

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/09/2022

Stampa in base al segno dei conti
 Non considera i movimenti provvisori
 Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
030101	Spese di costit. società, mod. statuto	3.000,00	030151	Fdo am spese cost soc mod statuto	3.000,00
030301	Sito internet	1.750,00	030557	Fdo amm. Software (-)	23.427,02
030507	Software	38.443,88	031352	F.do amm. oneri pluriennali su	1.300,00
031301	Opere e migliorie su beni di terzi	2.300,00	031354	Fdo Amm.to Sito Internet	1.750,00
031302	Oneri Accessori su mutuo	7.000,00	050315	F.do Amm.to Impianto Comodato	11.063,40
0397	Oneri pluriennali su mutuo	6.300,00	050353	Fdo amm. ord. Macchinari (-)	200,00
050101	Terreni	2.844,00	050551	Fdo amm ord attrezzature industriali	2.232,88
050303	Macchinari	200,00	05070151	Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff	1.479,66
050313	Impianti comodato Molino Vecchio	33.402,30	05070307	Fdo amm ord macch. uff. elett.	606,98
050501	Attrezzature industriali	1.311,03	05070351	Fdo amm ord macchine ufficio	10.052,50
050508	Attrezzature < € 516,46	1.525,70	05070352	Fdo amm ord beni < 516,46	4.780,23
05070101	Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	4.254,11	05070551	Fdo amm. ord. Autovetture (-)	38.684,90
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	21.314,68	05070553	Fdo amm ord autoveicol da trasp	10.733,78
05070305	Macchine d'ufficio elettroniche	122,48	11012103	Fdi svalutazione crediti generico(-)	4.390,00
05070501	Autovetture	111.587,79	110317	Note di credito da ricevere	238,00
05070503	Autocarri	18.887,86	1116010103	Crediti vs Erario per rit. lav. dipend.	1.210,88
050707	Altri beni < € 516,46	4.858,73	1116010335	Credito Tremonti 2014 ut. 2018	5.525,04
050905	Caparre	40.000,00	210103	Quote	10.000,00
050906	Intermediazione immobiliare	9.600,00	210701	Riserva legale	2.000,00
050907	Immob.ni in corso Cerbaia Centrale	141.438,92	211101	Riserve statutarie	22.768,14
050909	Immob. in corso Cerbaia Pompa di	6.180,00	211301	Riserva straordinaria	483.740,90
050911	Immob. in corso Cerbaia Fotovoltaico	105.769,85	211303	Versamenti in conto capitale	21.019,00
07010701	Partecipazioni in altre imprese	4.743,60	211321	Riserva Indisponibile per Amm.	24.014,97
07090305	Depositi cauzion in denaro oltre	15.403,20	250103	T.F.R. impiegati	62.928,29
090901	Acconti a fornitori	3.641,98	270917	Finanziamento Intesa	121.533,27
110101	Clienti Italia	122.937,26	270919	Finanziamento Credit Agricole	300.000,00
110107	Fatture da emettere	53.802,94	271101	Mutuo Chianti	24.919,26
110110	Fatture da emettere tee anno 2019	395,13	271104	Finanzimanto BPM 05284502	561.292,69
110127	Fatture da emettere TEE anno 2020	1.325,87	271106	Mutuo Mps	300.000,00
110129	Fatture da emettere TEE anno 2021	11.285,70	271107	Finanziamento Chianti Banca	70.026,74
1116010115	Credito Agev art. 8 c10 L 448/98	87.628,62	271303	Finanziamenti soci infruttiferi	3.000,00
1116010117	Erario ritenute bonifici DL 78 2010	38.580,30	272101	Fornitori Italia	1.113.522,22
1116010137	Acconti d'imposta IRES (entro)	12.302,00	272107	Debiti diversi	7.956,89
1116010145	Iva a credito anno 2014 - split	1.583,99	272115	Fatture da ricevere Tee 2019	1.692,75
1116010159	Cred. Ristrutt. Edilizia art. 16 ceduto	5.463,90	272117	Fatture da ricevre TEE 2020 venduti	5.682,31
1116010161	Credito Riq Energetica L 2010 anno	59.868,10	272119	Fatture da ricevere 2021 da	16.138,22
1116010167	Cred. Ristrutt. Edilizia art. 16 rilevato	121.363,23	272121	Fatture da ricevere TEE 2021	3.652,25
1116010171	Cred. Riq. Energ.L2010 rilevato	1.174.039,54	274105	Erario c.IVA	50.277,96
1116010175	Cred. Bonus Facciate rilevato	4.492,44	274305	IRAP	10.120,14
1116010177	Cred. Bonus Facciate ceduto	46.063,44	274306	IRES	36.660,97
1116010181	Cred. Ristrutt. Edilizia art. 16 accettat	39.937,10	274307	Erario ritenute lavoro dipen da	9.645,70
1116010183	Cred. Ecobonus rilevato	97.198,24	274309	Erario per ritenute lavoro auton da	6.063,41
1116010189	Cred. Bonus Facciate accettato	291.296,14	274337	Erario c/imposta sostitutiva sul TFR	81,37
1116010191	Cred. Riq. Energ.L2010 accettato	694.507,80	274701	INPS a debito dipendenti	20.735,35
1116010193	Credito Conto Termico GSE	8.878,90	274703	INPS gestione separata a debito	3.088,40
111901	Depositi cauzionali in denaro (oltre)	5.350,00	274705	INAIL a debito	222,10
111914	ACQ. TITOLI DA MTURARE 2017	9.249,51	274709	Enasarco a debito	170,00
111915	Anticipi a fornitori	346,53	274715	Inarcassa	8.772,97
111916	ACQ. TITOLI D MATURARE 2019	5.902,00	274721	Debiti Assistenza Metasalute	749,52
130701	Altre partecipazioni correnti	1.850,00	274727	Debiti v/Fondi compl.Cometa	3.289,02
15010101	Chianti Banca c/c 44366	11.901,12	274739	Debiti v/sindacati	140,00

