

Stato Patrimoniale

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
03	Immobilizzazioni		11	Patrimonio netto	
03.01	Immobilizzazioni immateriali		11.01	Capitale sociale	
03.01.01	Brevetti, opere e know how	€ 6.000.000,00	11.01.01	Capitale sociale	€ 110.000,00
03.01.07	Software	€ 67.033,00		Totale Capitale sociale	€ 110.000,00
03.01.12	Costi di ricerca capitalizzati	€ 294.277,87	11.03	Riserva legale	
03.01.56	Fondo amm.Software	€ 42.166,00-	11.03.01	Riserva legale	
	Totale Immobilizzazioni immateriali	€ 6.319.144,87	11.03.01.01	Riserva legale	€ 22.000,00
03.03	Immobilizzazioni materiali			Totale Riserva legale	€ 22.000,00
03.03.01	Impianti e macchinari	€ 453.633,24		Totale Riserva legale	€ 22.000,00
03.03.02	Attrezzature	€ 30.016,29	11.05	Altre riserve	
03.03.03	Mobili d'ufficio e arredi	€ 61.670,40	11.05.01	Altre riserve	
03.03.04	Sistemi telematici	€ 33.467,54	11.05.01.01	Altre riserve	€ 2.889.187,47
03.03.05	Automezzi	€ 47.436,26	11.05.01.02	Utili portati a nuovo	€ 1.882.997,92
03.03.06	Autovetture	€ 90.010,82	11.05.01.04	Riserva ex art. 110 DL 104/20 imp.notari	€ 873.000,00
03.03.07	Beni di valore inferiore a 516€	€ 55.062,41	11.05.01.05	Riserva ex art. 110 DL 104/20 ric. capit	€ 285.449,53
03.03.08	Scaffalature	€ 4.275,00	11.05.01.06	Riserva ex art. 110 DL 104/20 fabb.grici	€ 1.735.950,40
03.03.12	Telefonia	€ 4.449,86		Totale Altre riserve	€ 7.666.585,32
03.03.21	Impianto Notariello	€ 900.000,00		Totale Altre riserve	€ 7.666.585,32
03.03.51	Fondo ammortam. Impianti e macchina	€ 273.873,67-		Totale Patrimonio netto	€ 7.798.585,32
03.03.52	Fondo ammortam. Attrezzature	€ 10.038,87-	15	TFR	
03.03.53	Fondo ammortam. Mobili d'ufficio	€ 36.954,00-	15.01	TFR	
03.03.54	Fondo ammortam. Sistemi telematici	€ 27.074,05-	15.01.01	TFR - fdo	€ 203.298,78
03.03.55	Fondo ammortamento Automezzi	€ 57.481,46-	15.01.02	TFM - fdo	€ 61.061,00
03.03.56	Fondo ammortamento Autovetture	€ 28.027,06-		Totale TFR	€ 264.359,78
03.03.57	Fondo amm. Beni valore inferiore a 516	€ 49.865,20-		Totale TFR	€ 264.359,78
03.03.58	Fondo ammortamento scaffalature	€ 4.274,50-	16	Debiti v/banche a breve termine	
03.03.60	Fondo ammortam.telefonia	€ 3.488,06-	16.01	Debiti v/banche c/c	
	Totale Immobilizzazioni materiali	€ 1.188.944,95			

