

Descrizione	Importo Anno 2013	Importo Anno 2012	Differenza
STATO PATRIMONIALE ATTIVO			
A CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
A.I Azionisti c/decimi richiamati	0,00	0,00	0,00
A.II Azionisti c/sottoscrizioni	0,00	0,00	0,00
TOTALE A CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00	0,00
B IMMOBILIZZAZIONI..			
B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
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	6.811,00	7.784,00	-973,00
1103010001 Software applicativo di proprietà	6.811,00	7.784,00	-973,00
B.I.4 Concessione, licenze, marchi e diritti simili	4.860,00	4.860,00	0,00
1104010001 Software in licenza d'uso	4.860,00	4.860,00	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
TOTALE B.I	11.671,00	12.644,00	-973,00
B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
B.II.1 Terreni e fabbricati	2.824.410,00	2.879.592,00	-55.182,00
1201020001 Terreno Pescia	12.450,00	12.450,00	0,00
1201020002 Terreno Pescia	10.800,00	10.800,00	0,00
1201020003 Terreno Pescia	6.675,00	6.675,00	0,00
1201020004 Terreno Pescia	24.000,00	24.000,00	0,00
1201020005 Terreno Pescia	45.210,00	45.210,00	0,00
1201020006 Terreno Pescia	0,00	10.725,00	-10.725,00
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	358.007,64	358.007,64	0,00
1201050001 Fondo ammortamento stabili di proprietà in locazione	-342.517,28	-337.125,04	-5.392,24
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	-348.058,33	-324.126,23	-23.932,10
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	-232.273,04	-217.140,02	-15.133,02
B.II.2 Impianti e macchinari	2.795.209,00	2.982.885,00	-187.676,00
1202010001 Macchinari	31.706,02	31.706,02	0,00
1202010002 Fondo ammortamento macchinari	-12.480,04	-7.724,14	-4.755,90
1202010003 Impianti e apparecchi	4.901,30	5.171,30	-270,00
1202010004 Fondo ammortamento impianti e apparecchi	-3.952,17	-3.610,54	-341,63
1202010005 Impianto fotovoltaico Agliana via A. Frank	423.950,31	423.950,31	0,00
1202010007 Impianto fotovoltaico via d'Aragona	770.912,05	770.912,05	0,00
1202010009 Impianto fotovoltaico via di Vittorio	236.477,82	236.477,82	0,00
1202010011 Impianto fotovoltaico Pescia via degli Orti via Fiorentina	387.238,05	387.238,05	0,00
1202010013 Impianto fotovoltaico La Macava San Marcello	1.116.993,52	1.116.993,52	0,00
1202010015 Impianto fotovoltaico Pescia V.Nieri 14/18-32/38	363.636,36	363.636,36	0,00
1202010017 Impianto fotovoltaico Pescia V.Squarciabocconi-V.Fattori	346.968,27	346.968,27	0,00

Descrizione	Importo Anno 2013	Importo Anno 2012	Differenza
1202010019 Fondo ammortamento generico impianti fotovoltaici	-871.142,65	-688.833,83	-182.308,82
B.II.3 Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	0,00
B.II.4 Altri beni	4.418,00	10.644,00	-6.226,00
1204010001 Mobili e Arredi	58.968,63	58.968,63	0,00
1204010002 Fondo ammortamento mobili e arredi	-54.550,42	-53.698,67	-851,75
1204020001 Macchine per ufficio	166.315,72	166.315,72	0,00
1204020002 Fondo ammortamento macchine per ufficio	-166.315,72	-166.315,72	0,00
1204030001 Autoveicoli	46.322,09	46.322,09	0,00
1204030002 Fondo ammortamento autoveicoli	-46.322,09	-40.947,75	-5.374,34
1204040001 Attrezzature varie	8.423,32	8.423,32	0,00
1204040002 Fondo ammortamento attrezzature varie	-8.423,32	-8.423,32	0,00
B.II.5 Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
TOTALE B.II	5.624.037,00	5.873.121,00	-249.084,00
B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE DEI CREDITI; DEGLI IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
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	2.793,00	2.793,00	0,00
1301040001 Partecipazioni in altre imprese	2.793,00	2.793,00	0,00
TOTALE B.III.1	2.793,00	2.793,00	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	2.793,00	2.793,00	0,00
TOTALE B IMMOBILIZZAZIONI..	5.638.501,00	5.888.558,00	-250.057,00
C ATTIVO CIRCOLANTE			
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	5.617.212,00	5.707.132,00	-89.920,00
1402010001 Rimanenze interventi costruttivi SPES	6.177.831,57	6.167.751,57	10.080,00
1402030001 Fondo rettifica valore rimanenze	-560.619,47	-460.619,47	-100.000,00
C.I.3 Lavori in corso su ordinazione	6.427.492,00	6.284.406,00	143.086,00
1403010001 Rimanenze interventi costruttivi ERP	3.528.834,37	2.900.508,58	628.325,79
1403020001 Rimanenze interventi risan., ristruttur., MS ERP	2.898.657,23	3.383.897,00	-485.239,77
C.I.4 Prodotti finiti	0,00	0,00	0,00
C.I.5 Acconti	0,00	0,00	0,00
TOTALE C.I	12.044.704,00	11.991.538,00	53.166,00
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 esegibili entro l'esercizio successivo	4.253.277,00	3.809.418,00	443.859,00
C.II.1.b Crediti verso utenti e clienti esegibili oltre l'esercizio successivo	987.348,00	726.859,00	260.489,00
1501110001 Cessionari di alloggi ATER ceduti ex L.560/93	723.190,53	451.365,60	271.824,93
1501110004 Cessionari di alloggi ceduti ex L.513/77	1.909,16	5.493,44	-3.584,28
1501170001 Crediti verso utenti e clienti oltre l'esercizio successivo	262.248,65	270.000,00	-7.751,35
TOTALE C.II.1	5.240.625,00	4.536.277,00	704.348,00
C.II.2 Crediti verso imprese controllate			
C.II.2.a Crediti verso imprese controllate esegibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
C.II.2.b Crediti verso imprese controllate esegibili 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 esegibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
C.II.3.b Crediti verso imprese collegate esegibili 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 esegibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00

