

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Bilancio comparato anni 2013/2012 dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Descrizione	Anno 2013	Anno 2012	Differenza
STATO PATRIMONIALE ATTIVO	103.812.074,35	104.311.855,51	-499.781,16
A Crediti Vs soci per versamenti dovuti	0,00	0,00	0,00
B IMMOBILIZZAZIONI	84.825.853,20	84.811.287,83	14.565,37
B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	8.813,89	14.420,60	-5.606,71
B.I.1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00
B.I.2 Costi di ricerca, sviluppo e pubblicita'	0,00	0,00	0,00
B.I.3 Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
B.I.4 Concessione, licenze, marchi e diritti simili	8.813,89	14.420,60	-5.606,71
1030102000 Spese per procedure automatiz.	92.675,01	92.675,01	0,00
2070502000 Fondo Spese procedure automatizzate	-83.861,12	-78.254,41	-5.606,71
B.I.5 Avviamento	0,00	0,00	0,00
B.I.6 Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
B.I.7 Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00
TOTALE B.I	8.813,89	14.420,60	-5.606,71
B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	84.815.539,31	84.795.367,23	20.172,08
B.II.1 Terreni e fabbricati	71.688.893,69	72.506.470,84	-817.577,15
1010203001 Immobile di proprietà Ater Via delle Stelle	289.900,00	289.900,00	0,00
1010203002 Monte San Giovanni - Loc. San Benedetto	877.170,99	877.170,99	0,00
1010203003 Toffia Rec. Dgrl 433/2009	644.764,80	644.764,80	0,00
1010301000 Costruiti con il contr.Stato	69,64	69,64	0,00
1010301002 L.492 Porta D'Arce	2.559.889,85	2.559.889,85	0,00
1010301003 L.166 Quattrostrade	1.244.585,92	1.670.765,55	-426.179,63
1010301004 L.166 Magliano S.	358.086,41	415.228,06	-57.141,65
1010301005 L.865 Cittaducale	99.007,87	122.123,73	-23.115,86
1010301006 L.865 55/a Micioccoli	280.418,60	280.418,60	0,00
1010301007 L.865 55/a Micioccoli Via Colarieti nn. 1-3-5-7-9-11	773.721,17	773.721,17	0,00
1010301008 L.865 Villa Reatina n.20 all.	147.515,37	147.515,37	0,00
1010301009 L.865 art.3 Micioccoli n.12all	243.602,66	243.602,66	0,00
1010301010 L.865 Poggio Mirteto sc.22 al	406.776,86	406.776,86	0,00
1010301011 L.865 55/a Amatrice n.22 all.	390.591,97	390.591,97	0,00
1010301012 L.513 Micioccoli n.177 alloggi	6.116.167,89	6.116.167,89	0,00
1010301013 L.513 Fara Sabina n:79 alloggi	1.476.614,83	1.501.966,50	-25.351,67
1010301014 L.513 Montopoli S.n.57 alloggi	1.275.601,40	1.326.865,04	-51.263,64
1010301015 L.513 Poggio Mirteto n.54 all.	1.370.768,41	1.370.768,41	0,00
1010301016 L.513 Antrodoco n.54 alloggi	341.517,63	495.903,06	-154.385,43
1010301017 L.513 Cittaducale n.54 alloggi	1.432.450,76	1.479.928,85	-47.478,09
1010301018 L.457/1^biennio Colli sul Vel.	419.293,82	419.293,82	0,00
1010301019 L.457/1^biennio Forano 34 all.	711.683,24	745.890,02	-34.206,78
1010301020 L.457/1^biennio Contigliano	730.071,66	730.071,66	0,00
1010301021 L.457/1^biennio Stimigliano	607.877,96	607.877,96	0,00
1010301022 L.457/1^biennio Cantalice	374.713,51	374.713,51	0,00
1010301023 L.457/1^biennio Micioccoli	4.886.944,87	4.886.944,87	0,00
1010301024 L.457/2^biennio Cantalupo	540.954,96	540.954,96	0,00
1010301025 L.457/2^biennio Poggio Moiano	310.017,76	310.017,76	0,00
1010301026 L.457/2^biennio Fara Sabina	464.610,46	464.610,46	0,00
1010301027 L.457/2^biennio Cittaducale	467.350,26	467.350,26	0,00
1010301028 L.457/2^biennio Magliano S.	285.796,89	309.610,51	-23.813,62
1010301029 L.457/2^biennio Micioccoli	1.804.566,65	1.804.566,65	0,00
1010301030 L.457/2^biennio Poggio Bustone	411.586,38	411.586,38	0,00
1010301031 L.457/2^biennio Gavignano	270.479,12	270.479,12	0,00
1010301032 L.457/3^biennio Castelnuovo F.	494.171,17	494.171,17	0,00

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Bilancio comparato anni 2013/2012 dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Descrizione	Anno 2013	Anno 2012	Differenza
1010301035 L.166 S.Giovanni R.	11.424,78	11.424,78	0,00
1010301036 L.166 Imp.riscaldamento	104.091,43	104.091,43	0,00
1010301037 L.166 Via F.Sabino	35.104,82	35.104,82	0,00
1010301038 L.457/2 biennio Imp.risc.	51.692,92	32.377,43	19.315,49
1010301039 L.457/2^biennio Via Matteotti	320.627,17	320.627,17	0,00
1010301040 L.457/2^biennio Borbona	2.526,45	2.526,45	0,00
1010301041 L.457/2^biennio P.Moiano	28.322,85	28.322,85	0,00
1010301042 L.457/2^biennio ex.L.640	21.918,55	21.918,55	0,00
1010301043 L.457/2^biennio Via Gramsci	48.642,77	48.642,77	0,00
1010301044 L.457/2^biennio Torricella S.	22.650,40	22.650,40	0,00
1010301045 L.457/2^biennio Vazia	17.186,44	17.186,44	0,00
1010301046 L.457/2^biennio P.Nativo	3.210,15	3.210,15	0,00
1010301047 L.457/2^biennio Leonessa	2.758,93	2.758,93	0,00
1010301048 L.457/2^biennio Cittaducale	74.124,10	74.124,10	0,00
1010301050 L.457/2^biennio Via Amelotti	28.589,46	28.589,46	0,00
1010301051 L.457/2^biennio Castel S.Angel	11.331,19	11.331,19	0,00
1010301052 L.457/2^bien.V.le dei Flavi	100.224,08	100.224,08	0,00
1010301053 L.457/2^biennio Torri Sabina	27.284,00	27.284,00	0,00
1010301054 L.457/2^b.V.le dei Flavi f/g/h	71.395,28	71.395,28	0,00
1010301057 L.457/2^biennio Poggio Mirteto	6.958,37	6.958,37	0,00
1010301059 L.457/2^biennio Castelnuovo F.	29.328,33	29.328,33	0,00
1010301060 L.457/2^biennio Pescorocchiano	11.922,72	11.922,72	0,00
1010301061 L.457/2^biennio P.Moiano	16.532,57	16.532,57	0,00
1010301064 L.457/3^biennio V.Rivodutri	30.785,07	30.785,07	0,00
1010301065 L.457/3^biennio V.Pepe Antonoz	75.039,15	75.039,15	0,00
1010301066 L.457/3^biennio Via Pepe n.5	22.975,62	22.975,62	0,00
1010301067 L.457/3^biennio V.L.Battaglia	45.690,13	45.690,13	0,00
1010301068 L.457/3^b.via L.Battaglia n.1	30.144,27	30.144,27	0,00
1010301069 L.457/2^b.Canetra C.S.Ang.rec.	12.362,14	12.362,14	0,00
1010301074 L.457/3^b.Castel S.Angelo 12al	380.226,93	380.226,93	0,00
1010301075 L.457/3^b.Villa Reatina 80 all	2.382.761,16	2.382.761,16	0,00
1010301076 L.457/3^b.S.Giovanni R.20 all.	664.435,14	664.435,14	0,00
1010301077 L.457/1^b.Vasche 25 alloggi	371.243,50	371.243,50	0,00
1010301078 L.457/3^b.Cittaducale n.12 all	408.900,52	408.900,52	0,00
1010301079 L.457/3^b.Scandriglia 12 all.	501.117,29	501.117,29	0,00
1010301082 L.457/3^b.Salisano 12 alloggi	134.720,85	134.720,85	0,00
1010301083 L.457/3^b.Corvaro n.12 alloggi	434.775,52	434.775,52	0,00
1010301084 L.457/4^b.Antrodoco n.12 allog	431.896,40	422.763,13	9.133,27
1010301085 L.457/3^b.Capradosso n.12 all.	429.408,37	429.408,37	0,00
1010301086 L.457/4^b.Accumoli risanamento	59.595,24	59.595,24	0,00
1010301087 L.457/4^b.Colle di Tora risan.	45.666,07	45.666,07	0,00
1010301088 L.457/4^b.Amatrice manut.str.	45.487,97	45.487,97	0,00
1010301089 L.457/4^b.Stimigliano manut.st	46.527,04	46.527,04	0,00
1010301090 L.457/4^b.Stimigliano sc.	21.727,49	21.727,49	0,00
1010301091 L.457/4^b.Via dei Salici	48.570,38	48.570,38	0,00
1010301092 L.52 Cittaducale n.12 alloggi	701.618,20	701.618,20	0,00
1010301093 L.457/1^b.Collevecchio 12 all.	684.836,64	684.836,64	0,00
1010301094 L.457/4^b.Rieti/Borgo 80 all.	2.298.594,60	2.298.594,60	0,00
1010301095 L.457/3^b.S.Anatolia 12 all.	472.258,47	472.258,47	0,00
1010301096 L.457/4^b.Rieti Vazia 20 all.	886.443,65	886.443,65	0,00
1010301097 L.457/4^b.Torano n.12 alloggi	504.467,21	504.467,21	0,00
1010301098 L.457/4^b.Pescorocchiano 12 al	447.883,26	447.883,26	0,00

