

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		13/05/2016
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
ATTIVITA'

Codice	Descrizione	dal 01/01/2015	dal 01/01/2014	Differenza %	Differenza ass.
		al 31/12/2015	al 31/12/2014		
		Saldo	Saldo		
02AB	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	64.473,37	39.871,00	61,70	24.602,37
02AB.001	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	3.603,39	3.603,39	0,00	0,00
02AB.001.200	Spese acquisto ramo d'azienda	3.603,39	3.603,39	0,00	0,00
02AB.002	COSTI DI RICERCA, SVILUPPO E DI PUBBLICITA'	48.507,99	29.453,42	64,69	19.054,57
02AB.002.205	Spese sviluppo sito WEB	48.507,99	29.453,42	64,69	19.054,57
02AB.003	DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZAZIONE OPERE DI INTELLETTUALE	4.954,88	0,00	100,00	4.954,88
02AB.003.200	Software/programmi meccanografici	4.954,88	0,00	100,00	4.954,88
02AB.004	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	7.407,11	6.814,19	8,70	592,92
02AB.004.200	Licenze	2.985,27	2.544,85	17,30	440,42
02AB.004.400	Marchio Caes	2.838,48	2.838,48	0,00	0,00
02AB.004.405	Marchio ETICAR	1.583,36	1.430,86	10,65	152,50
03AB	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	63.202,03	42.083,29	50,18	21.118,74
03AB.002	IMPIANTI E MACCHINARI	2.924,43	2.924,43	0,00	0,00
03AB.002.100	Impianti generici	868,00	868,00	0,00	0,00
03AB.002.110	Impianti di allarme	2.056,43	2.056,43	0,00	0,00
03AB.003	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	1.563,71	1.563,71	0,00	0,00
03AB.003.100	Attrezzature industriali	0,00	655,63	-100,00	-655,63
03AB.003.500	Attrezzatura varia e minuta	655,63	0,00	100,00	655,63
03AB.003.700	Mobili e arredi per mensa e servizi sanitari	908,08	908,08	0,00	0,00
03AB.004	ALTRI BENI MATERIALI	58.713,89	37.595,15	56,17	21.118,74
03AB.004.100	Mobili e arredi d'ufficio	26.123,60	8.079,26	223,34	18.044,34
03AB.004.200	Macchine d'ufficio elettroniche	30.258,44	27.184,04	11,31	3.074,40
03AB.004.550	Cellulari	1.423,63	1.423,63	0,00	0,00
03AB.004.600	Beni strumentali < 516,45	908,22	908,22	0,00	0,00
04AB	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	5.145,00	4.050,00	27,03	1.095,00
04AB.001	PARTECIPAZIONI DUREVOLI	1.095,00	0,00	100,00	1.095,00
04AB.001.460	Partecipazioni in Banca Etica	945,00	0,00	100,00	945,00
04AB.001.465	Partecipazioni in altre imprese	150,00	0,00	100,00	150,00
04AB.002	CREDITI DUREVOLI	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
04AB.002.500	Depositi cauzionali DAS	0,00	300,00	-100,00	-300,00
