

Ditta 12	CAES ITALIA - CONSORZIO ASSICURATIVO ETICO & SOLIDALE - VIA GAVIRATE 14 20148 MILANO	MI	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	662202 - Attività principale 05378850969 05378850969
-------------	--	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 12/12/2019

Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/18	SALDO AL 31/12/17	% 18/17	DIFFERENZA
**	ATTIVITA'				
03/05/520	SPESE TRASFORMAZIONE SOCIETA'	13.040,02	26.080,04	50,000-	13.040,02-
03/05/***	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENT	13.040,02	26.080,04	50,000-	13.040,02-
03/20/010	MARCHI DI FABBRICA E COMMERCIO	20.152,50	48.843,68	58,740-	28.691,18-
03/20/015	LIC.ZA D'USO SOFTWARE TEMPO DE	1.721,42	8.532,54	79,825-	6.811,12-
03/20/***	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI	21.873,92	57.376,22	61,876-	35.502,30-
03/25/005	AVVIAMENTO	230.000,00	460.000,00	50,000-	230.000,00-
03/25/***	AVVIAMENTO	230.000,00	460.000,00	50,000-	230.000,00-
03/35/015	SPESE SITO E SOFTWARE GESTIONA	55.683,86	148.314,56	62,455-	92.630,70-
03/35/501	MANUTENZIONE BENI DI TERZI UFF	1.503,00	3.006,00	50,000-	1.503,00-
03/35/530	RETE INFORMATICA	7.634,74	15.269,48	50,000-	7.634,74-
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	64.821,60	166.590,04	61,089-	101.768,44-
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	329.735,54	710.046,30	53,561-	380.310,76-
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	2.924,43	5.848,86	50,000-	2.924,43-
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	2.924,43	5.848,86	50,000-	2.924,43-
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E	1.563,85	3.127,70	50,000-	1.563,85-
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	1.563,85	3.127,70	50,000-	1.563,85-
06/20/005	MOBILI DA ACQ AZIENDA CAES	10.000,00	20.000,00	50,000-	10.000,00-
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	32.912,18	65.824,36	50,000-	32.912,18-
06/20/501	MOBILI E ARREDI	28.522,15	55.554,98	48,659-	27.032,83-
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BEN	71.434,33	141.379,34	49,473-	69.945,01-
06/25/018	AUTOVETTURE USO PROM.DIPENDENT	14.300,00	28.600,00	50,000-	14.300,00-
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	14.300,00	28.600,00	50,000-	14.300,00-
06/30/501	CELLULARI	2.943,41	4.027,24	26,912-	1.083,83-
06/30/***	ALTRI BENI	2.943,41	4.027,24	26,912-	1.083,83-
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	93.166,02	182.983,14	49,084-	89.817,12-
09/05/501	PARTECIPAZ IN BANCA ETICA	945,00	1.890,00	50,000-	945,00-
09/05/502	PARTECIPAZ VARIE	0,00	425,00	100,000-	425,00-
