

Bilancio CEE

Descrizione	Importo Anno 2012	Importo Anno 2011	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 pubblicit�	0,00	0,00	0,00
B.I.3 Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	7.784,00	8.757,00	-973,00
1103010001 Software applicativo di propriet�	7.784,00	8.757,00	-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	12.644,00	13.617,00	-973,00
B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
B.II.1 Terreni e fabbricati	2.879.592,00	3.301.835,00	-422.243,00
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	10.725,00	10.725,00	0,00
1201020007 Terreno Agliana via Giovannella	21.900,00	21.900,00	0,00
1201040001 Pescia via Ammannati	25.177,50	25.177,50	0,00
1201040002 Serravalle P.se - Ufficio Postale - via S. Lodovico, 4	32.925,00	32.925,00	0,00
1201040003 Pistoia via del Funaro	11.852,83	11.852,83	0,00
1201040004 Pistoia Piazza Belvedere	0,00	66.989,78	-66.989,78
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 propriet� in locazione	-337.125,04	-331.732,80	-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
1201060013 Via Gentile 40/G - uffici Polo Urbano	0,00	40.197,80	-40.197,80
1201060014 Via Gentile 40/G - uffici Polo Urbano	0,00	59.401,89	-59.401,89
1201060015 Via Gentile 40/G - uffici Polo Urbano	0,00	27.623,86	-27.623,86
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	460.047,91	-47.752,97
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
1201060027 Via Gentile 40/G - Polo Urbano servizi	0,00	332.528,54	-332.528,54
1201060028 Via Gentile 150 - La Stecca	22.044,88	22.044,88	0,00
1201070001 Fondo amm.to stabili in propr. in locazione	-324.126,23	-496.903,71	172.777,48
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 propriet� ad uso diretto	-217.140,02	-202.007,00	-15.133,02
B.II.2 Impianti e macchinari	2.982.885,00	3.165.269,00	-182.384,00
1202010001 Macchinari	31.706,02	31.706,02	0,00
1202010002 Fondo ammortamento macchinari	-7.724,14	-4.975,16	-2.748,98
1202010003 Impianti e apparecchi	5.171,30	5.171,30	0,00
1202010004 Fondo ammortamento impianti e apparecchi	-3.610,54	-3.093,41	-517,13
1202010005 Impianto fotovoltaico Agliana via A. Frank	423.950,31	423.950,31	0,00

Bilancio CEE

Descrizione		Importo Anno 2012	Importo Anno 2011	Differenza
1202010006	Fondo ammortamento Impianto fotovoltaico Agliana via A. Frank	0,00	-56.634,55	56.634,55
1202010007	Impianto fotovoltaico via d'Aragona	770.912,05	770.912,05	0,00
1202010008	Fondo ammortamento impianto fotovoltaico via d'Aragona	0,00	-102.788,14	102.788,14
1202010009	Impianto fotovoltaico via di Vittorio	236.477,82	236.477,82	0,00
1202010010	Fondo ammortamento impianto fotovoltaico via di Vittorio	0,00	-31.580,48	31.580,48
1202010011	Impianto fotovoltaico Pescia via degli Orti via Fiorentina	387.238,05	387.238,05	0,00
1202010012	Fondo ammortamento impianto fotovoltaico Pescia via degli Orti via Fiorentina	0,00	-51.951,69	51.951,69
1202010013	Impianto fotovoltaico La Macava San Marcello	1.116.993,52	1.116.993,52	0,00
1202010014	Fondo ammortamento impianto fotovoltaico La Macava San Marcello	0,00	-50.264,71	50.264,71
1202010015	Impianto fotovoltaico Pescia V.Nieri 14/18-32/38	363.636,36	363.636,36	0,00
1202010016	Fondo ammortamento impianto fotovoltaico Pescia V.Nieri 14/18-32/38	0,00	-16.363,64	16.363,64
1202010017	Impianto fotovoltaico Pescia V.Squarciabocconi-V.Fattori	346.968,27	343.929,15	3.039,12
1202010018	Fondo ammortamento impianto fotovoltaico Pescia V.Squarciabocconi-V.Fattori	0,00	-15.340,91	15.340,91
1202010019	Fondo ammortamento generico impianti fotovoltaici	-688.833,83	-181.752,85	-507.080,98
B.II.3 Attrezzature industriali e commerciali		0,00	0,00	0,00
B.II.4 Altri beni		10.644,00	12.132,00	-1.488,00
1204010001	Mobili e Arredi	58.968,63	57.892,71	1.075,92
1204010002	Fondo ammortamento mobili e arredi	-53.698,67	-53.244,35	-454,32
1204020001	Macchine per ufficio	166.315,72	185.187,03	-18.871,31
1204020002	Fondo ammortamento macchine per ufficio	-166.315,72	-185.187,03	18.871,31
1204030001	Autoveicoli	46.322,09	45.820,11	501,98
1204030002	Fondo ammortamento autoveicoli	-40.947,75	-38.336,21	-2.611,54
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		5.873.121,00	6.479.236,00	-606.115,00
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				
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..		5.888.558,00	6.495.646,00	-607.088,00
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		5.707.132,00	5.872.053,00	-164.921,00
1402010001	Rimanenze interventi costruttivi SPES	6.167.751,57	0,00	6.167.751,57
1402010002	Intervento NC 60 all. PT area Ricciarelli	0,00	3.926.503,67	-3.926.503,67
1402010003	Intervento NC 21 all. Pescia Dogana	0,00	1.812.249,47	-1.812.249,47
1402010004	Intervento NC 16 all. Pistoia Belvedere (parte destinata alla vendita)	0,00	529.353,91	-529.353,91
1402020001	Rimanenze interventi risanamento, ristruttur. e MS SPES	0,00	64.565,00	-64.565,00
1402030001	Fondo rettifica valore rimanenze	-460.619,47	-460.619,47	0,00
C.I.3 Lavori in corso su ordinazione		6.284.406,00	6.982.827,00	-698.421,00
1403010001	Rimanenze interventi costruttivi ERP	2.900.508,58	0,00	2.900.508,58
1403010005	Intervento NC 12 all. Quarrata loc.tà "Ronchi" V.Allende L. 560/93	0,00	698.271,26	-698.271,26
1403010008	Intervento NC 12 alloggi Larciano San Rocco L. 457/78	0,00	731.768,85	-731.768,85
1403010009	Intervento NC 12 alloggi Quarrata via Volta L. 457/78	0,00	827.988,41	-827.988,41
1403010013	Interv. NC 2 all..ex-art.21 DL 159/07-DGR 17/09-Montale V.Togliatti	0,00	163.785,92	-163.785,92
1403010014	Intervento NC complet.10 all.Montale delib.RT 398/09	0,00	620.597,29	-620.597,29
1403010015	Interv. NC 20 all. Chiazzano DGR 398/09	0,00	536.754,74	-536.754,74
1403020001	Rimanenze interventi risan., ristruttur., MS ERP	3.383.897,00	0,00	3.383.897,00
1403020007	Intervento RE 4 alloggi Marliana Montagnana L. 560/93	0,00	40.617,54	-40.617,54
1403020009	Intervento RE 10 all. Lamporecchio Spicchio DGR 398/09	0,00	552.611,05	-552.611,05
1403020014	Intervento manutenzione straordinaria Agliana 30 all. via Anna Frank 6-8-10-12 L. 560/9	0,00	544.120,00	-544.120,00

