

Descrizione	Importo Anno 2022	Importo Anno 2021	Differenza
<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>			
<b>A CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>			
A.I Azionisti c/decimi richiamati	0,00	0,00	0,00
A.II Azionisti c/sottoscrizioni	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE A CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>			
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	550,00	770,00	-220,00
1103010001 Software applicativo di proprietà	550,00	770,00	-220,00
B.I.4 Concessione, licenze, marchi e diritti simili	5.840,00	5.840,00	0,00
1104010001 Software in licenza d'uso	5.840,00	5.840,00	0,00
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
<b>TOTALE B.I</b>	<b>6.390,00</b>	<b>6.610,00</b>	<b>-220,00</b>
<b>B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>			
<b>B.II.1 Terreni e fabbricati</b>	<b>2.473.456,00</b>	<b>2.555.211,00</b>	<b>-81.755,00</b>
1201020001 Terreno Pescia n. 1204	19.334,14	19.334,14	0,00
1201020002 Terreno Pescia n. 1567	45.422,19	45.422,19	0,00
1201020004 Terreno Pescia n. 1197	1.439,67	1.439,67	0,00
1201020007 Terreno Agliana via Giovannella	21.900,00	21.900,00	0,00
1201040001 Pescia via Ammannati	25.177,50	25.177,50	0,00
1201040002 Serravalle P.se - Ufficio Postale - via S. Lodovico, 4	32.925,00	32.925,00	0,00
1201040003 Pistoia via del Funaro	11.852,83	11.852,83	0,00
1201040005 Pistoia via del Lago (caserma)	79.311,75	79.311,75	0,00
1201040006 Pistoia via del Lago (caserma)	79.144,25	79.144,25	0,00
1201040007 Pistoia via del Lago (caserma)	168.101,69	168.101,69	0,00
1201040008 Pescia Dogana	471.901,91	471.901,91	0,00
1201050001 Fondo ammortamento stabili di proprietà in locazione	-323.232,50	-318.174,52	-5.057,98
1201060001 Via Gentile 40/G - uffici Polo Urbano	39.804,93	39.804,93	0,00
1201060002 Via Gentile 40/G - uffici Polo Urbano	39.804,93	39.804,93	0,00
1201060003 Via Gentile 40/G - uffici Polo Urbano	56.375,88	56.375,88	0,00
1201060004 Via Gentile 40/G - uffici Polo Urbano	57.207,39	57.207,39	0,00
1201060005 Via Gentile 40/G - uffici Polo Urbano	57.207,39	57.207,39	0,00
1201060006 Via Gentile 40/G - uffici Polo Urbano	57.207,39	57.207,39	0,00
1201060007 Via Gentile 40/G - uffici Polo Urbano	93.497,17	93.497,17	0,00
1201060008 Via Gentile 40/G - uffici Polo Urbano	93.497,17	93.497,17	0,00
1201060009 Via Gentile 40/G - uffici Polo Urbano	93.497,17	93.497,17	0,00
1201060010 Via Gentile 40/G - uffici Polo Urbano	102.573,58	102.573,58	0,00
1201060011 Via Gentile 40/G - uffici Polo Urbano	96.616,36	96.616,36	0,00
1201060012 Via Gentile 40/G - uffici Polo Urbano	98.911,28	98.911,28	0,00
1201060016 Via Gentile 40/G - fondi Polo Urbano	63.572,53	63.572,53	0,00
1201060017 Via Gentile 40/G - fondi Polo Urbano	8.537,78	8.537,78	0,00
1201060018 Via Gentile 40/G - fondi Polo Urbano	8.750,73	8.750,73	0,00
1201060019 Via Gentile 40/G - fondi Polo Urbano	412.294,94	412.294,94	0,00
1201060020 Via Gentile 40/G - fondi Polo Urbano	11.443,26	11.443,26	0,00
1201060021 Via Gentile 40/G - fondi Polo Urbano	10.611,74	10.611,74	0,00
1201060022 Via Gentile 40/G - fondi Polo Urbano	11.284,87	11.284,87	0,00
1201060023 Via Gentile 40/G - fondi Polo Urbano	13.037,27	13.037,27	0,00
1201060024 Via Gentile 40/G - fondi Polo Urbano	69.214,89	69.214,89	0,00
1201060025 Via Gentile 40/G - fondi Polo Urbano	15.363,27	15.363,27	0,00
1201060026 Via Gentile 40/G - fondi Polo Urbano	15.363,27	15.363,27	0,00
1201060028 Via Gentile 150 - La Stecca	22.044,88	22.044,88	0,00
1201070001 Fondo amm.to stabili in propr. in locazione	-647.922,45	-601.490,81	-46.431,64
1201080001 Via del Villone, 4 - sede SPES	1.311.866,61	1.311.866,61	0,00
1201080002 Via del Villone, 2/6 - garage	12.116,34	12.116,34	0,00
1201090001 Fondo ammortamento stabili di proprietà ad uso diretto	-383.603,22	-353.337,19	-30.266,03
<b>B.II.2 Impianti e macchinari</b>	<b>1.135.784,00</b>	<b>1.316.879,00</b>	<b>-181.095,00</b>
1202010001 Macchinari	34.071,02	34.071,02	0,00
1202010002 Fondo ammortamento macchinari	-34.071,02	-34.071,02	0,00
1202010003 Impianti e apparecchi	8.291,30	6.591,30	1.700,00
1202010004 Fondo ammortamento impianti e apparecchi	-6.761,30	-6.275,23	-486,07
1202010005 Impianti fotovoltaici	3.646.176,38	3.646.176,38	0,00
1202010019 Fondo ammortamento generico impianti fotovoltaici	-2.511.922,03	-2.329.613,21	-182.308,82
<b>B.II.3 Attrezzature industriali e commerciali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.II.4 Altri beni</b>	<b>6.999,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>699,00</b>
1204010001 Mobili e Arredi	59.489,81	59.489,81	0,00
1204010002 Fondo ammortamento mobili e arredi	-59.489,81	-59.489,81	0,00
1204020001 Macchine per ufficio	168.804,22	168.804,22	0,00
1204020002 Fondo ammortamento macchine per ufficio	-168.138,31	-167.839,69	-298,62

