

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 05/05/2021

Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/20	SALDO AL 31/12/19	% 20/19	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	20.000,00		0,00
03/20/***	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI	20.000,00	20.000,00		0,00
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	52.586,89	43.949,29	19,653	8.637,60
03/35/501	MANUTENZIONE BENI DI TERZI UFF	1.503,00	1.503,00		0,00
03/35/530	RETE INFORMATICA	3.960,86	3.960,86		0,00
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	58.050,75	49.413,15	17,480	8.637,60
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	321.090,77	312.453,17	2,764	8.637,60
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	2.056,43	2.056,43		0,00
06/10/501	IMPIANTI GENERICI A	1,00	1,00		0,00
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	2.057,43	2.057,43		0,00
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E	552,83	552,83		0,00
06/15/505	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	1,00	1,00		0,00
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	553,83	553,83		0,00
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	6.923,52		0,00
06/20/501	MOBILI E ARREDI	19.535,81	19.535,81		0,00
06/20/502	MOBILI E ARREDI B	1,00	1,00		0,00
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BEN	36.460,33	36.460,33		0,00
06/25/018	AUTOVETTURE USO PROM.DIPENDENT	24.275,00	24.275,00		0,00
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	24.275,00	24.275,00		0,00
06/30/501	CELLULARI	1.520,78	1.520,78		0,00
06/30/***	ALTRI BENI	1.520,78	1.520,78		0,00
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	64.867,37	64.867,37		0,00
09/05/501	PARTECIPAZ IN BANCA ETICA	945,00	945,00		0,00
09/05/502	PARTECIPAZ VARIE	50,00	0,00	100,000	50,00
09/05/***	PARTECIPAZIONI	995,00	945,00	5,291	50,00
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	5.045,00	4.995,00	1,001	50,00
15/05/511	FATTURE DA EMETTERE a	20.365,34	20.257,82	0,530	107,52
15/05/531	POLIZZE DA INCASSARE	9.449,00	9.013,25	4,834	435,75
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	29.814,34	29.271,07	1,855	543,27
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	29.814,34	29.271,07	1,855	543,27
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	207,06	186,22	11,191	20,84
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	207,06	186,22	11,191	20,84
18/35/020	DIPENDENTI C/PRESTITI	20.650,00	19.000,00	8,684	1.650,00
18/35/***	CREDITI V/DIPENDENTI	20.650,00	19.000,00	8,684	1.650,00
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	536,80	0,00	100,000	536,80
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	536,80	0,00	100,000	536,80
18/45/091	CRED.DIV.ESIG.OLTRE ES.SUCC.	80.880,47	80.880,47		0,00
18/45/562	CREDITI VS CONSORZIO CAES	1.755,00	35.322,19	95,031-	33.567,19-
18/45/702	CONTRIBUTI DA INCASSARE B	0,00	2.000,00	100,000-	2.000,00-
18/45/***	CREDITI VARI	82.635,47	118.202,66	30,090-	35.567,19-
18/**/***	ALTRI CREDITI	104.029,33	137.388,88	24,281-	33.359,55-
20/30/501	TITOLI OBBLIG. NON IMMOBILIZZ.	0,00	130.000,00	100,000-	130.000,00-
20/30/502	TITOLI OBBLIG. NON IMMOBILIZZ.	130.000,00	0,00	100,000	130.000,00
20/30/***	ALTRI TITOLI	130.000,00	130.000,00		0,00
20/**/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMM	130.000,00	130.000,00		0,00
24/05/001	BANCA C/C	396.629,21	246.047,14	61,200	150.582,07
24/05/002	BANCA C/C	13.047,77	13.516,97	3,471-	469,20-
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	409.676,98	259.564,11	57,832	150.112,87
24/10/005	ASSEGNI BANCARI	457,70	1.385,54	66,965-	927,84-
24/10/***	ASSEGNI	457,70	1.385,54	66,965-	927,84-
24/15/501	CASSA CENTRALE	117,74	661,76	82,208-	544,02-
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	117,74	661,76	82,208-	544,02-
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	410.252,42	261.611,41	56,817	148.641,01

