

PARAMETRI DI STAMPA

| Parametro | Operatore | Valore | Parametro | Operatore | Valore |
|---|-----------|---------------------|--|-----------|---------------------|
| Stampa parametri | | Si | Stampa costi/ricavi sospesi | | No |
| Stampa stato patrimoniale | | Si | Stampa conto economico | | Si |
| Stampa conti d'ordine | | Si | Stampa bilancio analitico | | Si |
| Stampa dettaglio clienti-fornitori | | No | Stampa conti con saldo a zero | | No |
| Stampa solo sottoconti elementari | | No | Livello stampa bilancio analitico | | 3 |
| Attività Contabile | | Attività principale | Data stampa bilancio | | 09/06/2015 |
| Stampa Capitale sociale | | No | Elaborazione da | | Movimenti contabili |
| Considera Saldi Iniziali | | Si | Stampa conti patrimoniali in coda al C.E. | | No |
| Saldi iniziali alla data registr. | | Si | Stampa Sede legale e dati Registro Imprese | | No |
| Stampa Capitale Sociale | | No | Stampa controllo quadratura | | Si |
| Escludo movimenti di rettifica/assestamento | | No | Stampa risultato presunto | | No |
| Bilancio con compensazione | | No compensazione | Stampa importi all'unità di Euro | | No |

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/2014 al 31/12/2014

| ATTIVITA' | | | PASSIVITA' | | |
|-----------------|--|-------------------|-----------------|---|-------------------|
| Codice | Descrizione | Saldo | Codice | Descrizione | Saldo |
| 02AB | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 39.871,00 | 30PA | PATRIMONIO NETTO | 154.767,11 |
| 02AB.001 | COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO | 3.603,39 | 30PA.001 | CAPITALE SOCIALE | 27.500,00 |
| 02AB.001.200 | Spese acquisto ramo d'azienda | 3.603,39 | 30PA.001.030 | Capitale sociale | 27.500,00 |
| 02AB.002 | COSTI DI RICERCA, SVILUPPO E DI PUBBLICITA' | 29.453,42 | 30PA.004 | RISERVA LEGALE | 118.524,98 |
| 02AB.002.205 | Spese sviluppo sito WEB | 29.453,42 | 30PA.004.100 | Riserva legale | 26.871,48 |
| 02AB.004 | CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI | 6.814,19 | 30PA.004.200 | Riserva per capitale non rimborsato | 91.653,50 |
| 02AB.004.200 | Licenze | 2.544,85 | 30PA.007 | ALTRE RISERVE | 8.742,13 |
| 02AB.004.400 | Marchio Caes | 2.838,48 | 30PA.007.100 | Riserva indivisibile art. 12 L. 904/77 | 8.742,13 |
| 02AB.004.405 | Marchio ETICAR | 1.430,86 | 33PB | FONDI AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONE | 39.285,61 |
| 03AB | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 42.083,29 | 33PB.001 | FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 14.152,80 |