Stato Patrimoniale

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
03.04	Altre Immobilizzazioni		16.01.01	Debiti v/banche c/c	
03.04.01	Fabbricato Gricignano di Aversa	€ 3.481.652,48	16.01.01.01	Banco di Napoli port. anticipi	€ 375.517,85
03.04.02	Fondo Ammortamento Fabbricato Grici	€ 404.189,86-		Totale Debiti v/banche c/c	€ 375.517,85
	Totale Altre Immobilizzazioni	€ 3.077.462,62		Totale Debiti v/banche c/c	€ 375.517,85
03.05	Immobilizzazioni finanziarie		Totale Debiti v/banche a breve termine	€ 375.517,85	
03.05.01	Partecipazioni in controllate		Debiti		
03.05.01.06	Partecipazione in Gaia Romania	€ 310,00	Debiti		
03.05.01.09	Partecipazione in Alternus Energy	€ 929.166,66			
03.05.01.12	Partecipazione in IRR Caserta rl	€ 10.000,00			
	Totale Partecipazioni in controllate	€ 939.476,66	17.01.01	Debiti verso fornitori	
	Totale Immobilizzazioni finanziarie	€ 939.476,66	17.01.01.01	Debiti verso fornitori Italia	€ 5.372.799,71
	Totale Immobilizzazioni	€ 11.525.029,10	17.01.01.02	Debiti verso fornitori UE	€ 1.354,03
			17.01.01.03	Debiti verso fornitori extra UE	€ 1.250,00
05	Attivo circolante		17.01.01.04	Debiti verso fornitori da fusione Gecab	€ 3.820,50
05.01	Rimanenze		17.01.01.05	Fatture da ricevere	€ 266.425,90
05.01.01	Rimanenze merci	€ 1.073.776,07	17.01.01.08	Note di Credito da ricevere	€ 389,90-
	Totale Rimanenze	€ 1.073.776,07	17.01.01.10	Caparra confrimatoria	€ 294,00-
05.02	Crediti tributari			Totale Debiti verso fornitori	€ 5.644.966,24
05.02.19	Credito Irap		17.01.02	Debiti a medio/lungo termine	
05.02.19.13	Irap a credito Saldo 2016	€ 692,29	17.01.02.11	Sovvenzione da rimborsare DM29 Investime	€ 94.197,95
	Totale Credito Irap	€ 692,29	17.01.02.15	Debiti Vs Altri Silvestre Lorenzo	€ 29.508,40
05.02.20	Credito Iva		17.01.02.18	Debiti Vs Controllante SHS	€ 170.758,86
05.02.20.21	Iva A Credito Saldo 2020	€ 10.608,67	17.01.02.19	Deposito Cauzionale Open Mind	€ 14.084,93
05.02.20.24	Iva a Credito Saldo 2021	€ 96.878,00	17.01.02.20	Deposito Cauzionale Energy Friend	€ 14.084,93
	Totale Credito Iva	€ 107.486,67	17.01.02.21	Deposito Cauzionale Enersol	€ 14.084,93
05.02.21	Crediti per Ritenute Subite		17.01.02.22	Deposito Cauzionale Solfin	€ 13.930,80
05.02.21.01	Crediti per Ritenute Subite GSE	€ 18.530,16	17.01.02.23	Deposito Cauzionale Filia Com	€ 13.664,04
05.02.21.03	Crediti per ritenute subite	€ 8.494,91	17.01.02.24	Deposito Cauzionale IFI	€ 13.029,74
	Totale Crediti per Ritenute Subite	€ 27.025,07	17.01.02.25	Deposito Cauzionale Palinodia	€ 4.926,17
			17.01.02.26	Deposito Cauzionale Simsat	€ 15.596,57
			17.01.02.29	Debiti Vs Partecipata Irr Caserta	4.607,30