Descrizione	Importo Anno 2022	Importo Anno 2021	Differenza
1204020003 Macchine d'uff.elettroniche ed elettromeccaniche (Computer)	11.997,90	8.973,00	3.024,90
1204020004 Fondo ammortam. macchine d'uff.elettroniche ed elettromeccaniche (Computer)	-7.539,49	-5.961,90	-1.577,59
1204030001 Autoveicoli	51.138,42	51.138,42	0,00
1204030002 Fondo ammortamento autoveicoli	-51.138,42	-51.138,42	0,00
1204040001 Attrezzature varie	11.422,32	11.422,32	0,00
1204040002 Fondo ammortamento attrezzature varie	-9.547,95	-9.098,10	-449,85
1204050001 Beni ammortizzabili < a € 516,46	25.058,96	23.690,56	1.368,40
1204050002 F.do ammortamento beni < a € 516,46	-25.058,96	-23.690,56	-1.368,40
B.II.5 Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
TOTALE B.II	3.616.239,00	3.878.390,00	-262.151,00
<b>B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE DEI CREDITI; DEGLI IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO</b>			
B.III.1 Partecipazioni in:			
B.III.1.a Imprese controllate	0,00	0,00	0,00
B.III.1.b Imprese collegate	0,00	0,00	0,00
B.III.1.c Imprese controllanti	0,00	0,00	0,00
B.III.1.d Altre imprese	1.019,00	1.019,00	0,00
1301040001 Partecipazioni in altre imprese	1.019,16	1.019,16	0,00
TOTALE B.III.1	1.019,00	1.019,00	0,00
B.III.2 Crediti :			
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 controllanti	0,00	0,00	0,00
B.III.2.d Crediti verso altri	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
B.III.4 Azioni proprie	0,00	0,00	0,00
TOTALE B.III	1.019,00	1.019,00	0,00
<b>TOTALE B IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>3.623.648,00</b>	<b>3.886.019,00</b>	<b>-262.371,00</b>
<b>C ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
C.I RIMANENZE			
C.I.1 Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
C.I.2 Prodotti in corso lavorazione e semilavorati	1.781.538,00	1.781.538,00	0,00
1402010001 Rimanenze interventi costruttivi SPES	4.109.991,76	4.109.991,76	0,00
1402030001 Fondo rettifica valore rimanenze	-2.328.453,67	-2.328.453,67	0,00
C.I.3 Lavori in corso su ordinazione	3.975.616,00	3.575.153,00	400.463,00
1403010001 Rimanenze interventi costruttivi ERP	1.740.260,99	1.607.074,78	133.186,21
1403020001 Rimanenze interventi risan., ristruttur., MS ERP	2.235.355,11	1.968.078,45	267.276,66
C.I.4 Prodotti finiti	0,00	0,00	0,00
C.I.5 Acconti	0,00	0,00	0,00
TOTALE C.I	5.757.154,00	5.356.691,00	400.463,00
C.II CREDITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
C.II.1 Crediti verso utenti e clienti			
C.II.1.a Crediti verso utenti e clienti eseguibili entro l'esercizio successivo	1.637.407,00	3.166.721,00	-1.529.314,00
1501180001 Fondo svalutazione crediti	-1.124.698,28	-1.339.358,68	214.660,40
C.II.1.b Crediti verso utenti e clienti eseguibili oltre l'esercizio successivo	163.458,00	121.639,00	41.819,00
1501110001 Cessionari di alloggi ATER ceduti ex L.560/93 (credito a scadere)	15.505,60	21.454,89	-5.949,29
1501110006 Cessionari di alloggi ceduti ex L.R. 5/2014 (credito a scadere)	147.952,79	100.183,94	47.768,85
TOTALE C.II.1	1.800.865,00	3.288.360,00	-1.487.495,00
C.II.2 Crediti verso imprese controllate			
C.II.2.a Crediti verso imprese controllate eseguibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
C.II.2.b Crediti verso imprese controllate eseguibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
TOTALE C.II.2	0,00	0,00	0,00
C.II.3 Crediti verso imprese collegate			
C.II.3.a Crediti verso imprese collegate eseguibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
C.II.3.b Crediti verso imprese collegate eseguibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
TOTALE C.II.3	0,00	0,00	0,00
C.II.4 Altri Crediti			
C.II.4.a Crediti verso controllanti eseguibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00

