



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA

**CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018
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 2018

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		€ 1.928.739
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		€ 230.179.135
4)	Totale avanzamento programmi (col. 8 G.S. 2.1.) Restituzione al CER (col. 8 G.S. 2.1)		€ 224.432.465
	Totale prelievi dai C/C Bancari		€ 477.722
5)	Disponibilità su C/C Bancari per il completamento programmi (A - B) (col. 11 G.S. 2.1.)		€ 224.910.187
			€ 5.268.949

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA
 GESTIONE SPECIALE ART. 10 D.P.R. 30/12/1972 N.1036
 PROSPETTO DELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO A CARICO G. S. - Anno 2018

DESCRIZIONE DEL MUTUO				DIMOSTRAZIONE SOMME A DEBITO C.F.R.				
ISTITUTO MUTUANTE	POSIZIONE COD. IDENT.	LEGGE	IMPORTO MUTUO	SCADENZA MUTUO	ANN. AMM.TO	ANN. CONTR. STAT.	VERS. DILAZ.	IMPORTO TOTALE (col 6-7+8) (9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Cassa DD. PP.	Diverse	Diverse		Diverse	€ -	€ -		€ -
TOTALI			€ -		€ -	€ -	€ -	€ -

PROSPETTO G. S. 1.1
 AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA ANNO 2018
 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 2018 (1+2-3-4+5)
		AL 31/12/2017		AL 31/12/2018		
		INSOLUTI (2)	VERS. ANTIC. (3)	INSOLUTI (4)	VERS. ANTIC. (5)	
All. ex IACP in locazione	€ 4.898.761	€ 18.558.083		€ 18.847.796		€ 4.609.049
Alloggi STATO in locazione	€ 377.723	€ 2.029.369		€ 2.039.596		€ 367.496
Alloggi TERZI in locazione						€ -
Alloggi ex IACP riscatto (D.P.R. 2 e p.f.v.).....	€ -	€ 3.467		€ 3.467		€ -
Alloggi STATO riscatto	€ 2.799	€ 77.564		€ 73.249		€ -
Alloggi ex INA-CASA e GESCAL a riscatto I.L.	€ 37	€ 201.012		€ 201.012		€ 7.114
Alloggi IACP ceduti ex 513	€ -	€ 76		€ 76		€ 37
Alloggi STATO ceduti DPR. 2	€ 1.339	€ 139.322		€ 140.285		€ -
Cooperative GESCAL 15% i.i.	€ -	€ 35.473		€ 35.473		€ 376
Sub totale.....						€ -
Alloggi terzi ceduti - ai sensi legge ante 513 - ai sensi legge 513						€ 0 € 0 € 0 € 0
TOTALE GENERALE	€ 5.280.660	€ 21.044.366		€ 21.340.954		€ 4.984.072

18809352,02 morosità consuntivo al 31/12/2017 € 2.029.368,86
 253643,27 rettifica morosità effettuate nell'esercizio € -
 2.374,24 rimborso mandati € -
 18.558.082,99 morosità effettiva al 31/12/2017 € 2.029.368,86 € 1.731.173,48

PROSPETTO G. S. 1.2
 AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA ANNO 2018
 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	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI 2018 (1+2-3-4+5)
		AL 31/12/2017		AL 31/12/2018		
		INSOLUTI (2)	VERS. ANTIC. (3)	INSOLUTI (4)	VERS. ANTIC. (5)	
Coop. INA-CASA e GESCAL Fondo rot. GESCAL e ABILAG Mutui GESCAL ai Comuni	€ 3.598	€ 4.374	€ 952		€ 7.020	
TOTALE GENERALE	€ 3.598	€ 4.374	€ 952		€ 7.020	