Stato Patrimoniale

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
05.02.22	Crediti d'imposta		17.01.02.30	Finanziamento Ener2Crowd	€ 385.494,54
05.02.22.01	Credito d'imposta Art.18 DL 91/14 macchi	€ 28.900,00	17.01.02.31	Debiti per Garanzia Biowood	€ 80.000,00
05.02.22.08	Credito d'imposta Acquisto DPI	€ 925,00	17.01.02.32	Debiti Finanziamento SMH	€ 195.365,70
05.02.22.11	Credito d'imposta R&S 2020	€ 228.333,33	17.01.02.34	Debiti Finanziamento Intesa	€ 1.250.000,00
05.02.22.13	Crediti 85% Rinascita Immobiliare	€ 1.671.412,41		Totale Debiti a medio/lungo termine	€ 2.313.334,86
05.02.22.16	Credito d'imposta R&S 2020 CUSSMAC	€ 67.500,00	17.01.03	Debito Vs fornitori m/lungo termine	
05.02.22.17	Credito d'imposta R&S 2020 DIGINN.COM	€ 22.500,00	17.01.03.01	Debiti vs.fornitori m/lungo termine	€ 2.590,10
05.02.22.18	Credito d'imposta R&S 2020 TDS	€ 3.333,33	17.01.03.02	Debiti vs.fornitore Gecab Pref. L.T.	€ 6.448,31
05.02.22.19	Credito d'imposta R&S 2020 Personale	€ 30.598,11	17.01.03.04	Fatture da ricevere Gecab Pref.	€ 171.388,52
05.02.22.21	Crediti 50% Vozza Pasquale	€ 7.700,00	17.01.03.07	Debiti vs.fornitore Termocycle l.termine	€ 5.910.000,00
05.02.22.25	Crediti 90% Condominio Di Donato	€ 44.221,91	17.01.03.08	Debiti vs.fornitore SGI a lungo termine	€ 70.266,61
05.02.22.30	Crediti 110% Di Donato	€ 53.114,75		Totale Debito Vs fornitori m/lungo term	€ 6.160.693,54
05.02.22.31	Crediti 110% D'Angelo Vittoria	€ 75.459,27	17.01.05	Diversi Vs Consolidante SHS Ires 2019	
05.02.22.32	Crediti 110% D'Angelo Maria Federico	€ 68.915,70	17.01.05.01	Diversi Vs Consolidante SHS Ires 2019	€ 5.398,00
05.02.22.33	Crediti 50% Oberdan	€ 7.500,00	17.01.05.02	Debiti Vs Consolidante SHS Ires 2020	€ 249.713,00
05.02.22.34	Crediti 110% Catone int 6	€ 20.250,32		Totale Diversi Vs Consolidante SHS Ires	€ 255.111,00
05.02.22.35	Crediti 110% Sabatino Cinzia	€ 20.250,32	17.01.06	Debiti verso personale dipendente	
05.02.22.36	Crediti 110% Giardino Loredana	€ 20.250,32	17.01.06.01	Personale c/retribuzione	€ 100.724,71
05.02.22.37	Crediti 110% Catone Int. 3	€ 14.955,98	17.01.06.02	Retribuzione amministratore	€ 15.783,00
05.02.22.38	Crediti 110% Caiazzo Rita	€ 14.955,98		Totale Debiti verso personale dipendenti	€ 116.507,71
05.02.22.39	Crediti 110% Loffredo Anna	€ 14.955,98	17.01.09	Altri	
05.02.22.40	Crediti 110% Condominio La Laguna	€ 631.422,40	17.01.09.10	Carta Si Intesa **** 3494	€ 4.429,54
05.02.22.41	Crediti 90% Condominio Pellegrino	€ 15.725,89		Totale Altri	€ 4.429,54
05.02.22.43	Crediti 90% Condominio Califano	€ 81.261,56	17.01.12	Debiti Tributarî	
05.02.22.44	Crediti 110% Condominio Califano	€ 292.146,09	17.01.12.06	Erario rit.d'acconto per lav.autonomo	€ 4.024,46
05.02.22.45	Crediti 110% Condominio D'Ambrosi	€ 307.159,22	17.01.12.20	Debito Irap saldo 2020	€ 65.245,00
05.02.22.46	Crediti 110% Condominio Di Donato Vincen	€ 20.773,62		Totale Debiti Tributarî	€ 69.269,46
05.02.22.47	Crediti 110% Condominio Di Donato Giosuè	€ 20.773,62	17.01.13	Debiti vs.ist.prev./ist.da versare	
05.02.22.48	Crediti 110% Condominio Di Donato Domeni	€ 24.681,72	17.01.13.89	Inps a debito 2017 (da fusione)	€ 11.226,84
05.02.22.49	Crediti 110% Condominio Di Donato Giusep	€ 17.848,87	17.01.13.90	Inps a debito 2018 (da fusione)	€ 30.230,57
05.02.22.50	Crediti 110% Condominio Di Donato Luigia	€ 17.518,29			
05.02.22.51	Crediti 110% Condominio Di Donato Anna	€ 18.631,02			

