



Descrizione	Importo Anno 2021	Importo Anno 2020	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	770,00	990,00	-220,00
1103010001 Software applicativo di proprietà	770,00	990,00	-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
TOTALE B.I	6.610,00	6.830,00	-220,00
B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
B.II.1 Terreni e fabbricati	2.555.211,00	2.598.462,00	-43.251,00
1201020001 Terreno Pesca n. 1204	19.334,14	12.450,00	6.884,14
1201020002 Terreno Pesca n. 1567	45.422,19	10.800,00	34.622,19
1201020004 Terreno Pesca n. 1197	1.439,67	24.000,00	-22.560,33
1201020005 Terreno Pesca	0,00	18.946,00	-18.946,00
1201020007 Terreno Agliana via Giovannella	21.900,00	21.900,00	0,00
1201040001 Pesca 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 Pesca Dogana	471.901,91	471.901,91	0,00
1201050001 Fondo ammortamento stabili di proprietà in locazione	-318.174,52	-313.273,19	-4.901,33
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	-601.490,81	-578.275,01	-23.215,80
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	-353.337,19	-338.204,17	-15.133,02
B.II.2 Impianti e macchinari	1.316.879,00	1.499.526,00	-182.647,00
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	6.591,30	6.591,30	0,00
1202010004 Fondo ammortamento impianti e apparecchi	-6.275,23	-5.937,23	-338,00
1202010005 Impianti fotovoltaici	3.646.176,38	3.646.176,38	0,00
1202010019 Fondo ammortamento generico impianti fotovoltaici	-2.329.613,21	-2.147.304,39	-182.308,82
B.II.3 Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	0,00
B.II.4 Altri beni	6.300,00	8.868,00	-2.568,00
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

Bilancio CEE

Descrizione	Importo Anno 2021	Importo Anno 2020	Differenza
1204020002 Fondo ammortamento macchine per ufficio	-167.839,69	-167.541,07	-298,62
1204020003 Macchine d'uff.elettroniche ed elettromeccaniche (Computer)	8.973,00	8.290,00	683,00
1204020004 Fondo ammortam. macchine d'uff.elettroniche ed elettromeccaniche (Computer)	-5.961,90	-4.465,60	-1.496,30
1204030001 Autoveicoli	51.138,42	51.138,42	0,00
1204030002 Fondo ammortamento autoveicoli	-51.138,42	-50.132,36	-1.006,06
1204040001 Attrezzature varie	11.422,32	11.422,32	0,00
1204040002 Fondo ammortamento attrezzature varie	-9.098,10	-8.648,25	-449,85
1204050001 Beni ammortizzabili < a € 516,46	23.690,56	19.342,56	4.348,00
1204050002 F.do ammortamento beni < a € 516,46	-23.690,56	-19.342,56	-4.348,00
B.II.5 Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
TOTALE B.II	3.878.390,00	4.106.856,00	-228.466,00
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	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
TOTALE B IMMOBILIZZAZIONI	3.886.019,00	4.114.705,00	-228.686,00
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	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 retifica valore rimanenze	-2.328.453,67	-2.328.453,67	0,00
C.I.3 Lavori in corso su ordinazione	3.575.153,00	5.213.802,00	-1.638.649,00
1403010001 Rimanenze interventi costruttivi ERP	1.607.074,78	2.079.517,14	-472.442,36
1403020001 Rimanenze interventi risan., ristruttur., MS ERP	1.968.078,45	3.134.284,38	-1.166.205,93
C.I.4 Prodotti finiti	0,00	0,00	0,00
C.I.5 Acconti	0,00	0,00	0,00
TOTALE C.I	5.356.691,00	6.995.340,00	-1.638.649,00
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	3.166.721,00	2.741.037,00	425.684,00
1501180001 Fondo svalutazione crediti	-1.339.358,68	-1.059.756,74	-279.601,94
C.II.1.b Crediti verso utenti e clienti esegibili oltre l'esercizio successivo	121.639,00	28.526,00	93.113,00
1501110001 Cessionari di alloggi ATER ceduti ex L.560/93 (credito a scadere)	21.454,89	28.525,97	-7.071,08
1501110006 Cessionari di alloggi ceduti ex L.R. 5/2014 (credito a scadere)	100.183,94	0,00	100.183,94
TOTALE C.II.1	3.288.360,00	2.769.563,00	518.797,00
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			