15010103	Banca Intesa c/c 1303	2.163,46	275109	Stipendi e salari da pagare	26.671,58
15010105	Banco Posta c/c 5269192	1.724,25	275129	Note accr. da emettere	36.015,45
15010107	Banco BPM	14.976,86	275137	Caparre da Clienti	216.724,00
15010113	Carta Ricaricabile Posta 6092	56,53			
15010119	Carta Ricaricabile EVO n. 9686	1.893,51			
15010121	Carta Ricaricabile Evo n. 9685	725,51			
15010133	Carta Ricaricabile Intesa 72	562,81			
15010135	Carta PostePay 6081	10,03			
15010149	Banca Credite Agricole	2.436,46			
15010151	Carta Ricaricabile Intesa n. 51	601,76			
15010153	Compensazione Clienti e Fornitori	0,06			
15010157	Carta Carburanti	2.804,00			
15010159	MPS C/C	86.035,15			
15010161	Banca Credit Agricole da aggiornare	1.053,78			
15010163	Credit Agricole C/C Finanziamento	79.812,00			
15010165	Bnl C/c	461,59			
150501	Cassa e monete nazionali	1.129,62			
170505	Canoni di leasing (quota)	36.784,00			
<hr/>					
TOTALE		3.726.661,29	TOTALE		3.705.991,11
			Utile	€	20.670,18
			TOTALE A PAREGGIO	€	3.726.661,29