Bilancio CEE

Descrizione		Importo Anno 2012	Importo Anno 2011	Differenza
1403020015	Intervento manuten. straord. Massa e Cozzile 9 all. via Vangile L. 560/9	0,00	176.805,00	-176.805,00
1403020021	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
1403020033	Recup.28 all.PT-Via Ceppo/Tomba/Buonfanti DR 43/09 mis."B"	0,00	259.668,39	-259.668,39
1403020034	Manut.straord.22 all.Agliana V.G.Rossa 2/10 DGR 398/09	0,00	239.100,00	-239.100,00
1403020035	Manut.Straord.24 all.V.di Vittorio-Bottegone DGR 398/09	0,00	504.011,25	-504.011,25
1403020036	Manut. Straord. 33 all. Pescia via degli Orti DGR 398/09	0,00	376.900,00	-376.900,00
1403020037	Recup.4 all.PT-V.Bure Vecchia DGR 43/09 misura"B"	0,00	91.730,92	-91.730,92
1403020038	Recup.20+16all. DGR 947/10 (euro 500.000 x2) misura "B"	0,00	218.557,17	-218.557,17
1403020039	Recup. 2 all. Comune PT loc. San Felice via Vittorini DGR 43/09 misura"B"	0,00	75.915,53	-75.915,53
1403020040	Int.recup.CONTR.di QUARTIERE II-Fornaci La Stecca	0,00	32.500,00	-32.500,00
C.I.4 Prodotti finiti		0,00	0,00	0,00
C.I.5 Acconti		0,00	0,00	0,00
TOTALE C.I		11.991.538,00	12.854.880,00	-863.342,00
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		3.809.418,00	3.476.206,00	333.212,00
C.II.1.b Crediti verso utenti e clienti esigibili oltre l'esercizio successivo		726.859,00	845.182,00	-118.323,00
1501110001	Cessionari di alloggi ATER ceduti ex L.560/93	451.365,60	574.824,79	-123.459,19
1501110004	Cessionari di alloggi ceduti ex L.513/77	5.493,44	357,55	5.135,89
1501170001	Crediti verso utenti e clienti oltre l'esercizio	270.000,00	270.000,00	0,00
TOTALE C.II.1		4.536.277,00	4.321.388,00	214.889,00
C.II.2 Crediti verso imprese controllate				
C.II.2.a Crediti verso imprese controllate esigibili entro l'esercizio successivo		0,00	0,00	0,00
C.II.2.b Crediti verso imprese controllate esigibili 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 esigibili entro l'esercizio successivo		0,00	0,00	0,00
C.II.3.b Crediti verso imprese collegate esigibili 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 esigibili entro l'esercizio successivo		0,00	0,00	0,00
C.II.4.a-bis Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo		90.535,00	68.731,00	21.804,00
1505040003	IVA a credito da dichiarazione annuale	36,34	0,00	36,34
1505040005	Crediti tributari oltre l'esercizio	101,75	37,42	64,33
1505040007	Erario c/IVA	40.909,04	68.326,00	-27.416,96
1505040008	Altri crediti tributari	49.487,52	367,52	49.120,00
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		90.535,00	68.731,00	21.804,00
C.II.5 Crediti verso altri				
C.II.5.a Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo		518.761,00	545.811,00	-27.050,00
1505050002	Anticipazioni TFR	391,09	0,00	391,09
1505050004	Anticipazioni a diversi	1.834,47	1.826,39	8,08
1505050006	Cauzioni versate	22.848,50	21.128,89	1.719,61
1505050007	Crediti diversi	155.976,58	224.622,44	-68.645,86
1505070001	Corrispettivi gestione rientri 1,50% G.S.	337.710,75	298.232,95	39.477,80
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		572.628,00	599.678,00	-27.050,00
TOTALE C.II		5.199.440,00	4.989.797,00	209.643,00