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Bilancio comparato anni 2013/2012 dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Descrizione	Anno 2013	Anno 2012	Differenza
1010301099 L.457/5^b.Cittaducale	777.857,08	777.857,08	0,00
1010301100 L.457/5&b.Fara S. Loc.Canneto	746.738,39	746.738,39	0,00
1010301101 L. 166 Cittaducale - via Ponte delle Monache	2.958,52	2.958,52	0,00
1010301102 L.457 4 b.Poggio Mirteto Loc.S.Giovanni 24 all.	965.824,50	965.824,50	0,00
1010301103 L.457 4 b.Fara Sabina Loc. Talocci 24 all.	902.647,07	902.647,07	0,00
1010301104 L.457 4 b. Poggio Moiano 12 all.	498.713,94	498.713,94	0,00
1010301105 L.457 6 b. Rieti Campoluniano nord 32 all.	1.835.894,43	1.835.894,43	0,00
1010301106 L.457 6 b./bis Torricella 13 alloggi	649.553,92	649.553,92	0,00
1010301107 L.457 6 b./bis Poggio Moiano	726.282,09	726.282,09	0,00
1010301108 L. 457 6 b./bis Poggio Catino 13 alloggi	670.650,71	670.650,71	0,00
1010301109 L. 457 2 b. Borgovelino	330.143,75	330.143,75	0,00
1010301110 L. 457 2 b. Antrdoco Loc. Rocca di Fondi	206.879,44	206.879,44	0,00
1010301111 L. 457 2 b. Rieti - Vlia Molino della Salce	11.629,24	11.629,24	0,00
1010301112 L. 457 2 b. Contigliano	41.506,55	41.506,55	0,00
1010301113 L. 457 5 b. Rieti Campoluniano 108 alloggi	5.506.863,03	5.506.863,03	0,00
1010301114 L. 457/5° b. Contigliano 12 all.	564.487,59	564.487,59	0,00
1010301115 L. 457/5° b. Monteleone S. 12 all.	909.952,45	909.952,45	0,00
1010301116 L. 457/5° b. Rieti - Micioccoli 24 all.	1.090.795,86	1.090.795,86	0,00
1010301117 L. 457/7° b. Rieti - Vazia 12 all. Edileuropa	711.916,41	711.916,41	0,00
1010301118 L. 457/7° b. Rieti -Vazia 18 all. Cingolani	961.049,15	961.049,15	0,00
1010301119 L. 457/7° b. Fiamignano 12 all.	776.788,26	776.788,26	0,00
1010301120 L. 457/7° b. Leonessa 24 all.	1.408.718,79	1.408.718,79	0,00
1010301121 L. 457/7^b. Rieti - via del Porto	1.357.416,04	1.357.416,04	0,00
1010301122 L. 457/7^ b. Casaprota	345.452,78	345.452,78	0,00
1010301123 Campoluniano Sud L. 457/7°b.	1.832.243,78	1.832.243,78	0,00
1010301125 ex L. 640 Poggio Moiano	181.805,74	181.805,74	0,00
1010301126 L. 1179 Rieti - Molino della Salce	583.693,37	583.693,37	0,00
1010301127 L. 1179 Rieti - Via Dante A.	317.119,56	317.119,56	0,00
1010301128 L. 1179 - Via Calcagnadoro	574.859,04	574.859,04	0,00
1010301129 L. 457/7& b. Concerviano	199.931,97	199.931,97	0,00
1010301130 L. 179 Antrdoco 12 all.	822.205,39	822.205,39	0,00
1010301131 Alloggi dello Stato trasferiti ex art.2 L.449/97	213.354,00	213.354,00	0,00
1010301132 Greccio L.179	988.125,80	988.125,80	0,00
1010301133 Stimigliano L.179	1.085.562,13	1.085.562,13	0,00
1010301134 Selci recupero Ater L.179	312.148,03	312.148,03	0,00
1010301135 Recupero Ater Via delle Stelle	791.078,99	791.078,99	0,00
1010301136 Micioccoli L.179 Via A.Moro	1.234.716,10	1.234.716,10	0,00
1010301137 Via S. Agnese L. 457 7&	1.927.546,37	1.927.546,37	0,00
1010301139 Poggio Fidoni	2.601.805,76	2.598.814,33	2.991,43
1010301141 Scandriglia L. 179	12.570,76	12.570,76	0,00
1010301142 Opere Urbanizzazione L. 457/7& Ttorricella	3.972,64	3.972,64	0,00
1010301143 Fara Sabina - Loc. Talocci	1.339.421,99	1.339.421,99	0,00
1010503000 Costruiti senza contributo	902.641,79	902.641,79	0,00
1030101000 Spese manut.da ammortizzare	6.426.516,00	5.870.953,43	555.562,57
1030105000 Costo operai da capitalizzare	91.298,55	91.298,55	0,00
2050101000 Costr.con il contr.dello Stato	-735.728,75	-735.728,75	0,00
2050201000 Costruiti con il contr.Stato al 31.12.98	-971.710,38	-971.710,38	0,00
2050201001 Costruiti con il contributo dello stato dal 01.01.1999	-159.945,86	-159.945,86	0,00
2050303000 Costruiti senza contributo	-497.290,69	-470.211,46	-27.079,23
2060103000 Costruiti senza contributo	-1.459,88	-1.459,88	0,00
2060201000 Costruiti con il contr.Stato al 31.12.1998	-8.887.542,77	-8.887.542,77	0,00
2060201001 Costruiti con il contr. Stato dall'1.1.99	-8.278.113,51	-7.743.549,20	-534.564,31

