Provincia di Genova ai sensi della L.R. n. 10/04

Livello	PATRIMONIO DI ERP DEL COMUNE DI GENOVA (Convenzione approvata con D.G.C. n. 146/18)	Consuntivo 2022	Preventivo 2022	Variazioni
(Importi in euro)				
2	ENTRATE			
3	3611402010 Canoni alloggi	3.455.320,79	3.749.000,00	-293.679,21
3	3611402009 Canoni locali	228.650,77	218.000,00	+10.650,77
3	3611402011 Recupero servizi a rimborso	2.503.787,09	2.862.500,00	-358.712,91
3	3611402016 Recupero servizi alloggi in autogestione	253.397,78	96.000,00	+157.397,78
3	3611402014 Recupero imposta di bollo	87.408,07	81.000,00	+6.408,07
3	3611402015 Recupero tassa di registro	65.391,53	76.500,00	-11.108,47
2	TOTALE ENTRATE	6.593.956,03	7.083.000,00	-489.043,97
2	USCITE			
3	1505101021 Spese di manutenzione alloggi e locali (quota fissa Global service)	317.072,89	333.000,00	-15.927,11
3	1505101022 Spese di manutenzione alloggi e locali (quota variabile Global service)	663.460,09	600.000,00	+63.460,09
3	15051010221 Spese di manutenzione alloggi e locali (Accordi quadro)	343.513,49	945.179,14	-601.665,65
3	1505101023 Altre spese di manutenzione alloggi e locali	30.981,14	112.000,00	-81.018,86
3	1505101025 Spese di manutenzione alloggi e locali in condominio	50.263,84	91.000,00	-40.736,16
3	1505101040 Spese condominiali	477.238,67	421.000,00	56.238,67
3	1505101080 Spese diverse (compresi costi di assicurazione degli immobili)	119.717,85	214.000,00	-94.282,15
3	1501401010 Spese generali e di amm. alloggi e locali	1.802.464,67	1.804.000,00	-1.535,33
3	1505101011 Spese per interv. in addebito (quota fissa Global serv.)	108.161,69	124.000,00	-15.838,31
3	1505101012 Spese per interv. in addebito (quota variabile Global serv.)	266.745,91	281.000,00	-14.254,09
3	1505101013 Spese per utenze ed altri servizi a rimborso	1.941.844,91	2.285.000,00	-343.155,09
3	1505101015 Spese per i canoni di gestione e riqualificazione delle CT	931.929,38	732.000,00	+199.929,38
3	1505101070 Spese per anticip. servizi alloggi in autogestione	363.040,09	352.000,00	11.040,09
3	1505101060 Spese per imposta di bollo	53.656,00	81.000,00	-27.344,00
3	1505101050 Spese per tassa di registro	85.155,00	153.000,00	-67.845,00
2	TOTALE USCITE	7.555.245,62	8.528.179,14	-972.933,52
2	A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA	-961.289,59	-1.445.179,14	483.889,55
2	VARIAZIONE DELLA MOROSITA' (+ incremento/ - decremento)			
3	1501045000 Morosita' su canoni di locazione	5.960,25	496.000,00	-490.039,75
3	1501045010 Morosita' su canoni locali	11.503,18	10.000,00	+1.503,18
3	1501225000 Morosita' sui servizi a rimborso	-438.290,20	315.000,00	-753.290,20
3	1501229000 Morosita' sulle voci accessorie	-2.316,69	110.000,00	-112.316,69
2	B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA'	-423.143,46	931.000,00	-1.354.143,46
2	A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA	-961.289,59	-1.445.179,14	483.889,55
2	B) DETRAZIONE O RICONOSCIMENTO PER VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazioni / + riconoscimento)	423.143,46	-931.000,00	+1.354.143,46
2	C= (A + B) SALDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO	-538.146,13	-2.376.179,14	+1.838.033,01
2	D) Riconoscimento incassi ex assegnatari Begato	207.039,74	0,00	+207.039,74
2	E= (C+D) SALDO DI CASSA DELL' ESERCIZIO	-331.106,39	-2.376.179,14	2.045.072,75

RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO

IVA da versare all'Erario	-934.313,52	-993.761,02	+59.447,50
Importo a credito (+) / debito (-)	603.207,13	-1.382.418,12	+1.985.625,25
SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	-331.106,39	-2.376.179,14	+2.045.072,75

