



Nota integrativa
ESERCIZIO 2017
(allegato n. 2)

Fondo per gli interventi di E.R.P.

AZIENDA REGIONALE
TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473



A - Introiti derivanti dai rientri vincolati alle destinazioni e non (ex Gestione Speciale)

A1 - Rientri vincolati alle destinazioni art. 25 L. 513/77

CATEGORIA	Competenza dello anno	Situazione di debito / credito degli assegnatari				Incassi dello anno
		al 31/12 dell'anno precedente insoluti	vers. anticipi	al 31/12 dell'anno insoluti	vers. anticipi	
ALLOGGI ARTE RISCATTO (d.p.r. 2)	0,00	20.857,39	0,00	20.857,39	0,00	0,00
TOTALE	0,00	20.857,39	0,00	20.857,39	0,00	0,00

A2 - Rientri vincolati alle destinazioni art. 25 L. 513/77

CATEGORIA	Competenza dello anno	Situazione di debito / credito degli assegnatari				Incassi dello anno
		al 31/12 dell'anno precedente insoluti	vers. anticipi	al 31/12 dell'anno insoluti	vers. anticipi	
ALLOGGI ARTE VENDUTI EX 513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A3 - Rientri non vincolati alle destinazioni art. 25 L. 513/77

CATEGORIA	Competenza dello anno	Situazione di debito credito / degli assegnatari				Incassi dello anno
		al 31/12 dell'anno precedente insoluti (1)	vers. anticipi	al 31/12 dell'anno insoluti	vers. anticipi	
COOPERATIVE INA CASA E GESSCAL	60.907,99	14.266,26	0,00	8.083,71	0,00	67.090,54
FONDO DI ROTAZIONE ABILAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	60.907,99	14.266,26	0,00	8.083,71	0,00	67.090,54

1. Importo rettificato a seguito di un allineamento contabile con il dato di morosità derivante dalla procedura di bollettazione.

FONDO PER GLI INTERVENTI DI Edilizia Residenziale Pubblica - Deliberazione G.R. n° 1652 del 29 dicembre 2011

B1 - Accreditati derivanti dalla restituzione delle rate dei mutui contratti per gli interventi di edilizia agevolata in locazione permanente

Intervento	Oneri da	Rata in restituzione	Quota annua	Totale	Residuo
	reintegrare	di rate totali	da reintegrare	accreditato	
1) Recupero di n. 30 alloggi nell'ex "Manifattura Tabacchi" (Decreto A.U. n. 25126/07)	712.650,68	9° di 13	54.819,28	493.373,55	219.277,13
2) Recupero di n. 68 alloggi di ed. ag. In locaz. perm. in Corso Europa civv. 44-44a-44b	724.861,31	8° di 14	51.775,81	414.206,46	310.654,85
3) Recupero di n. 22 alloggi di ed. ag. In locaz. perm. in Via delle Fabbriche 23	152.664,40	8° di 16	9.541,53	76.332,20	76.332,20
4) Recupero Piazza Valoria 1	203.168,98	7° di 13	15.628,38	109.398,68	93.770,30
TOTALE	1.793.345,37		131.765,00	1.093.310,89	700.034,48

B2 - Accreditati derivanti dal recupero di morosità

Riferimento assegnatario	Importo	Reversale	Anno	Estremi nota	Note
	incassato			di storno	
TOTALE					

FONDO PER GLI INTERVENTI DI Edilizia Residenziale Pubblica - Deliberazione G.R. n° 1652 del 29 dicembre 2011

C - Oneri finanziari conseguenti alla stipulazione di mutui per interventi di E.R.P. (compresi quelli già contabilizzati nella ex G.S.)