| 03AB.002 | IMPIANTI E MACCHINARI | 2.924,43 | 33PB.001.465 | F.do amm.to Spese sito WEB | 11.600,48 |
| 03AB.002.100 | Impianti generici | 868,00 | 33PB.001.500 | F.do amm.to licenze | 1.698,45 |
| 03AB.002.110 | Impianti di allarme | 2.056,43 | 33PB.001.520 | F.do amm.to marchio Caes | 567,70 |
| 03AB.003 | ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI | 1.563,71 | 33PB.001.525 | F.do amm.to marchio Eticar | 286,17 |
| 03AB.003.100 | Attrezzature industriali | 655,63 | 33PB.002 | FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 25.132,81 |
| 03AB.003.700 | Mobili e arredi per mensa e servizi sanitari | 908,08 | 33PB.002.650 | F.do amm.to impianti generici | 325,50 |
| 03AB.004 | ALTRI BENI MATERIALI | 37.595,15 | 33PB.002.655 | F.do Amm.to impianti d'allarme | 154,23 |
| 03AB.004.100 | Mobili e arredi d'ufficio | 8.079,26 | 33PB.002.680 | F.do amm.to attrezzature industriali | 111,46 |
| 03AB.004.200 | Macchine d'ufficio elettroniche | 27.184,04 | 33PB.002.760 | F.do amm.to mobili e arredi per mensa e servizi sanitari | 612,95 |
| 03AB.004.550 | Cellulari | 1.423,63 | 33PB.002.780 | F.do amm.to mobili e arredi per ufficio | 5.042,44 |
| 03AB.004.600 | Beni strumentali < 516,45 | 908,22 | 33PB.002.790 | F.do amm.to macchine d'ufficio elettroniche | 17.582,41 |
| 04AB | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 4.050,00 | 33PB.002.825 | F.do amm.to cellulari | 395,60 |
| 04AB.002 | CREDITI DUREVOLI | 4.050,00 | 33PB.002.830 | F.do amm.to beni strumentali < 516,45 | 908,22 |
| 04AB.002.500 | Depositi cauzionali DAS | 300,00 | 35PC | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | 88.775,94 |
| 04AB.002.501 | Depositi cauzionali da verificare | 3.750,00 | 35PC.001 | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | 88.775,94 |
| 06AC | CREDITI | 191.371,25 | 35PC.001.100 | F.do trattamento fine rapporto | 88.775,94 |
| 06AC.005 | CREDITI PER IMPOSTE | 13.626,93 | 37PD | DEBITI | 250.470,94 |
| 06AC.005.200 | Acconti imposta IRES | 5.812,71 | 37PD.001 | DEBITI VERSO BANCHE A BREVE | 1.085,77 |
| 06AC.005.350 | Acconti imposta IRAP | 7.806,87 | 37PD.001.800 | Addebiti carta di credito | 1.085,77 |
| 06AC.005.500 | Erario ritenute su interessi attivi | 7,35 | 37PD.006 | ACCONTI DA CLIENTI | 17.683,38 |
| 06AC.007 | CREDITI VERSO ALTRI | 177.744,32 | 37PD.006.410 | Polizze da rimborsare | 874,51 |
| 06AC.007.100 | Polizze da incassare | 34.648,85 | 37PD.006.420 | Polizze da registrare | 16.808,87 |
| 06AC.007.350 | Prestiti a dipendenti | 19.000,00 | | | |
| 06AC.007.560 | Rivalsa | 80.880,47 | | | |