PROSPETTO G. S. 1.2/A
 AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA ANNO 2018
 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 2018
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1+2-3+4+5)
		AL 31/12/2017	AL 31/12/2017	AL 31/12/2018		
Alloggi IACP ceduti in contanti	€ 677.576	€ -		€ -	€ 36.126	€ 713.702
Alloggi IACP ceduti a rate	€ 483.285	€ 383.765		€ 315.872	€ -	€ 551.178
Interessi	€ 48.236	€ 49.984		€ 38.584	€ -	€ 59.636
Alloggi STATO ceduti in contanti	€ 109.891	€ -		€ -	€ -	€ 109.891
Alloggi ex IACP	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
Alloggi STATO ceduti a rate	€ 109.802	€ 94.592		€ 79.264	€ -	€ 125.130
estinz. Diritto prelazione	€ 212.507	€ -		€ -	€ -	€ 212.507
locali IACP contanti	€ -	€ -		€ -	€ 11.507	€ 11.507
locali IACP ceduti a rate	€ 36.734	€ 22.071		€ 21.544	€ -	€ 37.262
locali STATO contanti	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
Rimborso lavori	€ 12.116	€ -		€ -	€ -	€ 12.116
TOTALE GENERALE	€ 1.690.147	€ 550.412		€ 455.264	€ 47.633	€ 1.832.928

(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	3.013	412.679,62	2.505	69.969,66	8.190.296,74
FEBBRAIO	3.011	412.467,23	2.504	69.935,83	8.188.175,04
MARZO	2.972	406.184,93	2.524	70.438,72	8.091.520,56
APRILE	2.970	405.878,73	2.525	70.459,06	8.089.409,02
MAGGIO	2.949	402.747,04	2.545	70.868,82	8.030.537,06
GIUGNO	2.949	402.747,04	2.542	70.768,81	8.030.537,06
LUGLIO	2.926	399.411,92	2.550	70.946,71	7.974.937,65
AGOSTO	2.925	399.205,48	2.549	70.922,24	7.972.429,26
SETTEMBRE	2.911	396.735,54	2.556	70.947,96	7.940.624,14
OTTOBRE	2.909	396.439,53	2.555	70.927,62	7.936.724,16
NOVEMBRE	2.903	395.655,52	2.568	71.087,06	7.938.917,54
DICEMBRE	2.903	395.655,66	2.568	71.087,06	7.938.743,78
T O T A L E		4.825.808,24		848.359,55	96.322.852,00 (A)
FONDO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ART.13 L.45/1978 - (0,50% DI A) ANNO 2018					481.614,26

PROSPETTO G.S. 2.1 - ANNO 2018

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	1.031.174	204.103.101	199.308.399	-	191.660.876	4.779.984
							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
TOTALE		239.503.677		228.250.396	1.928.739	230.179.135	224.432.465	477.722	217.262.663	5.268.949

PROSPETTO G. S. 3 (prima parte)
 AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA - Anno 2018
 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		IMPOR TI
1)	Incassi nell'esercizio	€ 7.527
2)	Quota b) per il rimborso spese amministrazione	
3)	Quota c) per il rimborso spese manutenzione Rimborso diversi	
4)	Totale detrazioni	€ 7.527
5)	Fondo per l'Edilizia Residenziale Pubblica 0,50% Eccedenza costi-ricavi	€ 481.614
	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 co- struzione 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. Canoni)	€ 113
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	€ 113
14)	Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni	€ 489.028
	Ammontare rientri d'esercizio	€ 489.141
14 bis	Interessi su somme inerogate mutui con amm.to a carico G.S.	
15)	Situazione rientri a inizio esercizio	€ 18.139.823
16)	Ammontare netto rientri vincolanti destin. Art. 25 L.513/77 al netto detrazioni e deduzioni, al 31/12 dell'anno	€ 18.139.710
16 bis	Utilizzazione disposta con D.M. n. Del	
16 ter	Rientri vincolanti alle destinazioni dell'art.25 L.513/77, al netto deduzioni	€ 14.409.573
	Rientri vincolanti alle destinazioni dell'art.25 L.513/77	€ 18.628.964
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	€ 10.470.486
	Debito complessivo verso Stato/Regione	€ 14.689.877