Bilancio CEE

Descrizione	Importo Anno 2012	Importo Anno 2011	Differenza
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	1.253.278,00	2.546.339,00	-1.293.061,00
1701010001 C/C CARIPT	28.892,22	0,00	28.892,22
1701010002 C/C Banca di Pistoia ordinario	84.683,30	1.132.163,43	-1.047.480,13
1701010003 C/C postale	288.315,14	934.247,05	-645.931,91
1701010004 C/C Banca di Pescia	12.469,60	11.801,20	668,40
1701010006 C/C BCC Vignole mutuo c.IBAN IT 46Q08922 70500 00000014387	13.310,10	6.703,76	6.606,34
1701010009 C/C C.di Risparmio di Lucca Pisa Livorno ordinario -n.2685/000334	185,25	267,60	-82,35
1701010010 C/C C.di Resp.di Lucca Pisa Livorno fotovoltaico-n.2685/000335	4.580,56	0,00	4.580,56
1701010011 C/C MPS	486.006,91	227.285,19	258.721,72
1701010013 C/C BANCA UGF	5.697,05	24.779,89	-19.082,84
1701010014 Carta prepagata MPS	413,65	376,00	37,65
1701010015 C.Vincolato - BCC Vignole	120.009,51	0,00	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	2.002,00	776,00	1.226,00
1703010001 Cassa Economo	2.001,96	776,17	1.225,79
TOTALE C.IV	1.255.280,00	2.547.115,00	-1.291.835,00
TOTALE C ATTIVO CIRCOLANTE	18.446.258,00	20.391.792,00	-1.945.534,00
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	25.618,00	26.474,00	-856,00
1802010001 Risconti attivi	25.617,69	26.473,78	-856,09
TOTALE D RATEI E RISCONTI ATTIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SUI PRESTITI	25.618,00	26.474,00	-856,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	24.360.434,00	26.913.912,00	-2.553.478,00

Società Pistoiese Edilizia Sociale S.p.A. - Via del Villone 4, 51100 Pistoia - Tel.0573/504201 - Fax 0573/32644 - Cap Soc. € 750.000,00 i.v. - C.F. - P.I.
n. R.I. 01530000478 - n. REA 157386 Pag. 5

Bilancio CEE

Descrizione	Importo Anno 2012	Importo Anno 2011	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	2.701,00	2.213,00	488,00
2004010001 Riserva legale	2.701,00	2.213,00	488,00
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	263.198,00	253.933,00	9.265,00
2007010001 Riserva straordinaria	128.197,92	118.932,92	9.265,00
2007010002 Riserva vincolata in neutralità fiscale	135.000,00	135.000,00	0,00
TOTALE A.VII	263.196,00	253.933,00	9.263,00
A.VIII Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00	0,00
A.IX Utile (perdita) dell'esercizio	196.816,00	9.753,00	187.063,00
2009010001 Utile d'esercizio	196.815,76	9.753,00	187.062,76
TOTALE A PATRIMONIO NETTO	2.203.569,00	2.006.755,00	196.814,00
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	45.233,00	39.540,00	5.693,00
2103010002 Fondo Soc.situazioni disagio economico L.R.96/96 art.32bis	45.233,01	39.540,12	5.692,89
TOTALE B FONDI PER RISCHI E ONERI	47.283,00	41.590,00	5.693,00
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
C.1 Fondo di trattamento di fine rapporto	374.208,00	319.639,00	54.569,00
2201010001 Fondo trattamento T.F.R.	373.111,73	318.542,22	54.569,51
2201010002 Fondo trattamento I.P.S.	1.096,52	1.096,52	0,00
TOTALE C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	374.208,00	319.639,00	54.569,00
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	443.887,00	494.442,00	-50.555,00
2303010001 Caript	0,00	15.824,96	-15.824,96
2303010007 BCC Maresca	6.863,60	11.843,09	-4.979,49
2303010008 BCC Masiano	4.313,06	1.328,84	2.984,22
2303030001 Cassa DD.PP.	4.803,00	4.407,00	396,00
2303050002 Mutuo Caript	254.178,69	246.391,05	7.787,64
2303050003 Mutuo Banca di Pistoia	72.558,33	66.160,50	6.397,83
2303050004 Mutuo Carilupili	13.917,42	17.862,46	-3.945,04
2303050005 Mutuo UGF	30.674,35	69.479,50	-38.805,15
2303050006 Mutuo BCC Vignole n. 1	16.612,08	16.488,31	123,77
2303050007 Mutuo Pescia	18.870,49	17.847,56	1.022,93
2303050008 Mutuo BCC Vignole n. 2	14.123,48	12.935,00	1.188,48
2303050009 Mutuo Maresca e Masiano	6.972,92	13.873,34	-6.900,42
D.04.b Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo	4.638.070,00	4.933.608,00	-295.538,00
2303070001 Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo	4.638.070,00	4.933.608,00	-295.538,00
TOTALE D.04	5.081.957,00	5.428.050,00	-346.093,00
D.05 Debiti verso altri finanziatori			
D.05.a Debiti verso altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo	5.977.083,00	6.734.663,00	-757.580,00
2304010002 Debiti per fondi L. 560/93 prelevati da ATER e non spesi	4.234.634,54	4.717.497,41	-482.862,87
2304010003 Debiti per fondi L. 513/77 prelevati da ATER e non spesi	1.742.448,45	1.742.448,45	0,00

