

Descrizione	Importo Anno 2016	Importo Anno 2015	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	4.539,00	4.865,00	-326,00
1103010001 Software applicativo di proprietà	4.539,00	4.865,00	-326,00
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	9.399,00	9.725,00	-326,00
B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
B.II.1 Terreni e fabbricati	2.773.426,00	2.817.167,00	-43.741,00
1201020001 Terreno Pescia	12.450,00	12.450,00	0,00
1201020002 Terreno Pescia	10.800,00	10.800,00	0,00
1201020004 Terreno Pescia	24.000,00	24.000,00	0,00
1201020005 Terreno Pescia	18.946,00	18.946,00	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
1201040005 Pistoia via del Lago (caserma)	79.311,75	79.311,75	0,00
1201040006 Pistoia via del Lago (caserma)	79.144,25	79.144,25	0,00
1201040007 Pistoia via del Lago (caserma)	168.101,69	168.101,69	0,00
1201040008 Pescia Dogana	471.901,91	471.901,91	0,00
1201050001 Fondo ammortamento stabili di proprietà in locazione	-358.694,00	-353.301,76	-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	-418.422,03	-395.206,23	-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	-277.672,10	-262.539,08	-15.133,02
B.II.2 Impianti e macchinari	2.238.790,00	2.422.601,00	-183.811,00
1202010001 Macchinari	34.071,02	34.071,02	0,00
1202010002 Fondo ammortamento macchinari	-25.213,17	-22.346,60	-2.866,57
1202010003 Impianti e apparecchi	6.591,30	4.901,30	1.690,00
1202010004 Fondo ammortamento impianti e apparecchi	-4.766,63	-4.441,03	-325,60
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.Squarciarocconi-V.Fattori	346.968,27	346.968,27	0,00
1202010019 Fondo ammortamento generico impianti fotovoltaici	-1.418.069,11	-1.235.760,29	-182.308,82
B.II.3 Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	0,00

Descrizione	Importo Anno 2016	Importo Anno 2015	Differenza
B.II.4 Altri beni	4.985,00	3.718,00	1.267,00
1204010001 Mobili e Arredi	58.968,63	58.968,63	0,00
1204010002 Fondo ammortamento mobili e arredi	-56.919,67	-56.253,92	-665,75
1204020001 Macchine per ufficio	167.455,72	167.455,72	0,00
1204020002 Fondo ammortamento macchine per ufficio	-166.589,32	-166.452,52	-136,80
1204020003 Macchine d'uff.elettroniche ed elettromeccaniche (Computer)	2.300,00	0,00	2.300,00
1204020004 Fondo ammortam. macchine d'uff.elettroniche ed elettromeccaniche (Computer)	-230,00	0,00	-230,00
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
1204050001 Beni ammortizzabili < a € 516,46	3.284,00	1.039,92	2.244,08
1204050002 F.do ammortamento beni < a € 516,46	-3.284,00	-1.039,92	-2.244,08
B.II.5 Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
TOTALE B.II	5.017.201,00	5.243.486,00	-226.285,00
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..	5.029.393,00	5.256.004,00	-226.611,00
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	5.083.318,00	5.083.318,00	0,00
1402010001 Rimanenze interventi costruttivi SPES	6.063.937,30	6.063.937,30	0,00
1402030001 Fondo rettifica valore rimanenze	-980.619,47	-980.619,47	0,00
C.I.3 Lavori in corso su ordinazione	6.092.905,00	5.920.145,00	172.760,00
1403010001 Rimanenze interventi costruttivi ERP	3.608.035,80	3.520.773,36	87.262,44
1403020001 Rimanenze interventi risan., ristruttur., MS ERP	2.484.869,47	2.399.371,72	85.497,75
C.I.4 Prodotti finiti	0,00	0,00	0,00
C.I.5 Acconti	0,00	0,00	0,00
TOTALE C.I	11.176.223,00	11.003.463,00	172.760,00
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	3.568.213,00	3.124.800,00	443.413,00
C.II.1.b Crediti verso utenti e clienti eseguibili oltre l'esercizio successivo	756.345,00	801.689,00	-45.344,00
1501110001 Cessionari di alloggi ATER ceduti ex L.560/93	494.096,68	539.440,67	-45.343,99