04AB.002.501	Depositi cauzionali ufficio	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
04AB.002.502	Depositi cauzionali	300,00	0,00	100,00	300,00
06AC	CREDITI	186.920,37	191.371,25	-2,32	-4.450,88
06AC.005	CREDITI PER IMPOSTE	13.476,57	13.626,93	-1,10	-150,36
06AC.005.200	Acconti imposta IRES	7.559,87	5.812,71	30,05	1.747,16
06AC.005.350	Acconti imposta IRAP	5.912,88	7.806,87	-24,26	-1.893,99
06AC.005.500	Erario ritenute su interessi attivi	3,82	7,35	-48,02	-3,53
06AC.007	CREDITI VERSO ALTRI	173.443,80	177.744,32	-2,41	-4.300,52
06AC.007.100	Polizze da incassare	15.714,62	34.648,85	-54,64	-18.934,23
06AC.007.125	Contributi da incassare da Assimoco	610,00	0,00	100,00	610,00
06AC.007.300	Anticipi a dipendenti	15,00	0,00	100,00	15,00
06AC.007.350	Prestiti a dipendenti	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
06AC.007.363	Credito verso Consorzio Caes in liquidaz per Equitalia	3.491,06	0,00	100,00	3.491,06
06AC.007.364	Crediti vso Consorzio Caes in liquidazione per stralcio	20.025,65	0,00	100,00	20.025,65
06AC.007.560	Rivalsa	80.880,47	80.880,47	0,00	0,00
06AC.007.650	SovraProvvigioni da incassare	33.300,00	43.215,00	-22,94	-9.915,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Codice	Descrizione	dal 01/01/2015		dal 01/01/2014		
		al 31/12/2015	Saldo	al 31/12/2014	Saldo	Differenza %
06AC.007.880	Credito verso terzi per anticipi visite mediche		407,00	0,00	100,00	407,00
08AC	DISPONIBILITA' LIQUIDE		270.057,30	189.672,68	42,38	80.384,62
08AC.001	DENARO E VALORI IN CASSA		789,68	427,82	84,58	361,86
08AC.001.100	Cassa Contanti		789,68	427,82	84,58	361,86
08AC.002	DEPOSITI BANCARI E POSTALI		269.267,62	189.244,86	42,28	80.022,76
08AC.002.100	Banca Etica		28.676,83	4.668,61	514,24	24.008,22
08AC.002.110	BPM 391		17.035,92	16.370,51	4,06	665,41
08AC.002.120	BPM 390		223.554,87	168.205,74	32,90	55.349,13
09AD	RATEI E RISCONTI ATTIVI		13.947,05	25.684,37	-45,69	-11.737,32
09AD.002	RISCONTI ATTIVI		13.947,05	25.684,37	-45,69	-11.737,32
09AD.002.600	Altri risconti attivi		13.947,05	25.684,37	-45,69	-11.737,32
31PA	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		104.680,58	104.680,58	0,00	0,00
31PA.001	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		104.680,58	104.680,58	0,00	0,00
31PA.001.200	Perdite esercizi precedenti		104.680,58	104.680,58	0,00	0,00
37PD	DEBITI		0,00	40,19	-100,00	-40,19
37PD.010	DEBITI TRIBUTARI DELL'ESERCIZIO		0,00	40,19	-100,00	-40,19
37PD.010.210	Maggiori versamenti 1040 da recuperare		0,00	20,80	-100,00	-20,80
37PD.010.900	Debito per imposta sostitutiva TFR		0,00	19,39	-100,00	-19,39