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 05/05/2021

Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/20	SALDO AL 31/12/19	% 20/19	DIFFERENZA
**	ATTIVITA`				
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	13.549,17	15.988,79	15,258-	2.439,62-
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	13.549,17	15.988,79	15,258-	2.439,62-
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	13.549,17	15.988,79	15,258-	2.439,62-
48/05/010	ERARIO C/IRES	0,00	833,29	100,000-	833,29-
48/05/100	REGIONI C/IRAP	0,00	1.490,00	100,000-	1.490,00-
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	0,00	2.323,29	100,000-	2.323,29-
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	0,00	2.323,29	100,000-	2.323,29-
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	105,68	0,00	100,000	105,68
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	105,68	0,00	100,000	105,68
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	105,68	0,00	100,000	105,68
***	TOTALE ATTIVITA`	1.078.754,08	958.898,98	12,499	119.855,10
**	PASSIVITA`				
04/05/501	F/AMM SP.COSTIT.E MOD.STATUTAR	13.040,00	10.432,00	25,000	2.608,00
04/05/***	F/AMM COSTI DI IMPIANTO E AMPL	13.040,00	10.432,00	25,000	2.608,00
04/20/010	F/AMM MARCHI DI FABBRICA E COM	4.000,01	3.969,50	0,768	30,51
04/20/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEMP.D	2.697,08	1.363,55	97,798	1.333,53
04/20/***	F/AMM CONCESS. LICENZE MARCHI	6.697,09	5.333,05	25,577	1.364,04
04/25/005	F/AMM AVVIAMENTO	76.666,65	61.333,32	25,000	15.333,33
04/25/***	F/AMM AVVIAMENTO	76.666,65	61.333,32	25,000	15.333,33
04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TE	1.503,00	1.202,40	25,000	300,60
04/35/015	F/AMM RETE INFORMATICA	3.960,87	3.168,70	24,999	792,17
04/35/531	F/AMM SITO WEB	36.892,79	26.375,41	39,875	10.517,38
04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	42.356,66	30.746,51	37,760	11.610,15
04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	138.760,40	107.844,88	28,666	30.915,52
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	2.004,99	1.696,53	18,181	308,46
07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	2.004,99	1.696,53	18,181	308,46
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	538,01	455,24	18,181	82,77
07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	538,01	455,24	18,181	82,77
07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'U	15.669,23	12.739,01	23,001	2.930,22
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.	5.821,09	4.744,03	22,703	1.077,06
07/20/501	F/AMM MOBILI E ARREDI	6.750,00	5.250,00	28,571	1.500,00
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFIC	28.240,32	22.733,04	24,225	5.507,28
07/25/025	F/AMM. AUTOVEETURE	9.103,13	3.034,38	199,999	6.068,75
07/25/***	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	9.103,13	3.034,38	199,999	6.068,75
07/30/502	F/AMM CELLULARI	995,89	691,93	43,929	303,96
07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	995,89	691,93	43,929	303,96
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	40.882,34	28.611,12	42,889	12.271,22
15/05/050	CARTE DI CREDITO	83,20	606,71	86,286-	523,51-
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	83,20	606,71	86,286-	523,51-
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	83,20	606,71	86,286-	523,51-
19/05/090	F.DO RISCHI SU ALTRI CREDITI	0,00	14.477,75	100,000-	14.477,75-
19/05/***	F.DO RISCHI SU ALTRI CREDITI	0,00	14.477,75	100,000-	14.477,75-
19/**/***	F.DO RISCHI SU ALTRI CREDITI	0,00	14.477,75	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	97.756,81	91.329,01	7,038	6.427,80
28/20/***	RISERVA LEGALE	97.756,81	91.329,01	7,038	6.427,80
28/35/075	RISERVA INDIVIS.ART.12, L.904/	91.942,69	77.587,42	18,502	14.355,27
28/35/***	ALTRE RISERVE	91.942,69	77.587,42	18,502	14.355,27
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	243.199,50	222.416,43	9,344	20.783,07
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
31/05/501	F/DO TFR - TRATT. FINE RAPPORT	150.207,25	135.907,25	10,521	14.300,00