Bilancio CEE

Descrizione	Importo Anno 2012	Importo Anno 2011	Differenza
2304010004 Debiti verso Comune di Pistoia per patto di futura vendita	0,00	274.701,40	-274.701,40
2304010005 Debiti verso Comuni o altri enti	0,00	16,00	-16,00
D.05.b Debiti verso altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
TOTALE D.05	5.977.083,00	6.734.663,00	-757.580,00
D.06 Acconti			
D.06.a Acconti esigibili entro l'esercizio successivo	530.581,00	457.656,00	72.925,00
2305010001 Assegnatari per anticipi su prezzo	160.462,01	158.320,57	2.141,44
2305030001 Depositi cauzionali da utenti alloggi ERP ex ATER	232.174,55	223.488,95	8.685,60
2305030002 Depositi cauzionali da utenti locali diversi da abitazione	2.964,90	2.295,00	669,90
2305030003 Somme incassate per c/terzi da riversare	36.274,45	33.869,04	2.405,41
2305030004 Somme non attribuibili incassate da inquilini	1.768,01	1.768,01	0,00
2305030006 Somme ex delibera 1088/2011 per contributi locazione	59.022,36	0,00	59.022,36
2305040001 Cauzioni da imprese	37.914,42	37.914,42	0,00
D.06.b Acconti esigibili oltre l'esercizio successivo	4.395.309,00	6.195.393,00	-1.800.084,00
2305050001 Acconti da Regioni/Comuni per interventi costruttivi o di risanamento	4.395.309,04	6.195.392,60	-1.800.083,56
TOTALE D.06	4.925.890,00	6.653.049,00	-1.727.159,00
D.07 Debiti verso fornitori			
D.07.a Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	906.203,00	1.228.865,00	-322.662,00
D.07.b Debiti verso fornitori esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
TOTALE D.07	906.203,00	1.228.865,00	-322.662,00
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	82.632,00	37.895,00	44.737,00
2311020001 Ritenute a dipendenti e assimilati	25.841,08	27.721,20	-1.880,12
2311020002 Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi	237,41	251,89	-14,48
2311030001 Ires	59.651,00	3.803,00	55.848,00
2311030002 Irap	-3.097,00	6.119,00	-9.216,00
D.12.b Debiti tributari esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
TOTALE D.12	82.632,00	37.895,00	44.737,00
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	44.858,00	49.035,00	-4.177,00
2312010001 I.N.P.S. contributi su retribuzioni dipendenti	13.118,16	15.956,83	-2.838,67
2312010002 I.N.P.S. gestione separata	1.234,67	1.829,67	-595,00
2312020001 I.N.P.D.A.P. contributi su retribuzioni dipendenti	21.913,41	23.802,37	-1.888,96
2312020002 I.N.P.D.A.P. riscatti e ricongiunzioni	130,68	130,68	0,00
2312030001 I.N.A.I.L. contributi a carico amministratori e sindaci	36,72	35,88	0,84
2312040002 Fondo previdenza integrativa volontaria	6.444,84	5.411,30	1.033,54
2312050001 Prestiti e cessione del V° sullo stipendio	1.742,19	1.617,02	125,17
2312060001 Contributi sindacali	237,12	250,95	-13,83
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	44.858,00	49.035,00	-4.177,00
D.14 Altri debiti			
D.14.a Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo	4.698.189,00	4.388.639,00	309.550,00
2313010001 Debiti per quota 0,50% valore locativo al netto dei mutui	599.471,30	505.444,68	94.026,62
2313010002 Debiti per eccedenza canoni	35.971,52	35.971,52	0,00
2313010003 Incasso quote cessione L. 513/77 e precedenti	125.723,09	122.175,94	3.547,15
2313030001 Fondo Sociale Regionale ERP L.96/96 art. 29	138.951,91	116.180,36	22.771,55
2313040001 Incasso proventi ex L. 560/93	3.006.150,94	2.830.332,82	175.818,12

Bilancio CEE

Descrizione	Importo Anno 2012	Importo Anno 2011	Differenza
2313040002 Conto di transito per vendite rateali L. 560/93	5.792,39	142.400,86	-136.608,47
2313040003 Incassi estinzione diritto di prelazione L. 560/93	24.288,05	24.288,05	0,00
2313090001 Quote associative sindacati inquilini SUNIA	5.059,55	7.327,87	-2.268,32
2313090002 Quote associative sindacati inquilini UNIAT	611,99	555,89	56,10
2313090003 Quote associative sindacati inquilini SDC	3.230,33	2.682,81	547,52
2313090004 Altri debiti	697.512,96	562.485,18	135.027,78
2313090005 Acconti	6.000,00	6.000,00	0,00
2313100001 Debiti verso il personale dipendente	49.424,61	32.793,16	16.631,45
D.14.b Altri debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
TOTALE D.14	4.698.189,00	4.388.639,00	309.550,00
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	21.716.812,00	24.520.196,00	-2.803.384,00
E.I Ratei Passivi	18.562,00	25.735,00	-7.173,00
2401010001 Ratei passivi	18.562,05	25.735,43	-7.173,38
E.II Risconti Passivi	0,00	0,00	0,00
TOTALE E RATEI E RISCONTI PASSIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SUI PRESTITI	18.562,00	25.735,00	-7.173,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	24.360.434,00	26.913.915,00	-2.553.481,00

Società Pistoiese Edilizia Sociale S.p.A. - Via del Villone 4, 51100 Pistoia - Tel.0573/504201 - Fax 0573/32644 - Cap Soc. € 750.000,00 i.v. - C.F. - P.I.
n. R.I. 01530000478 - n. REA 157386 Pag. 9