PASSIVITA'

Codice	Descrizione	dal 01/01/2015		dal 01/01/2014		
		al 31/12/2015	Saldo	al 31/12/2014	Saldo	Differenza %
18AZ	CONTI RIEPILOGATIVI		0,10	0,00	100,00	0,10
18AZ.001	CONTI RIEPILOGATIVI DI APERTURA E CHIUSURA		0,10	0,00	100,00	0,10
18AZ.001.100	Bilancio apertura conti		0,10	0,00	100,00	0,10
30PA	PATRIMONIO NETTO		218.485,63	154.767,11	41,17	63.718,52
30PA.001	CAPITALE SOCIALE		52.500,00	27.500,00	90,90	25.000,00
30PA.001.030	Capitale sociale		52.500,00	27.500,00	90,90	25.000,00
30PA.004	RISERVA LEGALE		38.846,28	118.524,98	-67,22	-79.678,70
30PA.004.100	Riserva legale		38.846,28	26.871,48	44,56	11.974,80
30PA.004.200	Riserva per capitale non rimborsato		0,00	91.653,50	-100,00	-91.653,50
30PA.007	ALTRE RISERVE		127.139,35	8.742,13	1.354,32	118.397,22
30PA.007.100	Riserva indivisibile art. 12 L. 904/77		127.139,35	8.742,13	1.354,32	118.397,22
33PB	FONDI AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONE		57.045,17	39.285,61	45,20	17.759,56
33PB.001	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMA'		24.975,60	14.152,80	76,47	10.822,80
33PB.001.420	F.do amm.to software/programmi meccanografici		990,98	0,00	100,00	990,98
33PB.001.465	F.do amm.to Spese sito WEB		19.950,88	11.600,48	71,98	8.350,40
33PB.001.500	F.do amm.to licenze		2.295,50	1.698,45	35,15	597,05
33PB.001.520	F.do amm.to marchio Caes		1.135,40	567,70	100,00	567,70
33PB.001.525	F.do amm.to marchio Eticar		602,84	286,17	110,65	316,67
33PB.002	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATE		32.069,57	25.132,81	27,60	6.936,76
33PB.002.650	F.do amm.to impianti generici		455,70	325,50	40,00	130,20
33PB.002.655	F.do Amm.to impianti d'allarme		462,69	154,23	200,00	308,46
33PB.002.680	F.do amm.to attrezzature industriali		0,00	111,46	-100,00	-111,46
33PB.002.690	F.do amm.to attrezzatura varia e minuta		209,80	0,00	100,00	209,80
33PB.002.760	F.do amm.to mobili e arredi per mensa e servizi sanitar		749,16	612,95	22,22	136,21
33PB.002.780	F.do amm.to mobili e arredi per ufficio		0,00	5.042,44	-100,00	-5.042,44
33PB.002.790	F.do amm.to macchine d'ufficio elettroniche		28.603,67	17.582,41	62,68	11.021,26
33PB.002.825	F.do amm.to cellulari		680,33	395,60	71,97	284,73
33PB.002.830	F.do amm.to beni strumentali < 516,45		908,22	908,22	0,00	0,00
35PC	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUE		101.601,58	88.775,94	14,44	12.825,64
35PC.001	TRATTAMENTO DI FINE FAPPORTO DI LAVORO SUB		101.601,58	88.775,94	14,44	12.825,64
35PC.001.100	F.do trattamento fine rapporto		101.601,58	88.775,94	14,44	12.825,64
37PD	DEBITI		272.708,99	250.470,94	8,87	22.238,05
37PD.001	DEBITI VERSO BANCHE A BREVE		0,00	1.085,77	-100,00	-1.085,77
37PD.001.800	Addebiti carta di credito		0,00	1.085,77	-100,00	-1.085,77
37PD.003	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI A BREVE		51.413,71	0,00	100,00	51.413,71
37PD.003.200	Debiti v/Equitalia per cartella Consorzio Caes in liquidaz.		51.413,71	0,00	100,00	51.413,71