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Bilancio comparato anni 2013/2012 dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Descrizione	Anno 2013	Anno 2012	Differenza
B.II.2 Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00
B.II.3 Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	0,00
B.II.4 Altri beni	82.548,30	52.834,30	29.714,00
1020101000 Macchinari automatici	3.098,74	3.098,74	0,00
1020201000 Mobili per ufficio	129.538,86	129.538,86	0,00
1020202000 Macchine ordinarie per ufficio	4.872,01	4.872,01	0,00
1020203000 Macchine elettrom.ed elettron.	326.353,06	279.810,82	46.542,24
1020204000 telefoni cellulare	2.988,62	2.988,62	0,00
1020301000 Attrezzature varie	25.171,82	25.171,82	0,00
1020401000 Autovetture	29.786,77	29.786,77	0,00
1020402000 Autofurgoni, motofurgoni	16.780,29	16.780,29	0,00
2070201000 Fondo amm.to Mobili per ufficio	-107.668,69	-102.527,75	-5.140,94
2070202000 Fondo amm.to Macchine ordinarie per ufficio	-4.221,47	-4.221,47	0,00
2070203000 Fondo amm.to Macchine elettrom.ed elettron.	-276.759,74	-265.562,39	-11.197,35
2070301000 Fondo amm.to Attrezzatura varia	-21.316,61	-20.826,66	-489,95
2070401000 Fondo amm.to Autovetture	-14.091,26	-14.091,26	0,00
2070402000 Fondo amm.to Autofurgoni e motofurgoni	-31.984,10	-31.984,10	0,00
B.II.5 Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	13.044.097,32	12.236.062,09	808.035,23
1040101050 Fara Sabina L. 179	1.294.448,90	1.171.215,83	123.233,07
1040101054 V.le Matteucci	30.790,38	30.790,38	0,00
1040101055 Rieti Casa di riposo L. 179	270.360,02	270.360,02	0,00
1050101002 Contigliano L. 179	1.189.819,25	1.182.859,87	6.959,38
1050101003 Via Verdura L. 179	724.748,68	724.748,68	0,00
1050101005 Via delle Stelle L. 179	631,26	0,00	631,26
1050101006 Via del Forno L. 179	1.373.195,13	1.273.527,53	99.667,60
1050101010 Via S. Agnese L. 457/7&	4.795,80	4.115,68	680,12
1050101013 Poggio Nativo	17.208,00	17.208,00	0,00
1050101015 Corese Terra	498.823,20	498.823,20	0,00
1050101016 Forano Via Solferino rec. DGR 1142/05	271.900,96	271.900,96	0,00
1050101017 Morro Reatino Rec. DGR 833/2007	547.658,94	486.889,35	60.769,59
1050101019 Tarano rec. DGRL 433/2009	17.392,56	17.392,56	0,00
1050101020 Fara Sabina Rec. DGRL 433/2009	1.276.110,40	1.276.110,40	0,00
1050101021 Salisano recupero fabb. Via Regina Elena DGR 833/07	320.035,86	105.779,01	214.256,85
1060101015 L. 179 Montopoli	24.836,60	24.836,60	0,00
1060101032 L.513 art.25 - Via Sforza 4/34 Rieti	50.000,00	50.000,00	0,00
1060101033 L.513 art.25 - Via Caduti del lavoro Rieti	26.205,50	26.205,50	0,00
1060101035 Smalt.Acque meteoriche Loc.varie	84.415,23	84.415,23	0,00
1060101037 Strutture loc.varie	39.155,99	39.155,99	0,00
1060101038 Via Aldo Moro	236.436,78	236.436,78	0,00
1060101040 Manut.Str.L.560 lotto A/1 Fara S. 1&Case	116.781,09	116.781,09	0,00
1060101042 Manut.Str.L.560 lotto D/2	104.882,23	104.882,23	0,00
1060101043 Manut.Str.L.560 lotto D/3	19.079,59	19.079,59	0,00
1060101044 Lotto A/3 Via Minervini Colarieti	102.907,36	102.907,36	0,00
1060101045 Lotto B/1 Localita' varie	109.410,00	109.410,00	0,00
1060101046 Lotto C/1 P.Moiano S.Giovanni R. VIA Matteotti	120.256,00	120.256,00	0,00
1060101047 Lotto D/1 Loc.varie	135.856,30	135.856,30	0,00
1060101048 Lotto F/1 Via Salaria X l'Aquila	86.828,33	86.828,33	0,00
1060101049 Lotto G/1 Via Salaria X l'Aquila	184.105,59	184.105,59	0,00
1060101050 Lotto G/2 Via Comotti	55.374,00	55.374,00	0,00
1060101052 Lav.manut.Via Amelotti n.22/32	59.376,39	59.376,39	0,00
1060101053 Lavori manut.str.L.560 lotto G/3	36.001,59	36.001,59	0,00
1060101054 Manut.straord.L.560 lotto G/4	22.110,00	22.110,00	0,00

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Bilancio comparato anni 2013/2012 dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Descrizione	Anno 2013	Anno 2012	Differenza
1060101055 Lavori manut.Str.L.560 lotto E/1	35.243,27	35.243,27	0,00
1060101056 Lavori manut.Str.L.560 lotto E/2	67.750,72	67.750,72	0,00
1060101057 Manut.Str.DGR843	810.563,59	810.563,59	0,00
1060101058 Lavori manut.str.DGR843 P.Moiano	7.956,22	7.956,22	0,00
1060101059 Via Lama canne fumarie 2 lotto - DGR 843	18.920,00	18.920,00	0,00
1060101060 Realizzazione isole ecologiche	286.851,62	286.851,62	0,00
1060101061 Contratti di quartiere	1.603.539,59	1.431.059,95	172.479,64
1060101062 Rifacimento tetti Magliano e impianti elettrici manut.ste.L.560	227.550,33	227.550,33	0,00
1060101064 DGR 843 - Castelnuovo di Farfa Man. Str.	1.437,99	1.437,99	0,00
1060101065 DGR 843 - Fara Sabina Isolamento capotto	1.360,80	1.360,80	0,00
1060101066 DGR 843 -Rieti Via Sforza 1-19 rifacimento tetti	107.934,92	0,00	107.934,92
1060101067 DGR 833 -Cantalupo Risanamento-Man. Straod. muro di sostegno	83.385,00	83.385,00	0,00
1060101068 DGR 833 - Scandriglia Man. Str.	169.098,75	169.098,75	0,00
1060101069 DGR 843 - Via Lama canne fumarie 1° stralcio	41.291,05	41.291,05	0,00
1060101070 DGR 843 - Via Pollastrini-isolam.a cappotto	21.422,80	0,00	21.422,80
1060101071 DGR 843 -Salisano - rifacim. fognature	6.066,59	6.066,59	0,00
1060101072 DGR 843 - Castel S.Angelo - rifacim.fognature	4.923,47	4.923,47	0,00
1060101073 DGR 833- Via Pollastrini - Pensiline fotovoltaiche	28.569,90	28.569,90	0,00
1060101074 Via Lama I° lotto secondo stralcio	44.331,20	44.331,20	0,00
1060101075 Abbattimento barriere architettoniche	23.961,60	23.961,60	0,00
TOTALE B.II	84.815.539,31	84.795.367,23	20.172,08
B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE DEI CREDITI; DEGLI IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	1.500,00	1.500,00	0,00
B.III.1 Partecipazioni in:	1.500,00	1.500,00	0,00
B.III.1.a Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00
B.III.1.b Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	0,00
B.III.1.c Partecipazioni in altre imprese	1.500,00	1.500,00	0,00
1090101000 Quote in partecipazione	1.500,00	1.500,00	0,00
TOTALE B.III.1	1.500,00	1.500,00	0,00
B.III.2 Crediti :	0,00	0,00	0,00
B.III.2.a Crediti verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00
B.III.2.b Crediti verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00
B.III.2.c Crediti verso Stato (CER)	0,00	0,00	0,00
B.III.2.d Crediti verso altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00
B.III.2.e Crediti diversi	0,00	0,00	0,00
TOTALE B.III.2	0,00	0,00	0,00
B.III.3 Altri titoli	0,00	0,00	0,00
TOTALE B.III	1.500,00	1.500,00	0,00
C ATTIVO CIRCOLANTE	18.977.087,71	19.490.689,49	-513.601,78
C.I RIMANENZE	0,00	0,00	0,00
C.I.1 Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
C.I.2 Prodotti in corso lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
C.I.3 Lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
C.I.4 Prodotti finiti	0,00	0,00	0,00
C.I.5 Acconti	0,00	0,00	0,00
TOTALE C.I	0,00	0,00	0,00
C.II CREDITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	18.250.238,37	19.416.048,33	-1.165.809,96
C.II.1 Crediti verso utenti e clienti	8.349.724,20	8.952.763,56	-603.039,36
C.II.1.a Verso Clienti esigibili entro l'esercizio	5.589.445,52	5.975.044,92	-385.599,40
1110101000 All.propr.cost.contr.Stato	3.992.475,05	4.316.168,16	-323.693,11