Descrizione	Importo Anno 2013	Importo Anno 2012	Differenza
C.II.4.a-bis Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	274.164,00	90.535,00	183.629,00
1505040001 Erario IRES a credito	135.411,00	0,00	135.411,00
1505040002 Erario IRAP a credito	47.046,00	0,00	47.046,00
1505040003 IVA a credito da dichiarazione annuale	0,00	36,34	-36,34
1505040005 Crediti tributari oltre l'esercizio	122,72	101,75	20,97
1505040006 Ritenute d'acconto	404,47	0,00	404,47
1505040007 Erario c/IVA	41.692,00	40.909,04	782,96
1505040008 Altri crediti tributari	49.487,52	49.487,52	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	274.164,00	90.535,00	183.629,00
C.II.5 Crediti verso altri			
C.II.5.a Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	627.298,00	518.761,00	108.537,00
1505050001 Anticipazioni a dipendenti	200,00	0,00	200,00
1505050002 Anticipazioni TFR	391,09	391,09	0,00
1505050004 Anticipazioni a diversi	1.979,47	1.834,47	145,00
1505050006 Cauzioni versate	29.352,51	22.848,50	6.504,01
1505050007 Crediti diversi	224.164,85	155.976,58	68.188,27
1505070001 Corrispettivi gestione rientri 1,50% G.S.	371.210,10	337.710,75	33.499,35
C.II.5.b Crediti verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo	53.867,00	53.867,00	0,00
1505030001 Posizione 667088	408,60	408,60	0,00
1505030002 Posizione 667092	2.846,59	2.846,59	0,00
1505030003 Posizione 3004580	6.689,04	6.689,04	0,00
1505030004 Posizione 625674	9.201,87	9.201,87	0,00
1505030005 Posizione 688921	5.980,81	5.980,81	0,00
1505030006 Posizione 3035589	842,55	842,55	0,00
1505030007 Posizione 3035587	3.677,28	3.677,28	0,00
1505030008 Posizione 3058619	10.278,19	10.278,19	0,00
1505030009 Posizione 3009804	11.008,74	11.008,74	0,00
1505030010 Posizione 602645	70,01	70,01	0,00
1505030011 Posizione 623748	2.391,20	2.391,20	0,00
1505030012 Posizione 667089	472,60	472,60	0,00
TOTALE C.II.5	681.165,00	572.628,00	108.537,00
TOTALE C.II	6.195.954,00	5.199.440,00	996.514,00
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	786.612,00	1.253.278,00	-466.666,00
1701010001 C/C CARIPT	51.372,98	28.892,22	22.480,76
1701010002 C/C Banca di Pistoia ordinario	19.845,68	84.683,30	-64.837,62
1701010003 C/C postale	299.694,33	288.315,14	11.379,19
1701010004 C/C Banca di Pescia	5.732,96	12.469,60	-6.736,64
1701010006 C/C BCC Vignole mutuo c.IBAN IT 46Q08922 70500 00000014387	18.524,99	13.310,10	5.214,89
1701010007 C/C BCC Montagna Pistoiese Maresca	8.945,99	0,00	8.945,99
1701010008 C/C BCC Masiano	1.406,40	0,00	1.406,40
1701010009 C/C C.di Risparmio di Lucca Pisa Livorno ordinario -n.2685/000334	77,05	185,25	-108,20
1701010010 C/C C.di Resp.di Lucca Pisa Livorno fotovoltaico-n...2685/000335	6.977,75	4.580,56	2.397,19
1701010011 C/C MPS	160.155,07	486.006,91	-325.851,84
1701010013 C/C UNIPOL BANCA	4.750,20	5.697,05	-946,85
1701010014 Carta prepagata MPS	413,65	413,65	0,00
1701010015 C.Vincolato - BCC Vignole	0,00	120.009,51	-120.009,51
1701020001 Deposito CC.DD.PP. DPR 2/59 (vedi G.S. 3)	206.132,56	206.132,56	0,00
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	185,00	2.002,00	-1.817,00
1703010001 Cassa Economo	185,49	2.001,96	-1.816,47
TOTALE C.IV	786.797,00	1.255.280,00	-468.483,00
TOTALE C ATTIVO CIRCOLANTE	19.027.455,00	18.446.258,00	581.197,00
D RATEI E RISCONTI ATTIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SUI PRESTITI			
D.I Ratei attivi	0,00	0,00	0,00
D.II Riscoconti attivi	24.858,00	25.618,00	-760,00
1802010001 Riscoconti attivi	24.857,96	25.617,69	-759,73

Bilancio CEE

Descrizione	Importo Anno 2013	Importo Anno 2012	Differenza
TOTALE D RATEI E RISCOINTI ATTIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SUI PRESTITI	24.858,00	25.618,00	-760,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	24.690.814,00	24.360.434,00	330.380,00