Descrizione	Importo Anno 2021	Importo Anno 2020	Differenza
C.II.4.a Crediti verso controllanti esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
C.II.4.a-bis Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	49.707,00	131.031,00	-81.324,00
1505040001 Erario IRES a credito	293,66	96.683,54	-96.389,88
1505040002 Erario IRAP a credito	0,00	25.101,00	-25.101,00
1505040006 Ritenute d'acconto	0,00	7.928,07	-7.928,07
1505040007 Erario c/IVA	48.095,71	0,00	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	49.707,00	131.031,00	-81.324,00
C.II.5 Crediti verso altri			
C.II.5.a Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	668.822,00	646.724,00	22.098,00
1505010001 Crediti verso Regione per finanziamenti interventi	22.944,20	0,00	22.944,20
1505050006 Cauzioni versate	15.911,68	16.051,00	-139,32
1505050007 Crediti diversi	21,57	728,62	-707,05
1505070001 Corrispettivi gestione rientri 1,50% G.S.	629.944,86	629.944,86	0,00
C.II.5.b Crediti verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
TOTALE C.II.5	668.822,00	646.724,00	22.098,00
TOTALE C.II	4.006.889,00	3.547.318,00	459.571,00
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	1.310.121,00	1.199.932,00	110.189,00
1701010001 C/C INTESA SAN PAOLO (ex Caript)	72.412,94	68.062,58	4.350,36
1701010002 C/C Chiantibanca (ex BCC Pistoia)	72.027,97	88.240,03	-16.212,06
1701010003 C/C postale	578.458,84	624.218,64	-45.759,80
1701010004 C/C Banca di Pescia e Cascina	16.236,82	9.085,41	7.151,41
1701010006 C/C BCC Alta Toscana già Vignole e montagna P.se c/c 14387	74.223,77	49.253,27	24.970,50
1701010010 C/C BANCO BPM ex CARILUPILI fotovoltaico-n..2685/001643	19.407,93	15.336,31	4.071,62
1701010011 C/C MPS	238.826,26	111.201,33	127.624,93
1701010013 C/C BPER BANCA EX UNIPOL	29.380,03	25.119,81	4.260,22
1701010014 Carta prepagata MPS	432,00	699,49	-267,49
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	1.151,00	1.223,00	-72,00
1703010001 Cassa Economo	929,28	1.193,41	-264,13
1703010002 Cassa valori bollati	222,00	30,00	192,00
TOTALE C.IV	1.311.272,00	1.201.155,00	110.117,00
TOTALE C ATTIVO CIRCOLANTE	10.674.852,00	11.743.813,00	-1.068.961,00
D RATEI E RISCOINTI ATTIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SUI PRESTITI			
D.I Ratei attivi	0,00	0,00	0,00
D.II Riscointi attivi	49.522,00	59.448,00	-9.926,00
1802010001 Riscointi attivi	49.522,02	59.448,42	-9.926,40
TOTALE D RATEI E RISCOINTI ATTIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SUI PRESTITI	49.522,00	59.448,00	-9.926,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	14.610.393,00	15.917.966,00	-1.307.573,00