Stato Patrimoniale

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
05.02.22.52	Crediti 110% Condominio Di Donato Famoso	€ 20.314,16		Totale Debiti vs.ist.prev./ist.da versare	€ 41.457,41
05.02.22.53	Crediti 110% Codella	€ 140.181,82	17.01.14	Debiti vs.ist.prev./ist.da versare	
05.02.22.54	Crediti 110% Campanella	€ 153.290,21	17.01.14.26	Inps a debito Agosto 2021	€ 1.041,61
05.02.22.55	Crediti 110% Cortese	€ 77.974,56	17.01.14.27	Inps a debito Settembre 2021	€ 21.839,54
05.02.22.56	Crediti 110% Fernandes	€ 20.250,32	17.01.14.28	Inps a debito Ottobre 2021	€ 26.218,96
05.02.22.57	Crediti 110% Ioime	€ 20.250,32	17.01.14.29	Inps a debito Novembre 2021	€ 23.854,99
05.02.22.58	Crediti 110% Durante	€ 20.250,32	17.01.14.30	Inps a debito Dicembre 2021	€ 40.330,42
05.02.22.59	Crediti 110% Quagliola	€ 14.955,98		Totale Debiti vs.ist.prev./ist.da versare	€ 113.285,52
05.02.22.60	Crediti 110% Illiano	€ 14.955,98		Totale Debiti	€ 14.719.055,28
05.02.22.61	Crediti 110% Cimmino	€ 14.955,98	17.02	Debiti Tributari	
	Totale Crediti d'imposta	€ 4.361.354,66	17.02.01	Debiti Ires	
	Totale Crediti tributari	€ 4.496.558,69	17.02.01.16	Ires indebita compensazione (da fusione)	€ 5.053,24
05.03	Crediti		17.02.02	Totale Debiti Ires	€ 5.053,24
05.03.01	Crediti verso clienti		17.02.02.01	Debiti per Imp.sostitutiva 3%	
05.03.01.01	Crediti verso clienti Italia	€ 2.738.232,72	17.02.02.02	Debiti per Imp.sostitutiva 3% imp.notari	€ 27.000,00
05.03.01.09	Fatture da emettere	€ 56.717,43	17.02.02.03	Debiti per Imp.sostitutiva 3% costi ric.	€ 8.828,34
05.03.01.10	Note di credito da emettere	€ 97.109,91		Debiti per Imp.sostitutiva 3% fabbricato	€ 53.689,19
05.03.01.23	Fatture da emettere Co.Pro Giugno 2018	€ 15.198,00	17.02.05	Totale Debiti per Imp.sostitutiva 3%	€ 89.517,53
05.03.01.24	Fatture da emettere Co.Pro Cong. 2018	€ 4.800,94	17.02.05.04	Debiti per rit. d'acconto lav.dip.	
	Totale Crediti verso clienti	€ 2.717.839,18	17.02.05.05	Trattenute Dipendenti CISL-FEMCA	€ 3.885,32
05.03.02	Crediti v/altri		17.02.05.06	Erario rit.lav. autonomo	€ 31.859,24
05.03.02.11	Credito vs Enertrading	€ 322,00	17.02.05.07	Imposta sostitutiva TFR	€ 534,41
05.03.02.12	Credito vs Pc1 per credito Tre Valli ced	€ 8.547,53	17.02.05.08	Erario Rit. Lav. Dip. 2017	€ 70.856,83
05.03.02.13	Credito vs Inps per errata compensazione	€ 14.477,94	17.02.05.09	Erario Rit. Lav.autonomo (da fusione)	€ 4.492,37
05.03.02.16	Crediti Vs Altri	€ 2.742,31	17.02.05.10	Add.le comunale 14/15 (da fusione)	€ 428,02
05.03.02.19	Crediti a Garanzia C.ro Leasing Lotto 3	€ 78.867,01	17.02.05.11	Erario Rit.Lav. Dip. 2016 (da fusione)	€ 20.271,02
05.03.02.20	Crediti a Garanzia C.ro Leasing Lotto 4	€ 84.540,07	17.02.05.12	Erario Rit.Lav. Dip. 2018 (da fusione)	€ 2.036,99
05.03.02.22	Credito Vs Solfin per Dep.Cauzionale	€ 17.609,80	17.02.05.13	Imposta sostitutiva tf (da fusione)	€ 71,78
05.03.02.23	Credito Vs Filia Com per Dep.Cauzionale	€ 17.518,00	17.02.06	Totale Debiti per rit. d'acconto lav.dip.	€ 134.435,98
05.03.02.24	Credito Vs Simsat per Dep.Cauzionale	€ 9.997,80		Debiti per ritenute di acc.to lav.dip	
05.03.02.25	Credito Vs Palinodia per Dep.Cauzionale	€ 3.157,80			