Bilancio CEE

Descrizione	Importo Anno 2013	Importo Anno 2012	Differenza
CONTI D'ORDINE ATTIVI			
E CONTI D'ORDINE ATTIVI			
E.I Beni in leasing	0,00	0,00	0,00
E.II Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00
TOTALE E CONTI D'ORDINE ATTIVI	0,00	0,00	0,00

Descrizione	Importo Anno 2013	Importo Anno 2012	Differenza
STATO PATRIMONIALE PASSIVO			
A PATRIMONIO NETTO			
A.I Capitale	750.000,00	750.000,00	0,00
2001010001 Capitale sociale	750.000,00	750.000,00	0,00
A.II Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0,00	0,00	0,00
A.III Riserve di rivalutazione	990.856,00	990.856,00	0,00
2003010001 Riserva di rivalutazione ex d.l. 185/2008	990.855,52	990.855,52	0,00
A.IV Riserva legale	12.542,00	2.701,00	9.841,00
2004010001 Riserva legale	12.542,00	2.701,00	9.841,00
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	-2,00	0,00	-2,00
A.VII.b Riserva straordinaria	450.173,00	263.198,00	186.975,00
2007010001 Riserva straordinaria	315.172,68	128.197,92	186.974,76
2007010002 Riserva vincolata in neutralità fiscale	135.000,00	135.000,00	0,00
TOTALE A.VII	450.171,00	263.198,00	186.973,00
A.VIII Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00	0,00
A.IX Utile (perdita) dell'esercizio	111.550,00	196.816,00	-85.266,00
2009010001 Utile d'esercizio	111.549,72	196.815,76	-85.266,04
TOTALE A PATRIMONIO NETTO	2.315.119,00	2.203.571,00	111.548,00
B FONDI PER RISCHI E ONERI			
B.1 Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00	0,00
B.2 Fondi per imposte	2.050,00	2.050,00	0,00
2102010001 Fondo per imposte	2.049,69	2.049,69	0,00
B.3 Altri fondi	98.474,00	45.233,00	53.241,00
2103010001 Fondo manutenzione alloggi ERP	47.975,00	0,00	47.975,00
2103010002 Fondo Soc.situazioni disagio economico L.R.96/96 art.32bis	50.498,50	45.233,01	5.265,49
TOTALE B FONDI PER RISCHI E ONERI	100.524,00	47.283,00	53.241,00
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
C.1 Fondo di trattamento di fine rapporto	393.809,00	374.208,00	19.601,00
2201010001 Fondo trattamento T.F.R.	392.712,63	373.111,73	19.600,90
2201010002 Fondo trattamento I.P.S.	1.096,52	1.096,52	0,00
TOTALE C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	393.809,00	374.208,00	19.601,00
D DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI O			
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	439.513,00	443.887,00	-4.374,00
2303010007 BCC Maresca	0,00	6.863,60	-6.863,60
2303010008 BCC Masiano	0,00	4.313,06	-4.313,06
2303030001 Cassa DD.PP.	5.483,82	4.803,00	680,82
2303050002 Mutuo Caript	254.991,88	254.178,69	813,19
2303050003 Mutuo Banca di Pistoia	70.801,67	72.558,33	-1.756,66
2303050004 Mutuo Carilupili	20.840,25	13.917,42	6.922,83
2303050005 Mutuo UGF	31.601,94	30.674,35	927,59
2303050006 Mutuo BCC Vignole n. 1	15.341,91	16.612,08	-1.270,17
2303050007 Mutuo Pescia	17.830,87	18.870,49	-1.039,62
2303050008 Mutuo BCC Vignole n. 2	12.783,01	14.123,48	-1.340,47
2303050009 Mutuo Maresca e Masiano	9.837,26	6.972,92	2.864,34
D.04.b Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo	4.285.615,00	4.638.070,00	-352.455,00
2303070001 Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo	4.285.615,00	4.638.070,00	-352.455,00
TOTALE D.04	4.725.128,00	5.081.957,00	-356.829,00
D.05 Debiti verso altri finanziatori			
D.05.a Debiti verso altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo	5.923.643,00	5.977.083,00	-53.440,00
2304010002 Debiti per fondi L. 560/93 prelevati da ATER e non spesi	4.181.194,97	4.234.634,54	-53.439,57
2304010003 Debiti per fondi L. 513/77 prelevati da ATER e non spesi	1.742.448,45	1.742.448,45	0,00