1501170001 Crediti verso utenti e clienti oltre l'esercizio	262.248,65	262.248,65	0,00
TOTALE C.II.1	4.324.558,00	3.926.489,00	398.069,00
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			

Descrizione	Importo Anno 2016	Importo Anno 2015	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	254.238,00	378.492,00	-124.254,00
1505040001 Erario IRES a credito	190.823,80	294.189,33	-103.365,53
1505040002 Erario IRAP a credito	50.059,00	40.346,00	9.713,00
1505040007 Erario c/IVA	381,00	30.982,00	-30.601,00
1505040008 Altri crediti tributari	12.974,52	12.974,52	0,00
C.II.4.a-ter Imposte anticipate esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
C.II.4.b Crediti verso controllanti esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
C.II.4.b-bis Crediti tributari esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
C.II.4.b-ter Imposte anticipate esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
TOTALE C.II.4	254.238,00	378.492,00	-124.254,00
C.II.5 Crediti verso altri			
C.II.5.a Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	616.558,00	643.824,00	-27.266,00
1505050001 Anticipazioni a dipendenti	200,00	200,00	0,00
1505050004 Anticipazioni a diversi	1.979,47	1.979,47	0,00
1505050006 Cauzioni versate	23.793,61	21.320,12	2.473,49
1505050007 Crediti diversi	112.470,00	177.135,00	-64.665,00
1505070001 Corrispettivi gestione rientri 1,50% G.S.	478.114,71	443.188,99	34.925,72
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	670.425,00	697.691,00	-27.266,00
TOTALE C.II	5.249.221,00	5.002.672,00	246.549,00
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	1.541.089,00	595.772,00	945.317,00
1701010001 C/C CARIPT	293.686,84	13.585,95	280.100,89
1701010002 C/C Chiantibanca (ex BCC Pistoia)	1.566,33	996,35	569,98
1701010003 C/C postale	808.254,41	80.510,77	727.743,64
1701010004 C/C Banca di Pescia	0,00	1.772,28	-1.772,28
1701010006 C/C BCC Vignole e montagna P.se c/c 14387	10.476,77	13.678,40	-3.201,63
1701010007 C/C BCC Vignole e montagna P.se c/c 300154	0,00	731,55	-731,55
1701010008 C/C BCC Masiano	523,09	1.014,76	-491,67
1701010010 C/C C.di Resp.di Lucca Pisa Livorno fotovoltaico-n..2685/001643	1.135,02	5.432,53	-4.297,51
1701010011 C/C MPS	214.028,49	264.526,25	-50.497,76
1701010013 C/C UNIPOL BANCA	2.579,81	4.523,26	-1.943,45
1701010014 Carta prepagata MPS	123,31	285,21	-161,90
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	107,00	380,00	-273,00
1703010001 Cassa Economo	58,76	267,61	-208,85
1703010002 Cassa valori bollati	48,00	112,00	-64,00
TOTALE C.IV	1.541.196,00	596.152,00	945.044,00
TOTALE C ATTIVO CIRCOLANTE	17.966.640,00	16.602.287,00	1.364.353,00
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	4.550,00	98.592,00	-94.042,00
1802010001 Risconti attivi	4.550,00	98.592,27	-94.042,27
TOTALE D RATEI E RISCONTI ATTIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SUI PRESTITI	4.550,00	98.592,00	-94.042,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	23.000.583,00	21.956.883,00	1.043.700,00

Descrizione	Importo Anno 2016	Importo Anno 2015	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 2016	Importo Anno 2015	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	20.243,00	20.243,00	0,00
2004010001 Riserva legale	20.243,00	20.243,00	0,00
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	-1,00	0,00	-1,00
A.VII.b Riserva straordinaria	559.456,00	596.473,00	-37.017,00
2007010001 Riserva straordinaria	424.455,56	461.472,74	-37.017,18
2007010002 Riserva vincolata in neutralità fiscale	135.000,00	135.000,00	0,00
TOTALE A.VII	559.455,00	596.473,00	-37.018,00