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/2014 al 31/12/2014

| ATTIVITA' | | | PASSIVITA' | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-----------------|--|-------------------|
| Codice | Descrizione | Saldo | Codice | Descrizione | Saldo |
| 06AC.007.650 | SovraProvvigioni da incassare | 43.215,00 | 37PD.007 | DEBITI VERSO FORNITORI | 88.183,46 |
| 08AC | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 189.672,68 | 37PD.007.200 | Fatture da ricevere da fornitori | 12.108,99 |
| 08AC.001 | DENARO E VALORI IN CASSA | 427,82 | 37PD.007.250 | Fatture da ricevere Favari 2011 | 3.399,00 |
| 08AC.001.100 | Cassa Contanti | 427,82 | 37PD.007.255 | Fatture da ricevere favari anno 2012 | 3.366,67 |
| 08AC.002 | DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 189.244,86 | 37PD.007.810 | Fatture da ricevere Favari 2013 | 4.559,52 |
| 08AC.002.100 | Banca Etica | 4.668,61 | 37PD.007.900 | Debiti v/fornitori | 64.749,28 |
| 08AC.002.110 | BPM 391 | 16.370,51 | 37PD.010 | DEBITI TRIBUTARI DELL'ESERCIZIO | 15.453,72 |
| 08AC.002.120 | BPM 390 | 168.205,74 | 37PD.010.100 | Erario IRPEF dipendenti | 3.381,22 |
| 09AD | RATEI E RISCOINTI ATTIVI | 25.684,37 | 37PD.010.200 | Erario IRPEF autonomi | 573,50 |
| 09AD.002 | RISCOINTI ATTIVI | 25.684,37 | 37PD.010.700 | Erario c/IRAP | 6.214,00 |
| 09AD.002.600 | Risconti affitti passivi | 25.684,37 | 37PD.010.800 | Erario c/IRES | 5.285,00 |
| 31PA | UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | 104.680,58 | 37PD.011 | DEBITI ISTITUTI PREVIDENZIALI | 7.738,23 |
| 31PA.001 | UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | 104.680,58 | 37PD.011.100 | INPS dipendenti | 7.435,76 |
| 31PA.001.200 | Perdite esercizi precedenti | 104.680,58 | 37PD.011.700 | INAIL | 302,47 |
| 37PD | DEBITI | 40,19 | 37PD.012 | DEBITI VERSO ALTRI | 120.326,38 |
| 37PD.010 | DEBITI TRIBUTARI DELL'ESERCIZIO | 40,19 | 37PD.012.100 | Debiti dipendenti | 12.942,00 |
| 37PD.010.210 | Maggiori versamenti 1040 da recuperare | 20,80 | 37PD.012.710 | Gestione Assimoco | 105.232,12 |
| 37PD.010.900 | Debito per imposta sostitutiva TFR | 19,39 | 37PD.012.720 | Gestione DAS | 159,78 |
| | | | 37PD.012.730 | Gestione Filodiretto | 692,48 |
| | | | 37PD.012.740 | Debito per contributo associativo 2014 da pagare | 500,00 |
| | | | 37PD.012.745 | Debito Fondo Eticar da versare | 800,00 |
| | | | 38PD | RATEI E RISCOINTI PASSIVI | 24.237,85 |
| | | | 38PD.001 | RATEI PASSIVI | 24.237,85 |
| | | | 38PD.001.300 | Ratei passivi per oneri differiti del personale | 24.237,85 |
| TOTALI CONTI PATRIMONIALI | | 597.453,36 | | | 557.537,45 |
| UTILE DI ESERCIZIO | | | | | 39.915,91 |
| TOTALI A PAREGGIO | | 597.453,36 | | | 597.453,36 |