Descrizione	Importo Anno 2013	Importo Anno 2012	Differenza
D.05.b Debiti verso altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
TOTALE D.05	5.923.643,00	5.977.083,00	-53.440,00
D.06 Acconti			
D.06.a Acconti esigibili entro l'esercizio successivo	439.424,00	530.581,00	-91.157,00
2305010001 Assegnatari per anticipi su prezzo	119.814,01	160.462,01	-40.648,00
2305030001 Depositi cauzionali da utenti alloggi ERP ex ATER	245.875,68	232.174,55	13.701,13
2305030002 Depositi cauzionali da utenti locali diversi da abitazione	2.964,90	2.964,90	0,00
2305030003 Somme incassate per c/terzi da riversare	33.988,72	36.274,45	-2.285,73
2305030004 Somme non attribuibili incassate da inquilini	1.768,01	1.768,01	0,00
2305030006 Somme ex delibera 1088/2011 per contributi locazione	29.019,79	59.022,36	-30.002,57
2305030007 Contrib.x morosità incolpevole D.G.R. 1151/2012 -250/2013	-31.921,04	0,00	-31.921,04
2305040001 Cauzioni da imprese	37.914,42	37.914,42	0,00
D.06.b Acconti esigibili oltre l'esercizio successivo	4.159.406,00	4.395.309,00	-235.903,00
2305050001 Acconti da Regioni/Comuni per interventi costruttivi o di risanamento	4.159.405,88	4.395.309,04	-235.903,16
TOTALE D.06	4.598.830,00	4.925.890,00	-327.060,00
D.07 Debiti verso fornitori			
D.07.a Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	928.421,00	906.203,00	22.218,00
D.07.b Debiti verso fornitori esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
TOTALE D.07	928.421,00	906.203,00	22.218,00
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	188.512,00	82.632,00	105.880,00
2311020001 Ritenute a dipendenti e assimilati	23.833,83	25.841,08	-2.007,25
2311020002 Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi	1.523,36	237,41	1.285,95
2311030001 Ires	151.916,00	59.651,00	92.265,00
2311030002 Irap	11.239,00	-3.097,00	14.336,00
D.12.b Debiti tributari esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
TOTALE D.12	188.512,00	82.632,00	105.880,00
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	46.486,00	44.858,00	1.628,00
2312010001 I.N.P.S. contributi su retribuzioni dipendenti	14.340,01	13.118,16	1.221,85
2312010002 I.N.P.S. gestione separata	1.313,01	1.234,67	78,34
2312020001 I.N.P.D.A.P. contributi su retribuzioni dipendenti	22.149,09	21.913,41	235,68
2312020002 I.N.P.D.A.P. riscatti e ricongiunzioni	75,88	130,68	-54,80
2312030001 I.N.A.I.L. contributi a carico amministratori e sindaci	36,72	36,72	0,00
2312040002 Fondo previdenza integrativa volontaria	6.648,14	6.444,84	203,30
2312050001 Prestiti e cessione del V° sullo stipendio	1.701,19	1.742,19	-41,00
2312060001 Contributi sindacali	221,74	237,12	-15,38
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	46.486,00	44.858,00	1.628,00
D.14 Altri debiti			
D.14.a Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo	5.460.525,00	4.698.189,00	762.336,00
2313010001 Debiti per quota 0,50% valore locativo al netto dei mutui	717.543,83	599.471,30	118.072,53
2313010002 Debiti per eccedenza canoni	35.971,52	35.971,52	0,00
2313010003 Incasso quote cessione L. 513/77 e precedenti	129.262,81	125.723,09	3.539,72
2313030001 Fondo Sociale Regionale ERP L.96/96 art. 29	160.013,88	138.951,91	21.061,97
2313040001 Incasso proventi ex L. 560/93	3.133.820,41	3.006.150,94	127.669,47
2313040002 Conto di transito per vendite rateali L. 560/93	269.546,25	5.792,39	263.753,86

Bilancio CEE

Descrizione	Importo Anno 2013	Importo Anno 2012	Differenza
2313040003 Incassi estinzione diritto di prelazione L. 560/93	24.288,05	24.288,05	0,00
2313090001 Quote associative sindacati inquilini SUNIA	10.403,40	5.059,55	5.343,85
2313090002 Quote associative sindacati inquilini UNIAT	817,94	611,99	205,95
2313090003 Quote associative sindacati inquilini SDC	3.230,33	3.230,33	0,00
2313090004 Altri debiti	1.248,39	697.512,96	-696.264,57
2313090005 Acconti	0,00	6.000,00	-6.000,00
2313090006 Debiti verso Comuni per Canone Concessorio	919.321,20	0,00	919.321,20
2313100001 Debiti verso il personale dipendente	55.056,55	49.424,61	5.631,94
D.14.b Altri debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
TOTALE D.14	5.460.525,00	4.698.189,00	762.336,00
TOTALE D DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI O E RATEI E RISCONTI PASSIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SUI PRESTITI	21.871.545,00	21.716.812,00	154.733,00
E.I Ratei Passivi	9.817,00	18.562,00	-8.745,00
2401010001 Ratei passivi	9.817,21	18.562,05	-8.744,84
E.II Risconti Passivi	0,00	0,00	0,00
TOTALE E RATEI E RISCONTI PASSIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SUI PRESTITI	9.817,00	18.562,00	-8.745,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	24.690.814,00	24.360.436,00	330.378,00

Bilancio CEE

Descrizione	Importo Anno 2013	Importo Anno 2012	Differenza
CONTI D'ORDINE PASSIVI			
F CONTI D'ORDINE PASSIVI			
F.I Fornitori per beni in leasing	0,00	0,00	0,00
F.II Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00
TOTALE F CONTI D'ORDINE PASSIVI	0,00	0,00	0,00