Stato Patrimoniale

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
05.03.02.26	Credito Vs Ifi per Dep.Cauzionale	€ 8.352,40	17.02.06.24	Erario Rit.Lav. Dip. Marzo 2021	€ 9.553,11
05.03.02.27	Credito Vs Open Mind per Dep.Cauzionale	€ 18.057,60	17.02.06.25	Erario Rit.Lav. Dip. Aprile 2021	€ 11.919,85
05.03.02.28	Credito Vs Energy Friend Dep.Cauzionale	€ 18.057,60	17.02.06.26	Erario Rit.Lav. Dip. Maggio 2021	€ 12.351,98
05.03.02.29	Credito Vs Enersol Dep.Cauzionale	€ 18.057,60	17.02.06.27	Erario Rit.Lav. Dip. Giugno 2021	€ 13.014,90
05.03.02.32	Credtio Vs Sna per Dep.Cauzionale gaia	€ 20.000,00	17.02.06.28	Erario Rit.Lav. Dip. Luglio 2021	€ 13.126,01
05.03.02.33	Credtio Vs Solidea	€ 80.000,00	17.02.06.29	Erario Rit.Lav. Dip. Agosto 2021	€ 13.940,71
	Totale Crediti v/altri	€ 400.305,46	17.02.06.30	Erario Rit.Lav. Dip. Settembre 2021	€ 12.030,28
05.03.06	Crediti Vs clienti a lungo termine		17.02.06.31	Erario Rit.Lav. Dip. Ottobre 2021	€ 11.718,01
05.03.06.01	Crediti Vs cliente Gecab Pref. L.T.	€ 5.690,45	17.02.06.32	Erario Rit.Lav. Dip. Novembre 2021	€ 11.134,74
	Totale Crediti Vs clienti a lungo termine	€ 5.690,45	17.02.06.33	Erario Rit.Lav. Dip. Dicembre 2021	€ 19.101,51
	Totale Crediti	€ 3.123.835,09		Totale Debiti per ritenute di acc.to lav.d	€ 127.891,10
05.04	Crediti vs soci oltre l'anno		17.02.07	Debiti tributari a lungo termine	
05.04.01	Depositi cauzionali	€ 1.021,14	17.02.07.20	Rateizzo Inail Gecab 503260	€ 4.344,98
05.04.02	Crediti vs soci oltre l'anno		17.02.07.21	Rottamazione Gecab srl	€ 40.526,68
05.04.02.15	Crediti vs Gecab pref.(da fusione)	€ 16.942,80	17.02.07.22	Rateizzo Gecab da fusione 770-2017	€ 16.374,53
05.04.02.16	Crediti vs Gecab prefabbricati	€ 111.213,12		Totale Debiti tributari a lungo termine	€ 61.246,19
05.04.02.17	Crediti vs Shs per rit.subite	€ 76.213,00		Totale Debiti Tributari	€ 418.144,04
05.04.02.18	Crediti vs Irr Caserta srl	€ 2.341.277,70		Totale Debiti	€ 15.137.199,32
05.04.02.19	Crediti vs Sgi	€ 290.700,69	19	Ratei e risconti passivi	
05.04.02.20	Crediti vs Gaia Green Energy Ro	€ 91.017,35	19.02	Risconti Passivi	
05.04.02.21	Crediti vs Cotrollante SHS ceduto da SGI	€ 91.572,42	19.02.01	Risconti passivi su ricavi	
05.04.02.22	Crediti vs Cotrollante SHS ceduto da GEC	€ 745.096,65	19.02.01.01	Risconti passivi su ricavi	€ 20.371,29
05.04.02.24	Crediti vs Energeco Ro	€ 1.020,00		Totale Risconti passivi su ricavi	€ 20.371,29
	Totale Crediti vs soci oltre l'anno	€ 3.765.053,73		Totale Risconti Passivi	€ 20.371,29
	Totale Crediti vs soci oltre l'anno	€ 3.766.074,87		Totale Ratei e risconti passivi	€ 20.371,29
05.05	Disponibilità liquide				
05.05.01	Banche				
05.05.01.04	Unicredit Corporate Banking (c/c7308451)	€ 522,64			
05.05.01.20	Monte dei Paschi di Siena (c/c 305573)	€ 211.932,57			
05.05.01.36	Unicredit c/c Dedicato **48983	€ 20.294,19			

GAIA ENERGY s.r.l.
 Sede Legale: Via Ferrovie dello Stato
 Zona Asi
 81030 Guicagnolo di Aversa (CE)
 Part. IVA 04874961214

Stato Patrimoniale

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
05.05.01.40	Monte Paschi Siena c/c 4804 ded.to DM125	€ 299,05			
05.05.01.45	Carte Edenred	€ 31.163,37			
05.05.01.48	Intesa San Paolo spa 1000/4038	€ 396.094,51			
05.05.01.51	Poste Italiane spa c/c 442	€ 212.416,40			
05.05.01.52	Intesa San Paolo 6630 SMH	€ 4.864,88			
	Totale Banche	€ 877.587,61			
05.05.03	Cassa	€ 7.191,17			
05.05.08	Cassa (da fusione)	€ 2.048,21			
	Totale Disponibilità liquide	€ 886.826,99			
	Totale Attivo circolante	€ 13.347.071,71			
07	Ratei e risconti attivi				
07.01	Ratei e risconti attivi				
07.01.04	Risconti attivi su assicurazioni	€ 4.808,84			
07.01.06	Risconto attivo su locazione	€ 22.315,07			
07.01.09	Risconti attivi	€ 1.281,23			
07.01.20	Risconti attivi su rateizzi	€ 4.175,23			
	Totale Ratei e risconti attivi	€ 32.580,37			
	Totale Ratei e risconti attivi	€ 32.580,37			
	TOTALE ATTIVITA'	€ 24.904.681,18		TOTALE PASSIVITA'	€ 23.596.033,56
				UTILE DI PERIODO	€ 1.308.647,62
	TOTALE A PAREGGIO	€ 24.904.681,18		TOTALE A PAREGGIO	€ 24.904.681,18

GAIA ENERGY s.r.l.
 Sede Legale: Via Ferrovie dello Stato
 Zona Asi
 81030 Gucigliano di Aversa (CE)
 Part. IVA 04874961214

