

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
3H.....	COSTI IMPIANTO-AMPLIAMENTO	990,79	64.....	CLIENTI	9.301,33
3H12500	spese di costituzione	990,79	6422153	TARANTINO Vincenza	9,64
			6422173	Pan Urania spa -RC-	9.137,47
3I.....	COSTI RICERCA-SVILUPPO-PUBBL.	3.879,86	6422182	elettroimpianti srl -RC-	154,22
3I12630	campionatura	3.879,86	87.....	ALTRI CREDITI	590,00
3J.....	BREVETTI IND.-UTIL.OP.INGEGNO	2.402,00	8729515	cred.d'imp.da comp. entro es.succ.	590,00
3J12730	realizzazione sito web	2.402,00	8C.....	IVA C/ERARIO	28.269,47
3O.....	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMM.	251.022,08	8C30005	iva c/vendite	28.269,47
3O13200	software	1.047,22	A0.....	CAPITALE	117.000,00
3O13220	TEE RVC standard	249.974,86	A036000	capitale sociale	117.000,00
4C.....	ATTREZZATURA IND. E COMM.	7.975,37	A1.....	RISERVE	18.807,00
4C15630	attrezzatura tecnica	7.975,37	A136100	riserva legale	18.807,00
4D.....	ALTRI BENI	12.370,78	A8.....	UTILE/PERDITA ESERCIZI PRECED.	346.345,00
4D15710	mobili ufficio	2.362,44	A836920	utili indivisi portati a nuovo	346.345,00
4D15720	macchine ufficio elettroniche	8.028,32	AK.....	F.DO AMM.IMMOBIL.IMMATERIALI	129.499,57
4D15740	beni inferiori a 516,46 euro	1.980,02	AK38010	f.do amm.to spese costituzione	990,80
4E.....	IMPIANTI E.P.C. C/O TERZI	558.643,08	AK38041	f.do amm.to realizz.sito web	2.402,01
4E15800	impianto EPC 0015	37.611,19	AK38070	f.do amm.to TEE RVC standard	122.097,05
4E15801	impianto EPC 0016	37.611,19	AK38085	f.do amm.to software	129,84
4E15802	impianto EPC 0017	37.611,19	AK38090	f.do amm.to campionatura	3.879,87
4E15803	impianto EPC 0019	50.509,06	AN.....	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	111.400,00
4E15804	impianto EPC 0020	58.658,50	AN38300	f.do amm.to impianti specif.	111.400,00
4E15806	impianto EPC 0023	30.830,00	AP.....	F.DO AMM. ATTREZZATURA IND/COM	1.454,50
4E15807	impianto EPC 0024	49.346,53	AP38500	f.do amm.to attrezzatura	1.454,50
4E15808	impianto EPC 0001	17.631,41	AQ.....	ALTRI F.DI AMMORTAMENTO	3.838,69
4E15809	impianto EPC 0002	17.729,21	AQ38604	f.do amm.to mobili ufficio	277,05
4E15810	impianto EPC 0003	12.051,62	AQ38605	f.do amm.to macch.uff.elett.	1.904,08
4E15811	impianto EPC 0004	32.464,37	AQ38621	f.do amm.to beni < 516,46 euro	1.657,56
4E15813	impianto EPC 0006	9.727,58	AR.....	F.DI AMM.TO IMPIANTI E.P.C. C/O TER	187.901,32
4E15814	impianto EPC 0007	13.474,97	AR38700	f.do amm.to imp.EPC 0015	8.202,80
4E15815	impianto EPC 0008	24.330,07	AR38701	f.do amm.to imp.EPC 0016	8.202,80
4E15816	impianto EPC 0013	24.012,84	AR38702	f.do amm.to imp.EPC 0017	8.202,80
4E15817	impianto EPC 0014	47.456,33	AR38703	f.do amm.to imp.EPC 0019	15.784,08
4E15818	impianto EPC 0018	2.437,72	AR38704	f.do amm.to imp.EPC 0020	18.330,78
4E15819	impianto EPC 0025	55.149,30	AR38706	f.do amm.to imp.EPC 0023	7.707,50
4W.....	DEPOSITI CAUZIONALI A TERZI	342.872,00	AR38707	f.do amm.to imp.EPC 0024	14.137,62
4W17700	depositi cauzionali versati	342.872,00	AR38708	f.do amm.to imp.EPC 0001	11.636,74
52.....	ALTRI TITOLI A LUNGO TERMINE	74.987,50	AR38709	f.do amm.to imp.EPC 0002	11.472,50
5218300	fondi comuni inv.JP Morgan-BPER	74.987,50	AR38710	f.do amm.to imp.EPC 0003	7.954,06
5C.....	CREDITI ESERCIZI SUCCESSIVI	109.920,75	AR38711	f.do amm.to imp.EPC 0004	15.782,77
5C19000	crediti pluriennali Project Financi	109.920,75	AR38713	f.do amm.to imp.EPC 0006	3.864,04
5D.....	IMPIANTI DESTINATI ALLA VENDITA	38.711,04	AR38714	f.do amm.to imp.EPC 0007	6.737,48