Bilancio CEE

Descrizione	Importo Anno 2021	Importo Anno 2020	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 2021	Importo Anno 2020	Differenza
STATO PATRIMONIALE PASSIVO			
A PATRIMONIO NETTO			
A.I Capitale	0,00	750.000,00	-750.000,00
2001010001 Capitale sociale	0,00	750.000,00	-750.000,00
A.II Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0,00	0,00	0,00
A.III Riserve di rivalutazione	0,00	990.856,00	-990.856,00
2003010001 Riserva di rivalutazione ex d.l. 185/2008	0,00	990.855,52	-990.855,52
A.IV Riserva legale	0,00	36.688,00	-36.688,00
2004010001 Riserva legale	0,00	36.688,00	-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	-4,00	2,00	-6,00
A.VII.b Riserva straordinaria	0,00	80.768,00	-80.768,00
2007010002 Riserva vincolata in neutralità fiscale	0,00	80.768,26	-80.768,26
TOTALE A.VII	-4,00	80.770,00	-80.774,00
A.VIII Utili (perdite) portati a nuovo	-2.342.647,00	-3.691.292,00	1.348.645,00
2008020001 Perdite portate a nuovo	-2.342.646,77	-3.691.292,30	1.348.645,53
A.IX Utile (perdita) dell'esercizio	592.551,00	-509.666,00	1.102.217,00
2009010001 Utile d'esercizio	592.551,31	0,00	592.551,31
2009020001 Perdita d'esercizio	0,00	-509.666,25	509.666,25
TOTALE A PATRIMONIO NETTO	-1.750.100,00	-2.342.644,00	592.544,00
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	0,00	0,00	0,00
B.3 Altri fondi	696.964,00	691.472,00	5.492,00
2103010001 Fondo manutenzione alloggi ERP ART.16 C.S.	121.224,54	193.355,35	-72.130,81
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	50.000,00	50.000,00	0,00
2103010004 Fondo altri rischi	206.132,56	206.132,56	0,00
2103010005 Fondo 20% riconoscimento attività gest. appalti, lav.,serv.,fomit.	2.945,44	2.945,44	0,00
2103010006 Fondo sociale L.R. 2/2019 art. 31	226.293,07	148.670,23	77.622,84
TOTALE B FONDI PER RISCHI E ONERI	696.964,00	691.472,00	5.492,00
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
C.1 Fondo di trattamento di fine rapporto	514.360,00	520.864,00	-6.504,00
2201010001 Fondo trattamento T.F.R.	514.359,50	520.864,26	-6.504,76
TOTALE C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	514.360,00	520.864,00	-6.504,00
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	356.268,00	247.229,00	109.039,00
2303010002 Chiantibanca (ex BCC Pistoia)	19.105,73	12.930,51	6.175,22
2303010004 Banca di Pescia e Cascina	1.036,19	548,98	487,21
2303010006 BANCAALTATOSCANA (n 18280)	868,64	529,99	338,65
2303010007 BANCAALTATOSCANA (19438)	4.927,64	2.771,87	2.155,77
2303010008 BANCAALTATOSCANA (300095-112397)	2.147,84	1.618,37	529,47
2303010009 BANCO BPM (ex Carilupili ordinario)	3.382,79	2.508,75	874,04
2303010011 Debiti verso banche a breve termine	669,40	604,75	64,65
2303010012 BPER Banca	3.642,14	2.110,28	1.531,86
2303050003 Mutuo Chiantibanca (ex BCC Pistoia)	88.256,82	43.591,04	44.665,78
2303050004 Mutuo BPM (Ex Carilupili)	18.224,40	17.995,34	229,06
2303050005 Mutuo BPER BANCA (ex Unipol)	30.000,90	22.152,39	7.848,51
2303050006 Mutuo BCC Alta Toscana già Vignole e montagna P.se n.18280	20.927,53	10.442,81	10.484,72
2303050007 Mutuo Pescia e Cascina	22.183,17	11.006,10	11.177,07
2303050008 Mutuo BCC Alta Toscana già Vignole e montagna P.se n.19438	20.153,05	9.919,49	10.233,56

