

*Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica
della Provincia di Latina*

**CONTO ECONOMICO DETTAGLIATO
AL 31/12/2017**

CONTO ECONOMICO DETTAGLIATO ESERCIZIO 2017

		anno 2017 (importi in euro)	anno 2016 (importi in euro)
	A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
codice	1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	8.429.825	6.445.261
conto			
	- canoni di locazione	7.268.510	5.032.874
40020101	Canoni di locazione alloggi di proprietà costruiti con il contributo dello Stato	3.665.725	3.504.370
40020104	Locali di proprietà adibiti ad uso diverso dall'abitazione	321.615	317.459
40020105	Canoni di locazione alloggi acquisiti dallo Stato (Legge 449/97)	355.067	331.266
40020106	Canoni di locazione locali di acquisiti dallo Stato (Legge 449/97)	12.365	10.699
40020107	Convenzioni terzi (Alloggi per studenti universitari/Comune di Latina)	0	10.000
40020108	Indennità di occupazione	3.029.582	551.762
40020109	Canoni di locazione alloggi di proprietà extra Erp	404.253	307.319
40020110	Canoni di locazione alloggi ex Inpdap	0	-1
67010109	Rettifiche emesso competenza	-383.583	0
67020109	Rettifiche canoni anni precedenti	-136.514	
	- amministrazione stabili	314.821	340.910
40020206	Corrispettivi per gestione rientri G.S.	7.851	12.197
40020209	Corrispettivi per onorari legali	2.144	14.131
40020210	Rimborsi per bollettazione e riscossione canoni	77.140	79.600
40020212	Rimborsi per procedimenti legali	474	3.187
40020213	Rimborso spese generali e personale addetto servizi a rimborso	133.524	135.811
40020217	Compensi gestione alloggi Comune di Minturno	4.000	4.000
40020219	Compensi gestione alloggi Comune Gaeta	4.500	4.500
40020220	Compensi gestione alloggi Comune Fondi	250	250
40020221	Compensi gestione alloggi Comune Lenola	250	250
46010108	Registrazione contratti locazione: 50% carico utenti	62.156	61.488
46010118	Rimborso direzione lavori manutenzione assegnatari	12.591	10.411
46010120	Rimborso spese di rendicontazione	9.941	16.034
67010110	Rettifica emesso competenza rimborsi	0	-949
	- rimborsi manutenzione stabili	84.420	171.450
40020302	Quote manutenzione alloggi ceduti	0	36.311
40020310	Quote manutenzione alloggi patrimoniali	84.420	115.714
40020311	Quote manutenzione alloggi gestiti comune di Cisterna	0	19.425
	- servizi a rimborso	748.758	900.027
40020401	acqua	-73	0
40020402	illuminazione	-938	0
40020410	ascensori	-411	0
40020412	Servizi a rimborso alloggi in condominio	75.298	46.570
40020414	Passi carrabili	-21	0
40020415	Servizi a rimborso alloggi in autogestione	166.930	262.733
40020416	Servizio a rimborso rendicontati	507.973	590.724
	- compensi tecnici su interventi	13.316	0
40020506	Compensi altri interventi	13.316	0
	2) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE	0	0
	3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	0	0
	4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	9.484	5.921
	- lavori interni		
	- immobilizzazioni tecniche	9.484	5.921
47020203	Macchine elettromeccaniche ed elettroniche	7.284	3.750
47020301	Software applicativi	2.200	2.171
	5) ALTRI RICAVI E PROVENTI	964.915	2.958.793
	<i>di cui contributi in conto esercizio</i>	0	0
	- vari	964.915	2.831.323
46010101	Recupero spese istruttoria pratiche diverse	3.370	1.441
46010103	Recuperi e rimborsi assicurazioni danni fabbricati e diversi	23.500	204.410
46010105	Recuperi e rimborsi diversi	50.048	413.534

