

Descrizione	Importo Anno 2014	Importo Anno 2013	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	5.838,00	6.811,00	-973,00
1103010001 Software applicativo di proprietà	5.838,00	6.811,00	-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	10.698,00	11.671,00	-973,00
B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
B.II.1 Terreni e fabbricati	2.766.645,00	2.824.410,00	-57.765,00
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	0,00	6.675,00	-6.675,00
1201020004 Terreno Pescia	24.000,00	24.000,00	0,00
1201020005 Terreno Pescia	38.577,00	45.210,00	-6.633,00
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	-347.909,52	-342.517,28	-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	-371.990,43	-348.058,33	-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	-247.406,06	-232.273,04	-15.133,02
B.II.2 Impianti e macchinari	2.610.087,00	2.795.209,00	-185.122,00
1202010001 Macchinari	34.071,02	31.706,02	2.365,00
1202010002 Fondo ammortamento macchinari	-17.413,32	-12.480,04	-4.933,28
1202010003 Impianti e apparecchi	4.901,30	4.901,30	0,00
1202010004 Fondo ammortamento impianti e apparecchi	-4.196,60	-3.952,17	-244,43
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
1202010019 Fondo ammortamento generico impianti fotovoltaici	-1.053.451,47	-871.142,65	-182.308,82

Descrizione	Importo Anno 2014	Importo Anno 2013	Differenza
B.II.3 Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	0,00
B.II.4 Altri beni	4.638,00	4.418,00	220,00
1204010001 Mobili e Arredi	58.968,63	58.968,63	0,00
1204010002 Fondo ammortamento mobili e arredi	-55.402,17	-54.550,42	-851,75
1204020001 Macchine per ufficio	167.455,72	166.315,72	1.140,00
1204020002 Fondo ammortamento macchine per ufficio	-166.384,12	-166.315,72	-68,40
1204030001 Autoveicoli	46.322,09	46.322,09	0,00
1204030002 Fondo ammortamento autoveicoli	-46.322,09	-46.322,09	0,00
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	5.381.370,00	5.624.037,00	-242.667,00
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..	5.394.861,00	5.638.501,00	-243.640,00
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	5.387.212,00	5.617.212,00	-230.000,00
1402010001 Rimanenze interventi costruttivi SPES	6.177.831,57	6.177.831,57	0,00
1402030001 Fondo rettifica valore rimanenze	-790.619,47	-560.619,47	-230.000,00
C.I.3 Lavori in corso su ordinazione	5.031.641,00	6.427.492,00	-1.395.851,00
1403010001 Rimanenze interventi costruttivi ERP	2.954.625,19	3.528.834,37	-574.209,18
1403020001 Rimanenze interventi risan., ristruttur., MS ERP	2.077.015,71	2.898.657,23	-821.641,52
C.I.4 Prodotti finiti	0,00	0,00	0,00
C.I.5 Acconti	0,00	0,00	0,00
TOTALE C.I	10.418.853,00	12.044.704,00	-1.625.851,00
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	3.756.652,00	4.253.277,00	-496.625,00
C.II.1.b Crediti verso utenti e clienti eseguibili oltre l'esercizio successivo	881.118,00	987.348,00	-106.230,00
1501110001 Cessionari di alloggi ATER ceduti ex L.560/93	618.777,13	723.190,53	-104.413,40
1501110004 Cessionari di alloggi ceduti ex L.513/77	92,38	1.909,16	-1.816,78
1501170001 Crediti verso utenti e clienti oltre l'esercizio	262.248,65	262.248,65	0,00
TOTALE C.II.1	4.637.770,00	5.240.625,00	-602.855,00
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
C.II.4.a-bis Crediti tributari eseguibili entro l'esercizio successivo	227.542,00	274.164,00	-46.622,00

Descrizione	Importo Anno 2014	Importo Anno 2013	Differenza
1505040001 Erario IRES a credito	109.329,53	135.411,00	-26.081,47
1505040002 Erario IRAP a credito	43.806,27	47.046,00	-3.239,73
1505040005 Crediti tributari oltre l'esercizio	122,72	122,72	0,00