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 05/05/2021

Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/20	SALDO AL 31/12/19	% 20/19	DIFFERENZA
**	PASSIVITA`				
31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	150.207,25	135.907,25	10,521	14.300,00
31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	150.207,25	135.907,25	10,521	14.300,00
34/05/512	BANCA C/MUTUI IPOT ESIG OLTRE	143.630,58	161.402,00	11,010-	17.771,42-
34/05/516	MUTUO BANCA ETICA ENTRO ESERC.	17.771,42	16.791,23	5,837	980,19
34/05/****	DEBITI V/BANCHE	161.402,00	178.193,23	9,423-	16.791,23-
34/**/****	DEBITI V/BANCHE	161.402,00	178.193,23	9,423-	16.791,23-
36/05/035	FINANZIAMENTI DA TERZI	2.805,27	2.643,25	6,129	162,02
36/05/551	DEB. V/ALTRI FINANZ.ESIG OLTRE	11.491,36	14.296,63	19,621-	2.805,27-
36/05/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	14.296,63	16.939,88	15,603-	2.643,25-
36/**/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	14.296,63	16.939,88	15,603-	2.643,25-
38/05/501	POLIZZE DA REGISTRARE	7.262,50	3.344,46	117,150	3.918,04
38/05/****	ACCONTI	7.262,50	3.344,46	117,150	3.918,04
38/**/****	ACCONTI	7.262,50	3.344,46	117,150	3.918,04
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI	473,96	0,00	100,000	473,96
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	20.150,56	28.861,45	30,181-	8.710,89-
41/05/501	DEBITI V/FORNITORI	0,00	5.987,35	100,000-	5.987,35-
41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	20.150,56	34.848,80	42,177-	14.698,24-
41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	20.150,56	34.848,80	42,177-	14.698,24-
48/05/010	ERARIO C/IRES	3.738,71	0,00	100,000	3.738,71
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TF	10,82	1.119,40	99,033-	1.108,58-
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENT	6.493,64	6.264,44	3,658	229,20
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	96,52	85,81	12,481	10,71
48/05/100	REGIONI C/IRAP	2.661,00	0,00	100,000	2.661,00
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	13.000,69	7.469,65	74,046	5.531,04
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	13.000,69	7.469,65	74,046	5.531,04
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DI	1.681,10	10.208,00	83,531-	8.526,90-
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	0,00	189,94	100,000-	189,94-
50/05/530	DEBITO INPS ATTO A	7.113,20	4.116,31	72,805	2.996,89
50/05/531	DEB.INPS CARTELLA OLTRE ESERC	0,00	13.029,15	100,000-	13.029,15-
50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	8.794,30	27.543,40	68,071-	18.749,10-
50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	8.794,30	27.543,40	68,071-	18.749,10-
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	13.522,00	14.788,28	8,562-	1.266,28-
52/05/553	QUOTE CAPITALE SOCIALE DA REST	500,00	500,00		0,00
52/05/554	POLIZZE DA RIMBORSARE	4.601,81	1.673,42	174,994	2.928,39
52/05/556	DEB V/LEGACOOP PER CONTRIB	147.000,29	115.056,42	27,763	31.943,87
52/05/557	DEBITI V/CONTRAENTI PER SINIST	3.398,98	5.410,45	37,177-	2.011,47-
52/05/558	GESTIONE FILODIRETTO E DAS	475,14	558,22	14,883-	83,08-
52/05/559	GESTIONE ASSIMOCO	1.655,66	303,00	446,422	1.352,66
52/05/****	ALTRI DEBITI	171.153,88	138.289,79	23,764	32.864,09
52/**/****	ALTRI DEBITI	171.153,88	138.289,79	23,764	32.864,09
54/05/005	RATEI PASSIVI	28.686,02	20.069,78	42,931	8.616,24
54/05/****	RATEI PASSIVI	28.686,02	20.069,78	42,931	8.616,24
54/10/504	ALTRI RISCONTI PASSIVI	39.816,00	0,00	100,000	39.816,00
54/10/****	RISCONTI PASSIVI	39.816,00	0,00	100,000	39.816,00
54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	68.502,02	20.069,78	241,319	48.432,24
***	TOTALE PASSIVITA`	1.039.079,23	937.473,13	10,838	101.606,10
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	39.674,85	21.425,85	85,172	18.249,00
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.078.754,08	958.898,98	12,499	119.855,10