Bilancio CEE

Descrizione	Importo Anno 2021	Importo Anno 2020	Differenza
2303050009 Mutuo BCC Alta Toscana già Vignole-Montagna P.se e Masiano 11397-300095	17.966,01	8.906,22	9.059,79
2303050010 Mutuo Intesa San Paolo (ex Caript)	102.775,57	99.592,44	3.183,13
D.04.b Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo	2.246.289,00	2.550.421,00	-304.132,00
2303070001 Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo	2.246.289,00	2.550.421,00	-304.132,00
TOTALE D.04	2.602.557,00	2.797.650,00	-195.093,00
D.05 Debiti verso altri finanziatori			
D.05.a Debiti verso altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo	1.830.912,00	1.834.374,00	-3.462,00
2304010003 Debiti per fondi L. 513/77 prelevati da ATER e non spesi	1.604.995,96	1.604.995,96	0,00
2304010006 Debito vs Regione per contributo realizzazione 22 all. Pistoia	225.916,10	229.378,27	-3.462,17
D.05.b Debiti verso altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
TOTALE D.05	1.830.912,00	1.834.374,00	-3.462,00
D.06 Acconti			
D.06.a Acconti esigibili entro l'esercizio successivo	469.592,00	576.140,00	-106.548,00
2305030001 Depositi cauzionali da utenti	333.823,46	327.642,00	6.181,46
2305030003 Somme incassate per c/terzi da riversare	39.446,37	119.685,85	-80.239,48
2305030005 Conto di transito per riconciliazione c/c bancari e postali	42.673,78	540,61	42.133,17
2305030006 Somme ex delibera 1088/2011 per contributi locazione	7.751,35	7.751,35	0,00
2305030011 Contributi morosità incolpevole D.G.R. 664 del 12/7/2016	14.760,50	14.760,50	0,00
2305030013 Contributi morosità incolpevole DGR 12054/2018	210,73	3.284,83	-3.074,10
2305030014 Contributi morosità incolpevole DGR 443/2018	851,63	102.475,00	-101.623,37
2305030015 Contributi morosità incolpevole DGR 5855/2021	30.074,27	0,00	30.074,27
D.06.b Acconti esigibili oltre l'esercizio successivo	3.995.040,00	5.115.787,00	-1.120.747,00
2305050004 Acconti NC 20 all. Chiazzano	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00
2305050006 Acconti RE 4 all. Marliana Montagnana	291.322,31	291.322,31	0,00
2305050017 Acconti NC /Rec. 4+4 all.Lamporecchio misura E DGR1945/12	0,00	436.575,19	-436.575,19
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	1.118.356,32	1.118.356,32	0,00
2305050061 Acconti riqualificaz.Urbana Bottegone (finanziam. Comune Pt-conto termico)	0,00	1.099.623,40	-1.099.623,40
2305050065 Acconti interventi lett. B2 L.80/2014	341.837,71	341.837,71	0,00
2305050066 Acconti recupero funzionale e MS alloggi DD 21606/2019	112.593,49	112.593,49	0,00
2305050067 Acconti recupero funzionale e MS alloggi DGR 648/2020 ANNUALITA' 2020	380.583,91	285.437,92	95.145,99
2305050069 Acconti riqualificazione energetica Agliana DGR 8274/2020 e 646/2020	13.769,74	0,00	13.769,74
2305050070 Acconti efficientamento energetico San Marcello-Piteglio DGR 8274/2020 e 646/2020	56.890,35	0,00	56.890,35
2305050071 Acconti recupero funzionale e MS alloggi DGR 648/2020 ANNUALITA' 2021	249.644,75	0,00	249.644,75
TOTALE D.06	4.464.632,00	5.691.927,00	-1.227.295,00
D.07 Debiti verso fornitori			