1505040006 Ritenute d'acconto	0,00	404,47	-404,47
1505040007 Erario c/IVA	51.114,00	41.692,00	9.422,00
1505040008 Altri crediti tributari	23.169,52	49.487,52	-26.318,00
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	227.542,00	274.164,00	-46.622,00
C.II.5 Crediti verso altri			
C.II.5.a Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	570.778,00	627.298,00	-56.520,00
1505050001 Anticipazioni a dipendenti	200,00	200,00	0,00
1505050002 Anticipazioni TFR	391,09	391,09	0,00
1505050004 Anticipazioni a diversi	1.979,47	1.979,47	0,00
1505050006 Cauzioni versate	23.710,57	29.352,51	-5.641,94
1505050007 Crediti diversi	139.164,85	224.164,85	-85.000,00
1505070001 Corrispettivi gestione rientri 1,50% G.S.	405.332,17	371.210,10	34.122,07
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	624.645,00	681.165,00	-56.520,00
TOTALE C.II	5.489.957,00	6.195.954,00	-705.997,00
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	501.506,00	786.612,00	-285.106,00
1701010001 C/C CARIPT	115.523,92	51.372,98	64.150,94
1701010002 C/C Banca di Pistoia ordinario	5.731,06	19.845,68	-14.114,62
1701010003 C/C postale	73.502,82	299.694,33	-226.191,51
1701010004 C/C Banca di Pescia	3.004,33	5.732,96	-2.728,63
1701010006 C/C BCC Vignole e montagna P.se c/c 14387	6.786,28	18.524,99	-11.738,71
1701010007 C/C BCC Vignole e montagna P.se c/c 300154	4.507,83	8.945,99	-4.438,16
1701010008 C/C BCC Masiano	178,70	1.406,40	-1.227,70
1701010009 C/C C.di Risparmio di Lucca Pisa Livorno ordinario -n.2685/000334	0,00	77,05	-77,05
1701010010 C/C C.di Resp.di Lucca Pisa Livorno fotovoltaico-n..2685/000335	10.874,50	6.977,75	3.896,75
1701010011 C/C MPS	68.143,93	160.155,07	-92.011,14
1701010013 C/C UNIPOL BANCA	4.046,48	4.750,20	-703,72
1701010014 Carta prepagata MPS	491,41	413,65	77,76
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	934,00	185,00	749,00
1703010001 Cassa Economo	774,15	185,49	588,66
1703010002 Cassa valori bollati	160,00	0,00	160,00
TOTALE C.IV	502.440,00	786.797,00	-284.357,00
TOTALE C ATTIVO CIRCOLANTE	16.411.250,00	19.027.455,00	-2.616.205,00
D RATEI E RISCONTI ATTIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SUI PRESTITI			
D.I Ratei attivi	0,00	0,00	0,00
D.II Risconti attivi	23.638,00	24.858,00	-1.220,00
1802010001 Risconti attivi	23.637,54	24.857,96	-1.220,42
TOTALE D RATEI E RISCONTI ATTIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SUI PRESTITI	23.638,00	24.858,00	-1.220,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	21.829.749,00	24.690.814,00	-2.861.065,00

Bilancio CEE

Descrizione	Importo Anno 2014	Importo Anno 2013	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 2014	Importo Anno 2013	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	18.120,00	12.542,00	5.578,00
2004010001 Riserva legale	18.120,00	12.542,00	5.578,00
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	-2,00	0,00
A.VII.b Riserva straordinaria	556.144,00	450.173,00	105.971,00
2007010001 Riserva straordinaria	421.144,40	315.172,68	105.971,72
2007010002 Riserva vincolata in neutralità fiscale	135.000,00	135.000,00	0,00
TOTALE A.VII	556.142,00	450.171,00	105.971,00
A.VIII Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00	0,00
A.IX Utile (perdita) dell'esercizio	42.451,00	111.550,00	-69.099,00
2009010001 Utile d'esercizio	42.451,34	111.549,72	-69.098,38
TOTALE A PATRIMONIO NETTO	2.357.569,00	2.315.119,00	42.450,00
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	2.050,00	-2.050,00
2102010001 Fondo per imposte	0,00	2.049,69	-2.049,69
B.3 Altri fondi	246.243,00	98.474,00	147.769,00
2103010001 Fondo manutenzione alloggi ERP ART.16 C.S.	190.345,00	47.975,00	142.370,00