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 05/05/2021

Pagina 4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/20	SALDO AL 31/12/19	% 20/19	DIFFERENZA
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	643,78	665,49	3,262-	21,71-
66/20/510	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.IND	2.380,07	0,00	100,000	2.380,07
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	3.023,85	665,49	354,379	2.358,36
66/30/025	CANCELLERIA	3.105,23	3.211,01	3,294-	105,78-
66/30/042	CARBURANTI E LUBRIFICANTI INDE	0,00	217,00	100,000-	217,00-
66/30/501	CARBURANTI E LUBRIFICANTI A	785,81	1.512,03	48,029-	726,22-
66/30/804	ACCESSORI HARDWARE E SOFTWARE	5.371,66	2.898,72	85,311	2.472,94
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	9.262,70	7.838,76	18,165	1.423,94
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E ME	12.286,55	8.504,25	44,475	3.782,30
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	1.668,96	1.875,00	10,988-	206,04-
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	4.012,29	5.020,29	20,078-	1.008,00-
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA	5.349,00	9.061,40	40,969-	3.712,40-
68/05/280	PROVVIGIONI A INTERMEDIARI	56.202,58	41.839,46	34,329	14.363,12
68/05/285	CASSA PREVID AGENTI	7.408,00	7.478,00	0,936-	70,00-
68/05/290	PUBBLICITA'	11.224,00	14.911,58	24,729-	3.687,58-
68/05/310	SPESE LEGALI	729,56	0,00	100,000	729,56
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	3.835,39	2.893,59	32,547	941,80
68/05/325	SPESE CELLULARI	1.467,66	1.235,17	18,822	232,49
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATUR	3.135,36	3.861,22	18,798-	725,86-
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	216,09	860,56	74,889-	644,47-
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	14.728,53	9.353,52	57,465	5.375,01
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	0,00	10.858,00	100,000-	10.858,00-
68/05/370	ONERI BANCARI	1.355,23	472,69	186,705	882,54
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPR	10.705,13	10.716,50	0,106-	11,37-
68/05/550	MANUT./RIPARAZ. BENI PROPRI 5%	1.525,00	1.378,60	10,619	146,40
68/05/551	MANUT./RIPARAZ. BENI PROPRI 5%	118,40	950,00	87,536-	831,60-
68/05/574	ASSIC. RCA AUTOV. FRINGE BENEF	2.869,79	2.198,56	30,530	671,23
68/05/575	ASSICURAZIONI RC OBBLIGATORIE	3.772,12	3.458,24	9,076	313,88
68/05/578	ASSICURAZIONI NON OBBLIGATORIE	914,04	901,48	1,393	12,56
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	1.962,50	2.400,00	18,229-	437,50-
68/05/660	SPONSORIZZAZIONE	1.464,00	7.089,70	79,350-	5.625,70-
68/05/661	CONTRIBUTO ETICAR	1.352,66	0,00	100,000	1.352,66
68/05/685	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	927,20	0,00	100,000	927,20
68/05/691	SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE	16.803,53	16.402,05	2,447	401,48
68/05/692	SPESE PREVENZIONE SICUREZZA 62	2.667,40	1.668,20	59,896	999,20
68/05/695	SPESE PER SERVIZI DI RISCOSSIO	8,54	9,61	11,134-	1,07-
68/05/950	SCONTRINI FISCALI SERVIZI a	209,70	752,00	72,114-	542,30-
68/05/953	VIAGGI E TRASFERTE INEDUCIBIL	744,10	3.012,95	75,303-	2.268,85-
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	161.054,44	164.336,05	1,996-	3.281,61-
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	161.054,44	164.336,05	1,996-	3.281,61-
70/05/501	LOCAZIONI E AFFITTI	19.920,00	19.890,67	0,147	29,33
70/05/521	SPESE CONDOMINIALI (SE AFFITTO	4.400,00	6.440,00	31,677-	2.040,00-
70/05/543	NOLEGGI BENI MOBILI E IMMOBILI	0,00	862,00	100,000-	862,00-
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	24.320,00	27.192,67	10,564-	2.872,67-
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZ	24.320,00	27.192,67	10,564-	2.872,67-
72/05/010	SALARI E STIPENDI	241.152,25	231.757,82	4,053	9.394,43
72/05/508	PREMI PRODUZIONE ORDINARI	0,00	5.871,24	100,000-	5.871,24-
72/05/***	SALARI E STIPENDI	241.152,25	237.629,06	1,482	3.523,19
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	24.837,02	51.834,27	52,083-	26.997,25-
72/15/511	INAIL ORDINARI	846,82	908,75	6,814-	61,93-
72/15/520	ASSIST.SANITARIA INTEGRATIVA	360,00	300,00	20,000	60,00
72/15/***	ONERI SOCIALI	26.043,84	53.043,02	50,900-	26.999,18-
72/20/005	TFR	17.462,32	17.186,15	1,606	276,17
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	17.462,32	17.186,15	1,606	276,17
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	284.658,41	307.858,23	7,535-	23.199,82-
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
74/15/010	AMM.TO DIR.DI UTIL.DELLE OP.IN	0,00	256,20	100,000-	256,20-
74/15/***	AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING.	0,00	256,20	100,000-	256,20-
74/20/010	AMM.TO MARCHI DI FABB.E DI COM	1.333,33	1.451,91	8,167-	118,58-
74/20/***	AMM.TO CONCESS.,LICENZE,MARCHI	1.333,33	1.451,91	8,167-	118,58-