CONTO ECONOMICO DETTAGLIATO ESERCIZIO 2017

	anno 2017 (Importi in euro)	anno 2016 (Importi in euro)
46010106 Diritti di segreteria contratti di appalto	266	6.676
46010107 Diritti di segreteria atti riscatto	5.487	6.327
46010109 Somme ricavate dall'alienazione diritto di prelazione alloggi e locali patrimoniali	257.418	277.891
46010126 Recupero fondo garanzia	4.914	5.041
46010130 Incentivo per impianto fotovoltaico	1.774	1.311
46010132 Tariffa Incent. GSE SEZZE	2.192	2.652
46010133 Contr..GSE scamb.s/posto SEZZE	625	652
46010134 Ritiro Dedicato GSE LT 53°lotto	1.664	2.369
46010135 Tariffa Incent.GSE Latina 53°lotto	13.304	12.349
46010136 Contr.GSE scambio s/posto SEDE	-151	-270
46010137 Tariffa Incent.GSE LT Scalo v.Gloria	6.634	6.561
46010138 Ritiro dedicato GSE LT Scalo V. Gloria	1.101	1.342
46010140 Contr.GSE scambio s/posto LENOLA	-21	22
46010141 Tariffa incent.San Valentino Cisterna	10.206	10.968
46010142 Ritiro dedicato GSE San Valentino Cisterna	1.949	2.409
46020108 arrotondamenti attivi	29	17
46020110 Iva rettifica pro-rata annuale	0	0
46030101 Plusvalenze di beni patrimoniali da alloggi e locali costruiti con contributo dello Stato.contr.Stato	580.606	898.968
46030105 Rimborsi lavori di manutenzione	0	976.653
- contributi in conto esercizio	0	0
- contributi in conto impianti	0	127.470
43030201 Contributi Regione conto impianti	0	0
43030202 Fin.to PORFESR Lazio 2007-2013	0	127.470
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	9.404.224	9.409.975
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		
7) PER SERVIZI	2.867.825	3.552.574
SPESE GESTIONE IMMOBILIARE		
- spese generali	463.468	513.044
54010109 Formazione del personale	5.303	4.806
55010101 Indennità ,compensi e rimborsi Amministratori e Sindaci	91.781	99.222
55010102 Spese di rappresentanza	1.129	1.298
55010103 Affitti e spese servizi e manutenzione degli uffici	118.350	118.384
55010104 Postali e telefoniche	32.798	91.823
55010105 Cancelleria, stampati e pubblicazioni	14.832	14.206
55010106 Manutenzione macchine di ufficio	60	80
55010107 Gestione sistema informativo	31.677	35.702
55010108 Gestione automezzi	3.540	2.651
55010109 Contributi associativi diversi	28.878	29.550
55010111 Partecipazione a concorsi, seminari, convegni	840	1.515
55010112 Consulenze e prestazioni professionali	73.331	94.440
55010114 Assicurazione contro il furto e trasporto valori	391	391
55010115 Spese di pubblicità	218	0
55010118 Manutenzione degli uffici	58.766	17.545
55010119 Spese promozionali e per l'aggregazione sociale negli stabili gestiti	0	0
55010125 costi funz.to mp.fotovoltaici diversi	1.574	1.431
- amministrazione stabili	349.611	356.541
55020101 Assicurazione degli stabili	134.148	121.855
55020104 Procedimenti legali	41.739	28.945
55020105 Quote amministrazione alloggi in condominio	32.431	15.560
55020107 Istruttoria pratiche diverse	250	0
55020112 Spese per sfitanze	14.002	5.384
55020113 Registrazione contratti di locazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	124.502	178.849
55020115 Spese registrazione sentenze	2.539	5.948
- manutenzione ordinaria	1.141.240	1.667.406

CONTO ECONOMICO DETTAGLIATO ESERCIZIO 2017

	anno 2017 (Importi in euro)	anno 2016 (Importi in euro)
55030102 Appalti per lavori manutenzione ordinaria	960.234	1.478.652
55030107 lavori di manutenzione carico utenti	56.472	49.790
55030108 lavori di manutenzione carico assicurazioni	1.600	
55030105 Quote manutenzione per alloggi in condominio	122.377	137.388
55030115 Manutenzione alloggi gestiti di proprietà di terzi	557	1.576
- spese servizi a carico utenza	818.112	832.915
55040101 Acqua	9.370	10.713
55040102 Illuminazione	277.415	367.954
55040108 Riscaldamento	87.965	71.493
55040110 Ascensori	131.262	119.656
55040111 Autoclavi	0	0
55040112 Servizi a rimborso alloggi in condominio	98.518	40.507
55040113 Altri servizi	1.607	1.951
55040114 Servizi a rimborso alloggi in autogestione	211.975	220.641
- spese interventi edilizi	95.394	182.668
55050101 Progettazione	17.628	10.035
55050102 Direzione e assistenza lavori	0	90.629
55050103 Commissione e collaudi	3.154	51.013
55050104 Consulenze tecniche	64.438	20.675
55050106 Altri spese tecniche	9.919	4.340
55050107 Prospezioni geognostiche	0	3.537
55050108 Pubblicità degli appalti	255	2.439
8) PER GODIMENTO BENI DI TERZI	7.210	23.137
55010120 Noleggio autoveicoli	4.690	16.490
55010121 Noleggio PC - stampanti	2.520	2.100
55010122 Noleggio impianto telefonico	0	4.547
9) PER IL PERSONALE	2.755.024	2.923.477
a) salari e stipendi	1.889.596	2.055.702
54010101 Retribuzioni ed indennità al personale dipendente	1.253.446	1.436.585
54010102 Lavoro straordinario	49.325	31.407
54010110 Retribuzione ai dirigenti	249.337	251.029
54010119 Somministrazione lavoro interinale	8.778	0
54010107 Premio di risultato art.70 Ccnl Federcasa	235.000	232.174
54010108 Retribuzione risultato dirigenti	62.000	62.000
54010120 Compensi art.92 Dlgs 163	28.586	33.139
54010121 Compensi attività legale	3.124	9.368
54010122 Compensi diritti di segreteria	0	0
b) oneri sociali	636.889	641.970
54010104 Contributi assicurativi e previdenziali	609.576	616.146
54010111 Contributo FASI	27.313	25.824
c) trattamento di fine rapporto	121.820	126.702
54010113 Accantonamento fondo TFR	100.634	104.487
54010114 Accantonamento fondo TFR Previambiente	19.762	20.673
54010115 Quota carico azienda Previambiente	1.424	1.542
d) trattamento di quiescenza/simili		
e) altri costi	106.719	99.103
54010103 Diarie e trasferte	46.769	44.436
54010105 Altri oneri (mensa, cral vestiario)	28.786	40.407
54010106 Assicurazioni	31.164	14.260
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	3.155.311	1.836.109
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali	4.821	4.722
63010101 spese man.ne da ammort.	0	0
63010102 Spese per procedure automatizzate	4.821	4.722
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.826.876	1.831.387
- ammortamento finanziario	1.756.739	1.756.536