2103010002 Fondo Soc.situazioni disagio economico L.R.96/96 art.32bis	55.897,71	50.498,50	5.399,21
TOTALE B FONDI PER RISCHI E ONERI	246.243,00	100.524,00	145.719,00
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
C.1 Fondo di trattamento di fine rapporto	445.193,00	393.809,00	51.384,00
2201010001 Fondo trattamento T.F.R.	445.192,54	392.712,63	52.479,91
2201010002 Fondo trattamento I.P.S.	0,00	1.096,52	-1.096,52
TOTALE C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	445.193,00	393.809,00	51.384,00
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	427.586,00	439.513,00	-11.927,00
2303030001 Cassa DD.PP.	0,00	5.483,82	-5.483,82
2303050002 Mutuo Caript	243.904,27	254.991,88	-11.087,61
2303050003 Mutuo Banca di Pistoia	84.471,81	70.801,67	13.670,14
2303050004 Mutuo Carilupili	20.290,23	20.840,25	-550,02
2303050005 Mutuo Unipol	32.397,52	31.601,94	795,58
2303050006 Mutuo BCC Vignole e montagna P.se n.18280	14.198,35	15.341,91	-1.143,56
2303050007 Mutuo Pescia	16.829,89	17.830,87	-1.000,98
2303050008 Mutuo BCC Vignole e montagna P.se n.19438	10.411,20	12.783,01	-2.371,81
2303050009 Mutuo Vignole-Montagna P.se e Masiano	5.082,26	9.837,26	-4.755,00
D.04.b Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo	3.927.390,00	4.285.615,00	-358.225,00
2303070001 Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo	3.927.390,00	4.285.615,00	-358.225,00
TOTALE D.04	4.354.976,00	4.725.128,00	-370.152,00
D.05 Debiti verso altri finanziatori			
D.05.a Debiti verso altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo	3.074.536,00	5.923.643,00	-2.849.107,00
2304010002 Debiti per fondi L. 560/93 prelevati da ATER e non spesi	1.332.087,89	4.181.194,97	-2.849.107,08
2304010003 Debiti per fondi L. 513/77 prelevati da ATER e non spesi	1.742.448,45	1.742.448,45	0,00
D.05.b Debiti verso altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
TOTALE D.05	3.074.536,00	5.923.643,00	-2.849.107,00

Descrizione	Importo Anno 2014	Importo Anno 2013	Differenza
D.06 Acconti			
D.06.a Acconti esigibili entro l'esercizio successivo	1.165.369,00	439.424,00	725.945,00
2305010001 Assegnatari per anticipi su prezzo	20.057,32	119.814,01	-99.756,69
2305030001 Depositi cauzionali da utenti alloggi ERP ex ATER	258.888,70	245.875,68	13.013,02
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	41.049,69	33.988,72	7.060,97
2305030004 Somme non attribuibili incassate da inquilini	1.768,01	1.768,01	0,00
2305030005 Conto di transito per riconciliazione c/c bancari e postali	789.402,64	0,00	789.402,64
2305030006 Somme ex delibera 1088/2011 per contributi locazione	0,00	29.019,79	-29.019,79
2305030007 Contrib.x morosità incolpevole D.G.R. 1151/2012 -250/2013	0,00	-31.921,04	31.921,04
2305030008 Contributi morosità incolpevole D.G.R. 1089 del 16/12/2013	13.401,25	0,00	13.401,25
2305040001 Cauzioni da imprese	37.836,42	37.914,42	-78,00
D.06.b Acconti esigibili oltre l'esercizio successivo	3.891.411,00	4.159.406,00	-267.995,00
2305050001 Acconti da Regioni/Comuni per interventi costruttivi o di risanamento	0,00	4.159.405,88	-4.159.405,88
2305050002 Acconti NC 22 all. Monsummano Candalla	787.840,91	0,00	787.840,91
2305050004 Acconti NC 20 all. Chiazano	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
2305050005 Acconti NC 4 all. Pavana	13.929,48	0,00	13.929,48
2305050006 Acconti RE 4 all. Marliana Montagnana	91.322,31	0,00	91.322,31
2305050007 Acconti RE28 all. via Ceppo-Tomba-Buonfanti	1.316.166,57	0,00	1.316.166,57
2305050008 Acconti RE 4 all. via Bure Vecchia	423.060,86	0,00	423.060,86
2305050012 Acconti Recup.funzionale alloggi Comuni vari DGR 4741/13	9.090,91	0,00	9.090,91