A.VIII Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00	0,00
A.IX Utile (perdita) dell'esercizio	236.728,00	-37.017,00	273.745,00
2009010001 Utile d'esercizio	236.728,27	0,00	236.728,27
2009020001 Perdita d'esercizio	0,00	-37.017,18	37.017,18
TOTALE A PATRIMONIO NETTO	2.557.282,00	2.320.555,00	236.727,00
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	396.185,00	246.933,00	149.252,00
2103010001 Fondo manutenzione alloggi ERP ART.16 C.S.	325.961,30	185.342,30	140.619,00
2103010002 Fondo Soc.situazioni disagio economico L.R.96/96 art.32bis	67.278,18	61.590,49	5.687,69
2103010005 Fondo 20% incentivo progettazione art. 93 c. 7-quater D.Lgs. 163/2006	2.945,44	0,00	2.945,44
TOTALE B FONDI PER RISCHI E ONERI	396.185,00	246.933,00	149.252,00
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
C.1 Fondo di trattamento di fine rapporto	480.255,00	449.546,00	30.709,00
2201010001 Fondo trattamento T.F.R.	480.254,59	449.546,03	30.708,56
TOTALE C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	480.255,00	449.546,00	30.709,00
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	274.616,00	427.584,00	-152.968,00
2303010004 Banca di Pescia	976,43	0,00	976,43
2303050002 Mutuo Caript - estinto	0,00	243.903,98	-243.903,98
2303050003 Mutuo Chiantibanca (ex BCC Pistoia)	103.086,56	84.471,56	18.615,00
2303050004 Mutuo Carilupili	10.636,70	20.290,41	-9.653,71
2303050005 Mutuo Unipol	34.049,98	32.397,22	1.652,76
2303050006 Mutuo BCC Vignole e montagna P.se n.18280	13.201,85	14.198,46	-996,61
2303050007 Mutuo Pescia	14.235,87	16.830,33	-2.594,46
2303050008 Mutuo BCC Vignole e montagna P.se n.19438	7.567,39	10.410,79	-2.843,40
2303050009 Mutuo Vignole-Montagna P.se e Masiano	3.045,37	5.081,54	-2.036,17
2303050010 Mutuo Caript	87.816,17	0,00	87.816,17
D.04.b Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo	3.539.330,00	3.550.819,00	-11.489,00
2303070001 Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo	3.539.330,00	3.550.819,00	-11.489,00
TOTALE D.04	3.813.946,00	3.978.403,00	-164.457,00
D.05 Debiti verso altri finanziatori			
D.05.a Debiti verso altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo	2.935.242,00	2.935.242,00	0,00
2304010002 Debiti per fondi L. 560/93 prelevati da ATER e non spesi	1.192.793,29	1.192.793,29	0,00
2304010003 Debiti per fondi L. 513/77 prelevati da ATER e non spesi	1.742.448,45	1.742.448,45	0,00

Descrizione	Importo Anno 2016	Importo Anno 2015	Differenza
D.05.b Debiti verso altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
TOTALE D.05	2.935.242,00	2.935.242,00	0,00
D.06 Acconti			
D.06.a Acconti esigibili entro l'esercizio successivo	602.703,00	642.862,00	-40.159,00
2305010001 Assegnatari per anticipi su prezzo	20.057,32	20.057,32	0,00
2305030001 Depositi cauzionali da utenti alloggi ERP ex ATER	291.006,55	275.955,37	15.051,18
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	95.159,10	82.342,71	12.816,39
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	-1.759,56	0,00	-1.759,56
2305030010 Contributi morosità incolpevole D.G.R. 1082 del 23/12/2014	53.523,19	221.937,69	-168.414,50
2305030011 Contributi morosità incolpevole D.G.R. 664 del 12/7/2016	102.147,49	0,00	102.147,49
2305040001 Cauzioni da imprese	37.836,42	37.836,42	0,00
D.06.b Acconti esigibili oltre l'esercizio successivo	5.949.575,00	5.107.166,00	842.409,00
2305050002 Acconti NC 22 all. Monsummano Candalla	2.163.522,73	1.313.068,18	850.454,55
2305050004 Acconti NC 20 all. Chiazzano	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00
2305050005 Acconti NC 4 all. Pavana	455.111,85	153.224,08	301.887,77
2305050006 Acconti RE 4 all. Marliana Montagnana	141.322,31	141.322,31	0,00