CONTO ECONOMICO DETTAGLIATO ESERCIZIO 2017

	anno 2017 (importi in euro)	anno 2016 (importi in euro)
61010101 contr. Stato L.865 68 A	26.980	26.695
61010102 contrib. Stato L.865 68 B	80.538	80.411
61010103 contr. Stato L.865 55 A.	81.417	81.862
61010104 contrib. Stato L.166	113.451	114.131
61010105 contr. Stato L.n.4/92	38.290	38.290
61010106 contributo Stato L.n.513	115.680	116.145
61010107 contributo Stato L.457	1.267.533	1.266.152
61010108 contributo Stato L.60	9.969	9.969
61010109 contrib.St extra erp L560	22.881	22.881
- ammortamento altre immobilizzazioni materiali	70.137	74.851
61010301 senza contributo	47.240	47.240
62010101 Macchinari automatici	0	0
62020101 Mobili per ufficio	8.732	11.848
62020102 Macchine ordinarie per ufficio	5.110	5.414
62020103 Macchine elettromeccaniche ed elettroniche	9.055	10.349
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	1.323.614	0
64010101 Accantonamento al fondo rischi su crediti	1.323.614	0
11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI		
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	0	0
14) ONERI DI GESTIONE	1.921.796	429.189
59020101 Mobili per ufficio	0	270
59020103 Macchine elettromeccaniche ed elettroniche	7.284	4.650
59030101 Software applicativi	2.200	2.171
67010103 altre spese e perdite	964	3.015
67010105 Arrotondamenti passivi	9	6
67010107 Sanzioni pecuniarie	6.958	13.713
68010101 all/lo costr. contr.Stato	18.452	26.880
69010101 Imposta di bollo	2.217	1.591
69010102 Imposta di registro	0	2.294
69010107 IMU	1.596.728	136.077
69010109 Altre imposte e tasse	31.695	17.028
69010110 Iva indebitabile pro-rata	255.289	221.494
TOTALE DEI COSTI DELLA PRODUZIONE	10.707.166	8.764.486
DIFFERENZA TRA VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-1.302.942	645.489
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI:	56.834	68.842
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni:	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni:	0	0
d) proventi diversi dai precedenti	56.834	68.842
- Interessi attivi Cassiere	3	76
42010109 Presso Istituto bancario Cassiere	3	76
- Interessi attivi Fondi L.560/93	69	1.421
42010105 Presso UGF C/C 2000 "Fondi L.560/93"	67	1.265
42010108 Presso UGF c/c 2002 Finanz.R.Lazio	2	155
42010112 Presso unipol c/c 12000001 Por Fesr	0	1
- da terzi	56.762	64.612
42020101 Per dilazione debiti	56.762	64.583
42020102 Per indennità mora canoni scaduti	0	0
42030101 Su mutui da erogare	0	29

CONTO ECONOMICO DETTAGLIATO ESERCIZIO 2017

	anno 2017 (Importi in euro)	anno 2016 (Importi in euro)
42020103 Rivalutazione monetaria	0	2.733
- contributi conto interessi		
43010101 In conto interessi ammortamento mutui con il contributo dello Stato	0	0
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	117.567	123.520
- interessi e oneri bancari	117.299	113.692
55010113 Spese su depositi bancari, postali e commissioni	49.506	35.978
57010101 Interessi ammortamento mutui su alloggi e locali costruiti con il contributo dello Stato presso Cassa Depositi e	0	0
57010201 Interessi ammortamento mutui su immobili acquisiti con il contributo dello Stato a carico Ater presso Ugf	53.684	62.083
57010202 Interessi ammortamento mutui su immobili acquisiti con il contributo dello Stato a carico Ater presso Credem	14.109	15.631
- verso terzi	268	9.828
58010104 Interessi su altri debiti	0	8.372
58010105 Interessi moratori	268	1.456
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-60.733	-54.678
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) RIVALUTAZIONI		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
19) SVALUTAZIONI		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
TOTALI RETTIFICHE	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-1.363.675	590.811
22) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO		
- imposte di competenza	-442.492	-369.025
69010108 Irap	-77.703	0
69010112 Ires	-364.789	-369.025
RISULTATO D'ESERCIZIO	-1.806.167	221.786