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Bilancio comparato anni 2013/2012 dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Descrizione	Anno 2013	Anno 2012	Differenza
1110101001 Crediti per sanatoria L. R. 36/96	58.760,42	58.760,42	0,00
1110101002 Crediti a conguaglio L.R.n.25	17.913,75	17.960,19	-46,44
1110101004 Crediti X conguaglio L.R.10	5.674,94	6.739,36	-1.064,42
1110101005 Maggiorazione canoni L.R.n.27/2006	470.724,69	517.397,97	-46.673,28
1110101007 Crediti per interessi quota annua	67.037,69	57.262,23	9.775,46
1110105000 All.e loc.propr. Stato	177.164,50	194.968,79	-17.804,29
1110107000 Credito per canoni box	25.132,06	24.843,61	288,45
1110140000 Alloggi a canon calmierato	13.532,96	7.811,79	5.721,17
1110305000 Crediti V/assegnatari per anticipo quote stabili autogestiti	191.804,94	165.395,08	26.409,86
1110306000 Rimborsi boll.e risc.canoni	5.766,66	6.551,93	-785,27
1110306001 Rimb.allaccio utenze	768,66	240,66	528,00
1110306002 Rimb.registr.contr.c/utenti	32.735,91	23.882,70	8.853,21
1110306003 Rimb.istruttoria pratiche ass.	956,50	956,50	0,00
1110306004 Crediti rimborsi manutenzione da assegnatari	131,40	131,40	0,00
1110306006 Rimborso spese bolli contratti locazione registrazione telematica	17.982,96	17.982,96	0,00
1110307000 Rimborsi per proced.legali	120.399,00	76.709,71	43.689,29
1110307003 Crediti X diritti stip.contrat	437,96	437,96	0,00
1110307004 Crediti X interessi di mora su canoni scaduti	991,71	63,24	928,47
1110308000 Rim.esec.migl.e danni	4.796,46	4.796,46	0,00
1120101000 Assegnatari tipo P-G-M	2.052,39	2.052,39	0,00
1120103000 Assegnatari tipo Q(riscatti stato L.513)	17.588,27	17.588,27	0,00
1120103100 Assegnatari tipo R (riscatti lacp L.513)	10.975,22	10.975,22	0,00
1120105000 Assegnatari tipo N (riscatto stato DPR 2)	5.370,63	5.370,63	0,00
1120107000 Assegnatari tipo H (riscatti stato L.1676)	497,97	497,97	0,00
1120108000 Interessi cess.alloggi lacp contr.Stato	32.720,53	73.160,08	-40.439,55
1120109000 Interessi cess.alloggi stato	157,41	157,41	0,00
1120109001 Cessionari tipo L (legge 560/93) Rate scadute	242.114,04	402.740,83	-160.626,79
1120109002 Riscatto profughi L.388/00 rate scadute	12.423,85	17.618,30	-5.194,45
1120202000 Asseg.ri tipo V (mut.coop. L.60) r.scadute	4.419,28	5.498,35	-1.079,07
1170500023 Crediti Condominio via del Burò, 26	1.321,05	0,00	1.321,05
1170500024 Comune di Fara Sabina - credito urbanizzaz.Corese Terra	68.264,00	12.670,00	55.594,00
2080101000 Fondo rischi su crediti Verso assegnatari	-691.890,43	-696.157,56	4.267,13
C.II.1.b Verso Clienti esigibili oltre l'esercizio	2.760.278,68	2.977.718,64	-217.439,96
1120303000 Assegnatari tipo Q (Riscatti stato L.513)	109.985,50	109.985,50	0,00
1120307000 Assegnatari tipo H (Riscatto stato L.1676)	1.413,24	1.413,24	0,00
1120308000 Assegn.tipo L. Cessione alloggi l..560 Rate a scadere	2.572.431,34	2.774.822,43	-202.391,09
1120309000 Assegnatari tipo S L.388/00 Rate a scadere	55.863,78	70.307,36	-14.443,58
1120402000 Assegnatari tipo V (Mutuatari coop. L.60) Rate a scadere	20.584,82	21.190,11	-605,29
TOTALE C.II.1	8.349.724,20	8.952.763,56	-603.039,36
C.II.2 Verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00
C.II.3 Crediti verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00
C.II.4 Crediti verso imprese controllanti	0,00	0,00	0,00
C.II.4bis Crediti tributari	0,00	0,00	0,00
C.II.4ter Imposte anticipate	0,00	0,00	0,00
C.II.5 Crediti verso altri :	9.900.514,17	10.463.284,77	-562.770,60
C.II.5.a Crediti verso imprese consociate	0,00	0,00	0,00
C.II.5.b Crediti verso Regione	4.429.763,77	5.337.827,15	-908.063,38
1130101000 Per interv.costruttivi	189.982,98	189.982,98	0,00
1130102000 Per interventi di risan.ristr.	-139.829,66	21.015,31	-160.844,97
1130103001 Manut.straord..Ssomme residue L.457 E L.179	728.620,68	728.620,68	0,00
1130103002 Riutilizzo fondo art..25 L.513/77	144.639,00	144.639,00	0,00