2305050007 Acconti RE28 all. via Ceppo-Tomba-Buonfanti	1.316.166,57	1.316.166,57	0,00
2305050008 Acconti RE 4 all. via Bure Vecchia	0,00	218.060,86	-218.060,86
2305050012 Acconti Recup.funzionale alloggi Comuni vari DGR 4741/13	0,00	241.493,70	-241.493,70
2305050013 Acconti MS 16 all.Via Indipendenza 88/106 Monsummano	124.590,16	124.590,16	0,00
2305050014 Acconti NC 10 alloggi Montale PEEP Belvedere	0,00	42.047,62	-42.047,62
2305050054 Acconti Ex-Gescal MS V.Valiani 1/5 Pt DGR 1081/14	0,00	58.524,59	-58.524,59
2305050055 IS07-Acconti interventi L. 80/2014,a rt. 4, c.1, lettera a	118.667,84	118.667,84	0,00
2305050058 Acconti MS L. 80/2014 lettera b	250.193,80	0,00	250.193,80
TOTALE D.06	6.552.278,00	5.750.028,00	802.250,00
D.07 Debiti verso fornitori			
D.07.a Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	684.796,00	688.314,00	-3.518,00
D.07.b Debiti verso fornitori esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
TOTALE D.07	684.796,00	688.314,00	-3.518,00
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	56.075,00	28.109,00	27.966,00
2311020001 Ritenute a dipendenti e assimilati	53.730,11	24.610,87	29.119,24
2311020002 Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi	2.345,01	599,01	1.746,00
2311030001 Ires	0,00	2.916,00	-2.916,00
2311030002 Irap	0,00	-17,00	17,00
D.12.b Debiti tributari esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
TOTALE D.12	56.075,00	28.109,00	27.966,00
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	20.294,00	50.540,00	-30.246,00
2312010001 I.N.P.S. contributi su retribuzioni dipendenti	-8.907,00	19.547,67	-28.454,67
2312010002 I.N.P.S. gestione separata	310,31	310,31	0,00
2312020001 I.N.P.D.A.P. contributi su retribuzioni dipendenti	19.536,29	21.000,58	-1.464,29
2312040002 Fondo previdenza integrativa volontaria	8.235,39	7.750,32	485,07
2312050001 Prestiti e cessione del V° sullo stipendio	929,46	1.741,04	-811,58
2312060001 Contributi sindacali	189,92	190,08	-0,16
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	20.294,00	50.540,00	-30.246,00

Descrizione	Importo Anno 2016	Importo Anno 2015	Differenza
D.14 Altri debiti			
D.14.a Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo	5.494.703,00	5.502.662,00	-7.959,00
2313010001 Debiti per quota 0,50% valore locativo al netto dei mutui	836.006,86	836.006,86	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	227.132,62	204.381,85	22.750,77
2313040001 Incasso proventi ex L. 560/93	3.374.970,11	3.328.621,47	46.348,64
2313040002 Conto di transito per vendite rateali L. 560/93	40.256,91	84.091,30	-43.834,39
2313040003 Incassi estinzione diritto di prelazione L. 560/93	129.357,76	122.402,41	6.955,35
2313060001 Debiti verso amministratori	12.297,80	11.048,58	1.249,22
2313090001 Quote associative sindacati inquilini SUNIA	12.246,74	11.875,18	371,56
2313090002 Quote associative sindacati inquilini UNIAT	1.200,89	1.101,53	99,36
2313090003 Quote associative sindacati inquilini SDC	3.230,33	3.230,33	0,00
2313090004 Altri debiti	1.248,39	1.348,39	-100,00
2313090006 Debiti verso Comuni per Canone Concessorio	637.984,91	676.101,05	-38.116,14
2313100001 Debiti verso il personale dipendente	50.563,92	54.247,45	-3.683,53
D.14.b Altri debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
TOTALE D.14	5.494.703,00	5.502.662,00	-7.959,00
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	19.557.334,00	18.933.298,00	624.036,00
E.I Ratei Passivi	9.527,00	6.552,00	2.975,00
2401010001 Ratei passivi	9.526,55	6.551,88	2.974,67
E.II Risconti Passivi	0,00	0,00	0,00