09/05/***	PARTECIPAZIONI	945,00	2.315,00	59,179-	1.370,00-
09/10/520	DEP CAUZIONALI IMMOBILIZZATI	4.050,00	8.100,00	50,000-	4.050,00-
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	4.050,00	8.100,00	50,000-	4.050,00-
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	4.995,00	10.415,00	52,040-	5.420,00-
15/05/045	CREDITI V/CLIENTI	0,00	856,30	100,000-	856,30-
15/05/511	FATTURE DA EMETTERE a	566,52	707,93	19,975-	141,41-
15/05/531	POLIZZE DA INCASSARE	15.313,08	40.686,62	62,363-	25.373,54-
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	15.879,60	42.250,85	62,415-	26.371,25-
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	15.879,60	42.250,85	62,415-	26.371,25-
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	0,00	3.792,00	100,000-	3.792,00-
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	0,00	4.516,00	100,000-	4.516,00-
18/20/501	ERARIO RITENUTE SU INTER. ATTI	0,23	1,79	87,150-	1,56-
18/20/503	ERARIO RITENUTE DL 78/2010	276,05	0,00	100,000	276,05
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	276,28	8.309,79	96,675-	8.033,51-
18/35/020	DIPENDENTI C/PRESTITI	19.000,00	38.135,20	50,177-	19.135,20-
18/35/090	ANTICIPI DIPENDENTI	123,61	0,00	100,000	123,61
18/35/***	CREDITI V/DIPENDENTI	19.123,61	38.135,20	49,853-	19.011,59-
18/40/501	ANTICIPI A FORNITORI	22,00	471,00	95,329-	449,00-
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	22,00	471,00	95,329-	449,00-
18/45/010	CREDITI PER ANTICIPI	0,00	1.660,44	100,000-	1.660,44-
18/45/091	CRED.DIV.ESIG.OLTRE ES.SUCC.	80.880,47	161.760,94	50,000-	80.880,47-
18/45/560	CONTRIBUTI ASSIMOCO DA INCASSA	11.000,00	4.365,00	152,004	6.635,00
18/45/561	SOVRAPROVVIGIONI DA INCASSARE	0,00	58.600,00	100,000-	58.600,00-
18/45/562	CREDITI VS CONSORZIO CAES	24.539,19	49.078,38	50,000-	24.539,19-
18/45/563	CRED P ANTICIPI SPESE DITERZI	0,00	1.294,71	100,000-	1.294,71-
18/45/701	CONTRIBUTI DA INCASSARE REGION	0,00	41.866,50	100,000-	41.866,50-
18/45/***	CREDITI VARI	116.419,66	318.625,97	63,461-	202.206,31-
18/**/***	ALTRI CREDITI	135.841,55	365.541,96	62,838-	229.700,41-
24/05/001	BANCA C/C	339.805,16	392.494,16	13,424-	52.689,00-
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	339.805,16	392.494,16	13,424-	52.689,00-
24/10/005	ASSEGNI BANCARI	2.002,46	0,00	100,000	2.002,46
24/10/***	ASSEGNI	2.002,46	0,00	100,000	2.002,46
24/15/501	CASSA CENTRALE	622,53	4.926,59	87,363-	4.304,06-
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	622,53	4.926,59	87,363-	4.304,06-
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	342.430,15	397.420,75	13,836-	54.990,60-