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

		IMPORTI	
		€	€
B			
19)	Incassi nell'esercizio		7.020
	A dedurre		
20)	Rimborso spese per la gestione rientri:	€	89
20 bis	I.V.A. su rimborso punto 20 periodo		
21)	Ammontare rientri d'esercizio	€	6.930
22)	Situazione rientri a inizio esercizio al netto versamenti		
23)	Ammontare rientri non vincolanti destin. Art. 25 L. 513/77	€	1.736.508
24)	Versamenti:		
	a) esercizi precedenti	€	1.062.649
	b) d'esercizio	€	-
	Totale versamenti		
25)	Debito verso il CER per rientri non vincolati alle destinazioni dell'art. 25 legge 513/1977	€	1.743.528 (B)
B/1	RIENTRI VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI ALLA L. n.560/93		
	Incassi precedenti non versati al 31.12.2016	€	0
	Incassi nell'esercizio Competenza	€	1.832.928
	A dedurre		
	- Rimborso spese per la gestione rientri:	€	27.494
	- Rettifica rientri		
	Totale rientri ad inizio esercizio	€	64.484.320
	Rientri a fine esercizio (Competenza)	€	66.317.249
	Prelevamenti per reinvestimenti		
	- Totale Prelevamenti per reinvestimenti ad inizio esercizio (c)	€	45.731.375
	- Totale Prelevamenti per reinvestimenti nell'esercizio (d)	€	1.290.577
	Prelevamenti per reinvestimenti a fine esercizio	€	47.021.952
	TOTALE "2" (c+d)		
	Rientri disponibili a fine esercizio (Competenza) TOTALE (1-2)	€	19.295.297
	Disponibilità c/o Tesoreria Provinciale		
	- Giacenze c/o Tesoreria Provinciale ad inizio esercizio	€	15.393.690
	- Versamenti incassi 560 c/o Tesoreria Provinciale nell'esercizio	€	3.359.256
	- Versamenti contributi regionali	€	-
	- Versamenti diversi nell'esercizio (rimborso lavori - interessi)	€	207
	- Prelevamenti per reinvestimenti nell'esercizio	€	1.290.577
	Giacenze disponibili c/o Tesoreria Provinciale a fine esercizio	€	17.462.576
	Somma residua da versare alla Tesoreria Provinciale di Stato (B/1)	€	1.832.928 (B/1)
26)	SOMMA DA RIMETTERE ALLA SEZ. AUTONOMA CASSA DD.PP. (A+B)		
26bis	SOMMA DA RIMETTERE ALLA TES. PROV. STATO (B/1)	€	16.433.405
		€	1.832.928
C	GESTIONE FINANZIAMENTI PROGRAMMI EDILIZIA SOVVENZIONATA		
27)	Somme giacenti presso CC/CC bancari per finanziamenti	€	5.268.949 (C)
	TOTALE GENERALE (A+B+B/1+C)	€	23.535.283