D.07.a Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	819.573,00	1.351.681,00	-532.108,00
D.07.b Debiti verso fornitori esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
TOTALE D.07	819.573,00	1.351.681,00	-532.108,00
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	82.574,00	99.637,00	-17.063,00

Descrizione	Importo Anno 2021	Importo Anno 2020	Differenza
2311020001 Ritenute a dipendenti e assimilati	9.877,09	10.063,23	-186,14
2311020002 Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi	2.220,00	0,00	2.220,00
2311020003 Erario c/IVA	0,00	1.167,00	-1.167,00
2311020004 Debiti tributari diversi	2.378,43	54.744,25	-52.365,82
2311030001 Ires a debito	11.324,04	0,00	11.324,04
2311030002 Irap a debito	56.774,00	33.663,00	23.111,00
D.12.b Debiti tributari esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
TOTALE D.12	82.574,00	99.637,00	-17.063,00
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	50.519,00	51.001,00	-482,00
2312010001 I.N.P.S. contributi su retribuzioni dipendenti	26.906,39	25.932,00	974,39
2312020001 I.N.P.D.A.P. contributi su retribuzioni dipendenti	13.109,47	14.738,73	-1.629,26
2312040002 Fondo previdenza integrativa volontaria	9.304,39	8.823,62	480,77
2312050001 Prestiti e cessione del V° sullo stipendio	242,00	647,89	-405,89
2312050002 Quote pignoramento	860,80	723,96	136,84
2312060001 Contributi sindacali	96,06	134,54	-38,48
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	50.519,00	51.001,00	-482,00
D.14 Altri debiti			
D.14.a Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo	5.291.354,00	5.216.566,00	74.788,00
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	3.516.385,15	3.507.986,13	8.399,02
2313040002 Conto di transito per vendite rateali L. 560/93	18.931,83	27.039,55	-8.107,72
2313040003 Incassi estinzione diritto di prelazione	195.990,22	190.861,92	5.128,30
2313040004 Debito per incasso proventi ex L.R. 5/2014	51.098,89	0,00	51.098,89
2313040005 Conto di transito per vendite rateali L.R. 5/2014	100.469,76	0,00	100.469,76
2313060001 Debiti verso amministratori	0,00	7.901,91	-7.901,91
2313090001 Quote associative sindacati inquilini SUNIA	37.306,90	26.145,28	11.161,62
2313090002 Quote associative sindacati inquilini UNIAT	638,04	931,98	-293,94
2313090004 Altri debiti	767,96	25,64	742,32
2313090006 Debiti verso Comuni per Canone Concessorio	372.081,31	491.599,42	-119.518,11
2313090007 Quote associative sindacati inquilini Sicet	852,00	282,00	570,00
2313100001 Debiti verso il personale dipendente	70.060,41	37.021,28	33.039,13
D.14.b Altri debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
TOTALE D.14	5.291.354,00	5.216.566,00	74.788,00
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	15.142.121,00	17.042.836,00	-1.900.715,00
E.I Ratei Passivi	7.048,00	5.438,00	1.610,00
2401010001 Ratei passivi	7.047,98	5.438,49	1.609,49
E.II Risconti Passivi	0,00	0,00	0,00
TOTALE E RATEI E RISCONTI PASSIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SUI PRESTITI	7.048,00	5.438,00	1.610,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	14.610.393,00	15.917.966,00	-1.307.573,00