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Bilancio comparato anni 2013/2012 dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Descrizione	Anno 2013	Anno 2012	Differenza
1130103003 Manutenzione straordin.finanziam. L.560	2.050.516,41	2.050.516,41	0,00
1130104000 Per interventi rec. c/Comuni	227.818,46	227.818,46	0,00
1130107000 Finanziamento regionale DGR/843 Anno 2006	-154.422,47	-154.422,47	0,00
1130108000 Finanziamenti D.G.R. 433/2009	67.425,82	67.425,82	0,00
1130109000 Finanziamenti D.G.R. 1142/05	8,29	8,29	0,00
1130110000 Finanziamenti DGR 833/07 (580/08 E 378/09)	-36.857,48	-36.857,48	0,00
1130111000 Contratto di servizio L:R: 27/2006	152.736,60	152.736,60	0,00
1130204000 Per servizi ed urbanizzazioni	160.966,19	0,00	160.966,19
1150101000 All.loc.costr.con contr.Stato	244.511,75	244.511,75	0,00
1150401000 Conto corrente vincolato cassa DD.PP.	219.300,45	219.300,45	0,00
1160101000 Interventi costruttivi	107.931,90	107.931,90	0,00
1170114000 Anticipazione finanz.regionale DGR 843/06	418.697,52	1.244.804,35	-826.106,83
1170116000 Anticipazione isole ecologiche per finanziam.reg.le	41.576,50	129.795,10	-88.218,60
1170120000 Anticipazione DGR 633/2009 Sportelli informativi	6.140,83	0,00	6.140,83
C.II.5.c Crediti verso altri Enti territoriali	0,00	0,00	0,00
C.II.5.d Crediti verso altri Enti del settore pubblico allargato	0,00	0,00	0,00
C.II.5.e Crediti diversi	5.470.750,40	5.125.457,62	345.292,78
1100102000 A garanzia di contratti diver.	1.878,94	1.878,94	0,00
1170102000 Fondi anticip.al cassiere	890,25	844,31	45,94
1170105000 Anticipazioni a dipendenti	1.093,45	1.356,68	-263,23
1170106000 Anticipazioni a diversi	66.742,21	66.742,21	0,00
1170107000 Crediti verso lo stato	1.291.950,33	1.291.950,33	0,00
1170108001 Anticipazione acquisto immobile D.L. 159/07	1.520.948,62	1.520.948,62	0,00
1170108002 Anticipazioni D.G.R. 433 del 16/06/2009	233.179,80	233.179,80	0,00
1170111000 Anticipazione per conto del CER G.S.	591.973,98	522.488,57	69.485,41
1170113000 Anticipazioni ai condomini facility management	6.457,28	6.457,28	0,00
1170116001 Anticipazione contributo isole ecologiche Fara Sabina	6.000,00	6.000,00	0,00
1170118000 Anticipazione contratti di quartiere	95.753,83	42.913,15	52.840,68
1170119000 Anticipazione finanziam. DGR 833/07 E 580/08	1.057.856,52	962.631,33	95.225,19
1170201001 Iva ad esigibilità differita	0,00	24.137,93	-24.137,93
1170301000 IRES (ex Ritenute IRPEG)	4.397,41	4.229,85	167,56
1170301001 Erario c/ritenute d'acconto Condomini	377,04	0,00	377,04
1170303000 Erario c/acconto IRES	0,00	18.102,69	-18.102,69
1170305000 ACCONTO IRAP	-0,01	296.858,12	-296.858,13
1170307001 Credito Imposta sostitutiva su rivalutazione T.F.R.	1.080,17	0,00	1.080,17
1170308000 Credito IRES	24.201,00	1.116,19	23.084,81
1170309000 Credito IRAP	371.259,00	0,00	371.259,00
1170407000 Crediti v/banca C/C	130,63	55,06	75,57
1170500001 Personale comandato altri enti	33.810,05	34.230,53	-420,48
1170500004 Crediti v/comuni personale funzione pubblica	42.560,61	42.560,61	0,00
1170500022 I.N.A.I.L. Rrata anticipate	13.467,13	1.611,17	11.855,96
1170502000 Cred.per copertura poliz. TFR	26.887,62	26.887,62	0,00
1170504000 Crediti diversi	6.450,95	6.328,03	122,92
1170505000 Fatture da emettere	54.365,45	256,00	54.109,45
1170506000 Note di credito da ricevere	6.364,24	1.018,70	5.345,54
TOTALE C.II.5	9.900.514,17	10.463.284,77	-562.770,60
TOTALE C.II	18.250.238,37	19.416.048,33	-1.165.809,96
C.III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00
C.III.1 Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00
C.III.2 Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	0,00
C.III.3 Altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
C.III.5 Altri titoli	0,00	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Bilancio comparato anni 2013/2012 dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Descrizione	Anno 2013	Anno 2012	Differenza
TOTALE C.III	0,00	0,00	0,00
C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE	726.849,34	74.641,16	652.208,18
C.IV.1 Depositi bancari e postali	726.849,34	74.641,16	652.208,18
1140101000 Conto corrente bancario c/1933	131.638,82	27.213,41	104.425,41
1140104000 Conto gestione speciale c/1873	712,10	0,00	712,10
1140105000 Conto corrente gestione speciale n. 2448 L.560	299.852,50	9.500,48	290.352,02
1140106000 Conto corrente N.2255 Contratti di quartiere II	339,29	354,34	-15,05
1140108000 Conto corrente bancario n.2471	273.214,28	32.715,32	240.498,96
1140201000 Depos.presso Tes.provinciale	2.244,20	2.244,20	0,00
1140204000 C/C Bancario BPS pagamenti telematici	18.848,15	2.613,41	16.234,74
C.IV.2 Assegni	0,00	0,00	0,00
C.IV.3 Danaro e valori in cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE C.IV	726.849,34	74.641,16	652.208,18
D RATEI E RISCOINTI ATTIVI	9.133,44	9.878,19	-744,75
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	9.133,44	9.878,19	-744,75
1180201000 Risconti attivi	9.133,44	9.878,19	-744,75
STATO PATRIMONIALE PASSIVO	103.812.074,35	104.311.855,51	-499.781,16
A PATRIMONIO NETTO	-93.135.305,40	-93.131.162,79	-4.142,61
A.I Capitale di dotazione	123.410.071,64	122.960.526,13	449.545,51
2010201000 Devoluzioni Enti edil.soppres.	274.794,33	274.794,33	0,00
2040101000 Finanziamenti interv.costrut.	58.974.830,44	58.974.830,44	0,00
2040102000 Finanziamenti inter.ris.ristr.	1.577.515,79	1.577.515,79	0,00
2040103000 Finanziam.realizz.servizi res.	407.991,14	407.991,14	0,00
2040104000 Contributi in annualita`	371.723,12	371.723,12	0,00
2040105000 Finan.inter.costr.tassati	6.285.593,91	6.285.593,91	0,00
2040106000 Finanz.interv.ris e ristr.tass	1.029.195,05	1.029.195,05	0,00
2040107000 Contributi in annualita'tass.	163.006,31	163.006,31	0,00
2040108000 Finanziamenti manut.straordin.	407.991,14	407.991,14	0,00
2180605000 Lg. 492/75	107.958,33	107.958,33	0,00
2180606000 Lg. 52/76	-12.250,36	-12.250,36	0,00
2180607000 Lg. 513/77	5.262.278,87	5.262.278,87	0,00
2180608000 Lg.457/78 biennio 1978/79	280.449,82	280.449,82	0,00
2180609000 Lg. 457/78 biennio 1980/81	50.152,10	50.152,10	0,00
2180611000 Lg. 457/78 biennio 1984/85	1.524.879,52	1.524.879,52	0,00
2180612000 Lg. 457/78 biennio 1986/87	2.314.820,04	2.314.820,04	0,00
2180613000 L.457/78 88/89 & Biennio	2.301.736,10	2.301.736,10	0,00
2180614000 Legge 457/78 6° Biennio bis	595.805,33	595.805,33	0,00
2180615000 Legge 457/78 7&BIENNIO	2.040.397,85	2.201.364,04	-160.966,19
2180616000 Legge 179/1992	17.732.726,33	17.555.795,03	176.931,30
2180617000 Legge 560/1993	11.299.925,95	11.299.925,95	0,00
2180618000 Finanziamenti regione Lazio Contraddi di quartiere II	1.401.462,08	1.401.462,08	0,00
2180619000 Trasferimento alloggi dello Stato ex art.2 L.449/97	165.275,39	165.275,39	0,00
2180619001 Finanziamento immobile comune di Tarano	101.653,14	101.653,14	0,00
2180619002 Finanziamento regionale DGR/843 Anno 2006	1.720.407,69	699.104,74	1.021.302,95
2180619003 Finanziamento D.G.R. 433/09	4.483.857,20	4.483.857,20	0,00
2180619004 Finanziamento D.G.R. 1142/05	276.922,07	276.922,07	0,00
2190402002 Recuperi comunali	-29.336,91	-130.303,10	100.966,19
2190506000 C/transitorio attesa fin.CER	801,40	-68.684,01	69.485,41