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. approvata con D.C.C. n.67/19)	Consuntivo 2022	Preventivo 2022	Variazioni
(Importi in euro)			
ENTRATE			
3611403010 Canoni alloggi	40.397,60	56.915,00	-16.517,40
3611403011 Recupero servizi a rimborso	38.056,42	29.806,00	+8.250,42
3611403013 Recupero imposta di bollo	1.613,99	1.576,00	+37,99
3611403014 Recupero tassa di registro	1.198,50	1.136,00	+62,50
3611403015 Recuperi diversi	0,00	500,00	-500,00
TOTALE ENTRATE	81.266,51	89.933,00	-8.666,49
USCITE			
1501402010 Spese generali e di amm. alloggi e locali	30.663,74	30.210,00	+453,74
1505102021 Spese di manutenzione alloggi e locali (quota fissa Global service)	6.246,23	6.355,00	-108,77
1505102022 Spese di manutenzione alloggi e locali (quota variabile Global service)	22.529,10	10.000,00	+12.529,10
1505102023 Altre spese di manutenzione	0,00	1.500,00	-1.500,00
1505102025 Spese per danni ai fabbricati	0,00	2.450,00	-2.450,00
1505102080 Spese diverse (sgombero alloggi e assicurazione stabili)	1.848,67	2.500,00	-651,33
1505102011 Spese per interv. in addebito (quota fissa Global serv.)	1.069,20	1.073,00	-3,80
1505102012 Spese per interv. in addebito (quota variabile Global serv.)	4.559,32	8.637,00	-4.077,68
1505102013 Spese per utenze ed altri servizi a rimborso	58.068,36	45.310,00	+12.758,36
1505102040 Spese per imposta di bollo	1.642,00	1.576,00	+66,00
1505102030 Spese per tassa di registro	1.617,00	2.272,00	-655,00
Importo erroneamente stornato nel rendiconto 2021 (1)	451,70	0,00	+451,70
TOTALE USCITE	128.695,32	111.883,00	+16.812,32
A) SALDO D'ESERCIZIO (di competenza)	-47.428,81	-21.950,00	-25.478,81
VARIAZIONE DELLA MOROSITA'			
1501046000 Morosita' su canoni di locazione	-2.558,64	5.827,00	-8.385,64
1501225030 Morosita' su servizi a rimborso	3.864,78	1.220,00	+2.644,78
1501229030 Morosita' su voci accessorie	58,50	0,00	+58,50
B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento / - decremento)	1.364,64	7.047,00	-5.682,36
A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA	-47.428,81	-21.950,00	-25.478,81
B) DETRAZIONE O RICONOSCIMENTO PER VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazione / + riconoscimento)	-1.364,64	-7.047,00	5.682,36
(A + B) SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	-48.793,45	-28.997,00	-19.796,45
RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO			
IVA da versare all'Erario	-14.992,32	-13.671,49	-1.320,83
Importo a credito (+) / debito (-)	-33.801,13	-15.325,51	-18.475,62
SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	-48.793,45	-28.997,00	-19.796,45

NOTA

Nota a credito n. 959 del 31/5/2021 non di competenza del comune di Rapallo

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)

Consuntivo
2022

Preventivo
2022

Variazioni

(Importi in euro)

ENTRATE

3611405010	Canoni alloggi	12.533,80	13.009,00	-475,20
3611405011	Recupero servizi a rimborso	2.241,86	2.552,00	-310,14
3611405013	Recupero imposta di bollo	302,00	346,00	-44,00
3611405014	Recupero tassa di registro	185,00	483,00	-298,00
TOTALE ENTRATE		15.262,66	16.390,00	-1.127,34

USCITE

1501404010	Spese generali e di amm. alloggi e locali	5.715,93	5.716,00	-0,07
1505104011	Spese di manutenzione alloggi e locali (quota fissa Global service)	246,99	260,00	-13,01
1505104012	Spese di manutenzione alloggi e locali (quota variabile Global service)	105,60	655,00	-549,40
1505104080	Spese per sgombero alloggi	0,00	250,00	-250,00
1505104040	Spese condominiali	4.491,01	3.500,00	+991,01
1505104030	Spese per imposta di bollo	270,00	150,00	+120,00
1505104020	Spese per tassa di registro	449,00	40,00	+409,00
TOTALE USCITE		11.278,53	10.571,00	+707,53

A) SALDO D'ESERCIZIO (di competenza)

3.984,13 **5.819,00** **-1.834,87**

VARIAZIONE DELLA MOROSITA'

