

BILANCIO CONSUNTIVO ANALITICO		ANNO 2014	parziale	ANNO 2013	parziale
A	VALORE DELLA PRODUZIONE				
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni				
	Canoni di locazione		5.215.625		4.901.487
	Canoni di locazione alloggi già di proprietà dello Stato	397.181		441.368	
	Canoni di locazione alloggi di proprietà costruiti con il contributo dello Stato	3.591.616		3.734.908	
	Canoni di locazione extra Erp	311.860		305.290	
	indennità di occupazione	527.397		530.000	
	Locali di proprietà adibiti ad uso diverso dall'abitazione	352.400		358.839	
	Locali già di proprietà dello Stato	15.725		15.893	
	Canoni locazione alloggi universitari	60.000		60.000	
	Rettifiche emesso competenza canoni	-40.554		-544.811	
	Corrispettivi e rimborsi per amm.ne stabili		350.040		386.712
	Corrispettivi per gestione rientri G.S.	12.631		21.039	
	Corrispettivi per onorari legali	13.646		25.956	
	Rimborsi per bollettazione e riscossione canoni	79.598		80.385	
	Rimborsi per procedimenti legali	1.447		2.469	
	Compensi gestione Comune di Cisterna	6.000		6.000	
	Compensi gestione Comune di Minturno	4.000		4.000	
	Compensi gestione Comune di Gaeta	9.000		4.000	
	Compensi gestione Comune di Fondi	650			
	Compensi gestione Comune di Lenola	605			
	Registrazione contratti locazione: 50% carico utenti	56.251		60.114	
	Rimborso direzione lavori manutenzione assegnatari	10.953		24.099	
	Rimborso spese di rendicontazione	12.452		13.039	
	Rimborso spese generali e personale addetto servizi a rimborso	143.943		146.716	
	Rettifiche emesso competenza rimborsi	-1.136		-1.105	
	Corrispettivi e rimborsi per man.ne stabili		526.239		186.246
	Quote manutenzione alloggi ceduti in proprietà	109		103	
	Quote manutenzione alloggi patrimoniali	155.038		23.133	
	Manutenzione per conto terzi	312.787		154.627	
	Manutenzione alloggi gestiti per conto terzi	58.305		8.383	
	Corrispettivi per servizi a rimborso		958.001		932.150
	Acqua	0		7	
	Illuminazione	0		-93	
	Ascensori	-1		6	
	Altri servizi	11.114		9.444	
	Passi carrabili	0		-6	
	Servizi a rimborso alloggi in condominio	43.278		48.761	
	Servizi a rimborso alloggi in autogestione	229.703		231.147	
	Servizi a rimborso rendicontati	673.907		643.100	
	Servizi a rimborso rendicontati (conguaglio)	0		-216	
	Corrispettivi tecnici per interventi edili		26.229		3.180
	Altri compensi tecnici	26.229		3.180	
3	Variazione lavori in corso su ordinazione		0		34.628
	Lavori di manutenzione c/terzi	0		34.628	
4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori in corso				
	Capitalizzazione costi		393.159		13.080
	Trasferimento a patrimonio di interventi costruttivi della G.S. destinati alla locazione	359.575		0	
	Trasferimento a patrimonio imm.ni tecniche	33.584		13.080	
5	Altri ricavi e proventi				
	Rimborsi amm.to mutui dalla gestione Speciale		11.292		51.707
	All.loc.costr.contr.Stato (quota capitale)	11.292		51.707	
	Proventi e ricavi diversi		1.166.432		889.129
	Recupero istruttoria pratiche diverse	1.062		2.405	
	Rimborsi assicurazioni danni fabbricati	19.783		30.230	
	Recuperi e rimborsi diversi	31.324		80.860	
	Diritti di segreteria contratti di appalto	608		4.777	
	Diritti di segreteria atti riscatto	8.199		7.424	
	Somme ricavate dall'alienazione diritto di prelazione alloggi e locali patrimoniali	149.489		183.127	
	Erogazioni liberali	5.000		5.000	