37PD.006	ACCONTI DA CLIENTI		1.329,61	17.683,38	-92,48	-16.353,77

SITUAZIONE PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Codice	Descrizione	dal 01/01/2015		dal 01/01/2014			
		al 31/12/2015	Saldo	al 31/12/2014	Saldo	Differenza %	Differenza ass.
37PD.006.410	Polizze da rimborsare		306,99		874,51	-64,89	-567,52
37PD.006.420	Polizze da registrare		1.022,62		16.808,87	-93,91	-15.786,25
37PD.007	DEBITI VERSO FORNITORI		45.477,59		88.183,46	-48,42	-42.705,87
37PD.007.200	Fatture da ricevere da fornitori		17.395,89		12.108,99	43,66	5.286,90
37PD.007.250	Fatture da ricevere Favari 2011		3.399,00		3.399,00	0,00	0,00
37PD.007.255	Fatture da ricevere favari anno 2012		3.366,67		3.366,67	0,00	0,00
37PD.007.810	Fatture da ricevere Favari 2013		0,00		4.559,52	-100,00	-4.559,52
37PD.007.900	Debiti v/fornitori		21.316,03		64.749,28	-67,07	-43.433,25
37PD.009	DEBITI V/IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CC		630,00		0,00	100,00	630,00
37PD.009.300	Debiti verso contraenti per sinistri		630,00		0,00	100,00	630,00
37PD.010	DEBITI TRIBUTARI DELL'ESERCIZIO		10.410,67		15.453,72	-32,63	-5.043,05
37PD.010.100	Erario IRPEF dipendenti		4.797,56		3.381,22	41,88	1.416,34
37PD.010.200	Erario IRPEF autonomi		262,00		573,50	-54,31	-311,50
37PD.010.600	Erario c/IVA		70,40		0,00	100,00	70,40
37PD.010.700	Erario c/IRAP		2.280,00		6.214,00	-63,30	-3.934,00
37PD.010.800	Erario c/IRES		2.950,00		5.285,00	-44,18	-2.335,00
37PD.010.900	Debito per imposta sostitutiva TFR		50,71		0,00	100,00	50,71
37PD.011	DEBITI ISTITUTI PREVIDENZIALI		8.644,29		7.738,23	11,70	906,06
37PD.011.100	INPS dipendenti		8.641,00		7.435,76	16,20	1.205,24
37PD.011.700	INAIL		3,29		302,47	-98,91	-299,18
37PD.012	DEBITI VERSO ALTRI		154.803,12		120.326,38	28,65	34.476,74
37PD.012.100	Debiti dipendenti		11.313,00		12.942,00	-12,58	-1.629,00
37PD.012.700	Debiti verso legacoop 2013 2014		2.000,00		0,00	100,00	2.000,00
37PD.012.710	Gestione Assimoco		141.311,87		105.232,12	34,28	36.079,75
37PD.012.720	Gestione DAS		178,25		159,78	11,56	18,47
37PD.012.730	Gestione Filodiretto		0,00		692,48	-100,00	-692,48
37PD.012.740	Debito per contributo associativo 2014 da pagare		0,00		500,00	-100,00	-500,00
37PD.012.745	Debito Fondo Eticar da versare		0,00		800,00	-100,00	-800,00
38PD	RATEI E RISCOINTI PASSIVI		16.751,78		24.237,85	-30,88	-7.486,07
38PD.001	RATEI PASSIVI		16.751,78		24.237,85	-30,88	-7.486,07
38PD.001.300	Ratei passivi per oneri differiti del personale		0,00		24.237,85	-100,00	-24.237,85
38PD.001.400	Altri ratei passivi		16.751,78		0,00	100,00	16.751,78
TOTALE ATTIVITA'			708.425,70		597.453,36	18,57	110.972,34
TOTALE PASSIVITA'			666.593,25		557.537,45	19,56	109.055,80
UTILE DI ESERCIZIO			41.832,45		39.915,91	4,80	1.916,54
TOTALI A PAREGGIO ATTIVITA'			708.425,70		597.453,36	18,57	110.972,34
TOTALI A PAREGGIO PASSIVITA'			708.425,70		597.453,36	18,57	110.972,34

