

Ditta	12	CAES ITALIA - CONSORZIO ASSICURATIVO ETICO & SOLIDALE - VIA GAVIRATE 14 20148 MILANO MI Registro Imprese di MILANO n. 05378850969	Codice fiscale 05378850969 Partita IVA 05378850969 Numero R.E.A MI - 1817375 Capitale Sociale Eur 29.000,00 i.v
-------	----	--	--

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2020	DIFFERENZA	SCOST.
<b>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>				
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00	0,00	
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	162.677,14	182.330,37	19.653,23-	10,778-
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	17.350,36	23.985,03	6.634,67-	27,661-
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	5.045,00	5.045,00	0,00	
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	185.072,50	211.360,40	26.287,90-	12,437-
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I) RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendi	0,00	0,00	0,00	
II) CREDITI :				
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	45.055,34	52.325,02	7.269,68-	13,893-
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	80.880,47	80.880,47	0,00	
II TOTALE CREDITI :	125.935,81	133.205,49	7.269,68-	5,457-
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	280.000,00	130.000,00	150.000,00	115,384
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	319.360,38	410.252,42	90.892,04-	22,155-
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	725.296,19	673.457,91	51.838,28	7,697
D) RATEI E RISCONTI	15.027,38	13.549,17	1.478,21	10,909
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	925.396,07	898.367,48	27.028,59	3,008

**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

A) PATRIMONIO NETTO				
I) Capitale	29.000,00	53.500,00	24.500,00-	45,794-
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0,00	0,00	0,00	
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00	0,00	
IV) Riserva legale	109.659,31	97.756,81	11.902,50	12,175
V) Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00	
VI) Altre riserve	118.524,94	91.942,69	26.582,25	28,911
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. att	0,00	0,00	0,00	
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00	0,00	
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	107.294,00	39.674,85	67.619,15	170,433
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00	0,00	
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafog	0,00	0,00	0,00	
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	364.478,25	282.874,35	81.603,90	28,848
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	910,00	910,00	0,00	
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	170.491,28	150.207,25	20.284,03	13,504
D) DEBITI				
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	241.790,80	240.751,92	1.038,88	0,431
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	124.823,04	155.121,94	30.298,90-	19,532-
D TOTALE DEBITI	366.613,84	395.873,86	29.260,02-	7,391-
E) RATEI E RISCONTI	22.902,70	68.502,02	45.599,32-	66,566-
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	925.396,07	898.367,48	27.028,59	3,008

**CONTO ECONOMICO**

A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	677.256,48	603.960,46	73.296,02	12,135
5) Altri ricavi e proventi				
a) Contributi in c/esercizio	22.257,17	6.304,16	15.953,01	253,055
b) Altri ricavi e proventi	37.925,08	1.719,84	36.205,24	*****
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	60.182,25	8.024,00	52.158,25	650,028
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	737.438,73	611.984,46	125.454,27	20,499

Ditta	12	CAES ITALIA - CONSORZIO ASSICURATIVO ETICO & SOLIDALE - VIA GAVIRATE 14 20148 MILANO MI Registro Imprese di MILANO n. 05378850969	Codice fiscale 05378850969 Partita IVA 05378850969 Numero R.E.A MI - 1817375 Capitale Sociale Eur 29.000,00 i.v
-------	----	--	--

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021 PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2020	DIFFERENZA	SCOST.
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	6.226,83	12.286,55	6.059,72-	49,319-
7) per servizi	211.014,17	161.054,44	49.959,73	31,020
8) per godimento di beni di terzi	24.320,00	24.320,00	0,00	
9) per il personale:				
a) salari e stipendi	242.660,03	241.152,25	1.507,78	0,625
b) oneri sociali	53.191,77	26.043,84	27.147,93	104,239
c) trattamento di fine rapporto	21.442,74	17.462,32	3.980,42	22,794
9 TOTALE per il personale:	317.294,54	284.658,41	32.636,13	11,465
10) ammortamenti e svalutazioni:				
a) ammort. immobilizz. immateriali	23.752,42	30.884,81	7.132,39-	23,093-
b) ammort. immobilizz. materiali	11.696,67	12.271,22	574,55-	4,682-
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	35.449,09	43.156,03	7.706,94-	17,858-
14) oneri diversi di gestione	20.205,15	14.178,01	6.027,14	42,510
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	614.509,78	539.653,44	74.856,34	13,871
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	122.928,95	72.331,02	50.597,93	69,953
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
17) interessi e altri oneri finanziari da:				
e) altri debiti	9.134,95	10.456,17	1.321,22-	12,635-
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	9.134,95	10.456,17	1.321,22-	12,635-
15+16-17+-17b TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	9.134,95-	10.456,17-	1.321,22	12,635-
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIA				
A-B+C+D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	113.794,00	61.874,85	51.919,15	83,909
20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipa				
a) imposte correnti	6.500,00	22.200,00	15.700,00-	70,720-
20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,a	6.500,00	22.200,00	15.700,00-	70,720-
21) Utile (perdite) dell'esercizio	107.294,00	39.674,85	67.619,15	170,433