Conto Economico

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
41	Costi della produzione		31	Valore della Produzione	
41.01	Acquisti di beni		31.01	Ricavi	
41.01.01	Acquisti beni DIStribuzione		31.01.01	Fornitura DIStribuzione	
41.01.01.01	Beni Distribuzione €	16.022,20	31.01.01.03	Fornitura Distribuzione €	49.919,50
	Totale Acquisti beni DIStribuzione €	16.022,20		Totale Fornitura DIStribuzione €	49.919,50
41.01.02	Acquisto Beni SERVICE		31.01.02	Fornitura SERVICE	
41.01.02.01	Beni Service €	3.913.550,66	31.01.02.03	Fornitura Service €	5.216.571,87
41.01.02.03	Acquisto beni servizi (da paesi ExtraUe) €	139,00		Totale Fornitura SERVICE €	5.216.571,87
	Totale Acquisto Beni SERVICE €	3.913.689,66	31.01.03	Fornitura MANutenzione	
41.01.03	Acquisto Beni MANutenzione		31.01.03.03	O&M Ordinaria €	120.819,76
41.01.03.01	O&M Ordinaria €	2.306,91	31.01.03.04	Service ABB in Garanzia €	17.755,00
41.01.03.02	Service ABB fuori garanzia €	27.014,27	31.01.03.05	O&M straordinaria €	99.342,24
41.01.03.03	O&M Straordinaria €	40.331,83	31.01.03.06	Service ABB fuori Garanzia €	62.145,12
	Totale Acquisto Beni MANutenzione €	69.653,01		Totale Fornitura MANutenzione €	300.062,12
41.01.05	Acquisto Beni CABine		31.01.04	Fornitura Beni CABine	
41.01.05.01	Beni Cabine €	35.088,37	31.01.04.01	Fornitura Cabine €	141.500,00
	Totale Acquisto Beni CABine €	35.088,37		Totale Fornitura Beni CABine €	141.500,00
41.01.06	Acquisto Beni Efficientamento		31.01.05	Ricavi Gse	
41.01.06.01	Acquisto Beni Efficientamento €	689.974,42	31.01.05.01	Ricavi Gse Tariffa Incentivante €	241.651,77
41.01.06.02	Acquisto Beni/Servizi Efficientamento €	6.445.628,72	31.01.05.03	Ricavo Ritiro dedicato Altri Clienti €	99.737,64
	Totale Acquisto Beni Efficientamento €	7.135.603,14	31.01.05.04	Ricavo Gse Conto Termico €	2.600,04
	Totale Acquisti di beni €	11.170.056,38		Totale Ricavi Gse €	343.989,45
41.02	Acquisto servizi		31.01.07	Ricavi Efficientamento	
41.02.01	Acquisto Servizi DIStribuzione		31.01.07.01	Ricavi per Efficientamento Energetico €	12.513.589,88
41.02.01.01	Costi per trasporti €	30,00		Totale Ricavi Efficientamento €	12.513.589,88
41.02.01.02	Servizi Distribuzione €	25.130,00		Totale Ricavi €	18.565.632,82
41.02.01.08	Per autovetture €	147,87	31.07	Altri ricavi e proventi	
41.02.01.09	Manutenzione fabbricati €	34.319,50	31.07.01	Altri Ricavi €	3.187,98
41.02.01.12	Consulenza tecnica e professionale €	2.260,00	31.07.04	Arrotondamenti Attivi €	286,46