BILANCIO CONSUNTIVO ANALITICO		ANNO 2014	parziale	ANNO 2013	parziale
	Penali appalti	3.400		0	
	Recupero F.do garanzia Inps	49.771		37.527	
	Rettifiche di costo	290		3.514	
	Incentivo per impianto fotovoltaico	51.229		35.255	
	Plusvalenze di beni patrimoniali da alloggi e locali costruiti con contributo dello Stato.contr.Stato	821.509		474.170	
	Contributi formazione aziendale	24.768		24.840	
	Contributi in c/esercizio		289.590		0
	Piano di risanamento	0		0	
	Contributi POR FESR Lazio 2007-2014	289.590			
	Contributi in c/impianti	637.482		1.545.829	
	Risconti passivi pluriennali su contributi c/impianti	-637.482		-1.545.829	
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	8.936.607		7.398.319	
B	COSTI DELLA PRODUZIONE				
6	<i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>				
7	<i>Per servizi</i>				
	SPESE PER ATTIVITA' COSTRUTTIVA	560.278	560.278	1.139.204	1.139.204
	SPESE GENERALI		537.027		732.026
	Indennità, compensi e rimborsi Amministratori e Sindaci	97.810		168.964	
	Formazione del personale	2.300		4.726	
	Spese di rappresentanza	1.403		1.936	
	Affitti e spese servizi degli uffici	133.382		140.825	
	Manutenzione degli uffici (sede)	18.922		41.200	
	Postali e telefoniche	96.921		113.229	
	Cancelleria, stampati e pubblicazioni	35.157		27.979	
	Manutenzione macchine di ufficio	0		26	
	Gestione sistema informativo	29.417		24.341	
	Gestione automezzi	3.200		4.495	
	Contributi associativi diversi	28.983		26.388	
	Partecipazione a concorsi, seminari, convegni	1.610		3.435	
	Consulenze e prestazioni professionali	46.335		159.693	
	Assicurazione contro il furto e trasporto valori	392		389	
	Spese di pubblicità	0		0	
	Diverse	1.092		1.176	
	Spese promozionali	0		5.850	
	costi funzionamento impianti fotovoltaici	1.387		1.810	
	Piano formativo aziendale "Fonservizi"	38.716		5.564	
	SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI		276.158		308.025
	Assicurazione degli stabili	103.059		103.855	
	Procedimenti legali	26.630		57.901	
	Quote amministrazione alloggi in condominio	39.673		21.972	
	Istruttoria pratiche diverse	25		35	
	Spese per sfittanze	9.946		6.696	
	Registrazione contratti di locazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	96.825		117.566	
	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI STABILI		2.182.323		1.829.544
	Appalti per manutenzione degli stabili	1.841.814		1.509.065	
	Quote manutenzione per alloggi in condominio	288.303		272.081	
	Manutenzione "Casa dello studente"	6.188		14.460	
	Manutenzione alloggi di terzi gestiti	46.018		33.938	
	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO		950.499		960.864
	Acqua	12.349		14.006	
	Illuminazione	390.287		349.482	
	Riscaldamento	127.904		108.239	
	Ascensori	145.607		147.838	
	Servizi a rimborso alloggi in condominio	106.782		72.558	
	Altri servizi	1.884		1.848	
	Servizi a rimborso alloggi in autogestione	165.686		266.893	
	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI		150.501		157.805

BILANCIO CONSUNTIVO ANALITICO		ANNO 2014	parziale	ANNO 2013	parziale
	Progettazione	60.547		13.566	
	Direzione e assistenza lavori	54.500		98.783	
	Commissione e collaudi	9.152		37.998	
	Consulenze tecniche	9.360		0	
	Altri spese tecniche	14.846		4.016	
	Prospezioni geognostiche	714		0	
	Pubblicità degli appalti	1.382		3.442	
8	Spese per godimento beni di terzi		22.953		23.844
	Noleggio autovetture	16.201		15.238	
	Noleggio "Personal computers"	2.205		3.150	
	Noleggio centralino	4.547		5.456	
9	Per il personale				
a)	Salari e stipendi		2.273.126		2.368.070
	Retribuzioni ed indennità al personale	1.568.248		1.537.303	
	Arretrati personale	0		64.614	
	Somministrazione lavoro	0		15.578	
	Retribuzioni dirigenti	314.850		332.124	
	Lavoro straordinario	43.257		35.977	
	Premio di risultato art.68 Ccnl Federcasa	277.484		305.877	
	Compensi attività legale	6.964		6.597	
	Compensi per diritti di segreteria	1.433		0	
	Compensi incentivanti art.92 D.Lgs.n.163	10.890		0	
	Retribuzione variabile incentivante dirigenti	50.000		70.000	
b)	Oneri sociali		632.704		513.709
	Contributi assicurativi e previdenziali	604.528		485.085	
	Contributo FASI	28.176		28.624	
c)	Trattamento di fine rapporto	142.014	142.014	132.248	132.248
d)	Trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0
e)	Altri costi		116.522		119.003
	Assicurazioni	37.953		39.663	
	Diarie e trasferte	45.912		27.210	
	Altri oneri (mensa, cral vestiario)	32.657		52.130	
10	Ammortamenti e svalutazioni				
a)	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali		14.671		14.294
	Spese per procedure automatizzate	10.027		9.650	
	Costi pluriennali	4.644		4.644	
b)	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali				
	alloggi e locali di proprietà in locazione				
	Costruiti con il contributo dello Stato	1.586.952	1.586.952	1.468.198	1.468.198
	servizi residenziali di proprietà				
	alloggi di proprietà in uso diretto				
	Costruiti con il contributo dello Stato	21.499	21.499	21.499	21.499
	mobili e macchine per l'ufficio		29.400		32.849
	Mobili per ufficio	16.529		16.846	
	Macchine ordinarie per ufficio	5.721		9.384	
	Macchine elettromeccaniche ed elettroniche	7.150		6.619	
c)	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d)	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		0		744.000
	Svalutazione crediti verso assegnatari e debitori diversi	0		744.000	
11	Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12	Accantonamento per rischi su crediti		0		0
14	Oneri diversi di gestione		1.291.582		970.195
	Fondo E.R.P. 0,50% su alloggi di proprietà	0		169.670	
	Somme ricavate dall'alienazione diritto di prelazione alloggi e locali patrimoniali	149.489		0	
	All.ced.LR 27/06 A q.capitale	0		231.426	
	All.ced.LR 27/06 B q.capitale	0		81.835	
	Imposta di bollo	3.623		7.989	
	Imposta di registro	1.368		2.184	
	I.C.I. - I.M.U.	141.707		127.589	
	Altre imposte e tasse	20.387		16.235	