Ditta 12	CAES ITALIA - CONSORZIO ASSICURATIVO ETICO & SOLIDALE - VIA GAVIRATE 14 20148 MILANO	MI	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	662202 - Attività principale 05378850969 05378850969
-------------	--	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 12/12/2019

Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/18	SALDO AL 31/12/17	% 18/17	DIFFERENZA
**	ATTIVITA`				
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	13.535,48	29.427,70	54,004-	15.892,22-
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	13.535,48	29.427,70	54,004-	15.892,22-
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	13.535,48	29.427,70	54,004-	15.892,22-
28/45/090	RISULTATO DI ESERCIZIO	0,00	3.884,55	100,000-	3.884,55-
28/45/***	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00	3.884,55	100,000-	3.884,55-
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	0,00	3.884,55	100,000-	3.884,55-
48/05/010	ERARIO C/IRES	1.782,82	3.038,46	41,324-	1.255,64-
48/05/040	ERARIO C/IVA	185,68	0,00	100,000	185,68
48/05/100	REGIONI C/IRAP	1.374,00	1.880,00	26,914-	506,00-
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	3.342,50	4.918,46	32,041-	1.575,96-
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	3.342,50	4.918,46	32,041-	1.575,96-
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	0,00	5,63	100,000-	5,63-
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	0,00	5,63	100,000-	5,63-
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	0,00	5,63	100,000-	5,63-
***	TOTALE ATTIVITA`	938.925,84	1.746.894,34	46,251-	807.968,50-
**	PASSIVITA`				
04/05/501	F/AMM SP.COSTIT.E MOD.STATUTAR	7.824,00	7.824,00		0,00
04/05/***	F/AMM COSTI DI IMPIANTO E AMPL	7.824,00	7.824,00		0,00
04/20/010	F/AMM MARCHI DI FABBRICA E COM	4.122,00	10.129,58	59,307-	6.007,58-
04/20/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEMP.D	1.376,86	6.810,98	79,784-	5.434,12-
04/20/***	F/AMM CONCESS. LICENZE MARCHI	5.498,86	16.940,56	67,540-	11.441,70-
04/25/005	F/AMM AVVIAMENTO	45.999,99	45.999,99		0,00
04/25/***	F/AMM AVVIAMENTO	45.999,99	45.999,99		0,00
04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TE	901,80	901,80		0,00
04/35/015	F/AMM RETE INFORMATICA	5.315,63	6.050,41	12,144-	734,78-
04/35/531	F/AMM SITO WEB	32.829,21	79.464,11	58,686-	46.634,90-
04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	39.046,64	86.416,32	54,815-	47.369,68-
04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	98.369,49	157.180,87	37,416-	58.811,38-
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	2.234,37	3.152,76	29,129-	918,39-
07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	2.234,37	3.152,76	29,129-	918,39-
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	1.384,49	2.518,08	45,018-	1.133,59-
07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.384,49	2.518,08	45,018-	1.133,59-
07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'U	17.853,80	26.289,14	32,086-	8.435,34-
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRON. D'UFF.	30.068,10	51.102,99	41,161-	21.034,89-
07/20/501	F/AMM MOBILI E ARREDI	4.658,07	4.793,44	2,824-	135,37-
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFIC	52.579,97	82.185,57	36,022-	29.605,60-
07/25/025	F/AMM. AUTOVETTURE	8.937,50	7.150,00	25,000	1.787,50
07/25/***	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	8.937,50	7.150,00	25,000	1.787,50
07/30/502	F/AMM CELLULARI	1.732,56	2.387,53	27,432-	654,97-
07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	1.732,56	2.387,53	27,432-	654,97-
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	66.868,89	97.393,94	31,341-	30.525,05-
15/05/045	CREDITI V/CLIENTI	98,47	0,00	100,000	98,47
15/05/050	CARTE DI CREDITO	494,60	688,85	28,199-	194,25-
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	593,07	688,85	13,904-	95,78-
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	593,07	688,85	13,904-	95,78-
28/05/501	CAPITALE SOCIALE	53.500,00	107.500,00	50,232-	54.000,00-
28/05/***	CAPITALE	53.500,00	107.500,00	50,232-	54.000,00-
28/20/005	RISERVA LEGALE	81.102,01	138.792,02	41,565-	57.690,01-
28/20/***	RISERVA LEGALE	81.102,01	138.792,02	41,565-	57.690,01-
28/35/075	RISERVA INDIVIS.ART.12, L.904/	54.746,42	61.088,49	10,381-	6.342,07-
28/35/***	ALTRE RISERVE	54.746,42	61.088,49	10,381-	6.342,07-
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	189.348,43	307.380,51	38,399-	118.032,08-
30/15/190	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	910,00	0,00	100,000	910,00
30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONER	910,00	0,00	100,000	910,00

Ditta 12	CAES ITALIA - CONSORZIO ASSICURATIVO ETICO & SOLIDALE - VIA GAVIRATE 14 20148 MILANO	MI	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	662202 - Attività principale 05378850969 05378850969
-------------	--	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 12/12/2019

Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/18	SALDO AL 31/12/17	% 18/17	DIFFERENZA
**	PASSIVITA`				
30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	910,00	0,00	100,000	910,00
31/05/501	F/DO TFR - TRATT. FINE RAPPORT	120.242,07	231.686,48	48,101-	111.444,41-
31/05/**/	TFR LAVORO SUBORDINATO	120.242,07	231.686,48	48,101-	111.444,41-
31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	120.242,07	231.686,48	48,101-	111.444,41-
34/05/511	BANCA C/MUTUI IPOT ESIG OLTRE	194.060,61	401.023,53	51,608-	206.962,92-
34/05/512	BANCA C/MUTUI IPOT ESIG OLTRE	0,00	4.747,47	100,000-	4.747,47-
34/05/516	MUTUO BANCA ETICA ENTRO ESERC	0,00	31.267,11	100,000-	31.267,11-
34/05/517	FINANZ. PER AUTO ENTRO ESERC	0,00	4.747,47	100,000-	4.747,47-
34/05/518	MUTUO C ENTRO ESERC SUCCESS	0,00	2.543,61	100,000-	2.543,61-
34/05/**/	DEBITI V/BANCHE	194.060,61	444.329,19	56,325-	250.268,58-
34/**/***	DEBITI V/BANCHE	194.060,61	444.329,19	56,325-	250.268,58-
36/05/035	FINANZIAMENTI DA TERZI	2.094,06	0,00	100,000	2.094,06
36/05/**/	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	2.094,06	0,00	100,000	2.094,06
36/**/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	2.094,06	0,00	100,000	2.094,06
38/05/501	POLIZZE DA REGISTRARE	14.161,79	15.739,65	10,024-	1.577,86-
38/05/**/	ACCONTI	14.161,79	15.739,65	10,024-	1.577,86-
38/**/***	ACCONTI	14.161,79	15.739,65	10,024-	1.577,86-
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	12.120,05	19.962,89	39,287-	7.842,84-
41/05/501	DEBITI V/FORNITORI	11.376,58	20.807,82	45,325-	9.431,24-
41/05/**/	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	23.496,63	40.770,71	42,368-	17.274,08-
41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	23.496,63	40.770,71	42,368-	17.274,08-
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TF	112,05	198,54	43,563-	86,49-
48/05/040	ERARIO C/IVA	0,00	95,92	100,000-	95,92-
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENT	4.303,74	10.944,76	60,677-	6.641,02-
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	117,85	336,51	64,978-	218,66-
48/05/550	DEBITO CARTELLE EQUITALIA A	0,00	77.028,01	100,000-	77.028,01-
48/05/**/	DEBITI TRIBUTARI	4.533,64	88.603,74	94,883-	84.070,10-
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	4.533,64	88.603,74	94,883-	84.070,10-
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DI	9.604,00	19.698,00	51,243-	10.094,00-
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	11,46	0,00	100,000	11,46
50/05/530	DEBITO INPS ATTO A	26.299,85	0,00	100,000	26.299,85
50/05/**/	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	35.915,31	19.698,00	82,329	16.217,31
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	35.915,31	19.698,00	82,329	16.217,31
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	12.240,00	22.929,64	46,619-	10.689,64-
52/05/506	DEBITI PER NOTE SPESE DA PAGAR	519,57	56,90	813,128	462,67
52/05/553	QUOTE CAPITALE SOCIALE DA REST	500,00	0,00	100,000	500,00
52/05/554	POLIZZE DA RIMBORSARE	2.355,61	2.396,82	1,719-	41,21-
52/05/556	DEB V/LEGACOOP PER CONTRIB	102.727,88	1.793,00	***,000	100.934,88
52/05/557	DEBITI V/CONTRAENTI PER SINIST	857,30	1.405,00	38,982-	547,70-
52/05/558	GESTIONE FILODIRETTO E DAS	236,22	3.746,18	93,694-	3.509,96-
52/05/559	GESTIONE ASSIMOCO	6.381,26	215.143,23	97,033-	208.761,97-
52/05/560	FONDO ETICAR DA VERSARE	0,00	4.266,89	100,000-	4.266,89-
52/05/**/	ALTRI DEBITI	125.817,84	251.737,66	50,020-	125.919,82-
52/**/***	ALTRI DEBITI	125.817,84	251.737,66	50,020-	125.919,82-
54/05/005	RATEI PASSIVI	28.422,48	50.063,29	43,226-	21.640,81-
54/05/**/	RATEI PASSIVI	28.422,48	50.063,29	43,226-	21.640,81-
54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	28.422,48	50.063,29	43,226-	21.640,81-
***	TOTALE PASSIVITA`	904.834,31	1.705.272,89	46,939-	800.438,58-
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	34.091,53	41.621,45	18,091-	7.529,92-
*****	TOTALE A PAREGGIO	938.925,84	1.746.894,34	46,251-	807.968,50-

Ditta 12	CAES ITALIA - CONSORZIO ASSICURATIVO ETICO & SOLIDALE - VIA GAVIRATE 14 20148 MILANO	MI	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	662202 - Attività principale 05378850969 05378850969
-------------	--	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 12/12/2019

