

**CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017
GESTIONE SPECIALE**

**DPR 30 Dicembre 1972 art.10
Legge 8 Agosto 1977 art. 25**

(Circolare Ministero LL.PP. - CER n.25/c del 21.10.1981)

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA
 GESTIONE SPECIALE ART. 10 D.P.R. N. 1036/72
 SITUAZIONE FINANZIAMENTI PROGRAMMI EDILIZIA SOVVENZIONATA ANNO 2017

N. ordine	VOCI	IMPORTI	
		PARZIALI	TOTALI
1)	Realizzazioni programmi Finanziamenti programmi di edilizia pubblica (col. 5 G.S. 2.1.)		€ 228.250.396
2)	Interessi maturati su c/c bancari (col. 6 G.S. 2.1.) Totali accreditati		€ 1.928.551
3)	Avanzamenti programmi di edilizia pubblica in corso - interventi costruttivi L. 1676/60 - interventi costruttivi L. 60/63 - interventi costruttivi L. 865/71 - interventi costruttivi L. 166/75 - interventi costruttivi L. 492/75 - interventi costruttivi L. 513/77 - interventi costruttivi L. 457/78 - interventi di recupero L. 166/75 - interventi di recupero L. 513/77 - interventi di recupero L. 457/78 - finanz. Costr. dirette alloggi L. 1676/60 - finanz. Riatt. e miglioramento alloggi L. 1676/60 - finanz. A soci cooper. Edilizie L. 60/63 - finanz. Fondo rotaz. Per acquisto L. 60/63 - finanz. Fondo rotaz. costr. alloggi L. 60/63 - finanz. Fondo rotaz. miglioramento alloggi L. 60/63 - interventi di recupero L. 166/75 - interventi di recupero patrimonio comuni L. 513/77 - interventi di recupero patrimonio comuni L. 457/78		€ 230.178.947
4)	Totale avanzamento programmi (col. 8 G.S. 2.1.) Restituzione al CER (col. 8 G.S. 2.1.) Totale prelievi dai C/C Bancari		€ 223.513.800 € 477.722
5)	Disponibilità su C/C Bancari per il completamento programmi (A - B) (col. 11 G.S. 2.1.)		€ 6.187.426

PROSPETTO G. S. 1.1
 AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA ANNO 2017
 GESTIONE SPECIALE art. 10 D.P.R. 30/12/1972 n. 1036
 CONSUNTIVO ANNUO PER CATEGORIE DI RIENTRI VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI
 DI CUI AL 3° COMMA ART. 25 LEGGE 513/77

CATEGORIE	COMPETENZE DELL'ANNO (1)	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI 2017 (1+2-3-4+5)
		AL 31/12/2016		AL 31/12/2017		
		INSOLUTI (2)	VERS. ANTIC. (3)	INSOLUTI (4)	VERS. ANTIC. (5)	(6)
All. ex IACP in locazione	€ 5.967.890	€ 16.780.530		€ 18.809.352		€ 3.939.068
Alloggi STATO in locazione	€ 468.145	€ 1.838.179		€ 2.029.369		€ 276.955
Alloggi TERZI in locazione						€ -
Alloggi ex IACP riscatto (D.P.R. 2 e p.f.v.).....	€ -	€ 4.007		€ 3.467		€ -
Alloggi STATO riscatto	€ 25.864	€ 54.491		€ 77.564		€ 540
Alloggi ex INA-CASA e GESCAL a riscatto I.L.	€ -	€ 201.012		€ 201.012		€ -
Alloggi IACP ceduti ex 513	€ -	€ 76		€ 76		€ -
Alloggi STATO ceduti DPR. 2	€ 586	€ 139.222		€ 139.322		€ 486
Cooperative GESCAL 15% i.l.	€ -	€ 35.473		€ 35.473		€ -
Sub totale.....						0
Alloggi terzi ceduti - ai sensi legge ante 513 -ai sensi legge 513						0 0 0 0
TOTALE GENERALE	€ 6.462.485	€ 19.052.991		€ 21.295.635		€ 4.219.841

16912807,42	morosità consuntivo al 31/12/2016	€ 1.848.236,51
153703,39	rettifica morosità effettuate nell'esercizio	€ 10.057,36
21.426,37	rimborso mandati	€ -
16.780.530,40	morosità effettiva al 31/12/2015	€ 1.838.179,15
		€ 1.731.173,48

PROSPETTO G. S. 1.2
 AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA ANNO 2017
 GESTIONE SPECIALE art. 10 D.P.R. 30/12/1972 n. 1036
 CONSUNTIVO ANNUO PER CATEGORIE DI RIENTRI NON VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI
 DI CUI AL 3° COMMA ART. 25 LEGGE 513/77