5D19610	impianto EPC Pisa	38.711,04			

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
5K.....	MAGAZZINO	330.919,10	AR38715	f.do amm.to imp.EPC 0008	12.132,54
5K20600	rimanenze merci	7.919,10	AR38716	f.do amm.to imp.EPC 0013	9.602,74
5K20650	riman.lavori in corso di C.R.E.	323.000,00	AR38717	f.do amm.to imp.EPC 0014	23.728,16
			AR38718	f.do amm.to imp.EPC 0018	975,08
			AR38719	f.do amm.to imp.EPC 0025	3.446,83
5S.....	ACCONTI A FORNITORI	148.326,88	B4.....	FONDO TFR E SIMILI	12.319,08
5S20810	acconti a forn. per merci	93.114,10	B440000	f.do t.f.r.	12.319,08
5S20830	anticipi a fornitori servizi	17.380,07			
5S20840	acconti a forn. su lavorazioni	6.500,00	CJ.....	DEBITI VERSO SOCI	556.784,70
5S20850	anticipi a fornit. su TEE	31.332,71	CJ45100	socio Bruni A. c/finanziamento	94.863,58
64.....	CLIENTI	362.163,47	CJ45110	socio Calvano F. c/finanziamento	104.901,11
6422002	CASA DELLO SPORT 2 S.r.l.	2.180,77	CJ45120	socio Falini G. c/finanziamento	357.020,01
6422003	GIORGIO PELLEGRINI S.r.l.	2.193,37	CL.....	ALTRI FINANZIAMENTI	232.047,22
6422005	PRATOCERAMICA S.r.l.	125.568,21	CL45400	BPFR finanz.chir. n.421/04781701	137.997,51
6422006	LEMA s.r.l.	91,11	CL45410	BPFR finanz.chir. n.005/04781702	94.049,71
6422008	BRICO & GARDEN S.r.l.	28.956,16	CS.....	FORNITORI	70.288,41
6422013	Elettro Impianti di Gamuzza Filippo	154,22	CS46001	MARINI PANDOLFI S.p.A.	116,36
6422018	DOCKERS S.r.l.	982,10	CS46035	ELETTRO IMPIANTI di Gamuzza Filippo	100,00
6422020	LUNICA S.r.l.	557,22	CS46044	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS	183,00
6422051	PAN URANIA S.p.A.	9.137,47	CS46047	TELAMONIO S.r.l.	16.357,76
6422116	SAFIRO S.r.l.	7.364,41	CS46055	NARDI Giovanni	1.600,00
6422118	Comune di Vignole Borbera	148,77	CS46056	SONEPAR ITALIA S.p.A. Unipersonale	16.723,95
6422135	ALBA di VIGILANTE Giancarlo & C. s.	7.168,00	CS46091	MONDOFFICE S.r.l.	275,79
6422140	W.E.M. Waste Engineering Management	115.000,00	CS46104	TRENITALIA S.p.A.	34,90
6422150	PALANDRI E BELLI S.r.l.	5.381,50	CS46109	FACEBOOK Ireland Limited	60,60
6422151	ENEL SOLE S.r.l.	10.980,00	CS46112	IDEALLUX S.r.l.	504,07
6422166	FALINI ING. ATTILIO	4.880,00	CS46149	GOOGLE Ireland Limited	246,28
6422175	POSTIGLIONE AGNESE	3.619,10	CS46179	Cooperativa Sociale Il Timone Onlus	58,00
6422178	Comune di MIRTO	18.369,43	CS46203	VIBRALCEMENTI S.r.l.	1.623,82
6422179	Comune di FERRANDINA	4.000,00	CS46233	ERREPI Elaborazione Dati S.r.l.	344,90
6422189	MOZZONI ANDREA	4.747,60	CS46234	AKAUEB S.r.l.s.	2.440,00
6422191	Comune di Buonconvento	3.000,00	CS46252	CAMBIELLI EDILFRIULI SpA	1.407,06
6422196	CARBONE Carmelo Antonio	7.074,03	CS46272	KAM ENERGY Srl	209,83
6422197	MONTALCINO SALUMI SRL	610,00	CS46305	HOTEL & MEETING CENTERGROSS	143,00
87.....	ALTRI CREDITI	405.780,31	CS46309	ModeFINANCE S.r.l.	17,00
8728251	cred.v/GSE C.T. esig.entro es.succ.	15.153,38	CS46374	SIGNIFY ITALY S.p.A.	24.675,72
8728252	cred.v/GSE C.T. esig.oltre es.succ.	39.574,43	CS46386	ACTIVE CAMPAIGN, LLC	59,32
8728350	clienti fatt. da emettere	317.372,00	CS46387	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LTD	82,10
8728400	crediti diversi	297,65	CS46416	SOGIMA S.r.l.	56,12
8729505	erario c/rit.attive compensi	728,65	CS46494	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD	69,99
8729509	erario c/rit.interessi attivi	277,10	CS46518	VALLE MURICANA	2.466,44
8729516	cred.d'imp.da comp. oltre eser.succ	21.942,60	CS46526	ZOOM Video Communications Inc.	13,99