TOTALE D.06	5.056.780,00	4.598.830,00	457.950,00
D.07 Debiti verso fornitori			
D.07.a Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	434.313,00	928.421,00	-494.108,00
D.07.b Debiti verso fornitori esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
TOTALE D.07	434.313,00	928.421,00	-494.108,00
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	21.988,00	188.512,00	-166.524,00
2311020001 Ritenute a dipendenti e assimilati	20.771,35	23.833,83	-3.062,48
2311020002 Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi	1.216,24	1.523,36	-307,12
2311030001 Ires	0,00	151.916,00	-151.916,00
2311030002 Irap	0,00	11.239,00	-11.239,00
D.12.b Debiti tributari esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
TOTALE D.12	21.988,00	188.512,00	-166.524,00
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	45.662,00	46.486,00	-824,00
2312010001 I.N.P.S. contributi su retribuzioni dipendenti	16.995,84	14.340,01	2.655,83
2312010002 I.N.P.S. gestione separata	311,64	1.313,01	-1.001,37
2312020001 I.N.P.D.A.P. contributi su retribuzioni dipendenti	19.067,89	22.149,09	-3.081,20
2312020002 I.N.P.D.A.P. riscatti e ricongiunzioni	75,88	75,88	0,00
2312030001 I.N.A.I.L. contributi a carico amministratori e sindaci	22,84	36,72	-13,88
2312040002 Fondo previdenza integrativa volontaria	7.241,30	6.648,14	593,16
2312050001 Prestiti e cessione del V° sullo stipendio	1.741,02	1.701,19	39,83
2312060001 Contributi sindacali	205,49	221,74	-16,25
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	45.662,00	46.486,00	-824,00
D.14 Altri debiti			
D.14.a Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo	5.784.883,00	5.460.525,00	324.358,00

Bilancio CEE

Descrizione	Importo Anno 2014	Importo Anno 2013	Differenza
2313010001 Debiti per quota 0,50% valore locativo al netto dei mutui	836.006,86	717.543,83	118.463,03
2313010002 Debiti per eccedenza canoni	35.971,52	35.971,52	0,00
2313010003 Incasso quote cessione L. 513/77 e precedenti	132.095,39	129.262,81	2.832,58
2313030001 Fondo Sociale Regionale ERP L.96/96 art. 29	181.610,74	160.013,88	21.596,86
2313040001 Incasso proventi ex L. 560/93	3.246.106,71	3.133.820,41	112.286,30
2313040002 Conto di transito per vendite rateali L. 560/93	162.958,20	269.546,25	-106.588,05
2313040003 Incassi estinzione diritto di prelazione L. 560/93	60.582,93	24.288,05	36.294,88
2313060001 Debiti verso amministratori	3.582,22	0,00	3.582,22
2313090001 Quote associative sindacati inquilini SUNIA	11.162,62	10.403,40	759,22
2313090002 Quote associative sindacati inquilini UNIAT	966,98	817,94	149,04
2313090003 Quote associative sindacati inquilini SDC	3.230,33	3.230,33	0,00
2313090004 Altri debiti	1.248,39	1.248,39	0,00
2313090006 Debiti verso Comuni per Canone Concessorio	1.051.754,98	919.321,20	132.433,78
2313100001 Debiti verso il personale dipendente	57.604,81	55.056,55	2.548,26
D.14.b Altri debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
TOTALE D.14	5.784.883,00	5.460.525,00	324.358,00
TOTALE D DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI O E RATEI E RISCOINTI PASSIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SUI PRESTITI	18.773.138,00	21.871.545,00	-3.098.407,00
E.I Ratei Passivi	7.606,00	9.817,00	-2.211,00
2401010001 Ratei passivi	7.606,02	9.817,21	-2.211,19
E.II Riscointi Passivi	0,00	0,00	0,00
TOTALE E RATEI E RISCOINTI PASSIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SUI PRESTITI	7.606,00	9.817,00	-2.211,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	21.829.749,00	24.690.814,00	-2.861.065,00