## Bilancio CEE

Descrizione	Importo Anno 2022	Importo Anno 2021	Differenza
C.II.4.a-bis Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	115.576,00	49.707,00	65.869,00
1505040001 Erario IRES a credito	13.523,00	293,66	13.229,34
1505040002 Erario IRAP a credito	90.437,00	0,00	90.437,00
1505040006 Ritenute d'acconto	10.297,69	0,00	10.297,69
1505040007 Erario c/IVA	0,00	48.095,71	-48.095,71
1505040008 Altri crediti tributari	1.318,00	1.318,00	0,00
C.II.4.a-ter Imposte anticipate esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
C.II.4.b Crediti verso controllanti esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
C.II.4.b-bis Crediti tributari esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
C.II.4.b-ter Imposte anticipate esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
TOTALE C.II.4	115.576,00	49.707,00	65.869,00
C.II.5 Crediti verso altri			
C.II.5.a Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	730.858,00	668.822,00	62.036,00
1505010001 Crediti verso Regione per finanziamenti interventi	22.944,20	22.944,20	0,00
1505050006 Cauzioni versate	58.514,20	15.911,68	42.602,52
1505050007 Crediti diversi	18.793,39	21,57	18.771,82
1505070001 Corrispettivi gestione rientri 1,50% G.S.	630.605,77	629.944,86	660,91
C.II.5.b Crediti verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
TOTALE C.II.5	730.858,00	668.822,00	62.036,00
TOTALE C.II	2.647.299,00	4.006.889,00	-1.359.590,00
C.III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			
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 Partecipazioni in imprese controllanti	0,00	0,00	0,00
C.III.4 Altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
C.III.5 Azioni proprie	0,00	0,00	0,00
C.III.6 Altri titoli	0,00	0,00	0,00
TOTALE C.III	0,00	0,00	0,00
C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE			
C.IV.1 Depositi bancari e postali	4.477.041,00	1.310.121,00	3.166.920,00
1701010001 C/C INTESA SAN PAOLO (ex Caript)	51.251,15	72.412,94	-21.161,79
1701010002 C/C Chiantibanca (ex BCC Pistoia)	23.776,20	72.027,97	-48.251,77
1701010003 C/C postale	658.059,96	578.458,84	79.601,12
1701010004 C/C Banca di Pescia e Cascina	4.880,35	16.236,82	-11.356,47
1701010006 C/C BCC Alta Toscana già Vignole e montagna P.se c/c 14387	58.106,84	74.223,77	-16.116,93
1701010010 C/C BANCO BPM ex CARILUPILI fotovoltaico-n..2685/001643	15.196,72	19.407,93	-4.211,21
1701010011 C/C MPS	3.616.500,63	238.826,26	3.377.674,37
1701010013 C/C BPER BANCA EX UNIPOL	9.828,61	29.380,03	-19.551,42
1701010014 Carta prepagata MPS	613,94	432,00	181,94
1701010018 Conto di transito per incassi da utenti su c/c postale	36.244,04	0,00	36.244,04
1701020001 Deposito CC.DD.PP. DPR 2/59 (vedi G.S. 3)	0,00	206.132,56	-206.132,56
1701020002 Deposito presso amministrazione postale	2.582,28	2.582,28	0,00
C.IV.2 Assegni	0,00	0,00	0,00
C.IV.3 Denaro e valori in cassa	432,00	1.151,00	-719,00
1703010001 Cassa Economo	347,93	929,28	-581,35
1703010002 Cassa valori bollati	84,00	222,00	-138,00
TOTALE C.IV	4.477.473,00	1.311.272,00	3.166.201,00
<b>TOTALE C ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>12.881.926,00</b>	<b>10.674.852,00</b>	<b>2.207.074,00</b>
<b>D RATEI E RISCONTI ATTIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SUI PRESTITI</b>			
D.I Ratei attivi	0,00	0,00	0,00
D.II Risconti attivi	75.666,00	49.522,00	26.144,00
1802010001 Risconti attivi	75.665,82	49.522,02	26.143,80
<b>TOTALE D RATEI E RISCONTI ATTIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SUI PRESTITI</b>	<b>75.666,00</b>	<b>49.522,00</b>	<b>26.144,00</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>16.581.240,00</b>	<b>14.610.393,00</b>	<b>1.970.847,00</b>