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Bilancio comparato anni 2013/2012 dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Descrizione	Anno 2013	Anno 2012	Differenza
2190506001 C/transitorio in attesa finanziamenti contratti di quartiere	95.753,83	42.913,15	52.840,68
2190506003 C/transitorio in attesa finanziam.reg.le Aree Ecologiche	257.384,00	242.292,00	15.092,00
2190506006 C/transitorio attesa finanziam.regionale DGR 843/06	418.697,52	1.244.804,35	-826.106,83
2190506007 C/transitorio attesa utilizzo fondi disp.L.560	4.724,50	4.724,50	0,00
2190506008 C/transitorio attesa finanziamento D.L. 159/07	1.520.948,62	1.520.948,62	0,00
A.II Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0,00	0,00	0,00
A.IV Riserva legale	0,00	0,00	0,00
A.IX Utile(perdita) dell'esercizio	-3.777.305,44	-3.331.902,54	-445.402,90
1200101000 Perdita di esercizio	-3.777.305,44	-3.331.902,54	-445.402,90
A.VII Altre riserve, distintamente indicate:	10.917,96	10.917,96	0,00
A.VII.a Riserva di arrotondamento	0,00	0,00	0,00
A.VII.b Altre riserve	10.917,96	10.917,96	0,00
2020101000 Riserva ordinaria statutaria	10.723,01	10.723,01	0,00
2020201000 Riserve straordinarie	194,95	194,95	0,00
TOTALE A.VII	-10.917,96	-10.917,96	0,00
A.VIII Utili (perdite) portati a nuovo	-26.508.378,76	-26.508.378,76	0,00
1190101000 Perdita Esercizio precedente	-5.553.050,39	-5.553.050,39	0,00
1190102000 Perdita esercizi precedenti	-19.978.544,74	-19.978.544,74	0,00
1190201000 Perdite antecedenti ult. 5 esercizi	-976.783,63	-976.783,63	0,00
B FONDI PER RISCHI E ONERI	-174.790,38	-174.790,38	0,00
B.1 Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00	0,00
B.2 Fondi per imposte, anche differite	0,00	0,00	0,00
B.3 Altri fondi	174.790,38	174.790,38	0,00
2080102000 Fondo rischi su crediti Verso altri creditori	174.790,38	174.790,38	0,00
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	-1.213.671,65	-1.117.676,07	-95.995,58
C Fondo di trattamento di fine rapporto	1.213.671,65	1.117.676,07	95.995,58
2120101000 Fondo trattam.fine rapporto	1.149.293,16	1.056.554,02	92.739,14
2120102000 F.do T.f.r.con copertura INA	64.378,49	61.122,05	3.256,44
D DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	-9.288.306,92	-9.888.226,27	599.919,35
D.01 Prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
D.03 Debiti verso:	0,00	0,00	0,00
D.03.a Debiti verso Tesoriere	0,00	0,00	0,00
D.03.b Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
D.03.c Debiti verso poste	0,00	0,00	0,00
TOTALE D.03	0,00	0,00	0,00
D.04 Debiti verso banche	415.077,41	476.431,20	-61.353,79
D.04.a Debiti verso banche esigibili entro 12 mesi	0,00	0,00	0,00
D.04.b Debiti verso banche esigibili oltre 12 mesi	415.077,41	476.431,20	-61.353,79
2130101000 Concessi in locazione	415.077,41	458.206,75	-43.129,34
2130304000 In uso diretto	0,00	18.224,45	-18.224,45
TOTALE D.04	-415.077,41	-476.431,20	61.353,79
D.06 Acconti	233.986,39	234.458,82	-472,43
2140101000 Depositi infruttiferi di uten.	173.077,43	172.049,86	1.027,57
2140103000 Depositi di terzi	500,00	2.000,00	-1.500,00
2140201000 Cauzioni	60.408,96	60.408,96	0,00
D.07 Debiti rappresentati da titoli di credito	0,00	0,00	0,00
D.07 Debiti verso fornitori entro 12 mesi	2.988.989,76	3.178.217,10	-189.227,34
2150101000 Per lavori in appalto	205,55	205,55	0,00
2150201000 Fatture da ricevere	511.605,82	313.398,18	198.207,64
D.08 Debiti verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00
D.09 Debiti verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Bilancio comparato anni 2013/2012 dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Descrizione	Anno 2013	Anno 2012	Differenza
D.10 Debiti verso stato (CER) per Gestione Speciale	2.676.210,53	2.581.890,03	94.320,50
2180105000 Somme ricav.all.di propr.p.v.	123,08	123,08	0,00
2180107000 Somme ricav.all.ced.ipot.leg.	2.368,30	2.368,30	0,00
2180109000 Somme ricav.all.ced.lg.513	59.907,41	59.907,41	0,00
2180111000 Somme ricav.all.ced.Stato 513	13.719,43	13.719,43	0,00
2180112000 Somme ricav.all.ced.Stato 1676	6.590,76	6.590,76	0,00
2180201000 Rata mutui conc.a lav.agr.1676	5.941,04	5.941,04	0,00
2180202000 Rata mutui conc.soci coop.ed.	55.972,20	55.972,20	0,00
2180203000 Rata mutui conc.gener.lavor.60	1.145,36	1.145,36	0,00
2180801000 F.do per l'ERP dall'es.97 compreso	2.530.442,95	2.436.122,45	94.320,50
D.11 Debiti verso imprese controllanti	0,00	0,00	0,00
D.12 Debiti tributari	160.457,10	85.002,50	75.454,60
2190301000 Ritenute a dipendenti cod.1001	47.705,80	45.565,60	2.140,20
2190301200 Addizionale reg.le IRPEF cod .3815	0,00	0,12	-0,12
2190301400 Imposta sostitutiva su rivalutazione T.F.R.	0,00	245,42	-245,42
2190301500 Ritenute CRAL a dipendenti	121,00	154,00	-33,00
2190302000 Ritenute a terzi Cod 1040	4.012,71	3.885,97	126,74
2190302200 Rit.su redditi assimilati lav.dip.cod.1004	923,60	2.817,21	-1.893,61
2190303000 Erario C/IVA	-4.756,00	-36.255,82	31.499,82
2190305000 IRAP Esercizio	112.449,99	68.590,00	43.859,99
D.13 Debiti verso istituti di prev.e sicurezza sociale	97.149,87	99.947,51	-2.797,64
2190101001 Debiti vs/Inpdap ex CPDEL	64.992,30	63.134,87	1.857,43
2190101003 Debiti vs/Inpdap ex Enpdep	227,11	220,31	6,80
2190101004 INPS Legge 335/95 10%	608,00	1.625,00	-1.017,00
2190101008 I.N.A.I.L. dipendenti	14.901,25	0,00	14.901,25
2190101009 Debiti vs/Previndai	4.703,73	5.151,04	-447,31
2190500047 Debiti c/ATER Roma per personale comandato	0,00	18.098,81	-18.098,81
2190508000 Debito v/CER per rimborso G.S.	11.717,48	11.717,48	0,00
D.14 Altri debiti	2.716.435,86	3.232.279,11	-515.843,25
D.14.a Debiti verso imprese consociate	0,00	0,00	0,00
D.14.b Altri debiti	2.716.435,86	3.232.279,11	-515.843,25
2170401000 Conguaglio art. 284 L. R. 10/2001	-6.881,75	-6.881,75	0,00
2170402000 Debito verso assegnatari legge region.25	-10.288,24	-10.288,24	0,00
2170403000 Versamento acconto acquisto alloggi L.560	807.486,68	1.561.402,40	-753.915,72
2190500001 Differenze Amministrazione postale	4.995,21	3.357,71	1.637,50
2190500005 Creditori conto differenze	1.992,84	1.973,83	19,01
2190500012 Asseg.dep.assegnazione	52.842,44	52.842,44	0,00
2190500016 Ass.stipula atto quietanza	0,00	253,83	-253,83
2190500042 Entrate da ripartire	-1.244,00	111,45	-1.355,45
2190500044 Facility management in attesa di c/c postale	3.389,98	3.389,98	0,00
2190501525 SUNIA	4.155,08	3.038,44	1.116,64
2190501526 SICET	1.154,22	862,04	292,18
2190501527 UNIAT LAZIO	1.041,54	722,53	319,01
2190501528 Eccedenze da asswegnatari da ripartire (cod. voce ZA)	32.058,42	23.972,40	8.086,02
2190502000 Verso condomini	0,00	1.330,13	-1.330,13
2190503000 Altri debiti	10.495,80	234,00	10.261,80
2190503001 Personale dipendente	199.500,77	342.406,22	-142.905,45
2190504008 Debiti v/quote man.all.in cond	2.854,14	2.854,14	0,00
2190504032 Incassi da ripartire	15.800,07	15.800,07	0,00

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Bilancio comparato anni 2013/2012 dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Descrizione	Anno 2013	Anno 2012	Differenza
2190506005 Imposte reg.conserv.e bolli anticipati da acquir..	36.274,77	37.810,86	-1.536,09
2190506012 C/transitorio in attesa finanz..DGR/833/07 E 580/08	1.320.211,76	962.631,33	357.580,43
2190506013 C/transitorio in attesa finanziam. D.G.R.433/09	228.455,30	228.455,30	0,00
2190506014 Contributo per isole ecologiche Fara Sabina	6.000,00	6.000,00	0,00
2190509001 C/transitorio in attesa finanzim. DGR 633/2009 sportelli informativi	6.140,83	0,00	6.140,83
TOTALE D.14	-2.716.435,86	-3.232.279,11	515.843,25
E RATEI E RISCONTI PASSIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SUI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
E Ratei e risconti passivi	0,00	0,00	0,00
CONTO ECONOMICO			
A VALORE DELLA PRODUZIONE	3.315.529,67	4.174.225,01	-858.695,34
A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.406.209,18	2.602.217,95	-196.008,77
4020101000 Canoni locazione All.propr.costr.contr.Stato	2.096.606,47	2.311.040,18	-214.433,71
4020104000 Canoni locazione Locali di prop.adib.uso diver.	66.052,11	69.175,50	-3.123,39
4020106000 Canone locazione box	22.840,00	21.125,16	1.714,84
4020108000 Canoni locazione calmierati	39.387,12	40.545,29	-1.158,17
4020109000 Canoni calmierati alloggi S.Agnese - propr.comunale	519,40	1.145,48	-626,08
4020204100 Rimborso spese amministrazione alloggi a riscatto	11.463,44	12.005,78	-542,34
4020206000 Rimb.boll.e riscoss.canoni	7.304,83	7.341,90	-37,07
4020211000 Rimborsi per proced.legali	53.343,03	13.762,42	39.580,61
4020212000 Rimborsi per funz.comm.all.	520,78	800,00	-279,22
4020507000 Compensi facility management	102.243,00	115.964,00	-13.721,00
4020509000 Rimborsi cancelleria facility management	5.929,00	6.805,34	-876,34
4020510000 Manutenzione e lavori esterni	0,00	2.506,90	-2.506,90
A.2 Variazioni da rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00
A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
A.4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	741.887,00	1.364.905,37	-623.018,37
4130101000 Incrementi patrimoniali costruttivi destinati alla loc	2.991,43	0,00	2.991,43
4130103000 Incrementi patrimoniali Risan.ristr.destin.alla loc.	99.774,39	139.614,60	-39.840,21
4130105003 Incrementi patrimoniali Manutenzione straordinaria DGR 843	118.047,88	1.237,09	116.810,79
4130108000 Incrementi patrimoniali Contratti di quartiere	153.793,52	178.369,13	-24.575,61
4130109001 Incrementi patrimoniali DGR 833/07	367.279,78	100.356,45	266.923,33
4130109002 Incrementi patrimoniali Isole ecologiche a carico ATER	0,00	21.348,00	-21.348,00
4130109005 Incrementi patrimoniali DGR 433/09	0,00	923.980,10	-923.980,10
A.5 Altri ricavi e proventi	167.433,49	207.101,69	-39.668,20
4100104000 Contributi in annualita`	44.341,47	70.404,79	-26.063,32
4110101000 Rec.spese istrutt.pratiche div	5.262,76	2.074,85	3.187,91
4110101100 Recupero spese accatastamenti alloggi ceduti	471,24	471,24	0,00
4110105000 Altri proventi e ricavi diver.	83.191,59	65.487,09	17.704,50
4110105001 Rettifica detrazione IVA ex art.19 bis 2	0,00	7.984,00	-7.984,00
4110106000 Diritti stip.contratti locaz.	1.228,08	1.693,20	-465,12
4110107000 Diritti Prelazione L.513/77	27.017,40	32.154,60	-5.137,20
4110108000 Rimborso enti vari dipendenti funzione pubblica	0,00	494,91	-494,91
4110111000 Recupero da assegnatari spese manutenzione	5.100,00	11.550,00	-6.450,00
4110170000 Erogazioni liberali istituti di credito	500,00	0,00	500,00
4110190001 Rimborso condomini X lavori Contigliano L.179 " I magazzini"	0,00	14.459,89	-14.459,89
4110302000 Arrotondamenti attivi	320,95	327,12	-6,17
B COSTI DELLA PRODUZIONE	4.876.119,98	8.098.914,37	-3.222.794,39
B.06 per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	823.830,39	2.713.276,12	-1.889.445,73