BILANCIO CONSUNTIVO ANALITICO		ANNO 2014	parziale	ANNO 2013	parziale
	Immobilizzazioni direttamente spesabili	16.987		14.642	
	Altre	205		0	
	Eliminazione crediti	0		544	
	Sanzioni pecuniarie	8.799		4.586	
	Arrotondamenti passivi	22		8	
	Iva indetraibile pro-rata	229.694		313.487	
	Sportelli informativi	42.062		0	
	Spese diverse POR FESR Lazio 2007-2014	6.432		0	
	TASI	670.807		0	
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B	10.788.209		11.535.377	
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-1.851.602		-4.137.058	
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
16	<i>Altri proventi finanziari</i>				
d)	Proventi diversi dai precedenti				
	Interessi su depositi		4.278		7.148
	Presso istituto "cassiere"	3.784		6.686	
	Presso Amm.ne Postale	494		462	
	Interessi su fondi L.560/93		28.378		70.656
	Credem	766		21.647	
	Ugf c/c n.2000	11.570		4.844	
	Carismi	38		44.142	
	Banca Popolare Puglia e Basilicata	0		23	
	Finnat	16.004		0	
	Interessi su altri fondi		390		734
	Ugf c/c n.2001	31		47	
	Ugf c/c n.2002	359		687	
	Interessi da assegnatari		410.573		1.937.054
	Per dilazione debiti	75.177		77.054	
	Per indenn.mora su canoni scad	335.396		1.860.000	
	Interessi attivi diversi		1.979		0
	Su mutui da erogare	1.979		0	
	diversi	0		0	
17	<i>Interessi ed altri oneri finanziari</i>				
	Spese su depositi bancari e postali		30.304		30.055
	Spese su depositi bancari, postali e commissioni	30.304		30.055	
	Interessi ed oneri finanziari diversi		93.657		87.573
	interessi su mutui CDP	700		3.202	
	interessi su mutui carico Ater	85.033		81.025	
	interessi su altri debiti	7.924		3.346	
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (16-17)	321.637		1.897.964	
	RISULTATO ORDINARIO	-1.529.965		-2.239.094	
E	PROVENTI STRAORDINARI				
20	<i>Proventi</i>				
	Plusvalenze patrimoniali				
	Sopravvenienze attive diverse		90.102		638.977
	Altre sopravvenienze attive	90.102		638.977	
21	<i>Oneri</i>		214.244		281.013
	Sopravvenienze passive diverse			281.013	
	minusvalenze da alienazioni	4.513		0	
	Altre sopravvenienze passive	209.731		0	
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (20-21)	-124.142		357.964	
	Pertite di giro entrate	6.000		4.929	

BILANCIO CONSUNTIVO ANALITICO		ANNO 2014	parziale	ANNO 2013	parziale
	Partite di giro uscite	6.000		4.292	
	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		14.138		2.076.301
	Contributi dello Stato in conto capitale				
	Finanziamenti per interventi costruttivi	0		0	
	Contributi della Regione in conto capitale				
	Finanziamenti per interventi di risanamento e ristrutturazione	0		0	
	Contributi dello Stato per utilizzo fondi Gestione Speciale				
	Per opere di risanamento L.560/93	14.138		24.002	
	Per nuove costruzioni L.56/93			2.052.299	
	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		-14.138		2.076.301
	Contributi dello Stato in conto capitale				
	Finanziamenti per interventi costruttivi	0		0	
	Contributi della Regione in conto capitale				
	Finanziamenti per interventi di risanamento e ristrutturazione	0		0	
	Contributi dello Stato per utilizzo fondi Gestione Speciale				
	Per opere di risanamento L.560/93	-14.138		24.002	
	Per nuove costruzioni L.560	0		0	
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+E)	-1.654.107		-1.881.130	
22	Imposte sul reddito d'esercizio		-296.425		-265.900
	IRAP	-14.237		-66.900	
	IRES	-282.188		-199.000	
23	Utile (perdita) d'esercizio	-1.950.532		-2.147.030	