Descrizione	Importo Anno 2012	Importo Anno 2011	Differenza
CONTO ECONOMICO			
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.657.971,00	8.600.828,00	57.143,00
5001010001 Ricavi cessioni patrimonio ERP ai Comuni	4.491.598,07	4.438.307,40	53.290,67
5001010002 Ricavi cessioni patrimonio NON ERP	112.148,46	114.000,00	-1.851,54
5002010001 Canoni locazione stabili ERP	2.410.430,82	2.276.550,31	133.880,51
5002020001 Canoni locazione stabili non ERP di proprietà SPES	191.769,16	235.621,62	-43.852,46
5002040001 Energia elettrica	24.786,69	18.320,91	6.465,78
5002040002 Acqua	51.047,41	46.906,63	4.140,78
5002040003 Riscaldamento	341.964,19	314.268,46	27.695,73
5002040004 Ascensori	13.615,89	15.203,06	-1.587,17
5002040007 Altri servizi a rimborso	249.242,15	200.551,38	48.690,77
5002040008 Recupero spese anticipate agli amministratori	112.242,97	64.325,16	47.917,81
5002050001 Rimborso bollettazione e riscossione canoni	20.305,76	20.133,91	171,85
5002050003 Recupero spese legali	7.349,37	15.474,36	-8.124,99
5002050004 Rimborso manutenzione effettuata su alloggi	45.374,25	3.842,21	41.532,04
5002050005 Rimborso spese contratti	26.277,22	25.182,02	1.095,20
5002050007 Quote di amministrazione e manutenzione	38.662,78	38.333,34	329,44
5002060001 Rimborso bollettazione e riscossione canoni	514,40	480,80	33,60
5002060005 Rimborso spese contratti	1.945,00	2.310,50	-365,50
5002060008 Rimborso da assicurazioni per stabili	2.589,00	8.204,87	-5.615,87
5002100002 Altri proventi	12.809,63	13.966,87	-1.157,24
5002110001 Compensi tecnici per interventi	425.333,92	714.806,83	-289.472,91
5003010001 Ricavi della vendita di energia al GSE	77.963,72	34.037,14	43.926,58
A.2 Variazioni da rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-164.920,00	-80.492,00	-84.428,00
5101010001 Variazione rimanenze interventi costruttivi SPES	6.167.751,57	0,00	6.167.751,57
5101010002 Intervento area Ricciarelli	-3.926.503,67	2.215,98	-3.928.719,65
5101010003 Intervento NC 21 all. Pescia loc.tà "Dogana"	-1.812.249,47	-113.720,00	-1.698.529,47
5101010004 Intervento NC 16 all. Pistoia Belvedere	-529.353,91	31.011,64	-560.365,55
5102010001 Variazione rimanenze interv. risan., ristruttur. MS SPES	-64.565,00	0,00	-64.565,00
A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-698.421,00	1.240.452,00	-1.938.873,00
5201010001 Variazione rimanenze interventi costruttivi ERP	2.900.508,58	0,00	2.900.508,58
5201010004 Intervento NC ulteriori 12 all. Agliana L.560/93	0,00	-109.611,13	109.611,13
5201010005 Intervento NC 12 all.Quarrata-loc.,tà "Ronchi"-V.Allende L. 560/93	-698.271,26	694.500,00	-1.392.771,26
5201010008 Intervento NC 12 alloggi - Larciano San Rocco L. 457/78	-731.768,85	681.339,00	-1.413.107,85
5201010009 Intervento NC 12 alloggi - Quarrata via Volta L. 457/78	-827.988,41	607.000,00	-1.434.988,41
5201010011 Intervento 24 all. Agliana Forze Armate L. 203/91	0,00	-690.190,72	690.190,72
5201010012 Intervento NC 16 all. Belvedere (parte in affitto ERP)	0,00	-1.200.175,21	1.200.175,21
5201010013 Interv. NC 2 all..ex-art.21 DL 159/07-DGR 17/09-Montale V.Togliatti	-163.785,92	160.652,92	-324.438,84
5201010014 Intervento NC complet.10 all.Montale delib.RT 398/09	-620.597,29	291.561,33	-912.158,62
5201010015 Interv. NC 20 all. Chiazzano DGR 398/09	-536.754,74	526.679,12	-1.063.433,86
5202010001 Variazione rimanenze interv. risan., ristruttur., MS ERP	3.383.897,00	0,00	3.383.897,00
5202010007 Intervento RE 4 alloggi Mariana Montagnana L. 560/93	-40.617,54	19.000,00	-59.617,54
5202010009 Intervento RE 10 all. Lamporecchio Spicchio DGR 398/09	-552.611,05	529.736,05	-1.082.347,10
5202010014 Intervento manutenzione straordinaria Agliana 30 all. via Anna Frank 6-8-10-12 L. 560/9	-544.120,00	15.960,00	-560.080,00
5202010015 Intervento manutenzione straord. Massa e Co 30 all. via Vangile 17 L. 560/93	-176.805,00	0,00	-176.805,00
5202010020 Intervento manut. straordinaria Pistoia 19 all.-DGR 17/2009	0,00	-738.256,13	738.256,13
5202010021 Interv.risanam.ex-art.21 DL 159/07-DGR 17/09-Quarrata V.Bocca Gora e Tinaia	-291.123,28	46.969,27	-338.092,55
5202010023 Intervento manut. straord.L.560/93- Massa Cozzile V.Verga 3	0,00	-105.700,00	105.700,00
5202010025 Interv.risanam.ex-art.21 DL 159/07-DGR 17/09-Comune Serravalle P.se	0,00	-46.472,43	46.472,43
5202010026 Manut.straord.102 all.comuni vari(euro 200.000) DGR 398/09	0,00	-152.700,00	152.700,00
5202010027 Manut.straord.PT V.Gentile 150-150/A-198-212 DGR 398/09	0,00	-178,64	178,64
5202010028 Manut.straord.25 all.comune PT DR 43/09 "Misure A"	0,00	-236.900,00	236.900,00
5202010029 Manut.straord.21 all.Pescia e altri comuni DR 43/09 "Misura A"	0,00	-276.400,00	276.400,00
5202010030 Manut.straord.92 all.comuni vari(euro 300.000) DGR 398/09	0,00	-136.500,00	136.500,00
5202010031 Manut.straord.Pescia V.Fattori V.Squarciarabocconi DGR 398 (176.475,89)	0,00	-44.800,00	44.800,00
5202010032 Manut.straord.ascensori Delib.Reg.398/09	0,00	-72.443,00	72.443,00
5202010033 Recup.28 all.PT-Via Ceppo/Tomba/Buonfanti DR 43/09 mis."B"	-259.668,39	252.030,00	-511.698,39
5202010034 Manut.straord.22 all.Agliana V.G.Rossa 2/10 DGR 398/09	-239.100,00	159.600,00	-398.700,00
5202010035 Manut.Straord.24 all.V.di Vittorio-Bottegone DGR 398/09	-504.011,25	385.148,25	-889.159,50
5202010036 Manut.straord.33 all.Pescia V.Orti DGR 398/09	-376.900,00	261.900,00	-638.800,00
5202010037 Recup.4 all.PT-V.Bure Vecchia DGR 43/09 misura"B"	-91.730,92	91.730,92	-183.461,84
5202010038 Recup.20+16all. DGR 947/10 (euro 500.000 x2) misura "B"	-218.557,17	218.557,17	-437.114,34
5202010039 Recup. 2 all. Comune PT loc. San Felice via Vittorini DGR 43/09 misura"B"	-75.915,53	75.915,53	-151.831,06
5202010040 Int.recup.CONTR.di QUARTIERE II-Fornaci La Stecca	-32.500,00	32.500,00	-65.000,00
A.4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
A.5 Altri ricavi e proventi	438.086,00	521.296,00	-83.210,00
5401010001 Rimborsi da assicurazioni per danni	458,00	0,00	458,00
5401010002 Altri rimborsi e proventi diversi	52.542,46	53.542,31	-999,85
5401010003 Plusvalenze ordinarie	0,00	588,75	-588,75