CONTO ECONOMICO COSTI

Bilancio comparato anni 2013/2012 dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Descrizione	Anno 2013	Anno 2012	Differenza
3020202000 Corrispettivi di appalto - I..513/77-457/78-179/07 - Recupero	88.397,96	130.400,00	-42.002,04
3020203000 Costi diretti diversi - I..513/77-457/78-179/07 - Recupero	15.555,89	6.273,25	9.282,64
3020603000 Corrispetti di appalto - DGR 843/06 -	113.976,87	1.374,54	112.602,33
3020603001 Costi diretti diversi - DGR/843/06 -	4.071,03	0,00	4.071,03
3020702000 Corrispettivi di appalto contratti di quartiere	158.276,84	176.810,95	-18.534,11
3020703000 Costi diretti diversi - contratti di quartiere	0,00	3.732,17	-3.732,17
3020704000 Progettazione contratti di quartiere ATER comune di Rieti	20.378,92	26.665,60	-6.286,68
3020707000 Realizzazione isole ecologiche - corr. appalto -	0,00	23.720,00	-23.720,00
3020801000 Acquisizione area o immobile - DGR 433/09 -	0,00	1.026.915,53	-1.026.915,53
3020902000 Corrispettivi di appalto - DGR 833/07 -- Costruzioni -	103.999,06	50.540,00	53.459,06
3020903000 Costi diretti diversi -DGR 833/07 -- Costruzioni -	5.897,17	0,00	5.897,17
3020905000 Corrisp.appalto- DGR 833/07 - Recupero -	213.191,88	50.000,00	163.191,88
3020906000 Costi diversi - DGR 833/07 - Recupero	40.756,19	12.494,24	28.261,95
3021002000 Corrispettivi di appalto - DGR 1142/05 - Recupero -	30.850,17	0,00	30.850,17
3050202000 Corrispettivi di appalto Locali sede	980,00	6.120,00	-5.140,00
3080105000 Cancell., stampati e pubblic.	10.631,25	10.472,00	159,25
3080106002 Carburanti e lubrificanti - deducibili	4.367,12	3.823,56	543,56
3080106003 Carburanti e lubrificanti - indeducibili	1.489,90	2.357,65	-867,75
3080115000 mobili ufficio e beni < al costo di Euro 516,46	2.986,55	1.378,82	1.607,73
3080301000 Mat.utilizz.per manut.stabili	7.526,91	10.261,60	-2.734,69
3080301001 Mat.utilizz.per manutenzione all.in condominio	496,68	227,02	269,66
3080509005 Conguaglio zona 167 - 2 decennio- quartiere Campoloniano -	0,00	731.675,33	-731.675,33
3080509006 Conguaglio indennita di esproprio nota dirigente settore IV ComuneTI PROT. GEN. 4.4.2008 N. 25786	0,00	438.033,86	-438.033,86
B.07 Per servizi	932.175,31	1.333.433,82	-401.258,51
3030401000 Corrispettivi di appalto L.560 proventi cessioni	279.214,35	561.756,16	-282.541,81
3070105001 Vestiario	5.586,25	7.009,80	-1.423,55
3070105002 Buoni pasto	33.144,00	28.181,00	4.963,00
3070109000 Costo formazione personale dipendente	1.907,00	650,00	1.257,00
3080101000 Indenn.,comp.Amm.ri Sind.	93.796,84	145.470,83	-51.673,99
3080101005 Staff Presidenza	4.000,00	0,00	4.000,00
3080102000 Spese di rappresentanza	784,40	902,50	-118,10
3080103000 Aff.e spese serv.manut.uffici	52.089,61	35.544,36	16.545,25
3080103002 Noleggio attrezzature d'ufficio	1.860,00	605,00	1.255,00
3080104001 Spese telefonia mobile	4.674,86	6.276,34	-1.601,48
3080104002 Spese postali	4.922,85	2.877,16	2.045,69
3080104003 Spese telefonia fissa	2.188,07	2.275,02	-86,95
3080104004 Spese telefonia speciale	2.905,06	3.042,80	-137,74
3080106000 Gestione automezzi	14.073,89	13.809,81	264,08
3080106001 Assicurazioni automezzi	3.331,63	2.901,22	430,41
3080107000 Manuten.macchine da scr.e cal.	1.685,00	533,00	1.152,00
3080107001 Manutenzione e riparazione attrezzature	0,00	50,00	-50,00
3080108000 Gestione sistema informativo	18.043,78	17.013,27	1.030,51
3080112000 Consul.e prest.professionali	45.290,47	38.409,81	6.880,66
3080113000 Spese su dep.bancari e postali	22.123,96	17.086,93	5.037,03
3080114000 Spese Pubblicita'	0,00	982,60	-982,60

CONTO ECONOMICO COSTI

Bilancio comparato anni 2013/2012 dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Descrizione	Anno 2013	Anno 2012	Differenza
3080118000 Servizio vigilanza sede	2.500,00	30.000,00	-27.500,00
3080201000 Assicurazione degli stabili e della sede	64.791,84	64.673,01	118,83
3080201001 Assicurazione Dipendenti ed Amministratori	20.056,86	27.421,36	-7.364,50
3080204000 Procedimenti legali	66.059,76	29.268,35	36.791,41
3080204001 Soccombenze giudiziali	12.428,50	13.269,85	-841,35
3080204004 Proc.recupero morosità e vs/assegnatari	67.724,66	65.989,82	1.734,84
3080204005 Spese vive Ufficio Avvocatura	417,60	28,26	389,34
3080204006 Soccombenze cause dipendenti	26.538,60	0,00	26.538,60
3080204007 Indennità risarcitorie	15.000,00	0,00	15.000,00
3080206000 Rimb.quote amm.ne stab.autog.	14.233,56	13.990,78	242,78
3080206003 Manutenzione ascensori competenza A.T.E.R.	15.560,00	114.146,95	-98.586,95
3080211000 Spese trasloc.e cust.mobilio	400,00	0,00	400,00
3080303000 Spese tecniche per manut.stab.	0,00	10,28	-10,28
3080305000 Quote manut.all. in condominio	18.430,17	33.316,15	-14.885,98
3080502000 Direzione e assistenza lavori	4.865,10	24.670,05	-19.804,95
3080505000 Procedimenti legali	0,00	28.926,87	-28.926,87
3080506000 Altre spese tecniche	496,39	438,50	57,89
3080507000 Spese per revisioni catastali	11.050,25	1.905,98	9.144,27
B.08 per godimento di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
B.09 per il personale:	1.877.777,61	2.016.159,68	-138.382,07
B.09.a Salari e stipendi	1.354.083,90	1.401.906,88	-47.822,98
3070101000 Retrib.ed indenn.al pers.	1.295.193,50	1.272.262,92	22.930,58
3070102000 Lavoro straordinario	5.078,68	5.945,62	-866,94
3070103000 Diarie e trasferte	10.345,15	13.957,23	-3.612,08
3070107000 Quota T.F.R.anno risol.rapp.	0,00	4.541,11	-4.541,11
3070108001 Indennità di risultato	0,00	85.200,00	-85.200,00
3070108002 Compensi dipendenti L.109/94	32.300,90	20.000,00	12.300,90
3070108004 Somme da erogare a personale dipendente progetto L.560 Cessione alloggi	11.165,67	0,00	11.165,67
B.09.b Oneri sociali	392.749,54	365.937,95	26.811,59
3070104000 Contr.assic.e previden.	392.749,54	365.937,95	26.811,59
B.09.c Trattamento di fine rapporto	129.709,17	127.899,50	1.809,67
3070201000 T.F.R.	129.709,17	127.899,50	1.809,67
B.09.d Trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00
B.09.e Altri costi	1.235,00	1.364,16	-129,16
3070105000 Altri oneri(CRAL)	1.235,00	1.364,16	-129,16
B.09.f Premio di produttività	0,00	119.051,19	-119.051,19
3070108000 Premio di produttività'	0,00	119.051,19	-119.051,19
B.09.g Compensi Parasubordinati	0,00	0,00	0,00
TOTALE B.09	1.877.777,61	2.016.159,68	-138.382,07
B.10 Ammortamenti e svalutazioni	859.622,86	844.508,09	15.114,77
B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.606,71	6.119,33	-512,62
3150102000 Quote Amm.to Spese per procedure automatiz.	5.606,71	6.119,33	-512,62
B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	854.016,15	838.388,76	15.627,39
3120403000 Quote amm.to di alloggi costruiti senza contributo	27.079,23	27.079,23	0,00
3130101000 Quote amm.to alloggi Costr.con il contr. Stato	797.292,54	793.663,46	3.629,08
3130101001 Ammortamento immobili strumentali	12.816,14	0,00	12.816,14
3140201000 Quote Amm.to Mobili per ufficio	5.140,94	5.340,94	-200,00
3140203000 Quote Amm.to Macchine elettrom.ed elettron.	11.197,35	11.396,04	-198,69
3140301000 Quote Amm.to Attrezzatura varia	489,95	909,09	-419,14