CONTO ECONOMICO

COSTI

Codice	Descrizione	dal 01/01/2015	dal 01/01/2014	Differenza %	Differenza ass.
		al 31/12/2015	al 31/12/2014		
		Saldo	Saldo		
51CB	COSTI PER ACQUISTO DI MATERIE PRIME,SUSSIDIA	10.967,66	12.935,19	-15,21	-1.967,53
51CB.001	COSTI PER ACQUISTO DI MATERIE PRIME SUSSIDIA	10.967,66	12.935,19	-15,21	-1.967,53
51CB.001.120	Ricarica bagno	321,07	299,39	7,24	21,68
51CB.001.140	Materie di consumo	18,30	41,97	-56,39	-23,67
51CB.001.300	Ricarica acqua e caffè	0,00	1.362,48	-100,00	-1.362,48
51CB.001.750	Cancelleria	8.294,65	8.023,80	3,37	270,85
51CB.001.840	Carburanti e lubrificanti autoveature non deducibili	62,99	3.207,55	-98,03	-3.144,56
51CB.001.860	Carburanti e lubrificanti autoveature e moto	2.270,65	0,00	100,00	2.270,65
52CA	RETTIFICHE RICAVI	55,53	97,31	-42,93	-41,78
52CA.001	RETTIFICHE RICAVI	55,53	97,31	-42,93	-41,78
52CA.001.100	Abbuoni e arrotondamenti passivi	55,53	97,31	-42,93	-41,78
53CB	COSTI DELLA PRODUZIONE PER SERVIZI	153.375,75	120.165,42	27,63	33.210,33
53CB.001	MANUTENZIONI	20.701,41	12.928,25	60,12	7.773,16
53CB.001.100	Manutenzione fabbricati	366,00	908,90	-59,73	-542,90
53CB.001.300	Manutenzione macchine elettroniche ufficio	0,00	1.284,66	-100,00	-1.284,66
53CB.001.430	Canoni assistenza hardware software sito	15.315,11	9.837,99	55,67	5.477,12
53CB.001.450	Manutenzione autoveature	0,00	61,00	-100,00	-61,00
53CB.001.500	Manutenzione e assistenza sito web	4.184,60	0,00	100,00	4.184,60
53CB.001.750	Software contabilità	835,70	835,70	0,00	0,00
53CB.002	COMPENSI LAVORO AUTONOMO	6.735,50	6.495,00	3,70	240,50
53CB.002.550	Cassa Previdenza Agenti	6.735,50	6.495,00	3,70	240,50
53CB.003	COMPENSI LAVORO OCCASIONALE	0,00	3.000,00	-100,00	-3.000,00
53CB.003.100	Compensi lavoro occasionale	0,00	3.000,00	-100,00	-3.000,00
53CB.004	COMPENSI COLLABORATORI A PROGETTO	0,00	3.178,84	-100,00	-3.178,84
53CB.004.100	Compensi collaboratori a progetto	0,00	2.668,00	-100,00	-2.668,00
53CB.004.200	Oneri sociali collaboratori a progetto	0,00	510,84	-100,00	-510,84
53CB.006	COSTI PER SERVIZI	125.938,84	94.563,33	33,17	31.375,51
53CB.006.120	Integrazione indennizzi assicurativi	810,00	2.750,00	-70,54	-1.940,00
53CB.006.158	Commissioni Das	4,62	0,00	100,00	4,62
53CB.006.159	Hosting - pec	0,00	3.736,53	-100,00	-3.736,53
53CB.006.220	Spese per servizi di pulizia	4.684,80	4.614,40	1,52	70,40
53CB.006.240	Spese condominiali	4.723,55	5.363,13	-11,92	-639,58
53CB.006.260	Energia elettrica	2.099,64	2.108,86	-0,43	-9,22
53CB.006.300	Acqua	1.568,01	0,00	100,00	1.568,01
53CB.006.320	Spese telefoniche	4.964,17	4.210,54	17,89	753,63
53CB.006.360	Spese per fidejussioni	506,31	505,00	0,25	1,31
53CB.006.380	Spese postali	6.854,00	6.880,45	-0,38	-26,45
53CB.006.400	Spese pubblicità e propaganda	1.488,51	0,00	100,00	1.488,51
53CB.006.402	Sponsorizzazioni	24.883,23	6.743,70	268,98	18.139,53
53CB.006.405	Consulenza pubblicitaria	10.540,80	9.528,20	10,62	1.012,60
53CB.006.410	Servizi 626 e medico lavoro, privacy	259,58	97,60	165,96	161,98
53CB.006.415	Consulenza per sicurezza	603,15	549,00	9,86	54,15
53CB.006.425	Polizze assicurative c/terzi	3.952,19	0,00	100,00	3.952,19
53CB.006.426	Polizze Fa la Cosa giusta	2.478,00	0,00	100,00	2.478,00
53CB.006.450	Assicurazioni varie	3.376,67	3.103,19	8,81	273,48
53CB.006.480	Tassa revisione ordinaria	877,50	877,50	0,00	0,00
53CB.006.520	Spese legali e notari	8.243,13	129,58	6.261,42	8.113,55
53CB.006.525	Consulenza sinistri	11.642,08	12.434,23	-6,37	-792,15
53CB.006.540	Elaborazione paghe/contabilità	10.972,47	11.342,72	-3,26	-370,25
53CB.006.550	Rimborsi spese Cda	1.281,29	1.289,38	-0,62	-8,09
53CB.006.580	Compensi a revisore	3.172,00	3.172,00	0,00	0,00
53CB.006.590	Contributi confcoop	793,00	2.291,00	-65,38	-1.498,00
53CB.006.600	Corsi di addestramento e formazione professionale	761,21	1.207,80	-36,97	-446,59
53CB.006.620	Alberghi e ristoranti	426,50	14,70	2.801,36	411,80
53CB.006.640	Buoni pasto	8.105,70	8.105,70	0,00	0,00
53CB.006.680	Viaggi e trasferte non deducibili	405,68	841,00	-51,76	-435,32
53CB.006.690	Viaggi e trasferte	3.991,46	2.667,12	49,65	1.324,34
53CB.006.700	Provvigioni	1.469,59	0,00	100,00	1.469,59
54CB	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	50.895,56	58.429,81	-12,89	-7.534,25
54CB.001	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	50.895,56	58.429,81	-12,89	-7.534,25