## Bilancio CEE

Descrizione	Importo Anno 2022	Importo Anno 2021	Differenza
<b>CONTI D'ORDINE ATTIVI</b>			
<b>E CONTI D'ORDINE ATTIVI</b>			
E.I Beni in leasing	0,00	0,00	0,00
E.II Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE E CONTI D'ORDINE ATTIVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Descrizione	Importo Anno 2022	Importo Anno 2021	Differenza
<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>			
<b>A PATRIMONIO NETTO</b>			
A.I Capitale	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
2001010001 Capitale sociale	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
A.II Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0,00	0,00	0,00
A.III Riserve di rivalutazione	0,00	0,00	0,00
A.IV Riserva legale	36.688,00	0,00	36.688,00
2004010001 Riserva legale	36.688,00	0,00	36.688,00
A.V Riserva per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00	0,00
A.VI Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00
A.VII Altre riserve, distintamente indicate			
A.VII.a Riserva arrotondamento euro	0,00	0,00	0,00
A.VII.b Riserva straordinaria	555.861,00	0,00	555.861,00
2007010001 Riserva straordinaria	555.860,54	0,00	555.860,54
TOTALE A.VII	555.861,00	0,00	555.861,00
A.VIII Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	-2.342.647,00	2.342.647,00
2008020001 Perdite portate a nuovo	0,00	-2.342.646,77	2.342.646,77
A.IX Utile (perdita) dell'esercizio	409.615,00	592.551,00	-182.936,00
2009010001 Utile d'esercizio	409.615,32	592.551,31	-182.935,99
<b>TOTALE A PATRIMONIO NETTO</b>	<b>2.202.164,00</b>	<b>-1.750.096,00</b>	<b>3.952.260,00</b>
<b>B FONDI PER RISCHI E ONERI</b>			
B.1 Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00	0,00
B.2 Fondi per imposte	0,00	0,00	0,00
B.3 Altri fondi	564.352,00	696.964,00	-132.612,00
2103010001 Fondo manutenzione alloggi ERP ART.16 C.S.	170.113,30	121.224,54	48.888,76
2103010002 Fondo Soc.situazioni disagio economico L.R.96/96 art.32bis	90.367,95	90.367,95	0,00
2103010003 Fondo rischi per contenziosi pendenti	0,00	50.000,00	-50.000,00
2103010004 Fondo altri rischi	0,00	206.132,56	-206.132,56
2103010005 Fondo 20% riconoscimento attività gest. appalti, lav.,serv.,fornit.	2.945,44	2.945,44	0,00
2103010006 Fondo sociale L.R. 2/2019 art. 31	300.924,95	226.293,07	74.631,88
<b>TOTALE B FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>564.352,00</b>	<b>696.964,00</b>	<b>-132.612,00</b>
<b>C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>			
C.1 Fondo di trattamento di fine rapporto	469.361,00	514.360,00	-44.999,00
2201010001 Fondo trattamento T.F.R.	469.361,12	514.359,50	-44.998,38
<b>TOTALE C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>469.361,00</b>	<b>514.360,00</b>	<b>-44.999,00</b>
<b>D DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI O</b>			
D.01 Obbligazioni			
D.01.a Obbligazioni esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
D.01.b Obbligazioni esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
TOTALE D.01	0,00	0,00	0,00
D.02 Obbligazioni convertibili			
D.02.a Obbligazioni convertibili esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
D.02.b Obbligazioni convertibili esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
TOTALE D.02	0,00	0,00	0,00
D.03 Debiti verso soci per finanziamenti			
D.03.a Debiti verso soci per finanziamenti esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
D.03.b Debiti verso soci per finanziamenti esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
TOTALE D.03	0,00	0,00	0,00
D.04 Debiti verso banche			
D.04.a Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo	346.812,00	356.268,00	-9.456,00
2303010002 Chiantibanca (ex BCC Pistoia)	17.029,85	19.105,73	-2.075,88
2303010004 Banca di Pescia e Cascina	921,06	1.036,19	-115,13
2303010006 BANCAALTATOSCANA (n 18280)	781,78	868,64	-86,86
2303010007 BANCAALTATOSCANA ( 19438)	4.434,88	4.927,64	-492,76
2303010008 BANCAALTATOSCANA (300095-112397)	1.933,05	2.147,84	-214,79
2303010009 BANCO BPM ( ex Carilupili ordinario)	3.044,51	3.382,79	-338,28
2303010011 Debiti verso banche a breve termine	631,00	669,40	-38,40
2303010012 BPER Banca	2.857,20	3.642,14	-784,94
2303050003 Mutuo Chiantibanca (ex BCC Pistoia)	86.992,84	88.256,82	-1.263,98
2303050004 Mutuo BPM (Ex Carilupili)	16.513,59	18.224,40	-1.710,81
2303050005 Mutuo BPER BANCA (ex Unipol)	30.582,78	30.000,90	581,88
2303050006 Mutuo BCC Alta Toscana già Vignole e montagna P.se n.18280	18.823,66	20.927,53	-2.103,87
2303050007 Mutuo Pescia e Cascina	21.326,47	22.183,17	-856,70
2303050008 Mutuo BCC Alta Toscana già Vignole e montagna P.se n.19438	17.965,25	20.153,05	-2.187,80
2303050009 Mutuo BCC Alta Toscana già Vignole-Montagna P.se e Masiano 11397-300095	16.913,93	17.966,01	-1.052,08
2303050010 Mutuo Intesa San Paolo ( ex Caript)	106.060,57	102.775,57	3.285,00

## Bilancio CEE

Descrizione	Importo Anno 2022	Importo Anno 2021	Differenza
D.04.b Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo	1.933.084,00	2.246.289,00	-313.205,00
2303070001 Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo	1.933.084,00	2.246.289,00	-313.205,00
TOTALE D.04	2.279.896,00	2.602.557,00	-322.661,00
D.05 Debiti verso altri finanziatori			
D.05.a Debiti verso altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo	1.007.841,00	1.830.912,00	-823.071,00
2304010003 Debiti per fondi L. 513/77 prelevati da ATER e non spesi	817.271,99	1.604.995,96	-787.723,97
2304010006 Debito vs Regione per contributo realizzazione 22 all. Pistoia	190.569,02	225.916,10	-35.347,08
D.05.b Debiti verso altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
TOTALE D.05	1.007.841,00	1.830.912,00	-823.071,00
D.06 Acconti			
D.06.a Acconti esigibili entro l'esercizio successivo	625.250,00	469.592,00	155.658,00
2305030001 Depositi cauzionali da utenti	331.531,19	333.823,46	-2.292,27
2305030003 Somme incassate per c/terzi da riversare	125.044,13	39.446,37	85.597,76
2305030005 Conto di transito per riconciliazione c/c bancari e postali	55.410,71	42.673,78	12.736,93
2305030006 Somme ex delibera 1088/2011 per contributi locazione	0,00	7.751,35	-7.751,35
2305030011 Contributi morosità incolpevole D.G.R. 664 del 12/7/2016	0,00	14.760,50	-14.760,50
2305030013 Contributi morosità incolpevole DGR 12054/2018	0,00	210,73	-210,73
2305030014 Contributi morosità incolpevole DGR 443/2018	0,00	851,63	-851,63
2305030015 Contributi morosità incolpevole DGR 5855/2021	26.454,95	30.074,27	-3.619,32
2305030016 Contributi morosità incolpevole DD 8873/2022 e DD 25436/22	86.809,00	0,00	86.809,00
D.06.b Acconti esigibili oltre l'esercizio successivo	4.825.423,00	3.995.040,00	830.383,00
2305050004 Acconti NC 20 all. Chiazano	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00
2305050006 Acconti RE 4 all. Marliana Montagnana DGR 389/09	336.721,74	291.322,31	45.399,43
2305050048 Acconti Ex-Gescal Adeg.impianti termici Comuni vari DGR 1081/14	10.040,98	10.040,98	0,00
2305050058 Acconti MS L. 80/2014 lettera b	1.125.664,48	1.118.356,32	7.308,16
2305050065 Acconti interventi lett. B2 L.80/2014	441.141,25	341.837,71	99.303,54
2305050066 Acconti recupero funzionale e MS alloggi DD 21606/2019	0,00	112.593,49	-112.593,49
2305050067 Acconti recupero funzionale e MS alloggi DGR 648/2020 ANNUALITA' 2020	380.583,91	380.583,91	0,00
2305050069 Acconti riqualificazione energetica Agliana DGR 8274/2020 e 646/2020	0,00	13.769,74	-13.769,74
2305050070 Acconti efficientamento energetico San Marcello-Piteglio DGR 8274/2020 e 646/2020	56.890,35	56.890,35	0,00
2305050071 Acconti recupero funzionale e MS alloggi DGR 648/2020 ANNUALITA' 2021	332.859,68	249.644,75	83.214,93
2305050072 Acconti Fondo complementare PNRR San Marcello Piteglio via XXV Aprile	251.106,43	0,00	251.106,43
2305050073 Acconti Fondo complementare PNRR Monsummano Terme via Martiri di via Fani	252.707,89	0,00	252.707,89
2305050074 Acconti Fondo complementare PNRR Pistoia via Vittorio	217.706,01	0,00	217.706,01
TOTALE D.06	5.450.673,00	4.464.632,00	986.041,00
D.07 Debiti verso fornitori			
D.07.a Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	975.896,00	819.573,00	156.323,00
D.07.b Debiti verso fornitori esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
TOTALE D.07	975.896,00	819.573,00	156.323,00
D.08 Debiti rappresentati da titoli di credito			
D.08.a Debiti rappresentati da titoli di credito esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
D.08.b Debiti rappresentati da titoli di credito esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
TOTALE D.08	0,00	0,00	0,00
D.09 Debiti verso imprese controllate			
D.09.a Debiti verso imprese controllate esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
D.09.b Debiti verso imprese controllate esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
TOTALE D.09	0,00	0,00	0,00
D.10 Debiti verso imprese collegate			
D.10.a Debiti verso imprese collegate esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
D.10.b Debiti verso imprese collegate esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
TOTALE D.10	0,00	0,00	0,00
D.11 Debiti verso controllanti			
D.11.a Debiti verso controllanti esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
D.11.b Debiti verso controllanti esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
TOTALE D.11	0,00	0,00	0,00
D.12 Debiti tributari			
D.12.a Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	139.110,00	82.574,00	56.536,00
2311020001 Ritenute a dipendenti e assimilati	25.546,95	9.877,09	15.669,86