GESTIONE RIENTRI		GESTIONE RIENTRI	
1. Incassi vincolati ex art. 25/513			
1.1 Da alloggi IACP in locazione (quota residuale)	€ -		
1.2 Da alloggi IACP a riscatto G.S. (1.1)	€ -		
1.3 Da alloggi STATO in locazione semplice (quota residuale)	€ 7.527		
1.4 Da alloggi STATO a riscatto G.S. (1.1)			
1.5 Da alloggi altri ENTI in locazione semplice			
1.6 Da alloggi altri ENTI a riscatto			
1.7 Delibera CIPE 19/11/1981 paragrafo 11			
1.8 Delibera CIPE 13/3/1995 paragrafo 8.6	€ 481.614		
1.9 Fondo per l'ERP 0,50	€ -		
Delibera CIPE 13/3/1995 paragrafo 8.6			
Rimborsi diversi			
2. Incassi non vincolati ex art. 25 Legge 513		€ 489.141	
2.bis Incassi vincolati ex L. 560/1993		€ 7.020	
2.1.a Cessione alloggi IACP	€ 1.264.881		
2.2.b Cessione alloggi STATO	€ 235.021		
2.3.b Alloggi IACP - estinzione diritto di prelazione	€ 212.507		
2.4.b Alloggi STATO - estinzione diritto di prelazione	€ +		
Cessione locali	€ 48.769		
2.5.b Rimborsi diversi/Interessi	€ 71.752	€ 1.832.928	
2.ter			
TOTALE CREDITI D'ESERC.SPEC.RIENTRI		€ 2.329.089	
3. Saldo gestione rientri 31/12/17 es.prec.+ rett. Versamento incassi L.560/93 anni 2016-2017		€ 27.960.798	
TOTALE PROGRAMMI CREDITI G.S. RIENTRI		€ 3.359.256	
4. SALDO: somme residue a debito		€ 26.930.631	
TOTALE A PAREGGIO		€ 26.930.631	
1. Utilizzi ai sensi del 3° comma art. 25/213			
1.1 Rate mutui per case IACP			€ -
2. Recupero apporti IACP			
2.1 Per comp. Finanz. costr. ex Legge 231/1962			€ 26.000
2.2 INVIM su cessione alloggi di ERP			
2.3 Rimborsi ICI (solo anno 1993)			
2.4 Recupero di importi versati e non dovuti - Giro fondi			
3. Rimborso spese gestione rientri			
Rimborso IVA periodo			€ 8.689.570
4. TOTALE DEBITI D'ESERC. G.S. RIENTRI			€ 8.715.570
Saldo gestione rientri al 31/12/17			€ 18.215.061
5. TOTALE PROGRAMMI DEBITI G.S. RIENTRI			
6. SALDO: somme residue a credito			
TOTALE A PAREGGIO			€ 26.930.631

PROSPETTO G. S. V/1 ANNO 2018
 AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA
 GESTIONE LEGGE 24/12/1993, N. 560

STATO GLOBALE DELLE VENDITE	ALLOGGI	LOCALI	INCASSI	PATRIMONIO NUOVO ENTRATO IN REDDITO NEL 2018
Patrimonio in piano di vendita	4.284			
Patrimonio venduto al 31/12/17	1.998			30
Patrimonio venduto nell'anno 2018	42			
Totale patrimonio venduto al 31/12/2018	2.040			
Patrimonio a reddito all' 1/1/2018	5.536			
Patrimonio venduto nell'anno 2018	42			€ 3.359.256
Patrimonio messo a ruolo nel 2018	30			€ -
Patrimonio in reddito al 31/12/2018	5.524			€ 207
				€ 3.359.463
STATO E VENDITE ANNO 2017				
Pagamento in un'unica soluzione IACP	18		€ 529.104	€ 15.393.690
Pagamento dilazionato - Acconto 30% IACP	15		€ 184.599	€ 3.359.463
Pagamento in un'unica soluzione STATO	8		€ 94.614	
Pagamento dilazionato - Acconto 30% STATO	1		€ 15.277	
Interessi			€ 59.636	
Ratei per pagamento dilazionato -IACP			€ 551.178	
Ratei per pagamento dilazionato - STATO			€ 125.130	
Locali IACP			€ 48.769	
Locali STATO			€ -	
TOTALE INCASSI PER VENDITE			€ 1.608.305	
ESTINZIONE DIRITTO D'ACQUISTO per l'Edilizia Residenziale			€ 212.507	€ 82.090
Alloggi IACP			€ -	€ 1.208.487
Alloggi STATO			€ -	
Rimborso diversi			€ 12.116	
SOMMARIO			€ 1.832.928	€ 45.731.375
A detrarre:				
- IVA su rimborso periodo				€ -
				€ -
				€ -
				€ 47.021.952
				€ 17.462.576
RESTANO INCASSI PER VENDITE ED ESTINZIONE DIRITTI DI PRELAZIONE			€ 1.832.928	

La presente copia composta da n. 13 facciate

E' CONFORME ALL'ORIGINALE

Potenza 08/05/18

IL DIRETTORE
 (Avv. Vincenzo Pignatelli)

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
 Via Marconi, 33
 POTENZA
 Tel. 413111