CONTO ECONOMICO

COSTI

Codice	Descrizione	dal 01/01/2015		dal 01/01/2014			
		al 31/12/2015	Saldo	al 31/12/2014	Saldo	Differenza %	Differenza ass.
54CB.001.100	Locazione e affitti		19.489,68		19.476,00	0,07	13,68
54CB.001.120	Affitto ramo d'azienda		24.305,48		30.527,85	-20,38	-6.222,37
54CB.001.130	Locazione autovettura		7.100,40		8.425,96	-15,73	-1.325,56
55CB	COSTO DEL PERSONALE		237.755,80		221.475,75	7,35	16.280,05
55CB.003	COSTO DEL PERSONALE		237.755,80		221.475,75	7,35	16.280,05
55CB.003.100	Stipendi dipendenti		184.541,67		167.462,56	10,19	17.079,11
55CB.003.200	Oneri sociali dipendenti		40.762,20		41.267,02	-1,22	-504,82
55CB.003.400	TFR dipendenti		11.720,41		12.011,70	-2,42	-291,29
55CB.003.550	INAIL		731,52		734,47	-0,40	-2,95
56CB	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		17.759,56		13.035,20	36,24	4.724,36
56CB.001	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		10.822,80		7.814,83	38,49	3.007,97
56CB.001.100	Amm.to spese costituzione società		0,00		162,01	-100,00	-162,01
56CB.001.400	Amm.to rete informatica		734,78		0,00	100,00	734,78
56CB.001.460	Amm.to Spese sito WEB		8.350,40		5.890,68	41,75	2.459,72
56CB.001.750	Amm.to software/programmi meccanografici		256,20		0,00	100,00	256,20
56CB.001.790	Amm.to pubblicità e propaganda		0,00		379,20	-100,00	-379,20
56CB.001.810	Amm.to licenze		1.481,42		0,00	100,00	1.481,42
56CB.001.900	Amm.to marchi		0,00		1.382,94	-100,00	-1.382,94
56CB.002	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		6.936,76		5.220,37	32,87	1.716,39
56CB.002.240	Amm.to impianti generici		130,20		284,43	-54,22	-154,23
56CB.002.280	Amm.to impianti allarme		308,46		0,00	100,00	308,46
56CB.002.320	Amm.to macchinari		2.701,42		0,00	100,00	2.701,42
56CB.002.360	Amm.to attrezzature industriali		0,00		56,96	-100,00	-56,96
56CB.002.400	Amm.to attrezzatura varia		98,34		0,00	100,00	98,34
56CB.002.820	Amm.to macchine elettroniche d'ufficio		3.413,61		4.673,31	-26,95	-1.259,70
56CB.002.890	Amm.to cellulari		284,73		205,67	38,44	79,06
60CB	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		3.033,18		11.801,41	-74,29	-8.768,23
60CB.001	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		3.033,18		11.801,41	-74,29	-8.768,23
60CB.001.140	Imposta di bollo		160,00		174,02	-8,05	-14,02
60CB.001.200	Imposta di registro		244,50		80,01	205,58	164,49
60CB.001.280	Tassa albo agenti e Ivass		338,00		338,00	0,00	0,00
60CB.001.340	TARI		694,00		680,00	2,05	14,00
60CB.001.360	Diritti annuali CCIAA		164,00		251,00	-34,66	-87,00
60CB.001.380	Valori bollati		0,00		250,00	-100,00	-250,00
60CB.001.400	TASI		18,00		16,00	12,50	2,00
60CB.001.420	Perdite su crediti (non coperte da fondo)		0,00		687,98	-100,00	-687,98
60CB.001.440	Contributo Legacoop		1.000,00		0,00	100,00	1.000,00
60CB.001.460	Omaggi < 25,82		215,60		519,40	-58,49	-303,80
60CB.001.480	Libri e abbonamenti		199,08		205,00	-2,88	-5,92
60CB.001.500	Donazioni parzialmente deducibili		0,00		8.600,00	-100,00	-8.600,00
61CB	ONERI NON DEDUCIBILI		1.615,41		1.050,11	53,83	565,30
61CB.001	ONERI NON DEDUCIBILI		1.615,41		1.050,11	53,83	565,30
61CB.001.100	Scontrini fiscali x acquisti beni		391,33		0,00	100,00	391,33
61CB.001.150	Assicurazioni Palombi non rientranti nell'attività		460,30		385,96	19,26	74,34
61CB.001.400	Sanzioni e ammende		730,23		661,15	10,44	69,08
61CB.001.550	Interessi per ravvedimento operoso		33,55		3,00	1.018,33	30,55
62CC	INTERESSI E ONERI FINANZIARI		1.647,29		2.090,95	-21,21	-443,66
62CC.001	INTERESSI E ONERI FINANZIARI		1.647,29		2.090,95	-21,21	-443,66
62CC.001.360	Maggiorazione 0,40% imposte dirette		0,00		99,43	-100,00	-99,43
62CC.001.480	Commissioni bancarie		1.557,29		0,00	100,00	1.557,29
62CC.001.500	Spese bancarie		0,00		1.991,52	-100,00	-1.991,52
62CC.001.580	Sovraprezzo azioni banca etica		90,00		0,00	100,00	90,00
64CE	ONERI STRAORDINARI		6.033,61		15.805,20	-61,82	-9.771,59
64CE.001	ONERI STRAORDINARI		6.033,61		15.805,20	-61,82	-9.771,59
64CE.001.220	Sopravven.passive derivanti da imposte exerc precede		1.992,00		1.055,18	88,78	936,82
64CE.001.240	Sopravvenienze passive		4.041,61		14.750,02	-72,59	-10.708,41
65CE	IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO		5.230,00		11.698,00	-55,29	-6.468,00
65CE.001	IMPOSTE CORRENTI		5.230,00		11.698,00	-55,29	-6.468,00
65CE.001.010	IRES		2.950,00		5.484,00	-46,20	-2.534,00
65CE.001.060	IRAP		2.280,00		6.214,00	-63,30	-3.934,00