Pagina 4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/18	SALDO AL 31/12/17	% 18/17	DIFFERENZA
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	5.207,93	0,00	100,000	5.207,93
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	5.207,93	0,00	100,000	5.207,93
66/25/015	MERCI C/ACQUISTI - LIBRI E GIO	0,00	239,67	100,000-	239,67-
66/25/***	MERCI	0,00	239,67	100,000-	239,67-
66/30/025	CANCELLERIA	4.557,02	3.349,35	36,056	1.207,67
66/30/041	CARB.LUBR.(FRNG BNF DIP)DED.IR	1.944,13	1.564,51	24,264	379,62
66/30/042	CARBURANTI E LUBRIFICANTI INDE	97,00	70,00	38,571	27,00
66/30/804	ACCESSORI HARDWARE E SOFTWARE	206,79	118,95	73,846	87,84
66/30/950	SCONTRINI FISCALI BENI a	0,00	147,67	100,000-	147,67-
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	6.804,94	5.250,48	29,606	1.554,46
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E ME	12.012,87	5.490,15	118,807	6.522,72
68/05/021	CONSULENZA SINISTRI	9.850,40	9.856,40	0,060-	6,00-
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	1.693,00	1.663,30	1,785	29,70
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	5.050,80	4.684,80	7,812	366,00
68/05/280	PROVVIGIONI A INTERMEDIARI	31.473,89	21.219,30	48,326	10.254,59
68/05/285	CASSA PREVID AGENTI	7.505,50	6.998,50	7,244	507,00
68/05/290	PUBBLICITA'	16.181,87	15.317,07	5,645	864,80
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	4.945,49	4.264,18	15,977	681,31
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATUR	4.927,67	6.110,00	19,350-	1.182,33-
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCI	0,00	505,00	100,000-	505,00-
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	888,82	3.632,71	75,532-	2.743,89-
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	9.547,37	9.467,32	0,845	80,05
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	561,20	0,00	100,000	561,20
68/05/370	ONERI BANCARI	1.060,74	987,39	7,428	73,35
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPR	7.907,30	7.550,30	4,728	357,00
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	57,98	0,00	100,000	57,98
68/05/550	MANUT./RIPARAZ. BENI PROPRI 5%	366,00	0,00	100,000	366,00
68/05/560	SPESE MANUTENZIONE UFFICIO	174,46	2.889,60	93,962-	2.715,14-
68/05/571	NOTE SPESE TRASFERTE FUORICOMU	0,00	779,60	100,000-	779,60-
68/05/574	ASSIC. RCA AUTOV. FRINGE BENEF	1.590,23	1.589,40	0,052	0,83
68/05/575	ASSICURAZIONI RC OBBLIGATORIE	3.025,64	2.996,04	0,987	29,60
68/05/600	FIDEJUSSIONI ASSICURATIVE	505,68	379,27	33,329	126,41
68/05/623	COMPENSO REVISORE	3.172,00	3.172,00		0,00
68/05/660	SPONSORIZZAZIONE	7.899,92	19.273,36	59,011-	11.373,44-
68/05/661	CONTRIBUTO ETICAR	2.311,37	4.266,89	45,830-	1.955,52-
68/05/670	SERVIZI RICARICA BAGNO	3.386,23	335,37	909,699	3.050,86
68/05/674	SPESE CONTROLLO DI GESTIONE	0,00	625,00	100,000-	625,00-
68/05/691	SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE	14.486,84	14.445,41	0,286	41,43
68/05/692	SPESE PREVENZIONE SICUREZZA 62	4.341,48	847,94	412,003	3.493,54
68/05/695	SPESE PER SERVIZI DI RISCOSSIO	35,40	5,30	567,924	30,10
68/05/830	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI A	2.745,06	2.196,06	24,999	549,00
68/05/950	SCONTRINI FISCALI SERVIZI a	110,00	0,00	100,000	110,00
68/05/953	VIAGGI E TRASFERTE INDEDUCIBIL	3.420,64	639,33	435,035	2.781,31
68/05/955	SERVIZI NON RIENTRANTI ATTIVIT	901,46	901,48	0,002-	0,02-
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	150.124,44	147.598,32	1,711	2.526,12
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	150.124,44	147.598,32	1,711	2.526,12
70/05/501	LOCAZIONI E AFFITTI	19.799,33	19.656,00	0,729	143,33
70/05/521	SPESE CONDOMINIALI (SE AFFITTO	5.144,99	5.060,00	1,679	84,99
70/05/543	NOLEGGI BENI MOBILI E IMMOBILI	597,80	0,00	100,000	597,80
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	25.542,12	24.716,00	3,342	826,12
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZ	25.542,12	24.716,00	3,342	826,12
72/05/010	SALARI E STIPENDI	194.265,26	184.154,14	5,490	10.111,12
72/05/508	PREMI PRODUZIONE ORDINARI	5.276,71	6.410,26	17,683-	1.133,55-
72/05/***	SALARI E STIPENDI	199.541,97	190.564,40	4,711	8.977,57
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	48.466,27	39.301,85	23,318	9.164,42
72/15/511	INAIL ORDINARI	781,63	781,63		0,00
72/15/520	ASSIST.SANITARIA INTEGRATIVA	295,00	360,00	18,055-	65,00-
72/15/***	ONERI SOCIALI	49.542,90	40.443,48	22,499	9.099,42
72/20/005	TFR	14.554,30	12.979,82	12,130	1.574,48
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	14.554,30	12.979,82	12,130	1.574,48
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	263.639,17	243.987,70	8,054	19.651,47
74/05/010	AMM.TO COSTI DI AMPLIAMENTO	2.608,00	2.608,00		0,00
74/05/***	AMM.TO COSTI D'IMP. E AMPLIAM.	2.608,00	2.608,00		0,00

