

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 26/05/2020

Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/19	SALDO AL 31/12/18	% 19/18	DIFFERENZA
**	ATTIVITA'				
03/05/520	SPESE TRASFORMAZIONE SOCIETA'	13.040,02	13.040,02		0,00
03/05/***	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENT	13.040,02	13.040,02		0,00
03/20/010	MARCHI DI FABBRICA E COMMERCIO	20.000,00	20.152,50	0,756-	152,50-
03/20/015	LIC.ZA D'USO SOFTWARE TEMPO DE	0,00	1.721,42	100,000-	1.721,42-
03/20/***	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI	20.000,00	21.873,92	8,566-	1.873,92-
03/25/005	AVVIAMENTO	230.000,00	230.000,00		0,00
03/25/***	AVVIAMENTO	230.000,00	230.000,00		0,00
03/35/015	SPESE SITO E SOFTWARE GESTIONA	43.949,29	55.683,86	21,073-	11.734,57-
03/35/501	MANUTENZIONE BENI DI TERZI UFF	1.503,00	1.503,00		0,00
03/35/530	RETE INFORMATICA	3.960,86	7.634,74	48,120-	3.673,88-
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	49.413,15	64.821,60	23,770-	15.408,45-
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	312.453,17	329.735,54	5,241-	17.282,37-
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	2.056,43	2.924,43	29,680-	868,00-
06/10/501	IMPIANTI GENERICI A	1,00	0,00	100,000	1,00
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	2.057,43	2.924,43	29,646-	867,00-
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E	552,83	1.563,85	64,649-	1.011,02-
06/15/505	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	1,00	0,00	100,000	1,00
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	553,83	1.563,85	64,585-	1.010,02-
06/20/005	MOBILI DA ACQ AZIENDA CAES	10.000,00	10.000,00		0,00
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	6.923,52	32.912,18	78,963-	25.988,66-
06/20/501	MOBILI E ARREDI	19.535,81	28.522,15	31,506-	8.986,34-
06/20/502	MOBILI E ARREDI B	1,00	0,00	100,000	1,00
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BEN	36.460,33	71.434,33	48,959-	34.974,00-
06/25/018	AUTOVETTURE USO PROM.DIPENDENT	24.275,00	14.300,00	69,755	9.975,00
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	24.275,00	14.300,00	69,755	9.975,00
06/30/501	CELLULARI	1.520,78	2.943,41	48,332-	1.422,63-
06/30/***	ALTRI BENI	1.520,78	2.943,41	48,332-	1.422,63-
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	64.867,37	93.166,02	30,374-	28.298,65-
09/05/501	PARTECIPAZ IN BANCA ETICA	945,00	945,00		0,00
09/05/***	PARTECIPAZIONI	945,00	945,00		0,00
09/10/520	DEP CAUZIONALI IMMOBILIZZATI	4.050,00	4.050,00		0,00
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	4.050,00	4.050,00		0,00
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	4.995,00	4.995,00		0,00
15/05/511	FATTURE DA EMETTERE a	20.257,82	566,52	***,000	19.691,30
15/05/531	POLIZZE DA INCASSARE	9.013,25	15.313,08	41,140-	6.299,83-
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	29.271,07	15.879,60	84,331	13.391,47
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	29.271,07	15.879,60	84,331	13.391,47
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	186,22	0,00	100,000	186,22
18/20/501	ERARIO RITENUTE SU INTER. ATTI	0,00	0,23	100,000-	0,23-
18/20/503	ERARIO RITENUTE DL 78/2010	0,00	276,05	100,000-	276,05-
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	186,22	276,28	32,597-	90,06-
18/35/020	DIPENDENTI C/PRESTITI	19.000,00	19.000,00		0,00
18/35/090	ANTICIPI DIPENDENTI	0,00	123,61	100,000-	123,61-
18/35/***	CREDITI V/DIPENDENTI	19.000,00	19.123,61	0,646-	123,61-
18/40/501	ANTICIPI A FORNITORI	0,00	22,00	100,000-	22,00-
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	0,00	22,00	100,000-	22,00-
18/45/091	CRED.DIV.ESIG.OLTRE ES.SUCC.	80.880,47	80.880,47		0,00
18/45/560	CONTRIBUTI ASSIMOCO DA INCASSA	0,00	11.000,00	100,000-	11.000,00-
18/45/562	CREDITI VS CONSORZIO CAES	35.322,19	24.539,19	43,941	10.783,00
18/45/702	CONTRIBUTI DA INCASSARE B	2.000,00	0,00	100,000	2.000,00
18/45/***	CREDITI VARI	118.202,66	116.419,66	1,531	1.783,00
18/**/***	ALTRI CREDITI	137.388,88	135.841,55	1,139	1.547,33
20/30/501	TITOLI OBBLIG. NON IMMOBILIZZ.	130.000,00	0,00	100,000	130.000,00
20/30/***	ALTRI TITOLI	130.000,00	0,00	100,000	130.000,00
20/**/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMM	130.000,00	0,00	100,000	130.000,00
24/05/001	BANCA C/C	246.047,14	339.805,16	27,591-	93.758,02-
24/05/002	BANCA C/C	13.516,97	0,00	100,000	13.516,97
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	259.564,11	339.805,16	23,613-	80.241,05-
24/10/005	ASSEGNI BANCARI	1.385,54	2.002,46	30,808-	616,92-
24/10/***	ASSEGNI	1.385,54	2.002,46	30,808-	616,92-
24/15/501	CASSA CENTRALE	661,76	622,53	6,301	39,23