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 05/05/2021

Pagina 5

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/20	SALDO AL 31/12/19	% 20/19	DIFFERENZA
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
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	792,17	1.526,95	48,120-	734,78-
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	10.517,38	12.600,77	16,533-	2.083,39-
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	11.610,15	14.428,32	19,532-	2.818,17-
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	30.884,81	34.077,76	9,369-	3.192,95-
75/10/501	AMM.TO IMPIANTI GENERICI	308,46	308,46		0,00
75/10/502	AMM.TO IMPIANTI GENERICI B	0,00	21,70	100,000-	21,70-
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	308,46	330,16	6,572-	21,70-
75/15/505	AMM.ATTREZZ.IND.LI E COMM.LI A	82,77	82,77		0,00
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.L	82,77	82,77		0,00
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	1.077,06	1.859,97	42,092-	782,91-
75/20/501	AMM.TO ORD. MOBILI E ARREDI	2.930,22	2.964,47	1,155-	34,25-
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	5.507,28	6.324,44	12,920-	817,16-
75/25/501	AMM AUTOMEZZI A	6.068,75	6.609,38	8,179-	540,63-
75/25/**	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	6.068,75	6.609,38	8,179-	540,63-
75/30/501	AMM.TO ORD. CELLULARI	303,96	383,00	20,637-	79,04-
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	303,96	383,00	20,637-	79,04-
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	12.271,22	13.729,75	10,623-	1.458,53-
78/10/010	ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIE	0,00	14.477,75	100,000-	14.477,75-
78/10/**	SVAL.CRED.ATT.CIRC.E DISP.LIQ.	0,00	14.477,75	100,000-	14.477,75-
78/**/**	SVALUTAZIONI (COSTI PRODUZIONE	0,00	14.477,75	100,000-	14.477,75-
84/05/013	TASI	0,00	18,00	100,000-	18,00-
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	100,00	99,00	1,010	1,00
84/05/043	TAS.PROP.VEIC(FRNG BNF.DP)IM.I	0,00	430,93	100,000-	430,93-
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	662,00	732,00	9,562-	70,00-
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	161,00	158,00	1,898	3,00
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	923,00	1.437,93	35,810-	514,93-
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	156,00	217,35	28,226-	61,35-
84/10/025	CONTR. REVISIONE COOPERATIVE	877,50	877,50		0,00
84/10/065	OMAGGI CLIENTI E ART.PROMO.DED	630,50	512,40	23,048	118,10
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	125,01	87,25	43,277	37,76
84/10/096	EROGAZ.LIBERALI INEDUCIBILI	7.660,00	15.100,00	49,271-	7.440,00-
84/10/521	SOPR.PASSIVE ONERI DIV.GESTION	1.392,00	221,72	527,818	1.170,28
84/10/550	IMPOSTA DI BOLLO	52,00	98,00	46,938-	46,00-
84/10/552	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2.362,00	2.306,00	2,428	56,00