Bilancio CEE

Descrizione	Importo Anno 2012	Importo Anno 2011	Differenza
5401010004 Sopravvenienze attive ordinarie	28.052,03	115.599,83	-87.547,80
5401010005 Abbuoni e arrotondamenti attivi	1,14	0,04	1,10
5401010006 Ricavi per registrazioni contratti per conto terzi	7.351,98	0,00	7.351,98
5401010007 Corrispettivi ex delibera 1088/2011 per gestione contributi locazione	8.133,95	0,00	8.133,95
5401020002 Contributi dalla Regione	0,00	26.445,17	-26.445,17
5401020003 Contributi da altri Enti	266.461,07	239.908,38	26.552,69
5401030001 Corrispettivi gestione rientri 1,50% G.S.	39.477,80	38.349,29	1.128,51
5401030002 Rimborsi diversi	35.608,03	46.861,88	-11.253,85
TOTALE A VALORE DELLA PRODUZIONE	8.232.716,00	10.282.084,00	-2.049.368,00
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
B.06 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	14.908,00	8.196,00	6.712,00
3001020001 Cancelleria e stampati	11.027,57	5.822,33	5.205,24
3001020002 Altri acquisti di materiali di consumo	3.880,21	2.374,11	1.506,10
B.07 Per servizi	5.543.907,00	7.889.780,00	-2.345.873,00
3101010001 Compensi Amministratori	61.699,92	68.783,26	-7.083,34
3101010002 Indennità, compensi a Sindaci	11.982,00	9.759,36	2.222,64
3101010003 Spese funzionamento e manutenzione uffici	31.246,66	37.619,10	-6.372,44
3101010004 Spese telefoniche	11.288,73	11.951,62	-662,89
3101010005 Spese pubblicità	62,00	0,00	62,00
3101010006 Spese per automezzi (carburante, manutenzione, etc.)	11.664,05	8.813,99	2.850,06
3101010007 Manutenzione macchine d'ufficio	1.316,43	838,08	478,35
3101010008 Gestione sistema informativo	24.504,08	28.258,51	-3.754,43
3101010009 Partecipazione a corsi, seminari, e relativi rimborsi	8.592,71	4.079,80	4.512,91
3101010010 Consulenze e prestazioni professionali	15.234,85	17.679,44	-2.444,59
3101010011 Spese varie di amministrazione	1.769,03	4.366,81	-2.597,78
3101010012 Spese di rappresentanza	465,00	0,00	465,00
3101010013 Contributi associativi	19.818,77	5.700,00	14.118,77
3101010014 Spese postali	20.673,62	30.350,27	-9.676,65
3101010016 Spese bancarie	7.719,34	13.474,77	-5.755,43
3101010017 Costi per manutenzione impianti fotovoltaici	23.279,87	25.363,35	-2.083,48
3101010018 Assicurazioni diverse	26.108,44	8.517,57	17.590,87
3102010001 Canone concessione alloggi ERP	135.027,78	118.049,80	16.977,98
3102010002 Assicurazione degli stabili	162.585,34	26.609,40	135.975,94
3102010004 Stipulazione contratti di affitto	39.056,47	40.196,04	-1.139,57
3102010005 Spese legali	17.863,20	21.615,37	-3.752,17
3102010006 Quote amministrazione per stabili in condominio	17.290,93	28.124,38	-10.833,45
3102010007 Spese per stabili sfitti	24.684,18	2.540,06	22.144,12
3102010009 Spese diverse	101,04	0,00	101,04
3102020001 Assicurazione degli stabili	1.041,00	0,00	1.041,00
3102020004 Spese legali	0,00	750,00	-750,00
3102020006 Spese per stabili sfitti	1.303,60	802,14	501,46
3102040001 Spese appalti su immobili ERP	405.141,48	645.413,87	-240.272,39
3102040003 Manutenzione fabbricati in condominio ERP	107.011,95	37.669,47	69.342,48
3102040004 Altre spese di manutenzione ERP	53.379,88	164.305,83	-110.925,95
3102050004 Altre spese di manutenzione SPES	0,00	611,44	-611,44
3102060003 Manutenzione alloggi in condominio	193,60	1.256,93	-1.063,33
3102060004 Altre spese di manutenzione	0,00	3.214,99	-3.214,99
3102070001 Energia elettrica	72.354,96	64.298,15	8.056,81
3102070002 Acqua	128.491,94	123.941,85	4.550,09
3102070003 Riscaldamento	399.552,71	374.536,09	25.016,62
3102070004 Ascensori	96.461,98	79.435,63	17.026,35
3102070005 Altri servizi a rimborso	73.296,35	63.980,50	9.315,85
3102070006 Recupero spese anticipate agli amministratori	73.564,60	33.421,20	40.143,40
3103010001 Incarichi e consulenze tecniche	2.912,00	0,00	2.912,00
3103010004 Consulenze tecniche (non usare più)	5.096,00	4.821,20	274,80
3103010005 Spese legali area tecnica	5.581,96	14.215,21	-8.633,25
3103010006 Altre spese tecniche	4.365,93	14.729,39	-10.363,46
3103010007 Spese di pubblicità per appalti	0,00	850,00	-850,00
3103020002 Intervento NC 22 all. Monsummano Località Candalla D.G.R. 4804/08 e 327/09	85.428,27	0,00	85.428,27
3103020004 Intervento NC ulteriori 12 all. Agliana L.560/93	40,00	0,00	40,00
3103020005 Intervento NC 12 alloggi- Quarrata - loc.tà "Ronchi"- L.560/93	347.307,54	694.500,00	-347.192,46
3103020007 Intervento NC 16 alloggi Fornaci L.67/88 1° biennio	4.177,80	6.954,20	-2.776,40
3103020008 Intervento NC 12 alloggi Larciano San Rocco L.457/78	411.060,99	681.339,00	-270.278,01
3103020009 Intervento NC 12 alloggi Quarrata Via Volta L.457/78	235.213,10	607.000,00	-371.786,90
3103020013 Interv. NC 2 all..ex-art.21 DL 159/07-DGR 17/09-Montale V.Togliatti	38.200,42	160.652,92	-122.452,50
3103020014 Intervento NC complet.10 all.Montale delib.RT 398/09	62.536,73	291.561,33	-229.024,60
3103020015 Interv. NC 20 all. Chiazano DGR 398/09	389.500,00	526.679,12	-137.179,12
3103020016 Interv. NC 4 all.Pavana-Sambuca P.se-DGR 58/11	2.939,95	0,00	2.939,95
3103030007 Intervento RE 4 alloggi Marliana Montagnana L. 560/93	26.000,00	19.000,00	7.000,00
3103030009 Intervento RE 10 all. Lamporecchio Spicchio DGR 398/09	393.987,96	529.736,05	-135.748,09
3103030012 Intervento manutenzione straordinaria Pistoia via dei Barbi 19-21 L.560/93	0,00	3.773,31	-3.773,31
3103030013 Intervento manutenzione straordinaria Ponte Buggianese via S. Pellico 22/24/26/28 L. 560/9	0,00	281,50	-281,50
3103030014 Intervento manutenzione straordinaria Agliana 30 all. via Anna Frank 6-8-10-12 L. 560/9	0,00	15.960,00	-15.960,00