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 26/05/2020

Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/19	SALDO AL 31/12/18	% 19/18	DIFFERENZA
**	ATTIVITA`				
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	661,76	622,53	6,301	39,23
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	261.611,41	342.430,15	23,601-	80.818,74-
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	15.988,79	13.535,48	18,125	2.453,31
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	15.988,79	13.535,48	18,125	2.453,31
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	15.988,79	13.535,48	18,125	2.453,31
48/05/010	ERARIO C/RES	833,29	1.782,82	53,260-	949,53-
48/05/040	ERARIO C/IVA	0,00	185,68	100,000-	185,68-
48/05/100	REGIONI C/IRAP	1.490,00	1.374,00	8,442	116,00
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	2.323,29	3.342,50	30,492-	1.019,21-
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	2.323,29	3.342,50	30,492-	1.019,21-
***	TOTALE ATTIVITA`	958.898,98	938.925,84	2,127	19.973,14
**	PASSIVITA`				
04/05/501	F/AMM SP.COSTIT.E MOD.STATUTAR	10.432,00	7.824,00	33,333	2.608,00
04/05/****	F/AMM COSTI DI IMPIANTO E AMPL	10.432,00	7.824,00	33,333	2.608,00
04/20/010	F/AMM MARCHI DI FABBRICA E COM	3.969,50	4.122,00	3,699-	152,50-
04/20/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEMP.D	1.363,55	1.376,86	0,966-	13,31-
04/20/****	F/AMM CONCESS. LICENZE MARCHI	5.333,05	5.498,86	3,015-	165,81-
04/25/005	F/AMM AVVIAMENTO	61.333,32	45.999,99	33,333	15.333,33
04/25/****	F/AMM AVVIAMENTO	61.333,32	45.999,99	33,333	15.333,33
04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TE	1.202,40	901,80	33,333	300,60
04/35/015	F/AMM RETE INFORMATICA	3.168,70	5.315,63	40,389-	2.146,93-
04/35/531	F/AMM SITO WEB	26.375,41	32.829,21	19,658-	6.453,80-
04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	30.746,51	39.046,64	21,256-	8.300,13-
04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	107.844,88	98.369,49	9,632	9.475,39
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	1.696,53	2.234,37	24,071-	537,84-
07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	1.696,53	2.234,37	24,071-	537,84-
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	455,24	1.384,49	67,118-	929,25-
07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	455,24	1.384,49	67,118-	929,25-
07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'U	12.739,01	17.853,80	28,648-	5.114,79-
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.	4.744,03	30.068,10	84,222-	25.324,07-
07/20/501	F/AMM MOBILI E ARREDI	5.250,00	4.658,07	12,707	591,93
07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFIC	22.733,04	52.579,97	56,764-	29.846,93-
07/25/025	F/AMM. AUTOVETTURE	3.034,38	8.937,50	66,048-	5.903,12-
07/25/****	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	3.034,38	8.937,50	66,048-	5.903,12-
07/30/502	F/AMM CELLULARI	691,93	1.732,56	60,063-	1.040,63-
07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	691,93	1.732,56	60,063-	1.040,63-
07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	28.611,12	66.868,89	57,213-	38.257,77-
15/05/045	CREDITI V/CLIENTI	0,00	98,47	100,000-	98,47-
15/05/050	CARTE DI CREDITO	606,71	494,60	22,666	112,11
15/05/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	606,71	593,07	2,299	13,64
15/**/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	606,71	593,07	2,299	13,64
19/05/090	F.DO RISCHI SU ALTRI CREDITI	14.477,75	0,00	100,000	14.477,75
19/05/****	F.DO RISCHI SU ALTRI CREDITI	14.477,75	0,00	100,000	14.477,75
19/**/****	F.DO RISCHI SU ALTRI CREDITI	14.477,75	0,00	100,000	14.477,75
28/05/501	CAPITALE SOCIALE	53.500,00	53.500,00		0,00
28/05/****	CAPITALE	53.500,00	53.500,00		0,00
28/20/005	RISERVA LEGALE	91.329,01	81.102,01	12,610	10.227,00
28/20/****	RISERVA LEGALE	91.329,01	81.102,01	12,610	10.227,00
28/35/075	RISERVA INDIVIS.ART.12, L.904/	77.587,42	54.746,42	41,721	22.841,00
28/35/****	ALTRE RISERVE	77.587,42	54.746,42	41,721	22.841,00
28/**/****	PATRIMONIO NETTO	222.416,43	189.348,43	17,464	33.068,00
30/15/190	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	910,00	910,00		0,00
30/15/****	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONER	910,00	910,00		0,00
30/**/****	FONDI PER RISCHI ED ONERI	910,00	910,00		0,00