Descrizione	Importo Anno 2021	Importo Anno 2020	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 2021	Importo Anno 2020	Differenza
CONTO ECONOMICO			
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.161.241,00	4.365.457,00	1.795.784,00
5001010001 Ricavi cessioni patrimonio ERP ai Comuni	2.354.895,94	346.666,95	2.008.228,99
5002010001 Canoni locazione stabili ERP e agevolata	2.447.187,82	2.622.474,53	-175.286,71
5002020001 Canoni locazione stabili non ERP di proprietà SPES e calmierata	127.825,42	150.167,29	-22.341,87
5002030001 Canoni locazione stabili non ERP in concessione	2.760,00	2.760,00	0,00
5002040001 Energia elettrica	1.873,77	5.504,17	-3.630,40
5002040002 Acqua	237.950,14	253.232,10	-15.281,96
5002040003 Riscaldamento	96.992,42	163.926,77	-66.934,35
5002040004 Ascensori	0,00	1.302,77	-1.302,77
5002040007 Altri servizi a rimborso	701.786,52	594.351,36	107.435,16
5002040008 Rimborso spese agli amministratori di condominio	600,00	12.404,91	-11.804,91
5002050001 Rimborso bollettazione e riscossione canoni	27.534,45	29.106,60	-1.572,15
5002050003 Recupero spese legali ERP	2.385,24	2.892,53	-507,29
5002050004 Rimborso manutenzione effettuata su alloggi	0,00	10.836,50	-10.836,50
5002050005 Rimborso spese contratti	24.991,72	25.336,03	-344,31
5002050006 Altri rimborsi per gestione stabili	0,00	267,32	-267,32
5002050007 Quote di amministrazione e manutenzione	106.982,34	96.059,74	10.922,60
5002050008 Rimborso da assicurazioni per stabili ERP	155,00	310,00	-155,00
5002060001 Rimborso bollettazione e riscossione canoni	369,00	456,90	-87,90
5002060005 Rimborso spese contratti	1.034,00	966,50	67,50
5002060008 Rimborso da assicurazioni per stabili SPES	0,00	6.640,00	-6.640,00
5002070001 Rimborso bollettazione e riscossione canoni	22,00	29,00	-7,00
5002080001 Rimborso spese tecniche-amministrative	2.214,10	2.556,41	-342,31
5002100002 Altri proventi	0,00	1.404,94	-1.404,94
5002110001 Compensi tecnici per interventi	0,00	3.041,15	-3.041,15
5003010001 Ricavi della vendita di energia al GSE	23.681,52	32.762,57	-9.081,05
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	-1.638.648,00	1.986.635,00	-3.625.283,00
5201010001 Variazione rimanenze interventi costruttivi ERP	-472.442,36	202.222,15	-674.664,51
5202010001 Variazione rimanenze interv. risan., ristruttur., MS ERP	-1.166.205,93	1.784.413,27	-2.950.619,20
A.4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
A.5 Altri ricavi e proventi	1.979.586,00	306.978,00	1.672.608,00
5401010002 Altri rimborsi e proventi diversi	1.788,31	5.397,48	-3.609,17
5401010003 Plusvalenze ordinarie	20,49	0,00	20,49
5401010004 Sopravvenienze attive ordinarie	1.721.152,47	8.115,81	1.713.036,66
5401010005 Abbuoni attivi	0,02	6,45	-6,43
5401010008 Compenso forfettario per stipula contratti	6.631,06	7.209,57	-578,51
5401010010 Contr.moros.incolp.DETERMINAZIONE 1568/2015	3.208,32	2.089,02	1.119,30
5401020003 Contributi da altri Enti/GSE	206.161,33	198.157,08	8.004,25
5401020004 Contributo conto termico	40.564,26	40.217,73	346,53
5401030001 Corrispettivi gestione rientri 1,50% G.S.	0,00	45.062,62	-45.062,62
5401030002 Rimborsi diversi	60,00	722,20	-662,20
TOTALE A VALORE DELLA PRODUZIONE	6.502.179,00	6.659.070,00	-156.891,00
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
B.06 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	8.041,00	7.460,00	581,00
3001020001 Cancelleria e stampati	2.723,91	1.887,26	836,65
3001020002 Altri acquisti di materiali di consumo	5.317,53	5.572,73	-255,20
B.07 Per servizi	2.907.335,00	4.212.668,00	-1.305.333,00
3101010001 Compensi Amministratori	48.533,57	50.359,87	-1.826,30
3101010002 Indennità, compensi a Sindaci	19.563,32	16.195,05	3.368,27
3101010003 Spese funzionamento e manutenzione uffici	30.266,44	27.895,57	2.370,87
3101010004 Spese telefoniche	5.841,23	6.300,68	-459,45
3101010005 Spese pubblicità	0,00	225,00	-225,00
3101010006 Spese per automezzi (carburante, manutenzione, etc.)	4.746,54	3.664,52	1.082,02
3101010008 Gestione sistema informativo	19.208,22	23.064,09	-3.855,87
3101010009 Partecipazione a corsi, seminari, e relativi rimborsi	2.502,46	2.458,49	43,97
3101010010 Consulenze e prestazioni professionali	72.970,15	46.866,61	26.103,54
3101010011 Spese varie di amministrazione	3.084,50	186,80	2.897,70
3101010013 Contributi associativi	15.654,00	16.062,00	-408,00
3101010014 Spese postali	22.459,79	11.106,22	11.353,57
3101010016 Spese bancarie	7.041,56	7.484,62	-443,06
3101010017 Costi per manutenzione e gestione impianti fotovoltaici	16.733,38	27.536,05	-10.802,67
3101010018 Assicurazioni diverse	31.695,55	29.744,77	1.950,78
3101010019 Spese vive per procedure legali	2.316,01	1.953,58	362,43
3102010002 Assicurazione degli stabili ERP	87.867,00	86.744,50	1.122,50
3102010003 Spese per bollettazione e riscossione canoni ERP	25.023,18	20.659,37	4.363,81
3102010004 Stipulazione contratti di affitto ERP	31.525,00	29.893,54	1.631,46
3102010005 Spese legali ERP	2.052,64	893,05	1.159,59
3102010006 Quote amministrazione per stabili in condominio ERP	15.587,63	5.936,74	9.650,89
3102010007 Spese per stabili sfitti ERP	10.288,20	10.764,83	-476,63
3102010009 Spese diverse ERP	0,00	600,00	-600,00