TOTALE E RATEI E RISCOINTI PASSIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SUI PRESTITI	9.527,00	6.552,00	2.975,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	23.000.583,00	21.956.884,00	1.043.699,00

Bilancio CEE

Descrizione	Importo Anno 2016	Importo Anno 2015	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 2016	Importo Anno 2015	Differenza
CONTO ECONOMICO			
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.821.537,00	4.180.092,00	641.445,00
5001010001 Ricavi cessioni patrimonio ERP ai Comuni	1.124.053,95	285.741,94	838.312,01
5002010001 Canoni locazione stabili ERP	2.437.307,37	2.258.355,55	178.951,82
5002020001 Canoni locazione stabili non ERP di proprietà SPES	144.755,24	143.489,18	1.266,06
5002040001 Energia elettrica	56.800,44	44.293,16	12.507,28
5002040002 Acqua	101.296,24	85.179,38	16.116,86
5002040003 Riscaldamento	367.030,99	397.972,05	-30.941,06
5002040004 Ascensori	37.792,46	34.224,11	3.568,35
5002040007 Altri servizi a rimborso	363.987,09	396.276,29	-32.289,20
5002040008 Rimborso spese agli amministratori	16.530,13	78.437,52	-61.907,39
5002050001 Rimborso bollettazione e riscossione canoni	26.251,42	26.925,10	-673,68
5002050003 Recupero spese legali ERP	1.848,39	8.140,60	-6.292,21
5002050004 Rimborso manutenzione effettuata su alloggi	11.749,40	28.093,41	-16.344,01
5002050005 Rimborso spese contratti	16.666,50	13.781,00	2.885,50
5002050006 Altri rimborsi per gestione stabili	0,00	3.288,67	-3.288,67
5002050007 Quote di amministrazione e manutenzione	52.018,69	49.492,78	2.525,91
5002050008 Rimborso da assicurazioni per stabili ERP	1.100,00	238.722,10	-237.622,10
5002060001 Rimborso bollettazione e riscossione canoni	598,00	564,00	34,00
5002060005 Rimborso spese contratti	1.717,50	1.797,00	-79,50
5002060008 Rimborso da assicurazioni per stabili SPES	9.480,00	17.820,00	-8.340,00
5002070005 Rimborso spese contratti	10,00	0,00	10,00
5002080001 Rimborso spese tecniche-amministrative	6.561,33	32,00	6.529,33
5002100002 Altri proventi	388,30	0,00	388,30
5002110001 Compensi tecnici per interventi	20.018,56	42.092,12	-22.073,56
5003010001 Ricavi della vendita di energia al GSE	23.574,87	25.374,07	-1.799,20
A.2 Variazioni da rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	-303.894,00	303.894,00
5101010001 Variazione rimanenze interventi costruttivi SPES	0,00	-113.894,27	113.894,27
5104010001 Rettifica valore rimanenze	0,00	-190.000,00	190.000,00
A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	172.471,00	888.504,00	-716.033,00
5201010001 Variazione rimanenze interventi costruttivi ERP	-256.635,52	909.756,56	-1.166.392,08
5202010001 Variazione rimanenze interv. risan., ristruttur., MS ERP	429.106,14	-21.252,38	450.358,52
A.4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	113.894,00	-113.894,00
5301010001 Spese di realizzazione interventi costruttivi	0,00	113.894,27	-113.894,27
A.5 Altri ricavi e proventi	283.430,00	247.538,00	35.892,00
5401010002 Altri rimborsi e proventi diversi	51.037,95	56.969,47	-5.931,52
5401010004 Sopravvenienze attive ordinarie	1.225,57	0,00	1.225,57
5401010005 Sopravvenienze attive e abbuoni attivi	3.104,99	0,03	3.104,96
5401010008 Compenso forfettario per stipula contratti	6.061,27	3.458,13	2.603,14
5401010010 Contr.moros.incolp.DETERMINAZIONE 1568/2015	4.580,37	4.487,38	92,99
5401020003 Contributi da altri Enti	182.314,21	144.766,65	37.547,56
5401030001 Corrispettivi gestione rientri 1,50% G.S.	34.925,72	37.856,82	-2.931,10
5401030002 Rimborsi diversi	180,00	0,00	180,00
TOTALE A VALORE DELLA PRODUZIONE	5.277.438,00	5.126.134,00	151.304,00
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
B.06 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	5.895,00	8.262,00	-2.367,00