Descrizione	Importo Anno 2013	Importo Anno 2012	Differenza
CONTO ECONOMICO			
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.514.568,00	8.657.971,00	-2.143.403,00
5001010001 Ricavi cessioni patrimonio ERP ai Comuni	2.512.166,93	4.491.598,07	-1.979.431,14
5001010002 Ricavi cessioni patrimonio NON ERP	125.258,63	112.148,46	13.110,17
5002010001 Canoni locazione stabili ERP	2.253.880,78	2.410.430,82	-156.550,04
5002020001 Canoni locazione stabili non ERP di proprietà SPES	178.703,14	191.769,16	-13.066,02
5002040001 Energia elettrica	40.770,94	24.786,69	15.984,25
5002040002 Acqua	88.261,91	51.047,41	37.214,50
5002040003 Riscaldamento	398.681,55	341.964,19	56.717,36
5002040004 Ascensori	22.328,59	13.615,89	8.712,70
5002040007 Altri servizi a rimborso	342.424,58	249.242,15	93.182,43
5002040008 Recupero spese anticipate agli amministratori	93.965,26	112.242,97	-18.277,71
5002050001 Rimborso bollettazione e riscossione canoni	25.335,65	20.305,76	5.029,89
5002050003 Recupero spese legali	9.413,04	7.349,37	2.063,67
5002050004 Rimborso manutenzione effettuata su alloggi	0,00	45.374,25	-45.374,25
5002050005 Rimborso spese contratti	35.333,65	26.277,22	9.056,43
5002050007 Quote di amministrazione e manutenzione	44.038,14	38.662,78	5.375,36
5002060001 Rimborso bollettazione e riscossione canoni	590,60	514,40	76,20
5002060005 Rimborso spese contratti	713,50	1.945,00	-1.231,50
5002060008 Rimborso da assicurazioni per stabili	5.879,00	2.589,00	3.290,00
5002100002 Altri proventi	0,00	12.809,63	-12.809,63
5002110001 Compensi tecnici per interventi	300.968,00	425.333,92	-124.365,92
5003010001 Ricavi della vendita di energia al GSE	35.854,29	77.963,72	-42.109,43
A.2 Variazioni da rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-89.920,00	-164.920,00	75.000,00
5101010001 Variazione rimanenze interventi costruttivi SPES	10.080,00	6.167.751,57	-6.157.671,57
5101010002 Intervento area Ricciarelli	0,00	-3.926.503,67	3.926.503,67
5101010003 Intervento NC 21 all. Pescia loc.tà "Dogana"	0,00	-1.812.249,47	1.812.249,47
5101010004 Intervento NC 16 all. Pistoia Belvedere	0,00	-529.353,91	529.353,91
5102010001 Variazione rimanenze interv. risan., ristruttur. MS SPES	0,00	-64.565,00	64.565,00
5104010001 Rettifica valore rimanenze	-100.000,00	0,00	-100.000,00
A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	143.086,00	-698.421,00	841.507,00
5201010001 Variazione rimanenze interventi costruttivi ERP	628.325,79	2.900.508,58	-2.272.182,79
5201010005 Intervento NC 12 all.Quarrata-loc.,tà "Ronchi"-V.Allende L. 560/93	0,00	-698.271,26	698.271,26
5201010008 Intervento NC 12 alloggi - Larciano San Rocco L. 457/78	0,00	-731.768,85	731.768,85
5201010009 Intervento NC 12 alloggi - Quarrata via Volta L. 457/78	0,00	-827.988,41	827.988,41
5201010013 Interv.NC 2 all..ex-art.21 DL 159/07-DGR 17/09-Montale V.Togliatti	0,00	-163.785,92	163.785,92
5201010014 Intervento NC complet.10 all.Montale delib.RT 398/09	0,00	-620.597,29	620.597,29
5201010015 Interv.NC 20 all. Chiazzano DGR 398/09	0,00	-536.754,74	536.754,74
5202010001 Variazione rimanenze interv. risan., ristruttur., MS ERP	-485.239,77	3.383.897,00	-3.869.136,77
5202010007 Intervento RE 4 alloggi Marliana Montagnana L. 560/93	0,00	-40.617,54	40.617,54
5202010009 Intervento RE 10 all. Lamporecchio Spicchio DGR 398/09	0,00	-552.611,05	552.611,05
5202010014 Intervento manutenzione straordinaria Agliana 30 all. via Anna Frank 6-8-10-12 L. 560/9	0,00	-544.120,00	544.120,00
5202010015 Intervento manutenzione straord. Massa e Co 30 all. via Vangile 17 L. 560/93	0,00	-176.805,00	176.805,00
5202010021 Interv.risanam.ex-art.21 DL 159/07-DGR 17/09-Quarrata V.Bocca Gora e Tinaia	0,00	-291.123,28	291.123,28
5202010033 Recup.28 all.PT-Via Ceppo/Tomba/Buonfanti DR 43/09 mis."B"	0,00	-259.668,39	259.668,39
5202010034 Manut.straord.22 all.Agliana V.G.Rossa 2/10 DGR 398/09	0,00	-239.100,00	239.100,00
5202010035 Manut.Straord.24 all.V.di Vittorio-Bottegone DGR 398/09	0,00	-504.011,25	504.011,25
5202010036 Manut.straord.33 all.Pescia V.Orti DGR 398/09	0,00	-376.900,00	376.900,00
5202010037 Recup.4 all.PT-V.Bure Vecchia DGR 43/09 misura"B"	0,00	-91.730,92	91.730,92
5202010038 Recup.20+16all. DGR 947/10 (euro 500.000 x2) misura "B"	0,00	-218.557,17	218.557,17
5202010039 Recup. 2 all. Comune PT loc. San Felice via Vittorini DGR 43/09 misura"B"	0,00	-75.915,53	75.915,53
5202010040 Int.recup.CONTR.di QUARTIERE II-Fornaci La Stecca	0,00	-32.500,00	32.500,00
A.4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
A.5 Altri ricavi e proventi	360.227,00	438.086,00	-77.859,00
5401010001 Rimborsi da assicurazioni per danni	0,00	458,00	-458,00
5401010002 Altri rimborsi e proventi diversi	68.788,27	52.542,46	16.245,81
5401010004 Sopravvenienze attive ordinarie	32.651,16	28.052,03	4.599,13
5401010005 Abbuoni e arrotondamenti attivi	1,29	1,14	0,15
5401010006 Ricavi per registrazioni contratti per conto terzi	660,00	7.351,98	-6.691,98
5401010007 Corrispettivi ex delibera 1088/2011 per gestione contributi locazione	5.992,54	8.133,95	-2.141,41
5401020003 Contributi da altri Enti	213.303,87	266.461,07	-53.157,20
5401030001 Corrispettivi gestione rientri 1,50% G.S.	33.499,35	39.477,80	-5.978,45
5401030002 Rimborsi diversi	5.330,72	35.608,03	-30.277,31
TOTALE A VALORE DELLA PRODUZIONE	6.927.961,00	8.232.716,00	-1.304.755,00
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
B.06 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	8.952,00	14.908,00	-5.956,00
3001020001 Cancelleria e stampati	4.580,54	11.027,57	-6.447,03
3001020002 Altri acquisti di materiali di consumo	4.371,57	3.880,21	491,36
B.07 Per servizi	4.667.041,00	5.543.907,00	-876.866,00