CATEGORIE	COMPETENZE DELL'ANNO (1)	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI 2017 (1+2-3-4+5)
		AL 31/12/2016		AL 31/12/2017		
		INSOLUTI (2)	VERS. ANTIC. (3)	INSOLUTI (4)	VERS. ANTIC. (5)	
Coop. INA-CASA e GESCAL Fondo rot. GESCAL e ABILAG Mutui GESCAL ai Comuni	€ 6.187	€ 4.401	€ 4.374	€ 6.213	€ 6.213	
TOTALE GENERALE	€ 6.187	€ 4.401	€ 4.374	€ 6.213	€ 6.213	

PROSPETTO G. S. 1.2/A
 AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA ANNO 2016
 GESTIONE SPECIALE art. 10 D.P.R. 30/12/1972 n. 1036
 CONSUNTIVO ANNUO PER CATEGORIE DI RIENTRI VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI
 DI CUI ALLA LEGGE N. 560 DEL 24/12/1993

CATEGORIE	COMPETENZE DELL'ANNO		SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI 2015
	(1)	(2)	AL 31/12/2014		AL 31/12/2015		(1+2-3-4+5)
			INSOLUTI	VERS. ANTIC.	INSOLUTI	VERS. ANTIC.	(6)
Alloggi IACP ceduti in contanti	€ 451.502	€ -			€ -	€ 22.974	€ 474.476
Alloggi IACP ceduti a rate	€ 505.391	€ 293.452			€ 383.765	€ -	€ 415.078
Interessi	€ 58.555	€ 41.874			€ 49.984	€ -	€ 50.445
Alloggi STATO ceduti in contanti	€ 83.563	€ -			€ -	€ 17.673	€ 101.236
Alloggi ex IACP	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -
Alloggi STATO ceduti a rate	€ 119.480	€ 85.744			€ 94.592	€ -	€ 110.632
estinz. Diritto prelazione	€ 213.430	€ -			€ -	€ -	€ 213.430
locali IACP contanti	€ 276.180	€ -			€ -	€ -	€ 276.180
locali IACP ceduti a rate	€ 33.709	€ 9.448			€ 22.071	€ -	€ 21.086
locali STATO contanti	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -
Rimborso lavori	€ 13.326					€ -	€ 13.326
TOTALE GENERALE	€ 1.755.136	€ 430.518	€		€ 550.412	€ 40.647	€ 1.675.888

(PROSPETTO G.S. 1.2/B)

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA

GESTIONE SPECIALE ART. 10 D.P.R. 30/12/1972 N.1036

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL FONDO DA VERSARE PER L'E.R.P. - ART. 13 L. 45/1978

M E S E	ALL. GESTITI ESCLUSA FASCIA SOCIALE 1	AMMONTARE MENSILE DEI CANONI 2	ALL. GESTITI IN FASCIA SOCIALE 3	AMMONTARE MENSILE DEI CANONI 4	VALORE LOCATIVO MENSILE RELAT. A CAN. DI COL. 2 5
GENNAIO	3.086	399.441,05	2.457	68.184,60	8.168.137,24
FEBBRAIO	3.086	399.441,05	2.457	68.184,60	8.168.182,66
MARZO	3.103	400.690,78	2.491	68.963,35	8.413.306,99
APRILE	3.103	400.671,71	2.490	68.943,19	8.413.306,99
MAGGIO	3.080	399.011,82	2.516	69.609,45	8.411.664,88
GIUGNO	3.064	396.995,99	2.508	69.357,40	8.381.040,25
LUGLIO	3.063	397.049,87	2.518	69.566,26	8.367.602,08
AGOSTO	3.060	396.691,04	2.517	69.546,10	8.362.236,70
SETTEMBRE	3.041	394.336,48	2.530	69.914,83	8.335.636,58
OTTOBRE	3.041	394.336,48	2.530	69.914,83	8.335.636,58
NOVEMBRE	3.018	392.382,37	2.542	70.124,82	8.321.624,31
DICEMBRE	3.018	392.382,37	2.542	70.124,82	8.321.624,31
T O T A L E		4.763.431,01		832.434,25	99.999.999,58 (A)
FONDO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA					500.000,00
ART.13 L.457/1978 - (0,50% DI A)					
ANNO 2017					