8729531	acconto IRES	7.125,89	CS46549	TUTTONATURA erboristeria di Tullia	0,01
8729532	acconto IRAP	3.308,61	CS46556	Sa. Se. Idraulica s.r.l.	204,72
8C.....	IVA C/ERARIO	34.803,90	CS46558	APO SRLS	90,00
8C30000	iva c/erario	5.226,21	CS46560	CAMBI LUIGI C.D.E.	123,68
8C30004	iva c/acquisti	29.577,69	DR.....	DEBITI TRIBUTARI	56.563,89
96.....	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	179.565,60	DR49501	erario c/rit.passive compensi	223,90
9633010	c/c B.TEMA	40.193,76	DR49550	debito IRES	38.658,99

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
9633020	c/c B.Carige	26.684,34	DR49560	debito IRAP	17.681,00
9633050	c/c n. 9570 BPER	112.687,50			
9G.....	ASSEGNI IN CASSA	82.420,00	DS.....	DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	3.018,27
9G34002	cassa assegni per TEE	82.420,00	DS49600	debiti vs. inps	1.153,74
9H.....	DENARO E VALORI IN CASSA	2.526,90	DS49609	debiti v/inps per 14ma	678,49
9H34100	cassa contanti	381,87	DS49610	debiti v/inps ferie non godute	1.186,04
9H34200	carta prepagata n.4616 B.TEMA	197,64	DU.....	ALTRI DEBITI	616.710,65
9H34220	carta prepagata n.8834 B.Carige	1.261,67	DU49800	salari e stipendi da liquidare	4,00
9H34230	carta prepagata n.7329 B.Tema	685,72	DU49805	deb. v/dipend. ferie non godute	4.885,51
9S.....	RISCONTI ATTIVI	1.844,48	DU49808	deb. v/dipend. 14°mens.	3.960,85
9S35200	risconti attivi	1.844,48	DU49840	fornitori fatture da ricevere	604.477,82
A1.....	RISERVE	1.328,38	DU49880	debito c/corrisp.TEE a privati	2.263,83
A136650	altre riserve	1.328,38	DU49900	carta credito n.289 B.TEMA	1.118,64
CS.....	FORNITORI	25.761,44	DV.....	ACCONTI CONTRATTI REND.ENERG.	72.592,39
CS46092	WIND TRE S.p.A.	4,32	DV49995	acconti da clienti EPC oltre es.suc	21.592,39
CS46150	ING.ATTILIO FALINI S.a.s. di Falini	25.200,00	DV49999	acconti da clienti su E.P.C.	51.000,00
CS46352	CRISTIANO DONATO di D'Emilia France	440,00			
CS46478	AERMEC SPA	117,12			
DR.....	DEBITI TRIBUTARI	32,65			
DR49505	erario c/rit.su retribuzioni	32,65			
DS.....	DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	863,00			
DS49620	debiti vs.altri enti prev.	863,00			
DU.....	ALTRI DEBITI	42,13			
DU49830	debiti c/rimborso spese	42,13			
DV.....	ACCONTI CONTRATTI REND.ENERG.	15.254,51			
DV49990	acconti da clienti EPC entro es.suc	15.254,51			
				UTILE D'ESERCIZIO	420.676,51
TOTALE ATTIVITA'		2.995.408,00	TOTALE PASSIVITA'		2.995.408,00

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
EK.....	ALTRI RICAVI E PROVENTI	13.165,61	EC.....	MERCI C/VENDITA	602.588,30
EK52401	arrotondamenti attivi	2,61	EC51650	impianto a LED c/vendita	920,83
EK52450	proventi non imponibili	13.163,00	EC51670	imp.efficient.termico c/vendita	18.173,49
			EC51680	impianto fotovolt.c/vendita	215.000,00
FL.....	MERCI C/ACQUISTI	368.380,75	EC51710	imp. solare termico c/vendita	1.414,81
FL54100	merci c/acquisti	368.380,75	EC51730	pompe di calore c/vendita	28.736,62
			EC51740	efficient.superfici opache c/vendit	10.255,72
FA.....	COSTI PER SERVIZI	304.990,81	EC51750	efficient.superf.trasparenti c/vend	9.038,35
FA55005	lavorazioni di terzi e costi access	41.749,95	EC51790	efficient. energetico c/vendita	319.048,48
FA55006	prestazioni tecniche	145.911,25			
FA55007	commissioni pratiche G.S.E.	1.464,20	EG.....	PRESTAZIONI DI SERVIZI	440.970,20
FA55008	prestazioni occasionali	11.573,00	EG21000	proventi da TEE	310.718,33