CONTO ECONOMICO dal 01/01/2014 al 31/12/2014

| COSTI | | | RICAVI | | |
|-----------------|---|-------------------|-----------------|--|-------------------|
| Codice | Descrizione | Saldo | Codice | Descrizione | Saldo |
| 51CB | COSTI PER ACQUISTO DI MATERIE PRIME,SUSSIDIARIE E DI CONSUMO | 12.935,19 | 81RA | VALORE DELLA PRODUZIONE | 479.928,27 |
| 51CB.001 | COSTI PER ACQUISTO DI MATERIE PRIME SUSSIDIARIE E DI CONSUMO | 12.935,19 | 81RA.002 | RICAVI DA PRESTAZIONI | 464.809,83 |
| 51CB.001.120 | Ricarica bagno | 299,39 | 81RA.002.100 | Provvigioni Assimoco | 421.594,83 |
| 51CB.001.140 | Materie di consumo | 41,97 | 81RA.002.101 | Sovraprovvigioni | 43.215,00 |
| 51CB.001.300 | Ricarica acqua e caffè | 1.362,48 | 81RA.003 | RETTIFICHE COSTI | 87,98 |
| 51CB.001.750 | Cancelleria | 8.023,80 | 81RA.003.100 | Abbuoni e arrotondamenti attivi | 87,98 |
| 51CB.001.840 | Carburanti e lubrificanti autoveicoli non deducibili | 3.207,55 | 81RA.005 | ALTRI RICAVI E PROVENTI ORDINARI | 15.030,46 |
| 52CA | RETTIFICHE RICAVI | 97,31 | 81RA.005.130 | Rimborsi per sinistri | 4.000,00 |
| 52CA.001 | RETTIFICHE RICAVI | 97,31 | 81RA.005.140 | Sopravvenienze attive ordinarie | 11.030,46 |
| 52CA.001.100 | Abbuoni e arrotondamenti passivi | 97,31 | 82RC | PROVENTI FINANZIARI | 33,86 |
| 53CB | COSTI DELLA PRODUZIONE PER SERVIZI | 120.165,42 | 82RC.007 | INTERESSI SU C/C | 33,86 |
| 53CB.001 | MANUTENZIONI | 12.928,25 | 82RC.007.100 | Interessi attivi su c/c bancari | 33,86 |
| 53CB.001.100 | Manutenzione fabbricati | 908,90 | 85RE | PROVENTI STRAORDINARI | 28.538,13 |
| 53CB.001.300 | Manutenzione macchine elettroniche ufficio | 1.284,66 | 85RE.001 | PROVENTI STRAORDINARI | 28.538,13 |
| 53CB.001.430 | Canoni assistenza hardware | 9.837,99 | 85RE.001.260 | Sopravvenienze attive acquisto credito BPE da Caes in liquid | 28.538,13 |
| 53CB.001.450 | Manutenzione autoveicoli | 61,00 | | | |
| 53CB.001.750 | Software contabilità | 835,70 | | | |
| 53CB.002 | COMPENSI LAVORO AUTONOMO | 6.495,00 | | | |
| 53CB.002.550 | Cassa Previdenza Agenti | 6.495,00 | | | |
| 53CB.003 | COMPENSI LAVORO OCCASIONALE | 3.000,00 | | | |
| 53CB.003.100 | Compensi lavoro occasionale | 3.000,00 | | | |
| 53CB.004 | COMPENSI COLLABORATORI A PROGETTO | 3.178,84 | | | |
| 53CB.004.100 | Compensi collaboratori a progetto | 2.668,00 | | | |
| 53CB.004.200 | Oneri sociali collaboratori a progetto | 510,84 | | | |
| 53CB.006 | COSTI PER SERVIZI | 94.563,33 | | | |
| 53CB.006.120 | Integrazione indennizzi assicurativi | 2.750,00 | | | |
| 53CB.006.159 | Hosting - pec | 3.736,53 | | | |
| 53CB.006.220 | Spese per servizi di pulizia | 4.614,40 | | | |
| 53CB.006.240 | Spese condominiali | 5.363,13 | | | |
| 53CB.006.260 | Energia elettrica | 2.108,86 | | | |
| 53CB.006.320 | Spese telefoniche | 4.210,54 | | | |
| 53CB.006.360 | Spese per fidejussioni | 505,00 | | | |
| 53CB.006.380 | Spese postali | 6.880,45 | | | |
| 53CB.006.402 | Sponsorizzazioni | 6.743,70 | | | |
| 53CB.006.405 | Consulenza pubblicitaria | 9.528,20 | | | |
| 53CB.006.410 | Servizi 626 e medico lavoro, privacy | 97,60 | | | |
| 53CB.006.415 | Consulenza per sicurezza | 549,00 | | | |
| 53CB.006.450 | Assicurazioni varie | 3.103,19 | | | |
| 53CB.006.480 | Tassa revisione ordinaria | 877,50 | | | |
| 53CB.006.520 | Spese legali e notarili | 129,58 | | | |
| 53CB.006.525 | Consulenza sinistri | 12.434,23 | | | |
| 53CB.006.540 | Elaborazione paghe/contabilità | 11.342,72 | | | |
| 53CB.006.550 | Rimborsi spese Cda | 1.289,38 | | | |
| 53CB.006.580 | Compensi a revisore | 3.172,00 | | | |
| 53CB.006.590 | Contributi associativi | 2.291,00 | | | |