3001020001 Cancelleria e stampati	2.799,47	5.456,51	-2.657,04
3001020002 Altri acquisti di materiali di consumo	3.095,84	2.805,92	289,92
B.07 Per servizi	2.849.561,00	3.095.591,00	-246.030,00
3101010001 Compensi Amministratori	52.233,80	54.580,42	-2.346,62
3101010002 Indennità, compensi a Sindaci	15.633,46	8.284,83	7.348,63
3101010003 Spese funzionamento e manutenzione uffici	24.073,66	23.221,77	851,89
3101010004 Spese telefoniche	6.926,57	7.262,95	-336,38
3101010006 Spese per automezzi (carburante, manutenzione, etc.)	4.231,24	16.256,24	-12.025,00
3101010007 Manutenzione macchine d'ufficio	629,53	6.128,58	-5.499,05
3101010008 Gestione sistema informativo	30.526,61	30.663,84	-137,23
3101010009 Partecipazione a corsi, seminari, e relativi rimborsi	3.069,91	8.711,60	-5.641,69
3101010010 Consulenze e prestazioni professionali	38.799,37	12.604,00	26.195,37
3101010011 Spese varie di amministrazione	588,82	1.439,85	-851,03
3101010012 Spese di rappresentanza	184,49	0,00	184,49
3101010013 Contributi associativi	18.420,00	7.460,00	10.960,00
3101010014 Spese postali	30.272,64	34.363,24	-4.090,60
3101010016 Spese bancarie	27.601,88	12.417,86	15.184,02
3101010017 Costi per manutenzione impianti fotovoltaici	38.818,63	55.075,64	-16.257,01
3101010018 Assicurazioni diverse	17.334,63	10.405,06	6.929,57
3102010002 Assicurazione degli stabili ERP	83.944,67	85.511,74	-1.567,07
3102010004 Stipulazione contratti di affitto ERP	20.252,29	17.504,42	2.747,87
3102010005 Spese legali ERP	1.722,70	30.450,22	-28.727,52
3102010006 Quote amministrazione per stabili in condominio ERP	7.494,73	16.403,28	-8.908,55
3102010007 Spese per stabili sfitti ERP	9.014,29	7.272,74	1.741,55
3102020001 Assicurazione degli stabili SPES	4.015,41	3.313,99	701,42
3102020004 Spese legali SPES	280,00	0,00	280,00
3102020006 Spese per stabili sfitti SPES	3.647,33	0,00	3.647,33
3102040001 Spese appalti su immobili ERP	526.106,39	553.615,19	-27.508,80
3102040003 Manutenzione fabbricati in condominio ERP	93.368,29	65.767,95	27.600,34

Descrizione	Importo Anno 2016	Importo Anno 2015	Differenza
3102040004 Altre spese di manutenzione ERP	97.886,58	116.705,97	-18.819,39
3102040005 Lavori con verbale di affidamento ERP	46.239,56	38.885,50	7.354,06
3102050003 Manutenzione fabbricati in condominio SPES	147,00	0,00	147,00
3102050004 Altre spese di manutenzione SPES	1.004,99	2.696,50	-1.691,51
3102050005 Lavori con verbale di affidamento SPES	0,00	8.500,00	-8.500,00
3102070001 Energia elettrica	104.471,53	107.349,00	-2.877,47
3102070002 Acqua	199.828,03	160.072,82	39.755,21
3102070003 Riscaldamento	306.598,30	329.092,00	-22.493,70
3102070004 Ascensori	108.214,65	131.965,31	-23.750,66
3102070005 Altri servizi a rimborso	60.492,49	73.272,28	-12.779,79
3102070006 Rimborso spese agli amministratori	11.745,04	72.927,01	-61.181,97
3103010001 Incarichi e consulenze tecniche	4.042,50	0,00	4.042,50
3103010005 Spese legali area tecnica	0,00	216,56	-216,56
3103010006 Altre spese tecniche	1.918,72	3.660,48	-1.741,76
3103020002 Intervento NC 22 all. Monsummano Località Candalla D.G.R. 4804/08 e 327/09	0,00	171.826,18	-171.826,18
3103020007 Intervento NC 16 alloggi Fornaci L.67/88 1° biennio	3.829,65	4.177,80	-348,15
3103020015 Interv. NC 20 all. Chiazzano DGR 398/09	134.434,48	0,00	134.434,48
3103020016 Interv. NC 4 all. Pavana-Sambuca P.se-DGR 58/11	112.044,54	91.700,00	20.344,54
3103020017 Int. NC /Rec. 4+4 all. Lamporecchio misura E DGR 1945/12	35.681,66	0,00	35.681,66
3103020018 Interv. Sala Polivalente-NC 4 all. Pavana-Sambuca P.se-DGR 58/11	38.012,81	0,00	38.012,81
3103030007 Intervento RE 4 alloggi Marliana Montagnana L. 560/93	125.222,20	42.809,12	82.413,08