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 26/05/2020

Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/19	SALDO AL 31/12/18	% 19/18	DIFFERENZA
**	PASSIVITA`				
31/05/501	F/DO TFR - TRATT. FINE RAPPORT	135.907,25	120.242,07	13,028	15.665,18
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	135.907,25	120.242,07	13,028	15.665,18
31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	135.907,25	120.242,07	13,028	15.665,18
34/05/511	BANCA C/MUTUI IPOT ESIG OLTRE	0,00	194.060,61	100,000-	194.060,61-
34/05/512	BANCA C/MUTUI IPOT ESIG OLTRE	161.402,00	0,00	100,000	161.402,00
34/05/516	MUTUO BANCA ETICA ENTRO ESERC.	16.791,23	0,00	100,000	16.791,23
34/05/****	DEBITI V/BANCHE	178.193,23	194.060,61	8,176-	15.867,38-
34/**/****	DEBITI V/BANCHE	178.193,23	194.060,61	8,176-	15.867,38-
36/05/035	FINANZIAMENTI DA TERZI	2.643,25	2.094,06	26,226	549,19
36/05/551	DEB. V/ALTRI FINANZ.ESIG OLTRE	14.296,63	0,00	100,000	14.296,63
36/05/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	16.939,88	2.094,06	708,949	14.845,82
36/**/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	16.939,88	2.094,06	708,949	14.845,82
38/05/501	POLIZZE DA REGISTRARE	3.344,46	14.161,79	76,383-	10.817,33-
38/05/****	ACCONTI	3.344,46	14.161,79	76,383-	10.817,33-
38/**/****	ACCONTI	3.344,46	14.161,79	76,383-	10.817,33-
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	28.861,45	12.120,05	138,129	16.741,40
41/05/501	DEBITI V/FORNITORI	5.987,35	11.376,58	47,371-	5.389,23-
41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	34.848,80	23.496,63	48,314	11.352,17
41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	34.848,80	23.496,63	48,314	11.352,17
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TF	1.119,40	112,05	899,018	1.007,35
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENT	6.264,44	4.303,74	45,558	1.960,70
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	85,81	117,85	27,187-	32,04-
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	7.469,65	4.533,64	64,760	2.936,01
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	7.469,65	4.533,64	64,760	2.936,01
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DI	10.208,00	9.604,00	6,289	604,00
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	189,94	11,46	***,000	178,48
50/05/530	DEBITO INPS ATTO A	4.116,31	26.299,85	84,348-	22.183,54-
50/05/531	DEB.INPS CARTELLA OLTRE ESERC	13.029,15	0,00	100,000	13.029,15
50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	27.543,40	35.915,31	23,310-	8.371,91-
50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	27.543,40	35.915,31	23,310-	8.371,91-
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	14.788,28	12.240,00	20,819	2.548,28
52/05/506	DEBITI PER NOTE SPESE DA PAGAR	0,00	519,57	100,000-	519,57-
52/05/553	QUOTE CAPITALE SOCIALE DA REST	500,00	500,00		0,00
52/05/554	POLIZZE DA RIMBORSARE	1.673,42	2.355,61	28,960-	682,19-
52/05/556	DEB V/LEGACOOOP PER CONTRIB	115.056,42	102.727,88	12,001	12.328,54
52/05/557	DEBITI V/CONTRAENTI PER SINIST	5.410,45	857,30	531,103	4.553,15
52/05/558	GESTIONE FILODIRETTO E DAS	558,22	236,22	136,313	322,00
52/05/559	GESTIONE ASSIMOCO	303,00	6.381,26	95,251-	6.078,26-
52/05/****	ALTRI DEBITI	138.289,79	125.817,84	9,912	12.471,95
52/**/****	ALTRI DEBITI	138.289,79	125.817,84	9,912	12.471,95
54/05/005	RATEI PASSIVI	20.069,78	28.422,48	29,387-	8.352,70-
54/05/****	RATEI PASSIVI	20.069,78	28.422,48	29,387-	8.352,70-
54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	20.069,78	28.422,48	29,387-	8.352,70-
***	TOTALE PASSIVITA`	937.473,13	904.834,31	3,607	32.638,82
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	21.425,85	34.091,53	37,151-	12.665,68-
*****	TOTALE A PAREGGIO	958.898,98	938.925,84	2,127	19.973,14