PROSPETTO G.S. 2.1 - ANNO 2017

N. (1)	DATA (2)	IMPORTO (3)	LEGGE (4)	IMPO.ACCR. DAL CER (5)	INTERESSI MATURATI (6)	TOTALE (7)	IMPORTI PREL PER COSTRU. (8)	RESTITUZ. AL CER (9)	TOTALE (10)	SOMME DISP SALDO C/C -11
DIVERSI	DIVERSE	355.704	1676/60	355.091	6.411	361.502	347.235	6.410	353.645	7.857
DIVERSI	DIVERSE	4.873.214	865/71	4.807.549	136.387	4.943.936	5.170.256	78.690	5.248.946	305.010
DIVERSI	DIVERSE	6.597.119	166/75	6.503.124	208.423	6.711.547	6.499.316	144.038	6.643.354	68.193
DIVERSI	DIVERSE	4.515.270	492/75	4.515.270	118.452	4.633.722	4.585.159	92.548	4.677.707	43.985
DIVERSI	DIVERSE	488.514	52/76	488.514	16.648	505.162	491.192	-	491.192	13.970
DIVERSI	DIVERSE	7.299.133	513/77	7.299.133	411.136	7.710.269	7.653.990	156.036	7.810.026	99.757
DIVERSI	DIVERSE	213.032.075	457/78	203.071.927	1.030.986	204.102.913	198.389.734	-	191.660.876	5.698.461
							13.022	-	13.022	13.022
							1.696	-	1.696	1.696
							57.950	-	57.950	57.950
							462	-	462	462
							11.347	-	11.347	11.347
IFIR		10.329	PRES.IND	10.286	108	10.394	10.286	-	10.286	108
DIVERSI	DIVERSE	-	493	-	-	-	284	-	284	284
DIVERSI	DIVERSE	2.332.319	L.662 ART	1.199.502	-	1.199.502	450.824	-	450.824	748.678
T O T A L E		239.503.677		228.250.396	1.928.551	230.178.947	223.513.800	477.722	217.262.663	6.187.426

PROSPETTO G. S. 3 (prima parte)
 AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA - Anno 2017
 GESTIONE SPECIALE ART. 10 D.P.R. N. 1036/72
 RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO CONSEGUENTI ALLA GESTIONE SPECIALE
 RIENTRI VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI AL 3° COMMA ART. 25 LEGGE 513/1977

A		IMPORTI	
		€	€
1)	Incassi nell'esercizio		3.817
2)	Quota b) per il rimborso spese amministrazione		
3)	Quota c) per il rimborso spese manutenzione		
	Rimborso diversi		
4)	Totale detrazioni		3.817
5)	Fondo per l'Edilizia Residenziale Pubblica 0,50%		500.000
	Eccedenza costi-ricavi		-
	A dedurre		
6)	Rate mutui maturate al netto dei contrib. Carico A.T.E.R.	€	-
7)	Rimborso interessi per ritardo erogazione contr. Erariali		
8)	Importi autorizzati per completamento finanziamento costruzione legge 27/4/1962, n.231, art. 11/c		
9)	INVIM dovuta su alienazione alloggi A.T.E.R.		
10)	Rimborso spese per la gestione rientri:		
	su competenze (G.S. 1.1. Canonici)	€	57
11)	IVA su rimborso punto 10 periodo		
12)	Rimborso I.C.I.		
12 bis	Recupero importi versati eserc. Precedenti e non dovuti:		
13)	Totale deduzioni	€	57
14)	Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni	€	503.760
	Ammontare rientri d'esercizio	€	503.817
14 bis	Interessi su somme inerogate mutui con amm.to a carico G.S.		
15)	Situazione rientri a inizio esercizio		
16)	Ammontare netto rientri vincolanti destin. Art. 25 L.513/77 al netto detrazioni e deduzioni, al 31/12 dell'anno	€	17.636.005
16 bis	Utilizzazione disposta con D.M. n. Del	€	17.635.948
16 ter	Rientri vincolanti alle destinazioni dell'art.25 L.513/77, al netto deduzioni	€	13.920.544
	Rientri vincolanti alle destinazioni dell'art.25 L.513/77	€	18.139.823
17)	Versamenti:		
	a) esercizi precedenti	€	3.371.708
	b) d'esercizio	€	-
	c) mediante compensazioni	€	267.526
	d) saldo c/c vincolato ex D.P.R. 2/1959	€	299.853
	e) utilizzazione disposta con D.M. n. Vedi 16 bis	€	
	Totale versamenti, al netto utilizzazioni	€	3.939.087
18)	Debito residuo verso Stato/Regione	€	9.981.457
	Debito complessivo verso Stato/Regione	€	14.200.736

(A)

(A)

RIENTRI NON VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI AL 3° COMMA ART. 25 LEGGE 513/77