Ditta	CAES ITALIA - CONSORZIO ASSICURATIVO ETICO & SOLIDALE -	Codice attivita'	662202 - Attività principale	
12	VIA GAVIRATE 14	Codice fiscale	05378850969	
	20148 MILANO	MI	Partita IVA	05378850969

SITUAZIONE ECONOMICA AL 12/12/2019

Pagina 5

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/18	SALDO AL 31/12/17	% 18/17	DIFFERENZA
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
74/15/010	AMM.TO DIR.DI UTIL.DELLE OP.IN	256,00	256,20	0,078-	0,20-
74/15/***	AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING.	256,00	256,20	0,078-	0,20-
74/20/010	AMM.TO MARCHI DI FABB.E DI COM	2.305,78	2.305,78		0,00
74/20/***	AMM.TO CONCESS.,LICENZE,MARCHI	2.305,78	2.305,78		0,00
74/25/005	AMM.TO AVVIAMENTO	15.333,33	15.333,33		0,00
74/25/***	AMM.TO AVVIAMENTO	15.333,33	15.333,33		0,00
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA A	1.526,95	1.526,95		0,00
74/35/501	AMM.TO MANUT.BENI DI TERZI A	300,60	300,60		0,00
74/35/531	AMM.TO ALT COS UT PLURIENN	15.371,25	14.358,65	7,052	1.012,60
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	17.198,80	16.186,20	6,255	1.012,60
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	37.701,91	36.689,51	2,759	1.012,40
75/10/501	AMM.TO IMPIANTI GENERICI	308,46	308,46		0,00
75/10/502	AMM.TO IMPIANTI GENERICI B	130,20	130,20		0,00
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	438,66	438,66		0,00
75/15/505	AMM.ATTREZZ.IND.LI E COMM.LI A	82,77	85,36	3,034-	2,59-
75/15/***	AMM.TO ATTREZZ. IND.LI E COMM.L	82,77	85,36	3,034-	2,59-
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	3.011,07	3.011,07		0,00
75/20/501	AMM.TO ORD. MOBILI E ARREDI	3.113,34	3.214,48	3,146-	101,14-
75/20/502	AMM.TO ORD. MOBILI E ARREDI B	1.500,00	1.500,00		0,00
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF	7.624,41	7.725,55	1,309-	101,14-
75/25/017	AMM.TO AUTO(FRNG BNF DIP)DED.I	3.575,00	3.575,00		0,00
75/25/***	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	3.575,00	3.575,00		0,00
75/30/501	AMM.TO ORD. CELLULARI	369,09	339,41	8,744	29,68
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	369,09	339,41	8,744	29,68
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	12.089,93	12.163,98	0,608-	74,05-
82/15/190	ACC.TO AD ALTRI FONDI RISCHI	655,00	0,00	100,000	655,00
82/15/***	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	655,00	0,00	100,000	655,00
82/**/***	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	655,00	0,00	100,000	655,00
84/05/013	TASI	18,00	17,00	5,882	1,00
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	98,50	97,50	1,025	1,00
84/05/043	TAS.PROP.VEIC(FRNG BNF.DP)IM.I	137,60	275,20	50,000-	137,60-
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	734,00	732,00	0,273	2,00
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	155,00	154,00	0,649	1,00
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	1.143,10	1.275,70	10,394-	132,60-
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	306,16	0,00	100,000	306,16
84/10/025	CONTR. REVISIONE COOPERATIVE	877,50	877,50		0,00
84/10/065	OMAGGI CLIENTI E ART.PROMO.DED	856,44	625,77	36,861	230,67
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	105,25	151,41	30,486-	46,16-