CONTO ECONOMICO dal 01/01/2014 al 31/12/2014

| COSTI | | | RICAVIDI | | |
|-----------------|--|-------------------|----------|-------------|-------|
| Codice | Descrizione | Saldo | Codice | Descrizione | Saldo |
| 53CB.006.600 | Corsi di addestramento e formazione professionale | 1.207,80 | | | |
| 53CB.006.620 | Alberghi e ristoranti | 14,70 | | | |
| 53CB.006.640 | Buoni pasto | 8.105,70 | | | |
| 53CB.006.680 | Viaggi e trasferte non deducibili | 841,00 | | | |
| 53CB.006.690 | Viaggi e trasferte | 2.667,12 | | | |
| 54CB | COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI | 58.429,81 | | | |
| 54CB.001 | COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI | 58.429,81 | | | |
| 54CB.001.100 | Locazione e affitti | 19.476,00 | | | |
| 54CB.001.120 | Affitto ramo d'azienda | 30.527,85 | | | |
| 54CB.001.130 | Locazione autovettura | 8.425,96 | | | |
| 55CB | COSTO DEL PERSONALE | 221.475,75 | | | |
| 55CB.003 | COSTO DEL PERSONALE | 221.475,75 | | | |
| 55CB.003.100 | Stipendi dipendenti | 167.462,56 | | | |
| 55CB.003.200 | Oneri sociali dipendenti | 41.267,02 | | | |
| 55CB.003.400 | TFR dipendenti | 12.011,70 | | | |
| 55CB.003.550 | INAIL | 734,47 | | | |
| 56CB | AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | 13.035,20 | | | |
| 56CB.001 | AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 7.814,83 | | | |
| 56CB.001.100 | Amm.to spese costituzione società | 162,01 | | | |
| 56CB.001.460 | Amm.to Spese sito WEB | 5.890,68 | | | |
| 56CB.001.790 | Amm.to pubblicità e propaganda | 379,20 | | | |
| 56CB.001.900 | Amm.to marchi | 1.382,94 | | | |
| 56CB.002 | AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 5.220,37 | | | |
| 56CB.002.240 | Amm.to impianti generici | 284,43 | | | |
| 56CB.002.360 | Amm.to attrezzature industriali | 56,96 | | | |
| 56CB.002.820 | Amm.to macchine elettroniche d'ufficio | 4.673,31 | | | |
| 56CB.002.890 | Amm.to cellulari | 205,67 | | | |
| 60CB | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 11.801,41 | | | |
| 60CB.001 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 11.801,41 | | | |
| 60CB.001.140 | Imposta di bollo | 174,02 | | | |
| 60CB.001.200 | Imposta di registro | 80,01 | | | |
| 60CB.001.280 | Tassa albo agenti e Ivass | 338,00 | | | |
| 60CB.001.340 | TARI | 680,00 | | | |
| 60CB.001.360 | Diritti annuali CCIAA | 251,00 | | | |
| 60CB.001.380 | Valori bollati | 250,00 | | | |
| 60CB.001.400 | TASI | 16,00 | | | |
| 60CB.001.420 | Perdite su crediti (non coperte da fondo) | 687,98 | | | |
| 60CB.001.460 | Omaggi < 25,82 | 519,40 | | | |
| 60CB.001.480 | Libri e abbonamenti | 205,00 | | | |
| 60CB.001.500 | Donazioni parzialmente deducibili | 8.600,00 | | | |
| 61CB | ONERI NON DEDUCIBILI | 1.050,11 | | | |
| 61CB.001 | ONERI NON DEDUCIBILI | 1.050,11 | | | |
| 61CB.001.150 | Assicurazioni Palombi non rientranti nell'attività | 385,96 | | | |
| 61CB.001.400 | Sanzioni e ammende | 661,15 | | | |
| 61CB.001.550 | Interessi per ravvedimento operoso | 3,00 | | | |

CONTO ECONOMICO dal 01/01/2014 al 31/12/2014

| COSTI | | | RICAVI | | |
|------------------------|---|------------------|---------------|-------------|------------|
| Codice | Descrizione | Saldo | Codice | Descrizione | Saldo |
| 62CC | INTERESSI E ONERI FINANZIARI | 2.090,95 | | | |
| 62CC.001 | INTERESSI E ONERI FINANZIARI | 2.090,95 | | | |
| 62CC.001.360 | Maggiorazione 0,40% imposte dirette | 99,43 | | | |
| 62CC.001.500 | Spese bancarie | 1.991,52 | | | |
| 64CE | ONERI STRAORDINARI | 15.805,20 | | | |
| 64CE.001 | ONERI STRAORDINARI | 15.805,20 | | | |
| 64CE.001.220 | Sopravven.passive derivanti da imposte eserc precedenti | 1.055,18 | | | |
| 64CE.001.240 | Sopravvenienze passive | 14.750,02 | | | |
| 65CE | IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO | 11.698,00 | | | |
| 65CE.001 | IMPOSTE CORRENTI | 11.698,00 | | | |
| 65CE.001.010 | IRES | 5.484,00 | | | |
| 65CE.001.060 | IRAP | 6.214,00 | | | |
| TOTALI CONTI ECONOMICI | | 468.584,35 | | | 508.500,26 |
| UTILE DI ESERCIZIO | | 39.915,91 | | | |
| TOTALI A PAREGGIO | | 508.500,26 | | | 508.500,26 |