## Bilancio CEE

Descrizione	Importo Anno 2022	Importo Anno 2021	Differenza
2311020002 Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi	2.224,20	2.220,00	4,20
2311020003 Erario c/IVA	3.240,00	0,00	3.240,00
2311020004 Debiti tributari diversi	4.620,47	2.378,43	2.242,04
2311030001 Ires a debito	53.579,00	11.324,04	42.254,96
2311030002 Irap a debito	49.899,00	56.774,00	-6.875,00
D.12.b Debiti tributari esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
TOTALE D.12	139.110,00	82.574,00	56.536,00
D.13 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
D.13.a Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo	53.156,00	50.519,00	2.637,00
2312010001 I.N.P.S. contributi su retribuzioni dipendenti	27.653,81	26.906,39	747,42
2312020001 I.N.P.D.A.P. contributi su retribuzioni dipendenti	14.611,98	13.109,47	1.502,51
2312040002 Fondo previdenza integrativa volontaria	9.840,53	9.304,39	536,14
2312050001 Prestiti e cessione del V° sullo stipendio	242,00	242,00	0,00
2312050002 Quote pignoramento	705,03	860,80	-155,77
2312060001 Contributi sindacali	102,46	96,06	6,40
D.13.b Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
TOTALE D.13	53.156,00	50.519,00	2.637,00
D.14 Altri debiti			
D.14.a Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo	3.432.827,00	5.291.354,00	-1.858.527,00
2313010001 Debiti per quota 0,50% valore locativo al netto dei mutui	485.253,44	485.253,44	0,00
2313010002 Debiti per eccedenza canoni	35.971,52	35.971,52	0,00
2313010003 Incasso quote cessione L. 513/77 e precedenti	132.233,96	132.233,96	0,00
2313030001 Fondo Sociale Regionale ERP L.96/96 art. 29	273.312,17	273.312,17	0,00
2313040001 Debito per incasso proventi ex L. 560/93	1.816.199,04	3.516.385,15	-1.700.186,11
2313040002 Conto di transito per vendite rateali L. 560/93	12.632,95	18.931,83	-6.298,88
2313040003 Incassi estinzione diritto di prelazione	198.742,46	195.990,22	2.752,24
2313040004 Debito per incasso proventi ex L.R. 5/2014	22.232,02	51.098,89	-28.866,87
2313040005 Conto di transito per vendite rateali L.R. 5/2014	147.952,79	100.469,76	47.483,03
2313090001 Quote associative sindacati inquilini SUNIA	15.177,60	37.306,90	-22.129,30
2313090002 Quote associative sindacati inquilini UNIAT	737,40	638,04	99,36
2313090004 Altri debiti	16.453,41	767,96	15.685,45
2313090006 Debiti verso Comuni per Canone Concessorio	236.965,57	372.081,31	-135.115,74
2313090007 Quote associative sindacati inquilini Sictet	255,96	852,00	-596,04
2313100001 Debiti verso il personale dipendente	38.706,60	70.060,41	-31.353,81
D.14.b Altri debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
TOTALE D.14	3.432.827,00	5.291.354,00	-1.858.527,00
<b>TOTALE D DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI O</b>	<b>13.339.399,00</b>	<b>15.142.121,00</b>	<b>-1.802.722,00</b>
<b>E RATEI E RISCONTI PASSIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SUI PRESTITI</b>			
E.I Ratei Passivi	5.964,00	7.048,00	-1.084,00
2401010001 Ratei passivi	5.964,24	7.047,98	-1.083,74
E.II Risconti Passivi	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE E RATEI E RISCONTI PASSIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SUI PRESTITI</b>	<b>5.964,00</b>	<b>7.048,00</b>	<b>-1.084,00</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	<b>16.581.240,00</b>	<b>14.610.397,00</b>	<b>1.970.843,00</b>