Descrizione	Importo Anno 2014	Importo Anno 2013	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 2014	Importo Anno 2013	Differenza
CONTO ECONOMICO			
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.817.955,00	6.514.568,00	303.387,00
5001010001 Ricavi cessioni patrimonio ERP ai Comuni	2.675.394,44	2.512.166,93	163.227,51
5001010002 Ricavi cessioni patrimonio NON ERP	182.313,36	125.258,63	57.054,73
5002010001 Canoni locazione stabili ERP	2.358.747,06	2.253.880,78	104.866,28
5002020001 Canoni locazione stabili non ERP di proprietà SPES	164.888,95	178.703,14	-13.814,19
5002040001 Energia elettrica	37.983,56	40.770,94	-2.787,38
5002040002 Acqua	89.453,78	88.261,91	1.191,87
5002040003 Riscaldamento	397.895,81	398.681,55	-785,74
5002040004 Ascensori	28.966,34	22.328,59	6.637,75
5002040007 Altri servizi a rimborso	388.379,70	342.424,58	45.955,12
5002040008 Recupero spese anticipate agli amministratori	93.450,97	93.965,26	-514,29
5002050001 Rimborso bollettazione e riscossione canoni	26.499,97	25.335,65	1.164,32
5002050003 Recupero spese legali	8.183,48	9.413,04	-1.229,56
5002050004 Rimborso manutenzione effettuata su alloggi	7.950,00	0,00	7.950,00
5002050005 Rimborso spese contratti	22.899,00	35.333,65	-12.434,65
5002050006 Altri rimborsi per gestione stabili	17.520,49	0,00	17.520,49
5002050007 Quote di amministrazione e manutenzione	45.129,42	44.038,14	1.091,28
5002050008 Rimborso da assicurazioni per stabili	19.980,00	0,00	19.980,00
5002060001 Rimborso bollettazione e riscossione canoni	615,00	590,60	24,40
5002060005 Rimborso spese contratti	3.241,00	713,50	2.527,50
5002060008 Rimborso da assicurazioni per stabili	0,00	5.879,00	-5.879,00
5002110001 Compensi tecnici per interventi	216.130,42	300.968,00	-84.837,58
5003010001 Ricavi della vendita di energia al GSE	32.331,82	35.854,29	-3.522,47
A.2 Variazioni da rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-230.000,00	-89.920,00	-140.080,00
5101010001 Variazione rimanenze interventi costruttivi SPES	0,00	10.080,00	-10.080,00
5104010001 Rettifica valore rimanenze	-230.000,00	-100.000,00	-130.000,00
A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-1.395.561,00	143.086,00	-1.538.647,00
5201010001 Variazione rimanenze interventi costruttivi ERP	-573.919,61	628.325,79	-1.202.245,40
5202010001 Variazione rimanenze interv. risan., ristruttur., MS ERP	-821.641,52	-485.239,77	-336.401,75
A.4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
A.5 Altri ricavi e proventi	276.895,00	360.227,00	-83.332,00
5401010002 Altri rimborsi e proventi diversi	52.965,53	68.788,27	-15.822,74
5401010004 Sopravvenienze attive ordinarie	55.412,98	32.651,16	22.761,82
5401010005 Abbuoni e arrotondamenti attivi	10,22	1,29	8,93
5401010006 Ricavi per registrazioni contratti per conto terzi	0,00	660,00	-660,00
5401010007 Corrispettivi ex delibera 1088/2011 per gestione contributi locazione	11.753,60	5.992,54	5.761,06
5401020003 Contributi da altri Enti	113.320,50	213.303,87	-99.983,37
5401030001 Corrispettivi gestione rientri 1,50% G.S.	34.122,07	33.499,35	622,72
5401030002 Rimborsi diversi	9.309,96	5.330,72	3.979,24
TOTALE A VALORE DELLA PRODUZIONE	5.469.289,00	6.927.961,00	-1.458.672,00
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
B.06 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	7.658,00	8.952,00	-1.294,00
3001020001 Cancelleria e stampati	5.759,61	4.580,54	1.179,07
3001020002 Altri acquisti di materiali di consumo	1.898,57	4.371,57	-2.473,00
B.07 Per servizi	3.022.812,00	4.667.041,00	-1.644.229,00
3101010001 Compensi Amministratori	60.166,07	67.911,47	-7.745,40
3101010002 Indennità, compensi a Sindaci	11.775,33	17.436,00	-5.660,67