1501044000	Morosita' su canoni di locazione	-466,54	0,00	-466,54
1501225010	Morosita' su servizi a rimborso	-27,77	0,00	-27,77
1501229010	Morosita' su voci accessorie	-118,75	453,70	-572,45
B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento/ - decremento)		-613,06	453,70	-1.066,76

A) SALDO D'ESERCIZIO

3.984,13 **5.819,00** **-1.834,87**

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

613,06 **-453,70** **1.066,76**

(A + B) SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA

4.597,19 **5.365,30** **-768,11**

RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO

IVA da versare all'Erario	-1.062,80	-1.477,20	414,40
Importo a credito (+) / debito (-)	5.659,99	6.842,50	-1.182,51
SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA	4.597,19	5.365,30	-768,11

Gestione del patrimonio di ERP di proprietà dei comuni della Provincia di Genova ai sensi della L.R. n. 10/04

		Consuntivo 2022	Preventivo 2022	Variazioni
PATRIMONIO DI ERP DEL COMUNE DI ROSSIGLIONE (Conv. 70544/94)				
(Importi in euro)				
ENTRATE				
3611404010	Canoni alloggi	6.356,87	7.193,00	-836,13
3611404011	Recupero servizi a rimborso	1.406,23	2.443,00	-1.036,77
3611404013	Recupero imposta di bollo	82,00	64,00	+18,00
3611404014	Recupero tassa di registro	0,00	35,00	-35,00
TOTALE ENTRATE		7.845,10	9.735,00	-1.889,90
USCITE				
1501403010	Spese generali e di amm. alloggi e locali	2.361,22	2.982,00	-620,78
1505103021	Spese di manutenzione alloggi e locali (quota fissa Global service)	736,97	795,00	-58,03
1505103022	Spese di manutenzione alloggi e locali (quota variabile Global service)	193,60	2.500,00	-2.306,40
1505103080	Spese diverse	0,00	0,00	+0,00
1505103011	Spese per interv. in addebito (quota fissa Global serv.)	266,20	268,00	-1,80
1505103012	Spese per interv. in addebito (quota variabile Global serv.)	0,00	1.004,00	-1.004,00
1505103013	Spese per utenze ed altri servizi a rimborso	1.694,94	3.500,00	-1.805,06
1505103040	Spese per imposta di bollo	148,00	64,00	+84,00
1505103030	Spese per tassa di registro	528,00	70,00	+458,00
TOTALE USCITE		5.928,93	11.183,00	-5.254,07
A) SALDO D'ESERCIZIO (di competenza)		1.916,17	-1.448,00	3.364,17
VARIAZIONE DELLA MOROSITA'				
1501043000	Morosita' su canoni di locazione	3.025,19	2.396,00	+629,19
1501225020	Morosita' su servizi a rimborso	684,17	1.061,00	-376,83
1501229020	Morosita' su voci accessorie	40,00	59,00	-19,00
B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento / - decremento)		3.749,36	3.516,00	+233,36
A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA		1.916,17	-1.448,00	3.364,17
B) DETRAZIONE O RICONOSCIMENTO PER VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazioni / + riconoscimento)		-3.749,36	-3.516,00	-233,36
(A + B) SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA		-1.833,19	-4.964,00	+3.130,81
RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO				
IVA da versare all'Erario		-823,58	-1.302,92	479,34
Importo a credito (+) / debito (-)		-1.009,61	-3.661,08	2.651,47
SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA		-1.833,19	-4.964,00	+3.130,81