## Bilancio CEE

Descrizione	Importo Anno 2022	Importo Anno 2021	Differenza
<b>CONTI D'ORDINE PASSIVI</b>			
<b>F CONTI D'ORDINE PASSIVI</b>			
F.I Fornitori per beni in leasing	0,00	0,00	0,00
F.II Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE F CONTI D'ORDINE PASSIVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Descrizione	Importo Anno 2022	Importo Anno 2021	Differenza
<b>CONTO ECONOMICO</b>			
<b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.580.344,00	6.161.241,00	-1.580.897,00
5001010001 Ricavi cessioni patrimonio ERP ai Comuni	333.837,89	2.354.895,94	-2.021.058,05
5002010001 Canoni locazione stabili ERP e agevolata	2.407.745,05	2.447.187,82	-39.442,77
5002020001 Canoni locazione stabili non ERP di proprietà SPES e calmierata	124.638,25	127.825,42	-3.187,17
5002030001 Canoni locazione stabili non ERP in concessione	2.760,00	2.760,00	0,00
5002040001 Energia elettrica	251,22	1.873,77	-1.622,55
5002040002 Acqua	223.116,55	237.950,14	-14.833,59
5002040003 Riscaldamento	0,00	96.992,42	-96.992,42
5002040007 Altri servizi a rimborso	1.212.316,39	701.786,52	510.529,87
5002040008 Rimborso spese agli amministratori di condominio	155,05	600,00	-444,95
5002050001 Rimborso bollettazione e riscossione canoni	31.989,47	27.534,45	4.455,02
5002050003 Recupero spese legali ERP	7.053,87	2.385,24	4.668,63
5002050005 Rimborso spese contratti	28.084,78	24.991,72	3.093,06
5002050007 Quote di amministrazione e manutenzione	96.303,51	106.982,34	-10.678,83
5002050008 Rimborso da assicurazioni per stabili ERP	1.690,00	155,00	1.535,00
5002060001 Rimborso bollettazione e riscossione canoni	377,20	369,00	8,20
5002060005 Rimborso spese contratti	448,00	1.034,00	-586,00
5002070001 Rimborso bollettazione e riscossione canoni	22,00	22,00	0,00
5002080001 Rimborso spese tecniche-amministrative	2.363,20	2.214,10	149,10
5002110001 Compensi tecnici per interventi	1.000,00	0,00	1.000,00
5003010001 Ricavi della vendita di energia al GSE	106.191,45	23.681,52	82.509,93
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	400.463,00	-1.638.648,00	2.039.111,00
5201010001 Variazione rimanenze interventi costruttivi ERP	133.186,21	-472.442,36	605.628,57
5202010001 Variazione rimanenze interv. risan., ristruttur., MS ERP	267.276,66	-1.166.205,93	1.433.482,59
A.4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
A.5 Altri ricavi e proventi	949.110,00	1.979.586,00	-1.030.476,00
5401010002 Altri rimborsi e proventi diversi	533,12	1.788,31	-1.255,19
5401010003 Plusvalenze ordinarie	0,00	20,49	-20,49
5401010004 Sopravvenienze attive ordinarie	144.308,21	1.721.152,47	-1.576.844,26
5401010005 Abbuoni attivi	0,06	0,02	0,04
5401010008 Compenso forfettario per stipula contratti	6.453,31	6.631,06	-177,75
5401010010 Contr.moros.incolp.DETERMINAZIONE 1568/2015	387,04	3.208,32	-2.821,28
5401010011 Contributo morosità a carico dei Comuni	365.130,64	0,00	365.130,64
5401010012 Insussistenze di passività	173.840,42	0,00	173.840,42
5401020001 Contributi dallo Stato	52.317,30	0,00	52.317,30
5401020003 Contributi da altri Enti/GSE	161.018,28	206.161,33	-45.143,05
5401020004 Contributo conto termico	44.460,52	40.564,26	3.896,26
5401030001 Corrispettivi gestione rientri 1,50% G.S.	660,91	0,00	660,91
5401030002 Rimborsi diversi	0,00	60,00	-60,00
<b>TOTALE A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>5.929.917,00</b>	<b>6.502.179,00</b>	<b>-572.262,00</b>
<b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
B.06 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	7.933,00	8.041,00	-108,00
3001020001 Cancelleria e stampati	3.773,96	2.723,91	1.050,05
3001020002 Altri acquisti di materiali di consumo	4.159,40	5.317,53	-1.158,13
B.07 Per servizi	3.025.743,00	2.907.335,00	118.408,00
3101010001 Compensi Amministratori	44.952,36	48.533,57	-3.581,21
3101010002 Indennità, compensi a Sindaci	19.661,95	19.563,32	98,63
3101010003 Spese funzionamento e manutenzione uffici	38.334,56	30.266,44	8.068,12
3101010004 Spese telefoniche	5.418,75	5.841,23	-422,48
3101010006 Spese per automezzi (carburante, manutenzione, etc.)	3.843,55	4.746,54	-902,99
3101010008 Gestione sistema informativo	23.550,38	19.208,22	4.342,16
3101010009 Partecipazione a corsi, seminari, e relativi rimborsi	2.530,45	2.502,46	27,99
3101010010 Consulenze e prestazioni professionali	55.796,28	72.970,15	-17.173,87
3101010011 Spese varie di amministrazione	1.665,87	3.084,50	-1.418,63
3101010013 Contributi associativi	16.949,08	15.654,00	1.295,08
3101010014 Spese affrancatura e recapito postale corrispondenza uffici	6.314,05	22.459,79	-16.145,74
3101010016 Spese su c/c bancari e postali	15.818,39	7.041,56	8.776,83
3101010017 Costi per manutenzione e gestione impianti fotovoltaici	28.916,50	16.733,38	12.183,12
3101010018 Assicurazioni diverse	32.221,87	31.695,55	526,32
3101010019 Spese vive per procedure legali	3.221,90	2.316,01	905,89
3102010002 Assicurazione degli stabili ERP	88.123,70	87.867,00	256,70
3102010003 Spese per bollettazione e riscossione canoni ERP	18.892,86	25.023,18	-6.130,32
3102010004 Stipulazione contratti di affitto ERP	29.849,50	31.525,00	-1.675,50
3102010005 Spese legali ERP	0,00	2.052,64	-2.052,64
3102010006 Quote amministrazione per stabili in condominio ERP	18.915,09	15.587,63	3.327,46
3102010007 Spese per stabili sfitti ERP	19.571,44	10.288,20	9.283,24
3102010009 Spese diverse ERP	4.549,11	0,00	4.549,11
3102020001 Assicurazione degli stabili SPES	10.196,00	10.951,00	-755,00
3102020005 Quote amministrazione per stabili in condominio SPES	7.571,25	54,69	7.516,56
3102040001 Spese appalti su immobili ERP	422.620,10	474.071,69	-51.451,59