3101010003 Spese funzionamento e manutenzione uffici	27.643,40	31.078,34	-3.434,94
3101010004 Spese telefoniche	7.114,15	9.994,93	-2.880,78
3101010005 Spese pubblicità	62,00	130,00	-68,00
3101010006 Spese per automezzi (carburante, manutenzione, etc.)	5.479,03	14.852,46	-9.373,43
3101010007 Manutenzione macchine d'ufficio	3.420,76	2.054,56	1.366,20
3101010008 Gestione sistema informativo	16.532,98	18.835,86	-2.302,88
3101010009 Partecipazione a corsi, seminari, e relativi rimborsi	3.194,00	6.090,00	-2.896,00
3101010010 Consulenze e prestazioni professionali	11.327,46	14.009,00	-2.681,54
3101010011 Spese varie di amministrazione	198,81	1.098,00	-899,19
3101010012 Spese di rappresentanza	0,00	79,30	-79,30
3101010013 Contributi associativi	20.903,00	12.858,50	8.044,50
3101010014 Spese postali	39.442,11	43.626,42	-4.184,31
3101010015 Rimborsi vari a amministratori e sindaci	69,00	0,00	69,00
3101010016 Spese bancarie	5.221,43	8.432,99	-3.211,56
3101010017 Costi per manutenzione impianti fotovoltaici	25.711,14	31.301,07	-5.589,93
3101010018 Assicurazioni diverse	11.066,78	11.205,07	-138,29
3102010001 Canone concessione alloggi ERP	0,00	90.378,60	-90.378,60
3102010002 Assicurazione degli stabili	91.663,92	28.204,06	63.459,86
3102010004 Stipulazione contratti di affitto	32.910,33	27.431,33	5.479,00
3102010005 Spese legali	7.981,82	7.920,07	61,75
3102010006 Quote amministrazione per stabili in condominio	12.028,52	26.315,96	-14.287,44
3102010007 Spese per stabili sfitti	18.834,42	2.621,30	16.213,12
3102010009 Spese diverse	188,13	0,00	188,13
3102020004 Spese legali	1.196,00	0,00	1.196,00
3102020006 Spese per stabili sfitti	0,00	279,42	-279,42
3102030001 Assicurazione degli stabili	1.250,00	0,00	1.250,00

Bilancio CEE

Descrizione	Importo Anno 2014	Importo Anno 2013	Differenza	
3102030004	Spese legali	0,00	4.000,00	-4.000,00
3102030006	Spese per stabili sfitti	0,00	120,00	-120,00
3102030008	Spese diverse	170,00	0,00	170,00
3102040001	Spese appalti su immobili ERP	507.239,43	391.050,13	116.189,30
3102040003	Manutenzione fabbricati in condominio ERP	75.176,06	31.999,54	43.176,52
3102040004	Altre spese di manutenzione ERP	44.138,03	91.534,90	-47.396,87
3102040005	Lavori con verbale di affidamento	23.704,20	0,00	23.704,20
3102050003	Manutenzione fabbricati in condominio SPES	0,00	119,00	-119,00
3102050004	Altre spese di manutenzione SPES	878,00	7.613,00	-6.735,00
3102060003	Manutenzione alloggi in condominio	4.901,45	14.709,63	-9.808,18
3102070001	Energia elettrica	94.721,52	105.782,92	-11.061,40
3102070002	Acqua	133.961,00	134.832,18	-871,18
3102070003	Riscaldamento	378.720,45	466.402,48	-87.682,03
3102070004	Ascensori	104.630,44	100.006,77	4.623,67
3102070005	Altri servizi a rimborso	75.224,10	94.771,09	-19.546,99
3102070006	Recupero spese anticipate agli amministratori	51.485,25	54.118,21	-2.632,96
3103010005	Spese legali area tecnica	6.318,00	1.664,00	4.654,00
3103010006	Altre spese tecniche	2.805,26	7.302,70	-4.497,44
3103020002	Intervento NC 22 all. Monsummano Località Candalla D.G.R. 4804/08 e 327/09	304.514,00	1.073.083,80	-768.569,80
3103020005	Intervento NC 12 alloggi- Quarrata - loc.tà "Ronchi"- L.560/93	66.535,55	59.148,73	7.386,82
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	1.296,86	242,43	1.054,43
3103020009	Intervento NC 12 alloggi Quarrata Via Volta L.457/78	1.296,86	11.977,79	-10.680,93
3103020013	Interv.NC 2 all..ex-art.21 DL 159/07-DGR 17/09-Montale V.Togliatti	0,00	4.077,40	-4.077,40
3103020014	Intervento NC complet.10 all.Montale delib.RT 398/09	995,77	26.058,61	-25.062,84
3103020015	Interv.NC 20 all. Chiazzano DGR 398/09	119.114,51	207.200,00	-88.085,49