C1		Mutui per esposizioni pregresse	Quota capitale a	Quota interessi b	Annuita' contr. statale c	Versamenti per riduz. d	Importo totale (a+b-c-d)
Istituto mutuante	importo mutuo						
CASSA DD.PP.	15.134.385,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE C1	15.134.385,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C2		Mutui per interventi post 1998	Quota capitale a	Quota interessi b	Annuita' contr. statale c	Versamenti per riduz. d	Importo totale (a+b-c-d)
Istituto mutuante	importo mutuo						
TOTALE C2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONDO PER GLI INTERVENTI DI Edilizia Residenziale Pubblica - Deliberazione G.R. n° 1652 del 29 dicembre 2011

1) Prospetto di calcolo dell'accantonamento al Fondo

AMMONTARE FONDO A INIZIO ESERCIZIO		7.490.842,65	
Determinazione dell'accantonamento dell'esercizio			
COMPONENTI POSITIVI:			
1) Rientri vincolati derivanti dalla vendita Alloggi A.R.T.E. riscatto (DPR 2) - Tabella A1		0,00	
2) Rientri non vincolati alle destinazioni (art. 25 L. 513/77) - Tabella A3		67.090,54	
3) Accantonamento dello 0,50% valore loc. all.costruiti con contributo Stato		418.506,49	
4) Accantonamento dello 0,50% valore loc. all.costruiti dallo Stato		10.803,01	
5) Accrediti Rate Mutui Locazione Permanente - Tabella B1		131.765,00	
6) Accrediti da recupero morosità - Tabella B2		0,00	
Totale componenti positivi		628.165,04	
COMPONENTI NEGATIVI:			
1) Rate mutui - Tabella C1		0,00	
2) Rate mutui per interventi - Tabella C2		0,00	
Totale componenti negativi		0,00	
ACCANTONAMENTO DELL'ESERCIZIO (conto 52130101010)		628.165,04	
UTILIZZO FONDO (finanziamento di programmi di manutenzione)		-146.462,23	
AMMONTARE FONDO A FINE ESERCIZIO	Totale I		7.972.545,46

FONDO PER GLI INTERVENTI DI Edilizia Residenziale Pubblica - Deliberazione G.R. n° 1652 del 29 dicembre 2011

Situazione riepilogativa	Ammontare Fondo inizio Esercizio	Accantonamento dell'Esercizio	Utilizzo Fondo dell'Esercizio	Ammontare Fondo fine Esercizio
Fondo per gli interventi di ERP riservato alla morosità di "ex assegnatari" al 31/12/2002 (1)	785.313,48	0,00	0,00	785.313,48
Fondo per gli interventi di ERP destinato alla copertura della morosità (2)	6.232.201,38	628.165,04	0,00	6.860.366,42
Fondo per gli interventi di ERP destinato ad interventi (3)	199.722,64	0,00	146.462,23	53.260,41
Fondo per gli interventi di ERP destinato alla morosità "incolpevole" (4)	273.605,15	0,00	0,00	273.605,15
TOTALI	7.490.842,65	628.165,04	146.462,23	7.972.545,46

NOTE

1. Ai sensi del punto 2, comma 1 dei "Criteri" allegati alla DGR n. 1652/11, la quota di € 785.313,48 è destinata alla copertura di morosità di "ex assegnatari" al 31/12/2002 ad integrazione del Piano approvato con D.G.R. 123/04 (prima applicazione della DGR n. 960/03).
2. Ai sensi del punto 2, comma 2 dei "Criteri" allegati alla DGR n. 1652/11, l'accantonamento dell'esercizio (quantificato in € 628.165,04 è stato destinato alla copertura della morosità di coloro che sono diventati "ex assegnatari" successivamente al 31/12/2002.
3. Ai sensi del punto 1 dei "Criteri" allegati alla DGR n. 1652/11, la quota di € 199.722,64 è destinata al finanziamento di interventi di ERP. Nell'esercizio 2017 l'azienda ha utilizzato l'importo di € 146.462,23 per il finanziamento di due programmi di manutenzione straordinaria: il primo programma, approvato con D.G.R. n. 85/15, nell'esercizio ha assorbito risorse per € 100.985,25 ed il secondo, approvato con D.G.R. n. 205/16, nell'esercizio ha assorbito risorse per euro 45.476,98.
4. Ai sensi del punto 3 dei "Criteri" allegati alla DGR n. 1652/11, la quota di € 273.605,15 è destinata alla copertura della morosità "incolpevole", individuata sulla base dei criteri stabiliti dalla DGR n. 1703/08.