		IMPORTI	
B		€	€
19)	Incassi nell'esercizio A dedurre	77	6.213
20)	Rimborso spese per la gestione rientri: 20 bis I.V.A. su rimborso punto 20 periodo		
21)	Ammontare rientri d'esercizio		6.136
22)	Situazione rientri a inizio esercizio al netto versamenti		
23)	Ammontare rientri non vincolati destin. Art. 25 L.513/77		1.730.295
24)	Versamenti: a) esercizi precedenti b) d'esercizio	1.062.649 -	
	Totale versamenti		
25)	Debito verso il CER per rientri non vincolati alle destinazioni dell'art. 25 legge 513/1977		1.736.508 (B)
B/1	RIENTRI VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI ALLA L. n.560/93		
	Incassi precedenti non versati al 31.12.2016		1.683.368
	Incassi nell'esercizio Competenza		1.675.888
	A dedurre		
	- Rimborso spese per la gestione rientri: - Rettifica rientri	25.138	
	Totale rientri ad inizio esercizio		62.224.661
	Rientri a fine esercizio (Competenza) TOTALE "1" (a+b)		63.900.549
	Prelevamenti per reinvestimenti		
	- Totale Prelevamenti per reinvestimenti ad inizio esercizio (c)	44.601.680	
	- Totale Prelevamenti per reinvestimenti nell'esercizio (d)	1.129.695	
	Prelevamenti per reinvestimenti a fine esercizio TOTALE "2" (c+d)	45.731.375	
	Rientri disponibili a fine esercizio (Competenza) TOTALE (1-2)		18.169.174
	Disponibilità c/o Tesoreria Provinciale		
	- Giacenze c/o Tesoreria Provinciale ad inizio esercizio	11.935.182	
	- Versamenti incassi 560 c/o Tesoreria Provinciale nell'esercizio	4.004.430	
	- Versamenti contributi regionali	582.672	
	- Versamenti diversi nell'esercizio (rimborso lavori - interessi)	1.100	
	- Prelevamenti per reinvestimenti nell'esercizio	1.129.695	
	Giacenze disponibili c/o Tesoreria Provinciale a fine esercizio		15.393.690
	Somma residua da versare alla Tesoreria Provinciale di Stato (B/1)		3.359.256 (B/1)
26)	SOMMA DA RIMETTERE ALLA SEZ. AUTONOMA CASSA DD.PP. (A+B)		
26bis	SOMMA DA RIMETTERE ALLA TES. PROV. STATO (B/1)	15.937.244 3.359.256	19.296.500
C	GESTIONE FINANZIAMENTI PROGRAMMI EDILIZIA SOVVENZIONATA		
27)	Somme giacenti presso CC/CC bancari per finanziamenti		6.187.426 (C)
	TOTALE GENERALE (A+B+B/1+C)		25.483.926

PROSPETTO G. S. V/1 ANNO 2017
 AZIENDA TERRITRIALE EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA
 GESTIONE LEGGE 24/12/1993, N. 560

STATO GLOBALE DELLE VENDITE	ALLOGGI	LOCALI	INCASSI	PATRIMONIO NUOVO ENTRATO IN REDDITO NEL 2017
Patrimonio in piano di vendita	4.284			
Patrimonio venduto al 31/12/16	1.965			
Patrimonio venduto nell'anno 2017	33			
Totale patrimonio venduto al 31/12/2017	1.998			
Patrimonio a reddito all' 1/1/2017	5.691			€ 582.672
Patrimonio venduto nell'anno 2017	33			€ 4.004.430
Patrimonio messo a ruolo nel 2017	-			€ 1.100
Patrimonio in reddito al 31/12/2017	5.658			€ -
STATO E VENDITE ANNO 2017				€ 4.588.202
Pagamento in un'unica soluzione IACP	14		€ 474.476	€ 11.935.182
Pagamento dilazionato - Acconto 30% IACP	13		€ 155.986	€ 4.588.202
Pagamento in un'unica soluzione STATO	3		€ 101.236	
Pagamento dilazionato - Acconto 30% STATO	3		€ 42.300	
Interessi			€ 50.445	
Ratei per pagamento dilazionato -IACP			€ 259.092	
Ratei per pagamento dilazionato - STATO			€ 68.332	
Locali IACP			€ 297.266	
Locali STATO	11		€ -	
TOTALE INCASSI PER VENDITE			€ 1.449.132	
ESTINZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE			€ 213.430	€ 93.220
Alloggi IACP			€ 13.326	€ 1.036.475
Alloggi STATO			€ 1.675.888	
Rimborso diversi				
SOMMARIO				€ 44.601.680
A detrarre:				€ -
- IVA su rimborso periodo				€ -
				€ -
				€ 45.731.375
RESTANO INCASSI PER VENDITE ED ESTINZIONE DIRITTI DI PRELAZIONE			€ 1.675.888	€ 15.393.690