3103020016	Interv.NC 4 all.Pavana-Sambuca P.se-DGR 58/11	60.400,00	143.124,00	-82.724,00
3103020017	Int.NC 4 all.Lamporecchio misura E DGR 1945/12	3.189,54	0,00	3.189,54
3103030007	Intervento RE 4 alloggi Marliana Montagnana L. 560/93	8.116,20	59.075,07	-50.958,87
3103030033	Recup.28 all.PT-Via Ceppo/Tomba/Buonfanti DR 43/09 mis."B"	174.737,00	573.777,63	-399.040,63
3103030035	Manut.Straord.24 all.V.di Vittorio-Bottegone DGR 398/09	0,00	680,00	-680,00
3103030037	Recup.4 all.PT-V.Bure Vecchia DGR 43/09 misura"B"	29.866,00	0,00	29.866,00
3103030038	Recup.20+16all. DGR 947/10 (euro 500.000 x2)	0,00	258.292,32	-258.292,32
3103030039	Recup. 2 all. Comune PT loc. San Felice via Vittorini DGR 43/09 misura"B"	3.754,59	32.872,00	-29.117,41
3103030041	Manut.Straord.30 all.Monsummano V.Martiri V.Fani 19-35-49 DGR 849/11	9.186,00	41.708,79	-32.522,79
3103030042	Manut.Straord.Adeguam.Impiantistica DGR 849/11	0,00	85.410,58	-85.410,58
3103030044	MS 24 alloggi Le Lame 32-32/A Agliana DGR 849/11	0,00	55.041,59	-55.041,59
3103030045	Manut.straord.barriere architett. DGR 1065/2011	86.806,33	12.300,00	74.506,33
3103030046	MS Comuni vari residui"Misura A" DGR 43/09	72.370,72	0,00	72.370,72
3103030047	Recup.funzionale alloggi Comuni vari DGR 4741/13	82.277,77	0,00	82.277,77
3103030049	MS 16 all V.Indipendenza 88/106 Monsummano DGR 1007/13	48.800,00	0,00	48.800,00
3103040004	Intervento NC 16 all. Pistoia Belvedere	0,00	10.080,00	-10.080,00
3301050001	Costi buoni pasto	25.922,88	28.541,20	-2.618,32
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	871.170,00	872.580,00	-1.410,00	
3301010001	Retribuzioni e indennità al personale	780.069,98	763.531,53	16.538,45
3301010002	Lavoro straordinario	3.127,60	10.558,25	-7.430,65
3301010003	Indennità di trasferta	0,00	10,20	-10,20
3301010004	Premio di risultato dipendenti	70.984,87	73.712,05	-2.727,18
3301010006	Incentivo alla progettazione legge 109/94	16.987,23	24.767,47	-7.780,24
B.09.b Oneri sociali	280.850,00	261.370,00	19.480,00	
3301020001	Contributi assicurativi e previdenziali	254.836,50	239.361,64	15.474,86
3301020002	Trattamento integrativo di previdenza	26.013,54	22.008,72	4.004,82
B.09.c Trattamento di fine rapporto	53.251,00	55.511,00	-2.260,00	
3301030001	Trattamento di fine rapporto (TFR)	53.250,98	55.510,50	-2.259,52
B.09.d Trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	
B.09.e Altri costi	3.504,00	4.101,00	-597,00	
3301050002	Altri costi del personale	3.504,33	4.101,37	-597,04
TOTALE B.09	1.208.775,00	1.193.562,00	15.213,00	
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	232.864,00	238.238,00	-5.374,00	
3402010001	Quota degli stabili di proprietà in locazione	5.392,24	5.392,24	0,00
3402010002	Quota degli stabili in proprietà superficaria in locazione	23.932,10	23.932,10	0,00
3402010003	Quota degli stabili di proprietà in uso diretto	15.133,02	15.133,02	0,00
3402020001	Quota ammortamento macchinari	4.933,28	4.755,90	177,38
3402020002	Quota ammortamento impianti e apparecchi	182.553,25	182.798,95	-245,70
3402040001	Quota ammortamento mobili e arredi	851,75	851,75	0,00
3402040002	Quota ammortamento macchine per ufficio	68,40	0,00	68,40
3402040003	Quota ammortamento autoveicoli	0,00	5.374,34	-5.374,34
B.10.c Svalutazione delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	
B.10.d Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle	15.000,00	48.000,00	-33.000,00	

Descrizione	Importo Anno 2014	Importo Anno 2013	Differenza
disponibilita liquide			
3404010001 Svalutazione crediti	15.000,00	48.000,00	-33.000,00
TOTALE B.10	248.837,00	287.211,00	-38.374,00