## Bilancio CEE

Descrizione	Importo Anno 2022	Importo Anno 2021	Differenza
3102040002 Rimborso spese sostenute direttamente da utenti ERP	480,00	598,80	-118,80
3102040003 Manutenzione fabbricati in condominio ERP	4.452,20	3.553,72	898,48
3102040004 Altre spese di manutenzione ERP	322.218,52	113.341,95	208.876,57
3102050001 Spese appalti su immobili SPES	2.880,95	0,00	2.880,95
3102050004 Altre spese di manutenzione SPES	1.620,00	5.431,50	-3.811,50
3102070001 Energia elettrica	207.436,48	184.851,54	22.584,94
3102070002 Acqua	201.829,94	246.862,59	-45.032,65
3102070003 Riscaldamento	765.295,80	435.855,00	329.440,80
3102070004 Ascensori	113.389,63	99.516,47	13.873,16
3102070005 Altri servizi a rimborso	150.625,28	127.985,98	22.639,30
3103010001 Incarichi e consulenze tecniche	0,00	2.500,00	-2.500,00
3103010006 Altre spese tecniche	504,75	352,00	152,75
3103020015 Interv.NC 20 all. Chiazzano DGR 398/09	4.603,37	53.013,64	-48.410,27
3103020017 Int.NC /Rec. 4+4 all.Lamporecchio misura E DGR 1945/12	630,00	14.927,27	-14.297,27
3103030007 Intervento RE 4 alloggi Marliana Montagnana DGR 398/09	367,50	350,00	17,50
3103030058 MS Legge 80/2014 lettera B	0,00	49.006,12	-49.006,12
3103030061 Riqualificaz.Urbana Bottegone (finanziam. Comune Pt-conto termico)	0,00	221.113,61	-221.113,61
3103030062 Riqualificazione energetica via Sestaione Cutigliano	0,00	12.472,66	-12.472,66
3103030063 Riqualificazione energetica via Belvedere Massa e Cozzile	0,00	5.580,64	-5.580,64
3103030065 Intervento lett. B2 L.80/2014	43.946,98	65.964,00	-22.017,02
3103030066 Ripristino funzionale e MS all. DGR 21606/2019	31.287,06	65.749,80	-34.462,74
3103030067 Ripristino funzionale e MS all. DGR 648/2020 ANNUALITA' 2020	171.950,80	92.050,95	79.899,85
3103030068 Riqualificazione energetica Agliana-bando cantieri smart 2020(Fondazione)	0,00	700,00	-700,00
3103030069 Riqualificazione energetica Agliana DGR 8274/2020 e 646/2020	19.016,29	59.272,41	-40.256,12
3103030070 Efficientamento energetico San Marcello-Piteglio DGR 8274/2020 e 646/2020	0,00	58.656,01	-58.656,01
3103030071 Recupero funzionale e MS alloggi DGR 648/2020 ANNUALITA' 2021	20.000,00	0,00	20.000,00
3103030072 Fondo complementare PNRR San Marcello Piteglio via XXV aprile	5.818,90	0,00	5.818,90
3103030073 Fondo complementare PNRR Monsummano Terme via Martiri di via Fani	9.289,79	0,00	9.289,79
3103030074 Fondo complementare PNRR Pistoia via di Vittorio	6.341,31	0,00	6.341,31
3103040002 Intervento NC PT area Ricciarelli	0,00	3.309,00	-3.309,00
3301050001 Costi buoni pasto	22.272,19	24.281,71	-2.009,52
<b>B.08 Per godimento di beni di terzi</b>	<b>23.296,00</b>	<b>18.215,00</b>	<b>5.081,00</b>
3201010002 Canoni di locazione beni mobili	23.296,39	18.215,48	5.080,91
<b>B.09 Per il personale:</b>			
<b>B.09.a Salari e stipendi</b>	<b>731.764,00</b>	<b>828.036,00</b>	<b>-96.272,00</b>
3301010001 Retribuzioni e indennità al personale	729.859,33	735.957,58	-6.098,25
3301010002 Lavoro straordinario	1.904,66	3.911,76	-2.007,10
3301010004 Premio di risultato dipendenti	0,00	55.000,00	-55.000,00
3301010006 Riconoscimento per att. gestione appalti, lav.,serv.,forn.	0,00	33.166,57	-33.166,57
<b>B.09.b Oneri sociali</b>	<b>255.428,00</b>	<b>258.650,00</b>	<b>-3.222,00</b>
3301020001 Contributi assicurativi e previdenziali	212.349,64	217.650,33	-5.300,69
3301020002 Contributi versati al fondo integrativo di previdenza	10.767,38	10.458,96	308,42
3301020003 Quota TFR versata al fondo integrativo di previdenza	32.310,52	30.540,37	1.770,15
<b>B.09.c Trattamento di fine rapporto</b>	<b>71.222,00</b>	<b>44.651,00</b>	<b>26.571,00</b>
3301030001 Trattamento di fine rapporto (TFR)	71.222,17	44.650,79	26.571,38
<b>B.09.d Trattamento di quiescenza e simili</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.09.e Altri costi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE B.09</b>	<b>1.058.414,00</b>	<b>1.131.337,00</b>	<b>-72.923,00</b>
<b>B.10 Ammortamenti e svalutazioni</b>			
<b>B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>
3401040001 Quota ammortamento dei software in licenza d'uso	220,00	220,00	0,00
<b>B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>268.245,00</b>	<b>233.496,00</b>	<b>34.749,00</b>
3402010001 Quota degli stabili di proprietà in locazione	5.057,98	4.901,33	156,65
3402010002 Quota degli stabili in proprietà superficiale in locazione	46.431,64	23.215,80	23.215,84
3402010003 Quota degli stabili di proprietà in uso diretto	30.266,03	15.133,02	15.133,01