Descrizione	Importo Anno 2013	Importo Anno 2012	Differenza	
3101010001	Compensi Amministratori	67.911,47	61.699,92	6.211,55
3101010002	Indennità, compensi a Sindaci	17.436,00	11.982,00	5.454,00
3101010003	Spese funzionamento e manutenzione uffici	31.078,34	31.246,66	-168,32
3101010004	Spese telefoniche	9.994,93	11.288,73	-1.293,80
3101010005	Spese pubblicità	130,00	62,00	68,00
3101010006	Spese per automezzi (carburante, manutenzione, etc.)	14.852,46	11.664,05	3.188,41
3101010007	Manutenzione macchine d'ufficio	2.054,56	1.316,43	738,13
3101010008	Gestione sistema informativo	18.835,86	24.504,08	-5.668,22
3101010009	Partecipazione a corsi, seminari, e relativi rimborsi	6.090,00	8.592,71	-2.502,71
3101010010	Consulenze e prestazioni professionali	14.009,00	15.234,85	-1.225,85
3101010011	Spese varie di amministrazione	1.098,00	1.769,03	-671,03
3101010012	Spese di rappresentanza	79,30	465,00	-385,70
3101010013	Contributi associativi	12.858,50	19.818,77	-6.960,27
3101010014	Spese postali	43.626,42	20.673,62	22.952,80
3101010016	Spese bancarie	8.432,99	7.719,34	713,65
3101010017	Costi per manutenzione impianti fotovoltaici	31.301,07	23.279,87	8.021,20
3101010018	Assicurazioni diverse	11.205,07	26.108,44	-14.903,37
3102010001	Canone concessione alloggi ERP	90.378,60	135.027,78	-44.649,18
3102010002	Assicurazione degli stabili	28.204,06	162.585,34	-134.381,28
3102010004	Stipulazione contratti di affitto	27.431,33	39.056,47	-11.625,14
3102010005	Spese legali	7.920,07	17.863,20	-9.943,13
3102010006	Quote amministrazione per stabili in condominio	26.315,96	17.290,93	9.025,03
3102010007	Spese per stabili sfitti	2.621,30	24.684,18	-22.062,88
3102010009	Spese diverse	0,00	101,04	-101,04
3102020001	Assicurazione degli stabili	0,00	1.041,00	-1.041,00
3102020006	Spese per stabili sfitti	279,42	1.303,60	-1.024,18
3102030004	Spese legali	4.000,00	0,00	4.000,00
3102030006	Spese per stabili sfitti	120,00	0,00	120,00
3102040001	Spese appalti su immobili ERP	391.050,13	405.141,48	-14.091,35
3102040003	Manutenzione fabbricati in condominio ERP	31.999,54	107.011,95	-75.012,41
3102040004	Altre spese di manutenzione ERP	91.534,90	53.379,88	38.155,02
3102050003	Manutenzione fabbricati in condominio SPES	119,00	0,00	119,00
3102050004	Altre spese di manutenzione SPES	7.613,00	0,00	7.613,00
3102060003	Manutenzione alloggi in condominio	14.709,63	193,60	14.516,03
3102070001	Energia elettrica	105.782,92	72.354,96	33.427,96
3102070002	Acqua	134.832,18	128.491,94	6.340,24
3102070003	Riscaldamento	466.402,48	399.552,71	66.849,77
3102070004	Ascensori	100.006,77	96.461,98	3.544,79
3102070005	Altri servizi a rimborso	94.771,09	73.296,35	21.474,74
3102070006	Recupero spese anticipate agli amministratori	54.118,21	73.564,60	-19.446,39
3103010001	Incarichi e consulenze tecniche	0,00	2.912,00	-2.912,00
3103010004	Consulenze tecniche (non usare più)	0,00	5.096,00	-5.096,00
3103010005	Spese legali area tecnica	1.664,00	5.581,96	-3.917,96
3103010006	Altre spese tecniche	7.302,70	4.365,93	2.936,77
3103020002	Intervento NC 22 all. Monsummano Località Candalla D.G.R. 4804/08 e 327/09	1.073.083,80	85.428,27	987.655,53
3103020004	Intervento NC ulteriori 12 all. Agliana L.560/93	0,00	40,00	-40,00
3103020005	Intervento NC 12 alloggi- Quarrata - loc.tà "Ronchi"- L.560/93	59.148,73	347.307,54	-288.158,81
3103020007	Intervento NC 16 alloggi Fornaci L.67/88 1° biennio	4.177,80	4.177,80	0,00
3103020008	Intervento NC 12 alloggi Larciano San Rocco L.457/78	242,43	411.060,99	-410.818,56
3103020009	Intervento NC 12 alloggi Quarrata Via Volta L.457/78	11.977,79	235.213,10	-223.235,31
3103020013	Interv. NC 2 all..ex-art.21 DL 159/07-DGR 17/09-Montale V.Togliatti	4.077,40	38.200,42	-34.123,02
3103020014	Intervento NC complet.10 all.Montale delib.RT 398/09	26.058,61	62.536,73	-36.478,12
3103020015	Interv. NC 20 all. Chiazzano DGR 398/09	207.200,00	389.500,00	-182.300,00
3103020016	Interv. NC 4 all.Pavana-Sambuca P.se-DGR 58/11	143.124,00	2.939,95	140.184,05
3103030007	Intervento RE 4 alloggi Marliana Montagnana L. 560/93	59.075,07	26.000,00	33.075,07
3103030009	Intervento RE 10 all. Lamporecchio Spicchio DGR 398/09	0,00	393.987,96	-393.987,96
3103030021	Interv.risanam.ex-art.21 DL 159/07-DGR 17/09-Quarrata V.Bocca Gora e Tinaia	0,00	19.882,44	-19.882,44
3103030028	Manut.straord.25 all.comune PT DR 43/09 "Misure A"	0,00	1.686,01	-1.686,01
3103030030	Manut.straord.92 all.comuni vari(euro 300.000) DGR 398/09	0,00	1.222,12	-1.222,12
3103030031	Manut.straord.Pescia V.Fattori V.Squarciabocconi DGR 398 (176.475,89)	0,00	12,94	-12,94
3103030033	Recup.28 all.PT-Via Ceppo/Tomba/Buonfanti DR 43/09 mis."B"	573.777,63	500.054,34	73.723,29
3103030034	Manut.straord.22 all.Agliana V.G.Rossa 2/10 DGR 398/09	0,00	43.107,21	-43.107,21
3103030035	Manut.Straord.24 all.V.di Vittorio-Bottegone DGR 398/09	680,00	8.799,29	-8.119,29
3103030036	Manut.straord.33 all.Pescia V.Orti DGR 398/09	0,00	7.351,11	-7.351,11
3103030037	Recup.4 all.PT-V.Bure Vecchia DGR 43/09 misura"B"	0,00	125.521,36	-125.521,36
3103030038	Recup.20+16all. DGR 947/10 (euro 500.000 x2)	258.292,32	264.305,70	-6.013,38
3103030039	Recup. 2 all. Comune PT loc. San Felice via Vittorini DGR 43/09 misura"B"	32.872,00	87.378,06	-54.506,06
3103030040	Int.recup.CONTR.di QUARTIERE II-Fornaci La Stecca	0,00	22.800,00	-22.800,00
3103030041	Manut.Straord.30 all.Monsummano V.Martiri V.Fani 19-35-49 DGR 849/11	41.708,79	242.821,93	-201.113,14
3103030042	Manut.Straord.Adeguam.Impiantistica DGR 849/11	85.410,58	92.021,28	-6.610,70
3103030044	MS 24 alloggi Le Lame 32-32/A Agliana DGR 849/11	55.041,59	0,00	55.041,59
3103030045	Manut.straord.barriere architett. DGR 1065/2011	12.300,00	0,00	12.300,00
3103040002	Intervento NC PT area Ricciarelli	0,00	1.950,00	-1.950,00
3103040004	Intervento NC 16 all. Pistoia Belvedere	10.080,00	9.842,98	237,02