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
610101	Cippato di legna c/acquisti	45.802,91	51010101	Ricavi fornitura Energia e Cippato	99.446,78
610102	Pellet di legna c/acquisti	6.897,52	51010103	Ricavi per Vendita Titoli Eff.	30.913,20
610103	Merci c/Acquisti	278.642,33	51010107	Ricavi Fornitura Beni e Materiali	20.247,47
610105	Materiale di consumo c/acquisti	1.815,69	51010108	Ricavi commissioni vendite TEE	1.238,03
610109	Acquisti di materiali di produzione	35,24	51010115	Ricavi da realizzazione Impianti	182.177,35
610143	Trasporti su acquisti	4.869,80	51010301	Ricavi Manutenzione impianto	35.301,45
610149	Spese di magazzino	1.203,70	51010302	Ricavi Pratiche Diverse dalle	4.600,00
630101	Energia elettrica	1.038,87	51010303	Ricavi per Consulenze e Progetti	38.716,30
630102	Assicurazioni Automezzi deducibili	1.815,13	51010305	Ricavi Lav. Ritutturazione (Bonus	86.951,77
630103	Gas ufficio	87,88	51010311	Canone ann. efficient. energetic	23.696,59
630105	Acqua - industriale	228,75	51010317	Ricavi per contratto EPC	1.000,00
630107	Costo riaddebito Clienti Certificato	4.421,53	51010321	Ricavi Rimborso Spese Auto	2.284,10
630108	Assicurazioni	15.079,62	51010323	Realizzazione Interv.Efficientam.	2.194.976,00
630115	Trasporti su acquisti	148,13	51010327	Ricavi da Noleggio Impianti	6.516,00
630120	Manutenzione beni propri	1.852,50	51010333	Ricavi Presentazione Progetti GSE	12.246,52
630122	Consulenze tecniche professionisti	110.543,25	51010335	Ricavi per diagnosi energetica	164.732,97
630125	Spese di Manut e ripar. Beni Terzi	7.540,00	51010337	Ricavi per compensi Incarico Terzo	1.200,00
630126	Lavorazioni Esterne	1.427.385,75	51010341	Ricavi diritti ed esame pratica	3.714,42
630127	Manutenzione beni propri	10.177,16	51010345	Ricavi per direzione lavori, collaudi	25.041,49
630128	Assicurazioni Automessi 70%	1.456,74	590303	Ricavi per docenza	3.409,64
630130	Assicurazioni Automezzi int	4.179,14	590309	Arrotondamenti attivi	7,24
630132	Consulenze tecniche	26.762,27	590319	Abbuoni e sconti attivi	81,71
630134	Bnl Spese Bancarie	110,59	890313	Plusvalenze Superbonus 110%	70.850,25
630135	Consulenze tecniche	2.000,00	890315	Altre sopravvenienze e plusvalenze	791,62
630137	Spese per analisi, prove e laboratorio	785,00			
630145	Spese Telefoniche ricariche e Cell.	1.630,00			
630151	Cancelleria	2.272,60			
630157	Mensa di terzi e Buoni pasto	11.195,52			
630159	Chianti Banca Spese Bancarie	679,97			
630161	Banca Intesa Spese Bancarie	677,30			
630165	Costi per corsi formazione	3.499,00			
630169	Spese incasso Italia/estero	20,60			
630171	Commissioni per Finanziamenti	7.225,00			
630175	Costo visure catastali	235,00			
630185	Servizi Smaltimento	843,05			
630187	Servizi Microsoft	1.323,00			
630189	Corrispettivo verso GME	20,70			
630193	Corrispettivo verso GSE Spa	362,34			
630197	Costi per Attestazioni e Certificazioni	4.202,05			
630317	Manutenzione beni di terzi	2.991,96			
630329	Intermediazione Immobiliare	1.000,00			
630335	Contributi ENASARCO, FIRR	85,00			
630337	Consulenze commerciali	15.093,00			
630501	Viaggi (ferrovia aereo taxi,	798,46			
63050501	Carburante deducibile	4.477,65			
63050503	Carburante deducibile 20%	5.992,97			
63050505	Carburante deducibile 70%	3.009,13			
630507	Autostrada e Parcheggi ded 20%	223,88			
630508	Autostrade e parcheggi int.	1.815,79			
630515	Costi indeducibili	689,78			
630519	Manutenzione Automezzi deducibile	2.088,55			
630521	Manutenzione Automezzi	1.887,94			
630531	Manutenzione Automessi 70%	299,92			
630702	Servizi amministrativi vari	5.438,81			
630708	Consulenza fiscale e contabile	4.680,00			
630711	Spese postali e di affrancatura	16,00			
630712	Consulenza del lavoro	1.684,80			
630715	Spese di cancelleria	979,75			
630716	Costi per Nubess	4.335,88			
630717	Consulenza legale e notarile	4.244,53			
630718	BPM Spese Bancarie	336,84			
630722	Mps Spese Bancarie	875,61			
630735	Abbonamenti & libri	250,00			
630737	Software e licenze	656,24			
630743	Manutenzione beni propri	200,00			



630755	Servizi internet	923,11
630757	Ristoranti e alberghi	2.436,17
630759	Spese di rappresentanza e omaggi	371,78
630781	Banco Posta spese bancarie	86,03
630791	Spese bancarie Credite Agricole	2.023,75
650101	Affitti e locazioni	7.000,00
650105	Canoni di leasing - quota capitale	20.591,99
650111	Noleggi	2.047,43
650115	Noleggi Attrezzatura Ristrutturazione	9.557,33
670103	Stipendi	356.856,01
670113	Stipendi collaboratori	38.621,97
670303	Contributi INPS su stipendi	94.372,64
670305	Contributi ass.San.Metasalute	3.494,54
670307	INAIL	4.811,48
670310	Contributi Prev. compl. COMETA	311,93
670503	T.F.R. dell'esercizio	1.456,71
670701	TFR Previdenza Complementare	2.448,06
770101	Imposte di bollo	763,61
770103	Diritti camerali CCIAA	424,00
770107	Diritti, Bolli e Registro Contratti	1.749,24
770113	Tasse di concessione governativa	309,87
770115	Tasse di Circolazione deducibile 20%	604,54
770117	Tassa sui rifiuti	1.344,00
770119	Bolli e Spese Imposte Pratiche	816,50
770121	Imposta di registro locatario	378,50
770127	Tasse di Circolazione deducibile 70%	679,88
770129	Tasse di Circolazione interamente	941,79
770305	Altre imposte indeducibili	1.452,50
770517	Abbonamenti riviste, giornali ...	95,19
770523	Quote associative	335,00
770529	Sconti abbuoni passivi	287,34
770701	Multe e ammende	62,55
770707	Sanzioni da ravvedimento	2.328,28
830705	Interessi passivi su mutui	12.410,35
830909	Commissione Cessione Crediti	363.858,53

TOTALE 2.989.470,72

Utile 20.670,18

TOTALE A PAREGGIO 3.010.140,90

TOTALE 3.010.140,90