

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'

Codice	Descrizione	Saldo
02AB	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	39.871,00
02AB.001	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	3.603,39
02AB.001.200	Spese acquisto ramo d'azienda	3.603,39
02AB.002	COSTI DI RICERCA, SVILUPPO E DI PUBBLICITA'	29.453,42
02AB.002.205	Spese sviluppo sito WEB	29.453,42
02AB.004	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	6.814,19
02AB.004.200	Licenze	2.544,85
02AB.004.400	Marchio Caes	2.838,48
02AB.004.405	Marchio ETICAR	1.430,86
03AB	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	42.083,29
03AB.002	IMPIANTI E MACCHINARI	2.924,43
03AB.002.100	Impianti generici	868,00
03AB.002.110	Impianti di allarme	2.056,43
03AB.003	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	1.563,71
03AB.003.100	Attrezzature industriali	655,63
03AB.003.700	Mobili e arredi per mensa e servizi sanitari	908,08
03AB.004	ALTRI BENI MATERIALI	37.595,15
03AB.004.100	Mobili e arredi d'ufficio	8.079,26
03AB.004.200	Macchine d'ufficio elettroniche	27.184,04
03AB.004.550	Cellulari	1.423,63
03AB.004.600	Beni strumentali < 516,45	908,22
04AB	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	4.050,00
04AB.002	CREDITI DUREVOLI	4.050,00
04AB.002.500	Depositi cauzionali DAS	300,00
04AB.002.501	Depositi cauzionali da verificare	3.750,00
06AC	CREDITI	191.371,25
06AC.005	CREDITI PER IMPOSTE	13.626,93
06AC.005.200	Acconti imposta IRES	5.812,71
06AC.005.350	Acconti imposta IRAP	7.806,87
06AC.005.500	Erario ritenute su interessi attivi	7,35
06AC.007	CREDITI VERSO ALTRI	177.744,32
06AC.007.100	Polizze da incassare	34.648,85
06AC.007.350	Prestiti a dipendenti	19.000,00
06AC.007.560	Rivalsa	80.880,47

PASSIVITA'

Codice	Descrizione	Saldo
30PA	PATRIMONIO NETTO	154.767,11
30PA.001	CAPITALE SOCIALE	27.500,00
30PA.001.030	Capitale sociale	27.500,00
30PA.004	RISERVA LEGALE	118.524,98
30PA.004.100	Riserva legale	26.871,48
30PA.004.200	Riserva per capitale non rimborsato	91.653,50
30PA.007	ALTRE RISERVE	8.742,13
30PA.007.100	Riserva indivisibile art. 12 L. 904/77	8.742,13
33PB	FONDI AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONE	39.285,61
33PB.001	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	14.152,80
33PB.001.465	F.do amm.to Spese sito WEB	11.600,48
33PB.001.500	F.do amm.to licenze	1.698,45
33PB.001.520	F.do amm.to marchio Caes	567,70
33PB.001.525	F.do amm.to marchio Eticar	286,17
33PB.002	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	25.132,81
33PB.002.650	F.do amm.to impianti generici	325,50
33PB.002.655	F.do Amm.to impianti d'allarme	154,23
33PB.002.680	F.do amm.to attrezzature industriali	111,46
33PB.002.760	F.do amm.to mobili e arredi per mensa e servizi sanitari	612,95
33PB.002.780	F.do amm.to mobili e arredi per ufficio	5.042,44
33PB.002.790	F.do amm.to macchine d'ufficio elettroniche	17.582,41
33PB.002.825	F.do amm.to cellulari	395,60
33PB.002.830	F.do amm.to beni strumentali < 516,45	908,22
35PC	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	88.775,94
35PC.001	TRATTAMENTO DI FINE FAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	88.775,94
35PC.001.100	F.do trattamento fine rapporto	88.775,94
37PD	DEBITI	250.470,94
37PD.001	DEBITI VERSO BANCHE A BREVE	1.085,77
37PD.001.800	Addebiti carta di credito	1.085,77
37PD.006	ACCONTI DA CLIENTI	17.683,38
37PD.006.410	Polizze da rimborsare	874,51
37PD.006.420	Polizze da registrare	16.808,87

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 RISCONTI ATTIVI	25.684,37	37PD.010.200	Erario IRPEF autonomi	573,50
09AD.002	RISCONTI 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 RISCONTI 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	Canonici 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			RICAVID		
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