B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, ssussidiarie, 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	175.049,00	62.265,00	112.784,00
3701000001 Accantonamento al fondo manutenzione stabili	169.650,00	57.000,00	112.650,00
3702000001 Accant.F.do soc.situaz.disagio econ.LRT.96/1996 art.32bis	5.399,21	5.265,49	133,72
B.14 Oneri diversi di gestione	518.440,00	495.736,00	22.704,00
3801020002 Sopravvenienze passive	53.928,90	11.882,19	42.046,71
3801020004 Abbuoni passivi	0,09	3,70	-3,61
3801030001 Quota 0,50% valore locativo	123.643,75	123.253,25	390,50
3801030003 Incassi per cessioni L. 513/77 e precedenti	2.832,58	3.539,72	-707,14
3801050001 Fondo sociale regionale ERP L.R. 96/96 art. 29	21.596,86	21.061,97	534,89
3801070001 Imposta di registro	32.910,33	32.739,50	170,83
3801070002 Imposta di bollo	2.306,39	2.275,03	31,36
3801070003 IMU	65.549,00	63.287,00	2.262,00
3801070004 IVA indetraibile	206.579,68	221.232,66	-14.652,98
3801070005 Sanzioni e interessi	3.625,10	11.794,12	-8.169,02
3801070006 Altre imposte e tasse	5.466,84	4.666,58	800,26
TOTALE B COSTI DELLA PRODUZIONE	5.181.571,00	6.714.767,00	-1.533.196,00
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	287.718,00	213.194,00	74.524,00
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	55,00	45,00	10,00
5503010001 Dividendo da partecipazione banca	55,09	45,41	9,68
TOTALE C.15	55,00	45,00	10,00
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	108.329,00	100.849,00	7.480,00
5604040001 Interessi su depositi presso Banche	314,93	4.337,63	-4.022,70
5604040004 Interessi da assegnatari per dilazione debiti	3.793,48	3.858,40	-64,92
5604040005 Interessi da assegnatari per indennità di mora	103.697,96	92.653,46	11.044,50
5604040006 Interessi su crediti diversi	522,70	0,00	522,70
TOTALE C.16	108.329,00	100.849,00	7.480,00
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	91.675,00	84.963,00	6.712,00
3904010001 Interessi bancari	91.397,60	84.337,95	7.059,65
3904020001 Di alloggi e locali costruiti con contrib.dello Stato	277,53	625,54	-348,01
TOTALE C.17	91.675,00	84.963,00	6.712,00
C.17-bis Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00
TOTALE (C.15+C.16-C.17-C.17.bis)	16.709,00	15.931,00	778,00
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

Descrizione	Importo Anno 2014	Importo Anno 2013	Differenza
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	0,00	0,00
E.20.b sopravvenienze attive/insussistenze passive	17.229,00	128.165,00	-110.936,00
5802010001 Sopravvenienze attive diverse	17.229,16	128.165,28	-110.936,12
E.20.c altri	0,00	0,00	0,00
TOTALE E.20	17.229,00	128.165,00	-110.936,00
E.21 Oneri straordinari:			
E.21.a Minusvalenze patrimoniali da alienazione di beni patrimoniali	0,00	32,00	-32,00
4101030002 Minusvalenze da alienazione impianti e apparecchi	0,00	31,50	-31,50
E.21.b Sopravvenienze passive/insussistenze attive	6.488,00	82.555,00	-76.067,00
4102010001 Sopravvenienze passive diverse	6.488,01	82.554,52	-76.066,51
E.21.c Altri	0,00	0,00	0,00
E.21.d Arrotondamento euro	0,00	0,00	0,00
TOTALE E.21	6.488,00	82.587,00	-76.099,00
TOTALE (E.20-E.21)	10.741,00	45.578,00	-34.837,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	315.168,00	274.703,00	40.465,00
E.22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
E.22 Imposte sul reddito di esercizio	272.716,00	163.155,00	109.561,00
4201010001 Ires	210.317,00	151.916,00	58.401,00
4201020001 Irap	62.399,00	11.239,00	51.160,00
E.23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			
E.23 Utile (perdita) dell'esercizio	42.451,00	111.550,00	-69.099,00
4301010001 Utile dell'esercizio	42.451,34	111.549,72	-69.098,38