CONTO ECONOMICO COSTI

Bilancio comparato anni 2013/2012 dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Descrizione	Anno 2013	Anno 2012	Differenza
B.10.c Svalutazione delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
B.10.d Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita liquide	0,00	0,00	0,00
TOTALE B.10	859.622,86	844.508,09	15.114,77
B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	0,00
B.12 Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00
B.13 Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
B.14 Oneri diversi di gestione	382.713,81	1.191.536,66	-808.822,85
3170105000 Accant. a Fondo ERP 0,50%	94.320,50	93.785,26	535,24
3190101000 Eliminazione crediti	0,00	36.562,49	-36.562,49
3190103002 Oneri fiscalmente indeducibili	3.164,93	3.004,46	160,47
3210101000 Imposta di bollo	1.062,91	903,57	159,34
3210102000 Imposta di registro	24.378,50	18.435,22	5.943,28
3210107000 Altre imposte e tasse	12.298,11	13.077,64	-779,53
3210108000 IVA indetraibile pro-rata	154.410,86	100.976,87	53.433,99
3210109000 I.C.I.	93.078,00	924.642,94	-831.564,94
3210202000 Altre imposte e tasse eserc.prec.	0,00	148,21	-148,21
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-1.560.590,31	-3.924.689,36	2.364.099,05
C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
C.15 Proventi da partecipazioni:	0,00	0,00	0,00
C.15.a in imprese controllate	0,00	0,00	0,00
C.15.b in imprese collegate	0,00	0,00	0,00
C.15.c in altre imprese	0,00	0,00	0,00
TOTALE C.15	0,00	0,00	0,00
C.16 Altri proventi finanziari:	95.484,32	99.748,82	-4.264,50
C.16.a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:	0,00	0,00	0,00
C.16.a.1 altre imprese	0,00	0,00	0,00
TOTALE C.16.a	0,00	0,00	0,00
C.16.b da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00
C.16.c Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00
C.16.d da proventi diversi dai precedenti verso:	95.484,32	99.748,82	-4.264,50
C.16.d.1 imprese controllate	0,00	0,00	0,00
C.16.d.2 imprese controllanti	0,00	0,00	0,00
C.16.d.3 altre imprese	95.484,32	99.748,82	-4.264,50
4050101000 Interessi su depositi presso banche	530,30	1.507,09	-976,79
4050102000 Interessi presso Amministrazione Postale	307,56	189,62	117,94
4060101000 Interessi da assegnatari per dilazione debiti	1.844,15	747,34	1.096,81
4060102000 Interessi da assegnatari per indenn.mora su canoni scad	11.905,58	8.994,95	2.910,63
4060102001 Interessi di mora da assegnatari anno corrente	10.254,98	7.724,93	2.530,05
4060202000 Interessi da cessionari di all.costr.contr.Stato ced.	70.401,03	80.286,21	-9.885,18
4070101000 Interessi su mutui da erogare	240,72	298,68	-57,96
TOTALE C.16.d	95.484,32	99.748,82	-4.264,50
TOTALE C.16	95.484,32	99.748,82	-4.264,50
C.17 Interessi ed altri oneri finanziari verso:	9.962,69	15.672,23	-5.709,54
C.17.a imprese controllanti	0,00	0,00	0,00
C.17.b altre imprese	9.962,69	15.672,23	-5.709,54
3090101000 Su scoperti di c/c bancario	1,39	13,58	-12,19
3100101000 interessi su mutui di alloggi concessi in locazione	9.961,30	15.658,65	-5.697,35
C.17.bis Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00
C.17.bis.1 utili su cambi	0,00	0,00	0,00
C.17.bis.2 perdite su cambi	0,00	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO COSTI

Bilancio comparato anni 2013/2012 dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Descrizione	Anno 2013	Anno 2012	Differenza
TOTALE C.17.bis	0,00	0,00	0,00
TOTALE C.17	9.962,69	15.672,23	-5.709,54
TOTALE (C.15 + C.16 - C.17)	85.521,63	84.076,59	1.445,04
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
D.18 Rivalutazioni:	0,00	0,00	0,00
D.19 Svalutazioni:	0,00	0,00	0,00
D.19.a di partecipazioni	0,00	0,00	0,00
D.19.b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00
D.19.c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00
D.19.d Altre	0,00	0,00	0,00
TOTALE D.19	0,00	0,00	0,00
TOTALE (D.18 - D.19)	0,00	0,00	0,00
E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
E.20 Proventi straordinari:	1.823.052,65	1.105.042,43	718.010,22
E.20.a plusvalenze patrimoniali da alienazione di beni patrimoniali	1.390.096,51	766.690,73	623.405,78
4120101000 Plusvalenze patrimoniali di alloggi loc.costr.contr.Stato	1.390.096,51	766.690,73	623.405,78
E.20.b altri proventi	432.956,14	338.351,70	94.604,44
4110201000 Sopravvenienze diverse	432.956,14	338.351,70	94.604,44
E.20.c proventi straordinari da arrotondamento	0,00	0,00	0,00
TOTALE E.20	1.823.052,65	1.105.042,43	718.010,22
E.21 Oneri straordinari:	680.936,87	527.742,20	153.194,67
E.21.a Minusvalenze patrimoniali da alienazione di beni patrimoniali	4.190,79	2.588,66	1.602,13
3200101000 Minusvalenze patrimoniali di all.e loc.costr.con contr.Stato	4.190,79	2.588,66	1.602,13
E.21.b Altri oneri	676.746,08	525.153,54	151.592,54
3080308000 Indennizzi a favore assegnatari	2.000,00	0,00	2.000,00
3190103000 Altre perdite e spese diverse	0,00	74,55	-74,55
3190104000 Arrotondamenti passivi	323,67	320,63	3,04
3190201000 Sopravvenienze diverse	673.847,41	524.758,36	149.089,05
3190206000 Rettifica detrazione IVA ex art. 19 bis 2	575,00	0,00	575,00
E.21.c oneri straordinari da arrotondamento	0,00	0,00	0,00
TOTALE E.21	680.936,87	527.742,20	153.194,67
TOTALE (E.20 - E.21)	1.142.115,78	577.300,23	564.815,55
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-332.952,90	-3.263.312,54	2.930.359,64
E.22 Imposte sul reddito di esercizio	112.450,00	68.590,00	43.860,00
E.22 Imposte sul reddito di esercizio	112.450,00	68.590,00	43.860,00
3210106001 IRAP	112.450,00	68.590,00	43.860,00
E.23 Utile (perdita) dell'esercizio	-445.402,90	-3.331.902,54	2.886.499,64
E.23 Utile (perdita) dell'esercizio	-445.402,90	-3.331.902,54	2.886.499,64
4150101000 Perdita di esercizio	-445.402,90	-3.331.902,54	2.886.499,64