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Codice	Descrizione	dal 01/01/2015		dal 01/01/2014	
		al 31/12/2015	Saldo	al 31/12/2014	Saldo

RICAVI

Codice	Descrizione	dal 01/01/2015		dal 01/01/2014			
		al 31/12/2015	Saldo	al 31/12/2014	Saldo	Differenza %	Differenza ass.
81RA	VALORE DELLA PRODUZIONE		518.114,73		479.928,27	7,95	38.186,46
81RA.002	RICAVI DA PRESTAZIONI		463.829,86		464.809,83	-0,21	-979,97
81RA.002.100	Provvigioni		422.143,45		421.594,83	0,13	548,62
81RA.002.101	Sovraprovvigioni		33.300,00		43.215,00	-22,94	-9.915,00
81RA.002.102	Contributo sinistri Assimoco		8.330,00		0,00	100,00	8.330,00
81RA.002.103	Contributi assistenza tecn utenti finali		56,41		0,00	100,00	56,41
81RA.003	RETTIFICHE COSTI		42,02		87,98	-52,23	-45,96
81RA.003.100	Abbuoni e arrotondamenti attivi		42,02		87,98	-52,23	-45,96
81RA.005	ALTRI RICAVI E PROVENTI ORDINARI		54.242,85		15.030,46	260,88	39.212,39
81RA.005.130	Rimborsi per sinistri		0,00		4.000,00	-100,00	-4.000,00
81RA.005.140	Sopravvenienze attive ordinarie		54.242,85		11.030,46	391,75	43.212,39
82RC	PROVENTI FINANZIARI		14,71		33,86	-56,55	-19,15
82RC.007	INTERESSI SU C/C		14,71		33,86	-56,55	-19,15
82RC.007.100	Interessi attivi su c/c bancari		14,71		33,86	-56,55	-19,15
85RE	PROVENTI STRAORDINARI		12.072,36		28.538,13	-57,69	-16.465,77
85RE.001	PROVENTI STRAORDINARI		12.072,36		28.538,13	-57,69	-16.465,77
85RE.001.240	Sopravvenienze attive derivanti da imposte esercizi pre		303,00		0,00	100,00	303,00
85RE.001.260	Sopravvenienze attive acquisto credito		11.769,36		28.538,13	-58,75	-16.768,77
TOTALE COSTI			488.369,35		468.584,35	4,22	19.785,00
TOTALE RICAVI			530.201,80		508.500,26	4,26	21.701,54
UTILE DI ESERCIZIO			41.832,45		39.915,91	4,80	1.916,54
TOTALI A PAREGGIO COSTI			530.201,80		508.500,26	4,26	21.701,54
TOTALI A PAREGGIO RICAVI			530.201,80		508.500,26	4,26	21.701,54

Legenda

(*) Conto di costo/ricavo sospeso

(#) Conto di ricavo cui applicare la % forfetaria

(R) Conto con rettifica