3103030033 Recup. 28 all. PT-Via Ceppo/Tomba/Buonfanti DR 43/09 mis. "B"	2.310,00	100.800,35	-98.490,35
3103030037 Recup. 4 all. PT-V. Bure Vecchia DGR 43/09 misura "B"	26.213,73	16.750,88	9.462,85
3103030039 Recup. 2 all. Comune PT loc. San Felice via Vittorini DGR 43/09 misura "B"	0,00	5.838,53	-5.838,53
3103030045 Manut. straord. barriere architett. DGR 1065/2011	849,00	0,00	849,00
3103030047 Recup. funzionale alloggi Comuni vari DGR 4741/13	110,00	252.518,51	-252.408,51
3103030048 Ex-Gescal Adeg. impianti termici Comuni vari DGR 1081/14	41.554,12	16.100,00	25.454,12
3103030049 MS 16 all V. Indipendenza 88/106 Monsummano DGR 1007/13	23.000,00	81.300,00	-58.300,00
3103030050 Inst. ASCENS. Quarrata V. Ronchi 16-convenzione art. 11 Cds	0,00	55.025,02	-55.025,02
3103030051 IS02-Ex-Gescal MS 2 all. Pistoia Via Pacinotti DGR 1081/14	71.704,94	5.000,00	66.704,94
3103030052 Ex-Gescal Singolarizzazione Impianti Idrici Comuni vari DGR 1081/14	805,04	3.895,21	-3.090,17
3103030053 IS01-Ex-Gescal Adeg. impianti ascensori Comuni vari DGR 1081/14	75.670,00	44.030,00	31.640,00
3103030054 Ex-Gescal MS V. Valiani 1/5 Pt DGR 1081/14	35.749,16	63.100,00	-27.350,84
3103030055 IS07-Interventi L. 80/2014, art. 4, c. 1, lettera a	63.356,50	0,00	63.356,50
3103030057 IS013-Manut. Straord. Via Calugi 4/8/10 PT DGR 1007/13	34.235,45	0,00	34.235,45
3103040003 Intervento NC 21 all. Pescia Dogana	0,00	3.780,76	-3.780,76
3301050001 Costi buoni pasto	22.997,12	22.880,00	117,12
B.08 Per godimento di beni di terzi	2.400,00	0,00	2.400,00
3201010002 Canoni di locazione beni mobili	2.400,00	0,00	2.400,00
B.09 Per il personale:			
B.09.a Salari e stipendi	864.159,00	826.634,00	37.525,00
3301010001 Retribuzioni e indennità al personale	743.175,38	754.742,05	-11.566,67
3301010002 Lavoro straordinario	5.042,47	4.837,60	204,87
3301010004 Premio di risultato dipendenti	68.927,51	67.053,87	1.873,64
3301010006 Incentivo alla progettazione legge 109/94	47.013,18	0,00	47.013,18
B.09.b Oneri sociali	277.187,00	268.074,00	9.113,00
3301020001 Contributi assicurativi e previdenziali	246.468,89	242.376,19	4.092,70
3301020002 Trattamento integrativo di previdenza	30.717,82	25.697,64	5.020,18
B.09.c Trattamento di fine rapporto	46.895,00	46.729,00	166,00
3301030001 Trattamento di fine rapporto (TFR)	46.894,95	46.729,13	165,82
B.09.d Trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00
B.09.e Altri costi	1.199,00	3.966,00	-2.767,00
3301050002 Altri costi del personale	1.199,44	3.966,15	-2.766,71
TOTALE B.09	1.189.440,00	1.145.403,00	44.037,00
B.10 Ammortamenti e svalutazioni			
B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.126,00	973,00	1.153,00
3401040001 Quota ammortamento dei software in licenza d'uso	2.126,00	973,00	1.153,00
B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	232.519,00	233.188,00	-669,00
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	23.215,80	23.215,80	0,00
3402010003 Quota degli stabili di proprietà in uso diretto	15.133,02	15.133,02	0,00
3402020001 Quota ammortamento macchinari	5.110,65	4.933,28	177,37
3402020002 Quota ammortamento impianti e apparecchi	182.634,42	182.553,25	81,17
3402040001 Quota ammortamento mobili e arredi	665,75	851,75	-186,00
3402040002 Quota ammortamento macchine per ufficio	366,80	68,40	298,40
3402050001 Ammortamento beni < 516,46	0,00	1.039,92	-1.039,92
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	18.799,00	0,00	18.799,00
3404010001 Svalutazione crediti	18.798,71	0,00	18.798,71
TOTALE B.10	253.444,00	234.161,00	19.283,00
B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	0,00