Bilancio CEE

Descrizione		Importo Anno 2012	Importo Anno 2011	Differenza
3103030020	Intervento manut. straordinaria Pistoia 19 all.-DGR 17/2009	0,00	103.877,37	-103.877,37
3103030021	Interv.risanam.ex-art.21 DL 159/07-DGR 17/09-Quarrata V.Bocca Gora e Tinaia	19.882,44	46.969,27	-27.086,83
3103030022	Interv.risanam.ex-art.21 DL 159/07-DGR 17/09-Agliana V.Giovannella	0,00	399,66	-399,66
3103030023	Intervento manut. straord.L.560/93- Massa Cozzile V.Verga 3	0,00	6.430,36	-6.430,36
3103030024	Manut.straord.centrali termiche Delib.Reg.398/09	0,00	379,79	-379,79
3103030025	Interv.risanam.ex-art.21 DL 159/07-DGR 17/09-Comune Serravalle P.se	0,00	6.116,05	-6.116,05
3103030026	Manut.straord.102 all.comuni vari(euro 200.000) DGR 398/09	0,00	2.240,00	-2.240,00
3103030028	Manut.straord.25 all.comune PT DR 43/09 "Misure A"	1.686,01	179.760,01	-178.074,00
3103030029	Manut.straord.21 all.Pescia e altri comuni DR 43/09 "Misura A"	0,00	124.554,95	-124.554,95
3103030030	Manut.straord.92 all.comuni vari(euro 300.000) DGR 398/09	1.222,12	93.000,00	-91.777,88
3103030031	Manut.straord.Pescia V.Fattori V.Squarciabocconi DGR 398 (176.475,89)	12,94	71.912,94	-71.900,00
3103030032	Manut.straord.ascensori Delib.Reg.398/09	0,00	28.300,00	-28.300,00
3103030033	Recup.28 all.PT-Via Ceppo/Tomba/Buonfanti DR 43/09 mis."B"	500.054,34	252.030,00	248.024,34
3103030034	Manut.straord.22 all.Agliana V.G.Rossa 2/10 DGR 398/09	43.107,21	159.600,00	-116.492,79
3103030035	Manut.Straord.24 all.V.di Vittorio-Bottegone DGR 398/09	8.799,29	385.148,25	-376.348,96
3103030036	Manut.straord.33 all.Pescia V.Orti DGR 398/09	7.351,11	261.900,00	-254.548,89
3103030037	Recup.4 all.PT-V.Bure Vecchia DGR 43/09 misura"B"	125.521,36	91.730,92	33.790,44
3103030038	Recup.20+16all. DGR 947/10 (euro 500.000 x2)	264.305,70	218.557,17	45.748,53
3103030039	Recup. 2 all. Comune PT loc. San Felice via Vittorini DGR 43/09 misura"B"	87.378,06	75.915,53	11.462,53
3103030040	Int.recup.CONTR.di QUARTIERE II-Fornaci La Stecca	22.800,00	32.500,00	-9.700,00
3103030041	Manut.Straord.30 all.Monsummano V.Martiri V.Fani 19-35-49 DGR 849/11	242.821,93	0,00	242.821,93
3103030042	Manut.Straord.Adegum.Impiantistica DGR 849/11	92.021,28	0,00	92.021,28
3103040002	Intervento NC PT area Ricciarelli	1.950,00	2.215,98	-265,98
3103040003	Intervento NC 21 all. Pescia Dogana	0,00	280,00	-280,00
3103040004	Intervento NC 16 all. Pistoia Belvedere	9.842,98	31.011,64	-21.168,66
3301050001	Costi buoni pasto	14.973,48	36.568,00	-21.594,52
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		898.936,00	896.014,00	2.922,00
3301010001	Retribuzioni e indennità al personale	758.973,25	784.778,45	-25.805,20
3301010002	Lavoro straordinario	7.604,25	8.865,56	-1.261,31
3301010003	Indennità di trasferta	28,32	27,98	0,34
3301010004	Premio di risultato dipendenti	74.714,99	55.932,46	18.782,53
3301010006	Incentivo alla progettazione legge 109/94	57.614,94	46.409,78	11.205,16
B.09.b Oneri sociali		281.776,00	286.303,00	-4.527,00
3301020001	Contributi assicurativi e previdenziali	258.841,71	263.902,96	-5.061,25
3301020002	Trattamento integrativo di previdenza	22.934,45	22.400,26	534,19
B.09.c Trattamento di fine rapporto		56.680,00	58.352,00	-1.672,00
3301030001	Trattamento di fine rapporto (TFR)	56.679,79	58.351,96	-1.672,17
B.09.d Trattamento di quiescenza e simili		0,00	0,00	0,00
B.09.e Altri costi		3.435,00	7.454,00	-4.019,00
3301050002	Altri costi del personale	3.434,71	7.454,24	-4.019,53
TOTALE B.09		1.240.827,00	1.248.123,00	-7.296,00
B.10 Ammortamenti e svalutazioni				
B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		973,00	0,00	973,00
3401040001	Quota ammortamento dei software in licenza d'uso	973,00	0,00	973,00
B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		249.578,00	242.946,00	6.632,00
3402010001	Quota degli stabili di proprietà in locazione	5.392,24	5.392,24	0,00
3402010002	Quota degli stabili in proprietà superficiaria in locazione	30.828,38	30.766,13	62,25
3402010003	Quota degli stabili di proprietà in uso diretto	15.133,02	15.133,02	0,00
3402020001	Quota ammortamento macchinari	2.748,98	2.748,98	0,00
3402020002	Quota ammortamento impianti e apparecchi	182.673,99	182.269,98	404,01
3402040001	Quota ammortamento mobili e arredi	454,32	454,32	0,00
3402040003	Quota ammortamento autoveicoli	9.351,50	5.208,52	4.142,98
3402040005	Quota ammortamento attrezzatura varia	0,00	973,00	-973,00
3402050001	Ammortamento beni < 516,46	2.995,80	0,00	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		0,00	34.415,00	-34.415,00
3404010001	Svalutazione crediti	0,00	34.415,00	-34.415,00
TOTALE B.10		250.551,00	277.361,00	-26.810,00
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		5.693,00	5.461,00	232,00
3702000001	Accant.F.do soc.situaz.disagio econ.LRT.96/1996 art.32bis	5.692,89	5.461,47	231,42
B.14 Oneri diversi di gestione		528.577,00	641.831,00	-113.254,00
3801020002	Sopravvenienze passive	52.504,69	126.279,35	-73.774,66
3801020004	Abbuoni passivi	71,78	0,00	71,78
3801030001	Quota 0,50% valore locativo	122.057,82	128.105,22	-6.047,40
3801030003	Incassi per cessioni L. 513/77 e precedenti	3.547,15	7.128,89	-3.581,74
3801050001	Fondo sociale regionale ERP L.R. 96/96 art. 29	22.771,55	21.845,88	925,67