FA55010	partecipazione a corsi/convegni	81,97	EG52005	Diagnosi Energetica e c.	23.954,92
FA55014	manut.e ripar.su beni di prop.	105,00	EG52020	canoni c/efficientam.energetico EPC	106.296,95
FA55016	canoni di assistenza	1.713,16			
FA55018	canoni Hosting/dominio/WEB services	2.399,65	EI.....	VAR. LAVORI IN CORSO	323.000,00
FA55025	spese per certificazione	1.897,50	EI52210	riman.lavori in corso CRE	323.000,00
FA55070	corrispettivo TEE RVC	77.548,86			
FA55100	provvigioni	5.489,19	EK.....	ALTRI RICAVI E PROVENTI	11.955,83
FA55150	rimborso forfettario	15.057,08	EK52400	abbuoni attivi	158,14
			EK52499	proventi vari	4.611,50
FB.....	COSTI WEB MARKETING	15.352,50	EK52500	sopravvenienze attive	7.186,19
FB55000	consulenze web marketing	14.000,00			
FB55020	inserzioni pubblicitarie	1.352,50	I6.....	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1.221,61
			I665200	proventi fondi com.invest.	1.221,61
FK.....	COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI	10.423,07	KU.....	PROVENTI STRAORDINARI	6.047,00
FK56000	noleggi	2.077,35	KU75000	sopravvenienze attive non tas.	6.047,00
FK56002	affitti passivi	8.345,72			
FL.....	COSTI PERSONALE	78.868,40			
FL56101	stipendi	78.541,40			
FL56120	altri costi del personale	327,00			
FM.....	ONERI CONTRIBUTIVI	17.271,63			
FM56200	contributi inps	14.786,19			
FM56201	contributi inail	610,44			
FM56206	altri oneri contributivi	670,00			
FM56209	contributo integrativo	1.205,00			
FN.....	ALTRI COSTI	31.748,80			
FN56309	beni < 516,46 euro	297,06			
FN56315	abbuoni passivi	0,83			
FN56325	perdite su cambi	4,38			
FN56340	sopravvenienze passive	31.446,53			
FP.....	AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB.	111.400,00			
FP56500	ammort.ordinari beni materiali	111.400,00			
FT.....	ALTRI ACCANTONAMENTI	125,10			
FT56950	accan.to TFR	125,10			
FU.....	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	10.921,57			

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
FU55060	rimborso a piè di lista	178,00			
FU57001	spese cellulari ded.50%	519,66			
FU57005	postali	35,00			
FU57006	spese di spedizione	64,90			
FU57008	spese di viaggio	2.471,59			
FU57009	assicurazioni	400,00			
FU57011	spese per PEC	7,90			
FU57012	cancelleria e stampati	637,37			
FU57015	spese di rappresentanza	915,29			
FU57016	omaggi ed articoli promozionali	1.106,80			
FU57025	erogazioni caffè, cibo e bevande	361,38			
FU57030	libri e riviste	131,75			
FU57050	consul.e pratiche st. comm.le	293,44			
FU58002	abbonamenti web service	368,93			
FU58010	alberghi e ristoranti ded.100%	682,17			
FU58011	alberghi e ristoranti ded.75%	454,55			
FU63020	valori bollati	443,52			
FU63030	diritti e bolli cciaa telemaco	195,00			
FU63050	diritti camerali	203,00			
FU63060	iva indetraibile	81,89			
FU63100	quote associative	50,00			
FU63110	vidimazioni libri sociali	309,87			
FU63120	amministrative diverse	1,50			
FU64030	imposta di bollo	352,18			
FU64040	sanzioni amm.ve	655,88			
JG.....	ONERI FINANZIARI E BANCARI	1.918,76			
JG70500	oneri e commiss. servizi bancari	712,58			
JG70503	interessi passivi finanziari	942,97			
JG70520	interessi pass. ravvedimento op.	51,17			
JG70550	inter.passivi iva trim.le	212,04			
M8.....	ONERI STRAORDINARI	15,05			
M880000	sopravv. passive inded.	15,05			
MZ.....	RETTIFICHE X NORME TRIBUTARIE	524,38			
MZ82710	costi indeducibili	509,89			
MZ82720	costi indeducibili al 50%	14,49			
	UTILE D'ESERCIZIO	420.676,51			
	TOTALE COSTI	1.385.782,94		TOTALE RICAVI	1.385.782,94