Conto Economico

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
	Totale Acquisto Servizi DISTribuzione	€ 61.887,37		Totale Altri ricavi e proventi	€ 3.474,44
41.02.02	Acquisto Servizi SERVICE			Totale Valore della Produzione	€ 18.569.107,26
41.02.02.01	Lav.Esterne SER	€ 59.584,60		Proventi e oneri straordinari	
41.02.02.02	Consulenze SER	€ 332.103,33		Proventi straordinari	
41.02.02.03	Noleggi SER	€ 128.934,67		Sopravvenienze attive	€ 284.514,95
41.02.02.05	Servizi di installazioni affidati a terz	€ 846.552,71		Minusvalenze da alienazioni	€ 124,27
41.02.02.06	Smlatimento Rifiuti Cantieri SER	€ 11.855,71		Totale Proventi straordinari	€ 284.639,22
	Totale Acquisto Servizi SERVICE	€ 1.379.031,02		Totale Proventi e oneri straordinari	€ 284.639,22
41.02.03	Acquisto Servizi MANutenzione				
41.02.03.01	O&M Straordinaria	€ 22.636,00			
41.02.03.02	O&M Ordinaria	€ 13.968,91			
41.02.03.03	Service ABB fuori garanzia	€ 15.300,00			
	Totale Acquisto Servizi MANutenzione	€ 51.904,91			
41.02.04	Acq.Servizi Generali Ripartibili				
41.02.04.01	Gestione Parco Mezzi	€ 5.204,25			
41.02.04.02	Spese Viaggio/Vitto/Alloggio	€ 78.648,09			
41.02.04.03	Noleggio Autovetture	€ 21.944,56			
41.02.04.04	Carburante Mezzi	€ 14.315,68			
41.02.04.05	Carburante Autovetture	€ 2.996,91			
	Totale Acq.Servizi Generali Ripartibili	€ 123.109,49			
41.02.05	Acq.Servizi Generali NON Ripartibili				
41.02.05.01	Gestione Parco Autovetture	€ 30.238,29			
41.02.05.02	Spese Viaggio/Vitto/Alloggio	€ 12.414,47			
41.02.05.03	Noleggio Autovetture	€ 32.734,09			
41.02.05.04	Carburante Autovetture	€ 19.501,95			
41.02.05.05	Telefonia Mobile	€ 5.550,33			
41.02.05.06	Marketing e Comunicazione	€ 15.863,85			
41.02.05.07	Prestazioni rese da prof.esterni	€ 370.358,51			
41.02.05.08	Gestione Sede Operativa	€ 130.348,96			
41.02.05.09	Spese Bancarie	€ 23.863,99			
41.02.05.10	Compenso Amministratore	€ 120.000,00			

GAIA ENERGY S.r.l.
 Sede Legale: Via Ferrovie dello Stato
 Zona Asi
 81030 Cricignano di Aversa (CE)
 Part. IVA 04874961214

Conto Economico

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
41.02.05.13	Acquisto Diritti/Bolli	€ 1.114,50			
41.02.05.14	Quote Associative	€ 205,19			
41.02.05.15	Assicurazioni bancarie	€ 4.097,21			
	Totale Acq.Servizi Generali NON Ripartil	€ 766.291,34			
41.02.06	Acquisto Servizi Generali Impianti Gaia				
41.02.06.01	Acquisti servizi Generali Imp.Gaia	€ 71.566,19			
	Totale Acquisto Servizi Generali Impiant	€ 71.566,19			
41.02.07	Acquisto Altri Servizi				
41.02.07.01	Altri Servizi	€ 204.899,88			
	Totale Acquisto Altri Servizi	€ 204.899,88			
41.02.08	Acquisto Servizi Efficientamento				
41.02.08.01	Consulenze Efficientamento	€ 1.013.019,93			
41.02.08.02	Costi cess.credito eff 110 Techne	€ 87.721,68			
41.02.08.03	Costi cess.credito eff 85 Rinascita	€ 1.253.564,00			
41.02.08.04	Costi cess.credito eff 110 Glocal	€ 12.726,80			
41.02.08.05	Costi cess.credito eff 110 Foresti/Branc	€ 7.341,44			
41.02.08.06	Costi cess.credito eff 110 Villette	€ 58.575,90			
41.02.08.07	Costi cess.credito eff 90% C.Di Donato	€ 18.260,34			
	Totale Acquisto Servizi Efficientamento	€ 2.451.210,09			
	Totale Acquisto servizi	€ 5.109.900,29			
41.05	Per godimento beni di terzi				
41.05.01	Fitti e locazioni				
41.05.01.05	Canoni di leasing MPS 00009668/001	€ 25.379,89			
41.05.01.08	Canone di Leasing MPS 01418190	€ 102.699,25			
41.05.01.09	Canone di Leasing 00811580/001	€ 24.263,86			
41.05.01.10	Canone di Leasing 00811572/001	€ 24.666,34			
41.05.01.11	Canone di Leasing 00980326/001	€ 87.132,48			
41.05.01.12	Canone di Leasing 00980326/002	€ 20.056,20			
41.05.01.14	Indicizzazioni su leasing	€ 21.078,43			
	Totale Fitti e locazioni	€ 263.119,59			

GAIA ENERGY s.r.l.
 Sede Legale: Via Ferrovie dello Stato
 Zona Asi
 81030 Mancignano di Aversa (CE)
 Part. IVA 04874961214