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 26/05/2020

Pagina 4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/19	SALDO AL 31/12/18	% 19/18	DIFFERENZA
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	665,49	5.207,93	87,221-	4.542,44-
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	665,49	5.207,93	87,221-	4.542,44-
66/30/025	CANCELLERIA	3.211,01	4.557,02	29,537-	1.346,01-
66/30/041	CARB.LUBR.(FRNG BNF DIP)DED.IR	0,00	1.944,13	100,000-	1.944,13-
66/30/042	CARBURANTI E LUBRIFICANTI INDE	217,00	97,00	123,711	120,00
66/30/501	CARBURANTI E LUBRIFICANTI A	1.512,03	0,00	100,000	1.512,03
66/30/804	ACCESSORI HARDWARE E SOFTWARE	2.898,72	206,79	***,000	2.691,93
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	7.838,76	6.804,94	15,192	1.033,82
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E ME	8.504,25	12.012,87	29,207-	3.508,62-
68/05/021	CONSULENZA SINISTRI	0,00	9.850,40	100,000-	9.850,40-
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	1.875,00	1.693,00	10,750	182,00
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	5.020,29	5.050,80	0,604-	30,51-
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA	9.061,40	0,00	100,000	9.061,40
68/05/280	PROVVIGIONI A INTERMEDIARI	41.839,46	31.473,89	32,933	10.365,57
68/05/285	CASSA PREVID AGENTI	7.478,00	7.505,50	0,366-	27,50-
68/05/290	PUBBLICITA'	14.911,58	16.181,87	7,850-	1.270,29-
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	2.893,59	4.945,49	41,490-	2.051,90-
68/05/325	SPESE CELLULARI	1.235,17	0,00	100,000	1.235,17
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATUR	3.861,22	4.927,67	21,642-	1.066,45-
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	860,56	888,82	3,179-	28,26-
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	9.353,52	9.547,37	2,030-	193,85-
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	10.858,00	561,20	***,000	10.296,80
68/05/370	ONERI BANCARI	472,69	1.060,74	55,437-	588,05-
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPR	10.716,50	7.907,30	35,526	2.809,20
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	0,00	57,98	100,000-	57,98-
68/05/550	MANUT./RIPARAZ. BENI PROPRI 5%	1.378,60	366,00	276,666	1.012,60
68/05/551	MANUT./RIPARAZ. BENI PROPRI 5%	950,00	0,00	100,000	950,00
68/05/560	SPESE MANUTENZIONE UFFICIO	0,00	174,46	100,000-	174,46-
68/05/574	ASSIC. RCA AUTOV. FRINGE BENEF	2.198,56	1.590,23	38,254	608,33
68/05/575	ASSICURAZIONI RC OBBLIGATORIE	3.458,24	3.025,64	14,297	432,60
68/05/578	ASSICURAZIONI NON OBBLIGATORIE	901,48	0,00	100,000	901,48
68/05/600	FIDEJUSSIONI ASSICURATIVE	505,68	505,68		0,00
68/05/623	COMPENSO REVISORE	3.172,00	3.172,00		0,00
68/05/634	COLLABORATORI OCCASIONALI B	2.400,00	0,00	100,000	2.400,00
68/05/660	SPONSORIZZAZIONE	7.089,70	7.899,92	10,256-	810,22-
68/05/661	CONTRIBUTO ETICAR	0,00	2.311,37	100,000-	2.311,37-
68/05/670	SERVIZI RICARICA BAGNO	0,00	3.386,23	100,000-	3.386,23-
68/05/691	SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE	16.402,05	14.486,84	13,220	1.915,21
68/05/692	SPESE PREVENZIONE SICUREZZA 62	1.668,20	4.341,48	61,575-	2.673,28-
68/05/695	SPESE PER SERVIZI DI RISCOSSIO	9,61	35,40	72,853-	25,79-
68/05/830	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI A	0,00	2.745,06	100,000-	2.745,06-
68/05/950	SCONTRINI FISCALI SERVIZI a	752,00	110,00	583,636	642,00
68/05/953	VIAGGI E TRASFERTE INDEDUCIBIL	3.012,95	3.420,64	11,918-	407,69-
68/05/955	SERVIZI NON RIENTRANTI ATTIVIT	0,00	901,46	100,000-	901,46-
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	164.336,05	150.124,44	9,466	14.211,61
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	164.336,05	150.124,44	9,466	14.211,61
70/05/501	LOCAZIONI E AFFITTI	19.890,67	19.799,33	0,461	91,34
70/05/521	SPESE CONDOMINIALI (SE AFFITTO	6.440,00	5.144,99	25,170	1.295,01
70/05/543	NOLEGGI BENI MOBILI E IMMOBILI	862,00	597,80	44,195	264,20
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	27.192,67	25.542,12	6,462	1.650,55
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZ	27.192,67	25.542,12	6,462	1.650,55
72/05/010	SALARI E STIPENDI	231.757,82	194.265,26	19,299	37.492,56
72/05/508	PREMI PRODUZIONE ORDINARI	5.871,24	5.276,71	11,267	594,53
72/05/**	SALARI E STIPENDI	237.629,06	199.541,97	19,087	38.087,09
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	51.834,27	48.466,27	6,949	3.368,00
72/15/511	INAIL ORDINARI	908,75	781,63	16,263	127,12
72/15/520	ASSIST.SANITARIA INTEGRATIVA	300,00	295,00	1,694	5,00
72/15/**	ONERI SOCIALI	53.043,02	49.542,90	7,064	3.500,12
72/20/005	TFR	17.186,15	14.554,30	18,082	2.631,85
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	17.186,15	14.554,30	18,082	2.631,85
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	307.858,23	263.639,17	16,772	44.219,06
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 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 26/05/2020