Bilancio CEE

Descrizione	Importo Anno 2021	Importo Anno 2020	Differenza
3102020001 Assicurazione degli stabili SPES	10.951,00	8.716,00	2.235,00
3102020005 Quote amministrazione per stabili in condominio SPES	54,69	475,58	-420,89
3102040001 Spese appalti su immobili ERP	474.071,69	565.157,51	-91.085,82
3102040002 Rimborso spese sostenute direttamente da utenti ERP	598,80	0,00	598,80
3102040003 Manutenzione fabbricati in condominio ERP	3.553,72	38.648,60	-35.094,88
3102040004 Altre spese di manutenzione ERP	113.341,95	144.959,82	-31.617,87
3102050004 Altre spese di manutenzione SPES	5.431,50	7.500,00	-2.068,50
3102070001 Energia elettrica	184.851,54	151.947,41	32.904,13
3102070002 Acqua	246.862,59	235.557,44	11.305,15
3102070003 Riscaldamento	435.855,00	365.831,83	70.023,17
3102070004 Ascensori	99.516,47	115.632,80	-16.116,33
3102070005 Altri servizi a rimborso	127.985,98	125.796,47	2.189,51
3103010001 Incarichi e consulenze tecniche	2.500,00	0,00	2.500,00
3103010006 Altre spese tecniche	352,00	2.501,00	-2.149,00
3103020002 Intervento NC 22 all. Monsummano Località Candalla D.G.R. 4804/08 e 327/09	0,00	3.815,00	-3.815,00
3103020015 Interv. NC 20 all. Chiazzano DGR 398/09	53.013,64	45.400,00	7.613,64
3103020017 Int. NC /Rec. 4+4 all. Lamporecchio misura E DGR 1945/12	14.927,27	134.793,06	-119.865,79
3103030007 Intervento RE 4 alloggi Mariana Montagnana L. 560/93	350,00	0,00	350,00
3103030058 MS Legge 80/2014 lettera B	49.006,12	121.602,52	-72.596,40
3103030061 Riqualificaz. Urbana Bottegone (finanziam. Comune Pt-conto termico)	221.113,61	1.400.179,20	-1.179.065,59
3103030062 Riqualificazione energetica via Sestaione Cutigliano	12.472,66	161.206,54	-148.733,88
3103030063 Riqualificazione energetica via Belvedere Massa e Cozzile	5.580,64	78.570,91	-72.990,27
3103030064 Riqualificazione energetica Agliana-bando cantieri smart 2019 (Fondazione)	0,00	500,00	-500,00
3103030065 Intervento lett. B2 L.80/2014	65.964,00	59.162,17	6.801,83
3103030066 Ripristino funzionale e MS all. DGR 21606/2019	65.749,80	720,00	65.029,80
3103030067 Ripristino funzionale e MS all. DGR 648/2020 ANNUALITA' 2020	92.050,95	0,00	92.050,95
3103030068 Riqualificazione energetica Agliana-bando cantieri smart 2020(Fondazione)	700,00	0,00	700,00
3103030069 Riqualificazione energetica Agliana DGR 8274/2020 e 646/2020	59.272,41	0,00	59.272,41
3103030070 Efficientamento energetico San Marcello-Piteglio DGR 8274/2020 e 646/2020	58.656,01	0,00	58.656,01
3103040002 Intervento NC PT area Ricciarelli	3.309,00	0,00	3.309,00
3301050001 Costi buoni pasto	24.281,71	17.398,48	6.883,23
B.08 Per godimento di beni di terzi	18.215,00	25.829,00	-7.614,00
3201010002 Canoni di locazione beni mobili	18.215,48	25.829,19	-7.613,71
B.09 Per il personale:			
B.09.a Salari e stipendi	828.036,00	840.026,00	-11.990,00
3301010001 Retribuzioni e indennità al personale	735.957,58	782.883,30	-46.925,72
3301010002 Lavoro straordinario	3.911,76	2.142,42	1.769,34
3301010004 Premio di risultato dipendenti	55.000,00	54.999,98	0,02
3301010006 Riconoscimento per att. gestione appalti, lav.,serv.,form.	33.166,57	0,00	33.166,57
B.09.b Oneri sociali	258.650,00	274.482,00	-15.832,00
3301020001 Contributi assicurativi e previdenziali	217.650,33	233.965,72	-16.315,39
3301020002 Contributi versati al fondo integrativo di previdenza	10.458,96	10.811,16	-352,20
3301020003 Quota TFR versata al fondo integrativo di previdenza	30.540,37	29.705,45	834,92
B.09.c Trattamento di fine rapporto	44.651,00	39.977,00	4.674,00
3301030001 Trattamento di fine rapporto (TFR)	44.650,79	39.977,16	4.673,63
B.09.d Trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00
B.09.e Altri costi	0,00	954,00	-954,00
3301050002 Altri costi del personale	0,00	954,48	-954,48
TOTALE B.09	1.131.337,00	1.155.439,00	-24.102,00
B.10 Ammortamenti e svalutazioni			
B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	220,00	223,00	-3,00
3401040001 Quota ammortamento dei software in licenza d'uso	220,00	223,00	-3,00
B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	233.496,00	236.082,00	-2.586,00
3402010001 Quota degli stabili di proprietà in locazione	4.901,33	5.392,25	-490,92
3402010002 Quota degli stabili in proprietà superficaria in locazione	23.215,80	23.215,80	0,00
3402010003 Quota degli stabili di proprietà in uso diretto	15.133,02	15.133,01	0,01
3402020002 Quota ammortamento impianti e apparecchi	182.646,82	182.646,82	0,00
3402040001 Quota ammortamento mobili e arredi	0,00	541,62	-541,62
3402040002 Quota ammortamento macchine per ufficio	298,62	298,62	0,00
3402040003 Quota ammortamento autoveicoli	1.006,06	2.012,14	-1.006,08
3402040004 Quota ammortamento macchine elettroniche elettromeccaniche	1.496,30	1.478,40	17,90
3402040005 Quota ammortamento attrezzatura varia	449,85	224,93	224,92
3402050001 Ammortamento beni < 516,46	4.348,00	5.138,08	-790,08
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	771.265,00	734.000,00	37.265,00
3404010001 Svalutazione crediti	771.265,36	734.000,00	37.265,36
TOTALE B.10	1.004.981,00	970.305,00	34.676,00
B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, ssussidiarie, di	0,00	0,00	0,00