3402020002 Quota ammortamento impianti e apparecchi	182.794,89	182.646,82	148,07
3402040002 Quota ammortamento macchine per ufficio	298,62	298,62	0,00
3402040003 Quota ammortamento autoveicoli	0,00	1.006,06	-1.006,06
3402040004 Quota ammortamento macchine elettroniche e lettromeccaniche	1.577,59	1.496,30	81,29
3402040005 Quota ammortamento attrezzatura varia	449,85	449,85	0,00
3402050001 Ammortamento beni < 516,46	1.368,40	4.348,00	-2.979,60
<b>B.10.c Svalutazione delle immobilizzazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.10.d Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</b>	<b>195.198,00</b>	<b>771.265,00</b>	<b>-576.067,00</b>
3404010001 Svalutazione crediti	195.197,70	771.265,36	-576.067,66
<b>TOTALE B.10</b>	<b>463.663,00</b>	<b>1.004.981,00</b>	<b>-541.318,00</b>
<b>B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Descrizione	Importo Anno 2022	Importo Anno 2021	Differenza
B.12 Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00
B.13 Altri accantonamenti	241.357,00	242.848,00	-1.491,00
3701000001 Accantonamento al fondo manutenzione stabili	166.725,00	165.225,00	1.500,00
3702000002 Accant.F.do sociale L.R. 2/2019 art. 31	74.631,88	77.622,84	-2.990,96
B.14 Oneri diversi di gestione	573.870,00	447.527,00	126.343,00
3801020002 Sopravvenienze passive ordinarie	192.550,89	64.222,51	128.328,38
3801020004 Abbuoni passivi e arrotondamenti	2,38	0,13	2,25
3801070001 Imposta di registro	26.631,50	26.975,00	-343,50
3801070002 Imposta di bollo	1.010,90	1.129,30	-118,40
3801070003 IMU/TASI	59.719,00	59.638,13	80,87
3801070004 IVA indetraibile	286.204,62	288.462,40	-2.257,78
3801070005 Sanzioni e interessi	738,35	490,38	247,97
3801070006 Altre imposte e tasse	7.012,21	6.609,62	402,59
<b>TOTALE B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>5.394.276,00</b>	<b>5.760.284,00</b>	<b>-366.008,00</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>535.641,00</b>	<b>741.895,00</b>	<b>-206.254,00</b>
<b>C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
C.15 Proventi da partecipazioni:			
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	0,00	0,00	0,00
TOTALE C.15	0,00	0,00	0,00
C.16 Altri proventi finanziari:			
C.16.a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:			
C.16.a.1 imprese controllate	0,00	0,00	0,00
C.16.a.2 imprese collegate	0,00	0,00	0,00
C.16.a.3 Imprese controllanti	0,00	0,00	0,00
C.16.a.4 altri	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 con separata indicazione di quelli da imprese controllate, collegate e controllanti	21.129,00	8.561,00	12.568,00
5604040001 Interessi su depositi presso Banche	14.837,83	11,93	14.825,90
5604040004 Interessi da assegnatari per dilazione debiti	2.401,37	1.935,48	465,89
5604040005 Interessi da assegnatari per indennità di mora	3.879,98	6.612,37	-2.732,39
5604040006 Interessi su crediti diversi	10,25	1,20	9,05
TOTALE C.16	21.129,00	8.561,00	12.568,00
C.17 Interessi ed altri oneri finanziari verso:			
C.17.a imprese controllate	0,00	0,00	0,00
C.17.b imprese collegate	0,00	0,00	0,00
C.17.c imprese controllanti	0,00	0,00	0,00
C.17.d altri	43.677,00	45.686,00	-2.009,00
3904010001 Interessi bancari	43.677,06	45.686,17	-2.009,11
TOTALE C.17	43.677,00	45.686,00	-2.009,00
C.17-bis Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00
TOTALE (C.15+C.16-C.17-C.17.bis)	-22.548,00	-37.125,00	14.577,00
<b>D RETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
D.18 Rivalutazioni:			
D.18.a di partecipazioni	0,00	0,00	0,00
D.18.b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00
D.18.c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00
TOTALE D.18	0,00	0,00	0,00
D.19 Svalutazioni:			
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
<b>Arrotondamento Euro</b>			
Arrotondamento Euro	0,00	0,00	0,00
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)</b>	<b>513.093,00</b>	<b>704.770,00</b>	<b>-191.677,00</b>
<b>E.22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>			

## Bilancio CEE

Descrizione	Importo Anno 2022	Importo Anno 2021	Differenza
E.22 Imposte sul reddito di esercizio	103.478,00	112.218,00	-8.740,00
4201010001 Ires	53.579,00	21.781,00	31.798,00
4201020001 Irap	49.899,00	90.437,00	-40.538,00
<b>E.23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>			
E.23 Utile (perdita) dell'esercizio	409.615,00	592.551,00	-182.936,00
4301010001 Utile dell'esercizio	409.615,32	592.551,31	-182.935,99