84/10/565	SANZIONI E AMMENDE	0,00	20,14	100,000-	20,14-
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTION	13.255,01	19.440,36	31,817-	6.185,35-
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14.178,01	20.878,29	32,092-	6.700,28-
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	10.454,47	12.149,09	13,948-	1.694,62-
88/20/503	INTERESSI PASS. SU RAVVEDIMENT	1,70	1,30	30,769	0,40
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	10.456,17	12.150,39	13,943-	1.694,22-
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ	10.456,17	12.150,39	13,943-	1.694,22-
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	6.200,00	3.300,00	87,878	2.900,00
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	16.000,00	2.700,00	492,592	13.300,00
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	22.200,00	6.000,00	270,000	16.200,00
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC	22.200,00	6.000,00	270,000	16.200,00
***	TOTALE COSTI	572.309,61	609.205,14	6,056-	36.895,53-
**	RICAVI E PROFITTI				
58/10/550	RICAVI PRESTAZIONI A PRIVATI	566.511,83	604.833,53	6,335-	38.321,70-
58/10/553	RICAVI PRESTAZIONI A PRIVATI D	20.000,00	0,00	100,000	20.000,00
58/10/554	RICAVI PRESTAZIONI A PRIVATI E	17.448,63	0,00	100,000	17.448,63
58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRES	603.960,46	604.833,53	0,144-	873,07-
58/**/**	RICAVI	603.960,46	604.833,53	0,144-	873,07-

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 05/05/2021

Pagina 6

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/20	SALDO AL 31/12/19	% 20/19	DIFFERENZA
**	RICAVI E PROFITTI				
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	9,40	58,74	83,997-	49,34-
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIV	1.710,44	1.006,29	69,974	704,15
64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.719,84	1.065,03	61,482	654,81
64/10/511	CONTRIBUTI C/ESERC DA PRIVATI	1.352,66	21.028,00	93,567-	19.675,34-
64/10/512	CONTRIBUTI C/ESERC. DA PRIVATI	4.951,50	0,00	100,000	4.951,50
64/10/****	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	6.304,16	21.028,00	70,020-	14.723,84-
64/**/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	8.024,00	22.093,03	63,680-	14.069,03-
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,00	0,13	100,000-	0,13-
87/20/****	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,00	0,13	100,000-	0,13-
87/**/****	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,00	0,13	100,000-	0,13-
94/05/090	ALTRE PLUSVALENZE STRAORDINARI	0,00	3.704,30	100,000-	3.704,30-
94/05/****	PLUSVALENZA DA ALIENAZIONI	0,00	3.704,30	100,000-	3.704,30-
94/**/****	PROVENTI STRAORDINARI	0,00	3.704,30	100,000-	3.704,30-
***	TOTALE RICAVI	611.984,46	630.630,99	2,956-	18.646,53-
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	39.674,85	21.425,85	85,172	18.249,00
*****	TOTALE A PAREGGIO	572.309,61	609.205,14	6,056-	36.895,53-