Descrizione	Importo Anno 2021	Importo Anno 2020	Differenza
consumo e merci			
B.12 Accantonamenti per rischi	0,00	50.000,00	-50.000,00
3601000001 Accantonamento al fondo rischi per cause in corso	0,00	50.000,00	-50.000,00
B.13 Altri accantonamenti	242.848,00	243.673,00	-825,00
3701000001 Accantonamento al fondo manutenzione stabili	165.225,00	165.000,00	225,00
3702000002 Accant.F.do sociale L.R. 2/2019 art. 31	77.622,84	78.672,54	-1.049,70
B.14 Oneri diversi di gestione	447.527,00	427.191,00	20.336,00
3801020002 Sopravvenienze passive ordinarie	64.222,51	27.727,11	36.495,40
3801020004 Abbuoni passivi e arrotondamenti	0,13	2,47	-2,34
3801070001 Imposta di registro	26.975,00	25.231,00	1.744,00
3801070002 Imposta di bollo	1.129,30	864,15	265,15
3801070003 IMU/TASI	59.638,13	59.950,00	-311,87
3801070004 IVA indetraibile	288.462,40	306.130,59	-17.668,19
3801070005 Sanzioni e interessi	490,38	83,59	406,79
3801070006 Altre imposte e tasse	6.609,62	7.201,96	-592,34
TOTALE B COSTI DELLA PRODUZIONE	5.760.284,00	7.092.565,00	-1.332.281,00
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	741.895,00	-433.495,00	1.175.390,00
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	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	8.561,00	8.948,00	-387,00
5604040001 Interessi su depositi presso Banche	11,93	6,68	5,25
5604040004 Interessi da assegnatari per dilazione debiti	1.935,48	3.085,20	-1.149,72
5604040005 Interessi da assegnatari per indennità di mora	6.612,37	5.485,34	1.127,03
5604040006 Interessi su crediti diversi	1,20	370,73	-369,53
TOTALE C.16	8.561,00	8.948,00	-387,00
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	45.686,00	51.456,00	-5.770,00
3904010001 Interessi bancari	45.686,17	51.456,40	-5.770,23
TOTALE C.17	45.686,00	51.456,00	-5.770,00
C.17-bis Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00
TOTALE (C.15+C.16-C.17-C.17.bis)	-37.125,00	-42.508,00	5.383,00
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
Arrotondamento Euro			
Arrotondamento Euro	0,00	0,00	0,00

Descrizione	Importo Anno 2021	Importo Anno 2020	Differenza
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)	704.770,00	-476.003,00	1.180.773,00
E.22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
E.22 Imposte sul reddito di esercizio	112.218,00	33.663,00	78.555,00
4201010001 Ires	21.781,00	0,00	21.781,00
4201020001 Irap	90.437,00	33.663,00	56.774,00
E.23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			
E.23 Utile (perdita) dell'esercizio	592.551,00	-509.666,00	1.102.217,00
4301010001 Utile dell'esercizio	592.551,31	0,00	592.551,31
5901020001 Perdita dell'esercizio	0,00	-509.666,25	509.666,25

IL PRESIDENTE
Avv. Riccardo Sensi