Descrizione	Importo Anno 2012	Importo Anno 2011	Differenza
3801070001 Imposta di registro	39.090,53	41.610,71	-2.520,18
3801070002 Imposta di bollo	1.134,17	843,53	290,64
3801070003 IMU	66.858,09	63.524,39	3.333,70
3801070004 IVA indetraibile	214.254,29	247.987,80	-33.733,51
3801070005 Sanzioni e interessi	151,09	792,21	-641,12
3801070006 Altre imposte e tasse	6.136,19	3.712,60	2.423,59
TOTALE B COSTI DELLA PRODUZIONE	7.584.463,00	10.070.752,00	-2.486.289,00
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	648.253,00	211.332,00	436.921,00
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	40,00	29,00	11,00
5503010001 Dividendo da partecipazione banca di Pistoia	40,21	29,03	11,18
TOTALE C.15	40,00	29,00	11,00
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	102.142,00	97.009,00	5.133,00
5604040001 Interessi su depositi presso Banche	12.552,16	5.923,96	6.628,20
5604040004 Interessi da assegnatari per dilazione debiti	0,00	18.058,75	-18.058,75
5604040005 Interessi da assegnatari per indennità di mora	89.590,01	73.025,57	16.564,44
5604040006 Interessi su crediti diversi	0,00	0,90	-0,90
TOTALE C.16	102.142,00	97.009,00	5.133,00
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	147.052,00	183.924,00	-36.872,00
3904010001 Interessi bancari	144.879,18	178.918,59	-34.039,41
3904020001 Di alloggi e locali costruiti con contrib.dello Stato	2.172,98	4.882,86	-2.709,88
3904020004 Di alloggi e locali di edilizia agevolata o convenz.	0,00	32,89	-32,89
3904030003 Interessi ed oneri diversi	0,00	89,41	-89,41
TOTALE C.17	147.052,00	183.924,00	-36.872,00
C.17-bis Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00
TOTALE (C.15+C.16-C.17-C.17.bis)	-44.870,00	-86.886,00	42.016,00
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	1.822,00	1.600,00	222,00
5801010001 Plusvalenze da alienazioni	1.822,27	1.600,00	222,27
E.20.b sopravvenienze attive/insussistenze passive	190.932,00	9.126,00	181.806,00
5802010001 Sopravvenienze attive diverse	190.931,68	9.126,00	181.805,68
E.20.c altri	0,00	0,00	0,00
TOTALE E.20	192.754,00	10.726,00	182.028,00
E.21 Oneri straordinari:			

Bilancio CEE

Descrizione	Importo Anno 2012	Importo Anno 2011	Differenza
E.21.a Minusvalenze patrimoniali da alienazione di beni patrimoniali	370.889,00	0,00	370.889,00
4101020004 Minusvalenze da alienazioni stabili di propr. in locaz.	370.888,98	0,00	370.888,98
E.21.b Sopravvenienze passive/insussistenze attive	36.439,00	819,00	35.620,00
4102010001 Sopravvenienze passive diverse	36.439,20	819,13	35.620,07
E.21.c Altri	0,00	0,00	0,00
E.21.d Arrotondamento euro	0,00	0,00	0,00
TOTALE E.21	407.328,00	819,00	406.509,00
TOTALE (E.20-E.21)	-214.574,00	9.907,00	-224.481,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	388.809,00	134.353,00	254.456,00
E.22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
E.22 Imposte sul reddito di esercizio	191.993,00	124.600,00	67.393,00
4201010001 Ires	145.642,00	75.152,00	70.490,00
4201020001 Irap	46.351,00	49.448,00	-3.097,00
E.23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			
E.23 Utile (perdita) dell'esercizio	196.816,00	9.753,00	187.063,00
4301010001 Utile dell'esercizio	196.815,76	9.753,00	187.062,76