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		Consuntivo 2022	Preventivo 2022	Variazioni
(Importi in euro)				
ENTRATE				
3611407010	Canoni alloggi	1.424,98	2.228,00	-803,02
3611407011	Recupero servizi a rimborso	1.027,48	1.305,00	-277,52
3611407013	Recupero imposta di bollo	12,00	168,00	-156,00
3611407014	Recupero tassa di registro	33,50	174,00	-140,50
3611407015	Recuperi diversi	0,00	100,00	-100,00
TOTALE ENTRATE		2.497,96	3.975,00	-1.477,04
USCITE				
1501405010	Spese generali e di amm. alloggi e locali	2.746,86	2.747,84	-0,98
1505105021	Spese di manutenzione alloggi e locali (quota fissa Global service)	567,64	580,00	-12,36
1505105022	Spese di manutenzione alloggi e locali (quota variabile Global service)	673,20	1.080,00	-406,80
1505105025	Spese per danni ai fabbricati	0,00	200,00	-200,00
1505105080	Spese diverse	154,97	400,00	-245,03
1505105011	Spese per interv. in addebito (quota fissa Global serv.)	886,60	295,00	591,60
1505105012	Spese per interv. in addebito (quota variabile Global serv.)	1.060,40	261,00	799,40
1505105013	Spese per utenze ed altri servizi a rimborso	1.764,50	3.000,00	-1.235,50
1505105040	Spese per imposta di bollo	12,00	168,00	-156,00
1505105030	Spese per tassa di registro	67,00	346,00	-279,00
TOTALE USCITE		7.933,17	9.077,84	-1.144,67
A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA		-5.435,21	-5.102,84	-332,37
VARIAZIONE DELLA MOROSITA'				
1501047000	Morosita' su canoni di locazione	-273,75	0,00	-273,75
1501225040	Morosita' su recupero servizi	-36,65	0,00	-36,65
1501229040	Morosita' su recupero voci accessorie	4,00	0,00	+4,00
B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento/ - decremento)		-306,40	0,00	-306,40
A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA		-5.435,21	-5.102,84	-332,37
B) DETRAZIONE O RICONOSCIMENTO PER VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazioni / + riconos		306,40	0,00	306,40
(A + B) SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA		-5.128,81	-5.102,84	-25,97
RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO				
IVA da versare all'Erario		-1.102,21	-1.274,02	171,81
Importo a credito (+) / debito (-)		-4.026,60	-3.828,82	-197,78
SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA		-5.128,81	-5.102,84	-25,97

Gestione del patrimonio di ERP di proprietà dei comuni della Provincia di Genova ai sensi della L.R. n. 10/04

(Conv. approvata con D.C.C. n. 107/2021).

PATRIMONIO DI ERP DEL COMUNE DI SESTRI LEVANTE (Importi in euro)		Consuntivo 2022	Preventivo 2022	Variazioni
ENTRATE				
3611408010	Canoni alloggi	21.789,36	20.183,33	+1.606,03
3611408016	Recupero anticipazioni per c/ assegnatari	0,00	450,00	-450,00
3611408013	Recupero imposta di bollo	236,00	130,00	+106,00
3611408014	Recupero tassa di registro	33,50	75,00	-41,50
3611408015	Recuperi diversi	0,00	250,00	-250,00
TOTALE ENTRATE (1)		22.058,86	21.088,33	+970,53
USCITE				
1501408010	Spese generali e di amm. alloggi e locali	7.470,13	7.470,13	-0,00
1505108011	Spese di manutenzione alloggi e locali (quota fissa Global service)	259,99	1.700,00	-1.440,01
1505108012	Spese di manutenzione alloggi e locali (quota variabile Global service)	0,00	4.500,00	-4.500,00
1505108025	Spese per danni ai fabbricati (Global service)	0,00	500,00	-500,00
1505108080	Spese diverse di gestione (sgombero alloggi e assicurazione stabili)	171,82	780,00	-608,18
1505108040	Spese condominiali	0,00	6.900,00	-6.900,00
1505108070	Spese per l'anticipazione delle spese condominiali per c/ assegnatari	0,00	600,00	-600,00
1505108030	Spese per imposta di bollo	290,00	130,00	+160,00
1505108020	Spese per tassa di registro	201,00	150,00	+51,00
TOTALE USCITE		8.392,94	22.730,13	-14.337,19
A) SALDO D'ESERCIZIO (di competenza)		13.665,92	-1.641,80	15.307,72
VARIAZIONE DELLA MOROSITA'				
1501049000	Morosita' su canoni di locazione	3.180,33	1.000,00	+2.180,33
1501229050	Morosita' su recupero voci accessorie	91,50	50,00	+41,50
B) TOTALE VARIAZIONE MOROSITA' (+ incremento / - decremento)		3.271,83	1.050,00	+2.221,83
A) SALDO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA		13.665,92	-1.641,80	15.307,72
B) DETRAZIONE O RICONOSCIMENTO PER VARIAZIONE MOROSITA' (- detrazioni / + riconoscimento)		-3.271,83	-1.050,00	-2.221,83
(A + B) SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA		10.394,09	-2.691,80	+13.085,89
RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO				
IVA da versare all'Erario		-1.370,71	-2.001,25	630,54
Importo a credito (+) / debito (-)		11.764,80	-690,55	12.455,35
SALDO DELL'ESERCIZIO PER CASSA		10.394,09	-2.691,80	+13.085,89

NOTA

1) Per mero errore materiale nel totale delle entrate a Preventivo non sono stati conteggiati i 250 euro di "Recuperi diversi"