Pagina 5

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/19	SALDO AL 31/12/18	% 19/18	DIFFERENZA
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
74/15/010	AMM.TO DIR.DI UTIL.DELLE OP.IN	256,20	256,00	0,078	0,20
74/15/***	AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING.	256,20	256,00	0,078	0,20
74/20/010	AMM.TO MARCHI DI FABB.E DI COM	1.451,91	2.305,78	37,031-	853,87-
74/20/***	AMM.TO CONCESS.,LICENZE,MARCHI	1.451,91	2.305,78	37,031-	853,87-
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	12.600,77	15.371,25	18,023-	2.770,48-
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	14.428,32	17.198,80	16,108-	2.770,48-
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	34.077,76	37.701,91	9,612-	3.624,15-
75/10/501	AMM.TO IMPIANTI GENERICI	308,46	308,46		0,00
75/10/502	AMM.TO IMPIANTI GENERICI B	21,70	130,20	83,333-	108,50-
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	330,16	438,66	24,734-	108,50-
75/15/505	AMM.ATTREZZ.IND.LI E COMM.LI A	82,77	82,77		0,00
75/15/***	AMM.TO ATTREZZ. IND.LI E COMM.L	82,77	82,77		0,00
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	1.859,97	3.011,07	38,228-	1.151,10-
75/20/501	AMM.TO ORD. MOBILI E ARREDI	2.964,47	3.113,34	4,781-	148,87-
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	6.324,44	7.624,41	17,050-	1.299,97-
75/25/017	AMM.TO AUTO(FRNG BNF DIP)DED.I	0,00	3.575,00	100,000-	3.575,00-
75/25/501	AMM AUTOMEZZI A	6.609,38	0,00	100,000	6.609,38
75/25/***	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	6.609,38	3.575,00	84,877	3.034,38
75/30/501	AMM.TO ORD. CELLULARI	383,00	369,09	3,768	13,91
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	383,00	369,09	3,768	13,91
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	13.729,75	12.089,93	13,563	1.639,82
78/10/010	ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIE	14.477,75	0,00	100,000	14.477,75
78/10/***	SVAL.CRED.ATT.CIRC.E DISP.LIQ.	14.477,75	0,00	100,000	14.477,75
78/**/***	SVALUTAZIONI (COSTI PRODUZIONE	14.477,75	0,00	100,000	14.477,75
82/15/190	ACC.TO AD ALTRI FONDI RISCHI	0,00	655,00	100,000-	655,00-
82/15/***	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	0,00	655,00	100,000-	655,00-
82/**/***	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0,00	655,00	100,000-	655,00-
84/05/013	TASI	18,00	18,00		0,00
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	99,00	98,50	0,507	0,50
84/05/043	TAS.PROP.VEIC(FRNG BNF.DP)IM.I	430,93	137,60	213,175	293,33
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	732,00	734,00	0,272-	2,00-
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	158,00	155,00	1,935	3,00
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	1.437,93	1.143,10	25,792	294,83
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	217,35	306,16	29,007-	88,81-
84/10/025	CONTR. REVISIONE COOPERATIVE	877,50	877,50		0,00
84/10/065	OMAGGI CLIENTI E ART.PROMO.DED	512,40	856,44	40,170-	344,04-
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	87,25	105,25	17,102-	18,00-
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	0,00	15.000,00	100,000-	15.000,00-