Descrizione	Importo Anno 2016	Importo Anno 2015	Differenza
B.12 Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00
B.13 Altri accantonamenti	179.783,00	169.118,00	10.665,00
3701000001 Accantonamento al fondo manutenzione stabili	171.150,00	163.425,00	7.725,00
3702000001 Accant.F.do soc.situaz.disagio econ.LRT.96/1996 art.32bis	5.687,69	5.692,78	-5,09
3703000001 Accant. Fondo 20% incentivo progettazione art. 93 c. 7-quater D.Lgs. 163/2006	2.945,44	0,00	2.945,44
B.14 Oneri diversi di gestione	413.616,00	382.813,00	30.803,00
3801020002 Sopravvenienze passive ordinarie	70.837,52	19.861,55	50.975,97
3801020004 Abbuoni passivi	0,00	1,31	-1,31
3801030003 Incassi per cessioni L. 513/77 e precedenti	0,00	138,57	-138,57
3801050001 Fondo sociale regionale ERP L.R. 96/96 art. 29	22.750,77	22.771,11	-20,34
3801070001 Imposta di registro	22.371,50	18.620,19	3.751,31
3801070002 Imposta di bollo	1.262,28	1.205,81	56,47
3801070003 IMU/TASI	67.856,00	65.897,00	1.959,00
3801070004 IVA indetraibile	219.276,53	249.355,11	-30.078,58
3801070005 Sanzioni e interessi	53,72	1.902,09	-1.848,37
3801070006 Altre imposte e tasse	9.207,94	3.059,83	6.148,11
TOTALE B COSTI DELLA PRODUZIONE	4.894.139,00	5.035.348,00	-141.209,00
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	383.299,00	90.786,00	292.513,00
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	30,00	42,00	-12,00
5503010001 Dividendo da partecipazione banca	30,00	42,49	-12,49
TOTALE C.15	30,00	42,00	-12,00
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	25.630,00	74.973,00	-49.343,00
5604040001 Interessi su depositi presso Banche	27,35	34,79	-7,44
5604040004 Interessi da assegnatari per dilazione debiti	2.940,64	3.213,85	-273,21
5604040005 Interessi da assegnatari per indennità di mora	22.661,69	70.984,41	-48.322,72
5604040006 Interessi su crediti diversi	0,00	740,08	-740,08
TOTALE C.16	25.630,00	74.973,00	-49.343,00
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	74.597,00	73.687,00	910,00
3904010001 Interessi bancari	74.597,12	73.686,50	910,62
TOTALE C.17	74.597,00	73.687,00	910,00
C.17-bis Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00
TOTALE (C.15+C.16-C.17-C.17.bis)	-48.937,00	1.328,00	-50.265,00
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:			

Bilancio CEE

Descrizione	Importo Anno 2016	Importo Anno 2015	Differenza
E.20.a plusvalenze patrimoniali da alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00
E.20.b sopravvenienze attive/insussistenze passive	0,00	177.558,00	-177.558,00
5802010001 Sopravvenienze attive diverse	0,00	177.558,08	-177.558,08
E.20.c altri	0,00	0,00	0,00
TOTALE E.20	0,00	177.558,00	-177.558,00
E.21 Oneri straordinari:			
E.21.a Minusvalenze patrimoniali da alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00
E.21.b Sopravvenienze passive/insussistenze attive	0,00	225.563,00	-225.563,00
4102010001 Sopravvenienze passive straordinarie	0,00	225.562,80	-225.562,80
E.21.c Altri	0,00	0,00	0,00
E.21.d Arrotondamento euro	0,00	0,00	0,00
TOTALE E.21	0,00	225.563,00	-225.563,00
TOTALE (E.20-E.21)	0,00	-48.005,00	48.005,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	334.362,00	44.109,00	290.253,00
E.22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
E.22 Imposte sul reddito di esercizio	97.633,00	81.129,00	16.504,00
4201010001 Ires	85.293,00	59.093,00	26.200,00
4201020001 Irap	12.340,00	22.036,00	-9.696,00
E.23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			
E.23 Utile (perdita) dell'esercizio	236.728,00	-37.017,00	273.745,00
4301010001 Utile dell'esercizio	236.728,27	0,00	236.728,27
5901020001 Perdita dell'esercizio	0,00	-37.017,18	37.017,18