Descrizione	Importo Anno 2013	Importo Anno 2012	Differenza
3301050001 Costi buoni pasto	28.541,20	14.973,48	13.567,72
B.08 Per godimento di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
B.09 Per il personale:			
B.09.a Salari e stipendi	872.580,00	898.936,00	-26.356,00
3301010001 Retribuzioni e indennità al personale	763.531,53	758.973,25	4.558,28
3301010002 Lavoro straordinario	10.558,25	7.604,25	2.954,00
3301010003 Indennità di trasferta	10,20	28,32	-18,12
3301010004 Premio di risultato dipendenti	73.712,05	74.714,99	-1.002,94
3301010006 Incentivo alla progettazione legge 109/94	24.767,47	57.614,94	-32.847,47
B.09.b Oneri sociali	261.370,00	281.776,00	-20.406,00
3301020001 Contributi assicurativi e previdenziali	239.361,64	258.841,71	-19.480,07
3301020002 Trattamento integrativo di previdenza	22.008,72	22.934,45	-925,73
B.09.c Trattamento di fine rapporto	55.511,00	56.680,00	-1.169,00
3301030001 Trattamento di fine rapporto (TFR)	55.510,50	56.679,79	-1.169,29
B.09.d Trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00
B.09.e Altri costi	4.101,00	3.435,00	666,00
3301050002 Altri costi del personale	4.101,37	3.434,71	666,66
TOTALE B.09	1.193.562,00	1.240.827,00	-47.265,00
B.10 Ammortamenti e svalutazioni			
B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	973,00	973,00	0,00
3401040001 Quota ammortamento dei software in licenza d'uso	973,00	973,00	0,00
B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	238.238,00	249.578,00	-11.340,00
3402010001 Quota degli stabili di proprietà in locazione	5.392,24	5.392,24	0,00
3402010002 Quota degli stabili in proprietà superficiale in locazione	23.932,10	30.828,38	-6.896,28
3402010003 Quota degli stabili di proprietà in uso diretto	15.133,02	15.133,02	0,00
3402020001 Quota ammortamento macchinari	4.755,90	2.748,98	2.006,92
3402020002 Quota ammortamento impianti e apparecchi	182.798,95	182.673,99	124,96
3402040001 Quota ammortamento mobili e arredi	851,75	454,32	397,43
3402040003 Quota ammortamento autoveicoli	5.374,34	9.351,50	-3.977,16
3402050001 Ammortamento beni < 516,46	0,00	2.995,80	-2.995,80
B.10.c Svalutazione delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
B.10.d Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	48.000,00	0,00	48.000,00
3404010001 Svalutazione crediti	48.000,00	0,00	48.000,00
TOTALE B.10	287.211,00	250.551,00	36.660,00
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	62.265,00	5.693,00	56.572,00
3701000001 Accantonamento al fondo manutenzione stabili	57.000,00	0,00	57.000,00
3702000001 Accant.F.do soc.situaz.disagio econ.LRT.96/1996 art.32bis	5.265,49	5.692,89	-427,40
B.14 Oneri diversi di gestione	495.736,00	528.577,00	-32.841,00
3801020002 Sopravvenienze passive	11.882,19	52.504,69	-40.622,50
3801020004 Abbuoni passivi	3,70	71,78	-68,08
3801030001 Quota 0,50% valore locativo	123.253,25	122.057,82	1.195,43
3801030003 Incassi per cessioni L. 513/77 e precedenti	3.539,72	3.547,15	-7,43
3801050001 Fondo sociale regionale ERP L.R. 96/96 art. 29	21.061,97	22.771,55	-1.709,58
3801070001 Imposta di registro	32.739,50	39.090,53	-6.351,03
3801070002 Imposta di bollo	2.275,03	1.134,17	1.140,86
3801070003 IMU	63.287,00	66.858,09	-3.571,09
3801070004 IVA indetraibile	221.232,66	214.254,29	6.978,37
3801070005 Sanzioni e interessi	11.794,12	151,09	11.643,03
3801070006 Altre imposte e tasse	4.666,58	6.136,19	-1.469,61
TOTALE B COSTI DELLA PRODUZIONE	6.714.767,00	7.584.463,00	-869.696,00
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	213.194,00	648.253,00	-435.059,00
C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
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	45,00	40,00	5,00
5503010001 Dividendo da partecipazione banca	45,41	40,21	5,20
TOTALE C.15	45,00	40,00	5,00
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