84/10/096	EROGAZ.LIBERALI INDEDUCIBILI	15.100,00	0,00	100,000	15.100,00
84/10/521	SOPR.PASSIVE ONERI DIV.GESTION	221,72	3.977,85	94,426-	3.756,13-
84/10/550	IMPOSTA DI BOLLO	98,00	67,81	44,521	30,19
84/10/552	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2.306,00	2.093,00	10,176	213,00
84/10/565	SANZIONI E AMMENDE	20,14	704,51	97,141-	684,37-
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTION	19.440,36	23.988,52	18,959-	4.548,16-
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	20.878,29	25.131,62	16,924-	4.253,33-
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	12.149,09	11.648,86	4,294	500,23
88/20/020	INT.PASS.SUI DEB. V/ALTRI FINA	0,00	11,26	100,000-	11,26-
88/20/503	INTERESSI PASS. SU RAVVEDIMENT	1,30	23,56	94,482-	22,26-
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	12.150,39	11.683,68	3,994	466,71
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ	12.150,39	11.683,68	3,994	466,71
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	3.300,00	2.600,00	26,923	700,00
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	2.700,00	4.050,00	33,333-	1.350,00-
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	6.000,00	6.650,00	9,774-	650,00-
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC	6.000,00	6.650,00	9,774-	650,00-

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 ECONOMICA AL 26/05/2020

Pagina 6

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/19	SALDO AL 31/12/18	% 19/18	DIFFERENZA
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
***	TOTALE COSTI	609.205,14	545.230,74	11,733	63.974,40
**	RICAVI E PROFITTI				
58/10/550	RICAVI PRESTAZIONI A PRIVATI	604.833,53	515.904,02	17,237	88.929,51
58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRES	604.833,53	515.904,02	17,237	88.929,51
58/**/***	RICAVI	604.833,53	515.904,02	17,237	88.929,51
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	58,74	61,75	4,874-	3,01-
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIV	1.006,29	50.544,32	98,009-	49.538,03-
64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.065,03	50.606,07	97,895-	49.541,04-
64/10/511	CONTRIBUTI C/ESERC DA PRIVATI	21.028,00	12.811,37	64,135	8.216,63
64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	21.028,00	12.811,37	64,135	8.216,63
64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	22.093,03	63.417,44	65,162-	41.324,41-
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,13	0,81	83,950-	0,68-
87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,13	0,81	83,950-	0,68-
87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,13	0,81	83,950-	0,68-
94/05/090	ALTRE PLUSVALENZE STRAORDINARI	3.704,30	0,00	100,000	3.704,30
94/05/***	PLUSVALENZA DA ALIENAZIONI	3.704,30	0,00	100,000	3.704,30
94/**/***	PROVENTI STRAORDINARI	3.704,30	0,00	100,000	3.704,30
***	TOTALE RICAVI	630.630,99	579.322,27	8,856	51.308,72
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	21.425,85	34.091,53	37,151-	12.665,68-
*****	TOTALE A PAREGGIO	609.205,14	545.230,74	11,733	63.974,40