

ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA SPA

Allegato A) determina
in atti al prot. n. 5817 del 18 febbraio 2026

RENDICONTAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA'

COMUNE DI ARCO

		UNITA' IMMOBILIARI IN GESTIONE:	n.	Compenso 2025
DAL	1-gen-2025	alloggi	11	432,69
AL	31-dic-2025	garage	0	0,00
		posto macchina coperto	0	0,00

DEBITI ITEA (Art. 11, comma 2 Conv. dd. 20/09/2021)	CARICHI	INCASSI		CREDITI ITEA (Art. 11, comma 3 Conv. dd. 20/09/2021)	SPESE	
		parziale	totale		parziale	totale
CANONI ALLOGGI DI PROPRIETA' DEI COMUNI carico anno 2025	7.748,32			(Importi imponibili ed esclusi inseriti in fatt. 47 e 48/P1 dd 30/07/25 e in ft 07/P1 e 08/P1 dd 16/02/2026)		
incasso su carico anno 2025		7.748,32		SPESE ASSICURAZIONE (IVA 22% split payment) - 1/7/25 - 30/06/26		443,46
incasso su carico anno 2024		142,50		SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA (importo al lordo rit. 0,5% per inf.)		1.507,77
incasso su morosità anno 2012		0,00		Gestione servizio energia (4 trim 2024) (iva 10%)	181,97	
incasso su morosità anno 2011		1.138,95		Gestione servizio energia (4 trim 2024) (consumi iva 22%)	52,83	
Totale incassi al 31/12/2025			9.029,77	Gestione servizio energia (1 trim 2025) (iva 10%)	181,97	
Debito residuo anno 2025	0,00			Gestione servizio energia (1 trim 2025) (consumi iva 22%)	54,53	
Debito residuo anno 2024 (Euro 331,60-142,50)	189,10			Gestione servizio energia (2 trim 2025) (iva 10%)	181,97	
Debito residuo anno 2012 (Euro 2.435,15-0)	2.435,15			Gestione servizio energia (2 trim 2025) (consumi iva 22%)	55,65	
Debito residuo anno 2011 (Euro 2.023,12-1138,95)	884,17			Gestione servizio energia (3 trim 2025) (iva 10%)	184,42	
Totale debiti residui al 31/12/2025 (da incassare)	3.508,42			Gestione servizio energia (3 trim 2025) (consumi iva 22%)	48,07	
Debito per danno immobile (voce 9028) al 01/01/2025	488,00			Gestione servizio energia (conguaglio 20232-2024) (iva 10%)	53,73	
importi emessi per danno immobile anno 2025	70,98			Gestione servizio energia (conguaglio 2023-2024) (consumi iva 22%)	5,74	
incassi su voci danno immobile (riversati al comune)		70,98		(importi al lordo della ritenuta 0,5% per infortuni) Siram spa		
Debito per danno immobile al 31/12/2025		488,00	70,98	Riaddebito costo servizio pulizia anno 2024 - CBS (iva 22%)	200,00	
SPESE SERVIZI A RIMBORSO (SFITTI O MOROSITA')				Riaddebito costo servizio cura del verde anno 2024 - CBS (iva 22%)	39,34	
N.B. Eventuale morosità per spese condominiali verrà conteggiata in sede di conguaglio.				Lotto M344 AU2_7° sal revisione prezzi Tollot srl (iva 10%)	70,83	
				Lotto M364 AX1_8° sal Edilux srl (iva 10%)	196,72	
				(importi al lordo della ritenuta 0,5% per infortuni)		
				SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA/SPESE TECNICHE		0,00
				IMPOSTE E TASSE ANTICIPATE		137,00
				50% importo di registrazione contratto	135,00	
				imposta di bollo su ft. 47/P1	2,00	
				COMPENSI ITEA		4.759,59
				(Euro 432,69 x 11 alloggi) - IVA 22% split payment		
				TOTALE GENERALE		6.847,82
L'importo dei canoni riscossi è stato riversato con:				IVA 10% split payment su Euro 1.051,61		105,16
reg. pagamento n. 282562 dd. 05/08/25		4.361,21		IVA 22% split payment su Euro 5.659,21		1.245,03
reg. pagamento n. 282692 dd. 05/08/25		70,98		IMPOSTA DI BOLLO assolta in modo virtuale (su rendiconto annuale)		2,00
reg. pagamento n. 055648 dd. 09/02/26		4.668,56		(Aut. Int. Fin.Trento n. 18759/86 di data 07/07/1986)		
TOTALE DEBITI			9.100,75	TOTALE CREDITI		8.200,01