Descrizione	Importo Anno 2013	Importo Anno 2012	Differenza
C.16.d da proventi diversi dai precedenti con separata indicazione di quelli da imprese controllate, collegate e controllanti	100.849,00	102.142,00	-1.293,00
5604040001 Interessi su depositi presso Banche	4.337,63	12.552,16	-8.214,53
5604040004 Interessi da assegnatari per dilazione debiti	3.858,40	0,00	3.858,40
5604040005 Interessi da assegnatari per indennità di mora	92.653,46	89.590,01	3.063,45
TOTALE C.16	100.849,00	102.142,00	-1.293,00
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	84.963,00	147.052,00	-62.089,00
3904010001 Interessi bancari	84.337,95	144.879,18	-60.541,23
3904020001 Di alloggi e locali costruiti con contrib.dello Stato	625,54	2.172,98	-1.547,44
TOTALE C.17	84.963,00	147.052,00	-62.089,00
C.17-bis Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00
TOTALE (C.15+C.16-C.17-C.17.bis)	15.931,00	-44.870,00	60.801,00
D RETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
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
E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
E.20 Proventi straordinari:			
E.20.a plusvalenze patrimoniali da alienazione di beni patrimoniali	0,00	1.822,00	-1.822,00
5801010001 Plusvalenze da alienazioni	0,00	1.822,27	-1.822,27
E.20.b sopravvenienze attive/insussistenze passive	128.165,00	190.932,00	-62.767,00
5802010001 Sopravvenienze attive diverse	128.165,28	190.931,68	-62.766,40
E.20.c altri	0,00	0,00	0,00
TOTALE E.20	128.165,00	192.754,00	-64.589,00
E.21 Oneri straordinari:			
E.21.a Minusvalenze patrimoniali da alienazione di beni patrimoniali	32,00	370.889,00	-370.857,00
4101020004 Minusvalenze da alienazioni stabili di propr. in locaz.	0,00	370.888,98	-370.888,98
4101030002 Minusvalenze da alienazione impianti e apparecchi	31,50	0,00	31,50
E.21.b Sopravvenienze passive/insussistenze attive	82.555,00	36.439,00	46.116,00
4102010001 Sopravvenienze passive diverse	82.554,52	36.439,20	46.115,32
E.21.c Altri	0,00	0,00	0,00
E.21.d Arrotondamento euro	0,00	0,00	0,00
TOTALE E.21	82.587,00	407.328,00	-324.741,00
TOTALE (E.20-E.21)	45.578,00	-214.574,00	260.152,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	274.703,00	388.809,00	-114.106,00
E.22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
E.22 Imposte sul reddito di esercizio	163.155,00	191.993,00	-28.838,00
4201010001 Ires	151.916,00	145.642,00	6.274,00
4201020001 Irap	11.239,00	46.351,00	-35.112,00
E.23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			
E.23 Utile (perdita) dell'esercizio	111.550,00	196.816,00	-85.266,00
4301010001 Utile dell'esercizio	111.549,72	196.815,76	-85.266,04