Conto Economico

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
	Totale Per godimento beni di terzi	€ 263.119,59			
41.07	Personale				
41.07.01	Salari e stipendi				
41.07.01.01	Salari e stipendi impiegati	€ 891.724,27			
41.07.01.03	Contributi inps c/ditta	€ 192.939,16			
41.07.01.05	Inail	€ 3.593,36			
41.07.01.06	Personale interinale	€ 119.405,78			
41.07.01.07	T.f.r. dell'esercizio	€ 61.327,69			
	Totale Salari e stipendi	€ 1.268.990,26			
41.07.06	Altri costi per il personale				
41.07.06.02	Vestiaro e DPI Dipendenti	€ 10.957,31			
	Totale Altri costi per il personale	€ 10.957,31			
	Totale Personale	€ 1.279.947,57			
41.09	Ammortamenti e svalutazioni				
41.09.01	Ammortam. immob. immateriali				
41.09.01.02	Ammortamento Software	€ 1.304,00			
	Totale Ammortam. immob. immateriali	€ 1.304,00			
41.09.02	Ammortamenti immob. materiali				
41.09.02.01	Ammortamento mobili d'ufficio	€ 2.146,46			
41.09.02.02	Ammortamento Attrezzature	€ 3.379,87			
41.09.02.03	Ammortamento automezzi	€ 13.415,58			
41.09.02.05	Ammortamenti impianti e macchinari	€ 27.985,35			
41.09.02.06	Ammortamenti Sistemi telematici	€ 60,00			
41.09.02.08	Ammortamento telefonia	€ 747,67			
41.09.02.10	Ammortamento Fabbricato Gricignano	€ 43.787,38			
41.09.02.12	Ammortamento beni inferiori a 516 €	€ 9.563,35			
41.09.02.15	Ammortamento autovetture	€ 6.400,86			
	Totale Ammortamenti immob. material	€ 107.486,52			
	Totale Ammortamenti e svalutazioni	€ 108.790,52			
41.10	Variazione delle rimanenze				

GAIA ENERGY s.r.l.
 Sede Legale: Via Ferrovie dello Stato
 Zona Asi
 81030 Gricignano di Aversa (CE)
 Part. IVA 04874961214

Conto Economico

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
41.10.01	Rimanenze iniziali				
41.10.01.01	Rimanenze iniziali	€ 445.010,19			
41.10.01.02	Rimanenze finali	€ 1.073.776,07-			
	Totale Rimanenze iniziali	€ 628.765,88-			
	Totale Variazione delle rimanenze	€ 628.765,88-			
41.17	Oneri diversi di gestione				
41.17.01	Oneri diversi di gestione				
41.17.01.02	Spese di rappresentanza	€ 3.331,00			
41.17.01.03	Abbuoni passivi	€ 366,88			
41.17.01.05	Costi indeducibili	€ 24.478,08			
41.17.01.08	Tassa vidimazione libri sociali	€ 309,87			
41.17.01.11	Diritto Camerale	€ 720,05			
41.17.01.33	Tassa vidimazione libro giornale	€ 128,00			
	Totale Oneri diversi di gestione	€ 29.333,88			
	Totale Oneri diversi di gestione	€ 29.333,88			
	Totale Costi della produzione	€ 17.332.382,35			
51	Proventi e oneri finanziari				
51.04	Oneri				
51.04.01	Interessi bancari				
51.04.01.12	Interessi vari	€ 45.683,15			
51.04.01.48	Interessi bancari	€ 9.894,76			
	Totale Interessi bancari	€ 55.577,91			
51.04.05	Interessi per finanziamenti m/lungo ter				
51.04.05.04	Interessi su ritardati pagamenti	€ 112.970,16			
	Totale Interessi per finanziamenti m/lur	€ 112.970,16			
	Totale Oneri	€ 168.548,07			
	Totale Proventi e oneri finanziari	€ 168.548,07			
71	Proventi e oneri straordinari				

GAIA ENERGY s.r.l.
 Sede Legale: Via Ferrovie dello Stato
 Zona ASI
 81030 Gricignano di Aversa (CE)
 Part. IVA 04874961214

Conto Economico

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
71.01	Proventi straordinari				
71.01.06	Plusvalenza da alienazione	€ 1.733,33			
	Totale Proventi straordinari	€ 1.733,33			
71.02	Oneri straordinari				
71.02.01	Oneri straordinari				
71.02.01.01	Multe e ammende	€ 599,00			
71.02.01.03	Sopravvenienze passive	€ 39.068,99			
71.02.01.10	Perdite su crediti	€ 2.767,12			
	Totale Oneri straordinari	€ 42.435,11			
	Totale Oneri straordinari	€ 42.435,11			
	Totale Proventi e oneri straordinari	€ 44.168,44			
	TOTALE COSTI	€ 17.545.098,86		TOTALE RICAVI	€ 18.853.746,48
	UTILE DI PERIODO	€ 1.308.647,62			
	TOTALE A PAREGGIO	€ 18.853.746,48		TOTALE A PAREGGIO	€ 18.853.746,48

GAIA ENERGY s.r.l.
Sede Legale: Via Ferrovia dello Stato
Zona Asi
81030 Bricignano di Aversa (CE)
Part. IVA 04874961214