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	15.000,00	500,00	***,000	14.500,00
84/10/521	SOPR.PASSIVE ONERI DIV.GESTION	3.977,85	2.840,10	40,060	1.137,75
84/10/550	IMPOSTA DI BOLLO	67,81	73,24	7,413-	5,43-
84/10/552	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2.093,00	1.946,00	7,553	147,00
84/10/561	ALTRI ONERI INDEDUCIBILI A	0,00	2,62	100,000-	2,62-
84/10/565	SANZIONI E AMMENDE	704,51	670,17	5,124	34,34
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTION	23.988,52	7.686,81	212,073	16.301,71
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	25.131,62	8.962,51	180,408	16.169,11
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	11.648,86	12.602,31	7,565-	953,45-
88/20/020	INT.PASS.SUI DEB. V/ALTRI FINA	11,26	0,19	***,000	11,07
88/20/503	INTERESSI PASS. SU RAVVEDIMENT	23,56	0,01	***,000	23,55
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	11.683,68	12.602,51	7,290-	918,83-
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ	11.683,68	12.602,51	7,290-	918,83-
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	2.600,00	0,00	100,000	2.600,00
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	4.050,00	2.700,00	50,000	1.350,00
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	6.650,00	2.700,00	146,296	3.950,00
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC	6.650,00	2.700,00	146,296	3.950,00
***	TOTALE COSTI	545.230,74	494.910,68	10,167	50.320,06
**	RICAVI E PROFITTI				

Ditta 12	CAES ITALIA - CONSORZIO ASSICURATIVO ETICO & SOLIDALE - VIA GAVIRATE 14 20148 MILANO	MI	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	662202 - Attività principale 05378850969 05378850969
-------------	--	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 12/12/2019

Pagina 6

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/18	SALDO AL 31/12/17	% 18/17	DIFFERENZA
58/10/550	RICAVI PRESTAZIONI A PRIVATI	515.904,02	501.710,05	2,829	14.193,97
58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRES	515.904,02	501.710,05	2,829	14.193,97
58/**/***	RICAVI	515.904,02	501.710,05	2,829	14.193,97
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	61,75	66,23	6,764-	4,48-
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIV	50.544,32	12.503,94	304,227	38.040,38
64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	50.606,07	12.570,17	302,588	38.035,90
64/10/502	CONTRIB.C/ESERC.ENTI PUBBLICI	0,00	9.984,33	100,000-	9.984,33-
64/10/511	CONTRIBUTI C/ESERC DA PRIVATI	12.811,37	12.266,89	4,438	544,48
64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	12.811,37	22.251,22	42,423-	9.439,85-
64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	63.417,44	34.821,39	82,122	28.596,05
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,81	0,69	17,391	0,12
87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,81	0,69	17,391	0,12
87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,81	0,69	17,391	0,12
***	TOTALE RICAVI	579.322,27	536.532,13	7,975	42.790,14
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	34.091,53	41.621,45	18,091-	7.529,92-
*****	TOTALE A PAREGGIO	545.230,74	494.910,68	10,167	50.320,06