

AMICOR - AMICORUM  
 VIA BRUNELLESCHI, 24  
 21012 CASSANO MAGNAGO (VA)

Euro Bilancio dal 01/01/2017 al 31/12/2017 Centesimi di Euro

Pagina 1

Data Stampa

31/12/2017

## STATO PATRIMONIALE

Conto	Descrizione	ATTIVITA'		Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
		Dare	Avere	
101001	CASSA CONTANTI	3.921,09	3.829,12	91,97
1.01	CASSA	3.921,09	3.829,12	91,97
102016	BANCA DI CREDITO COOP.DI BUSTO GAROL	55.398,15	19.245,21	36.152,94
1.02	BANCHE	55.398,15	19.245,21	36.152,94
1	LIQUIDITA'	59.319,24	23.074,33	36.244,91
215001	ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER RIT. FI	0,07		0,07
215004	ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER ACCONTO	0,05		0,05
2.15	CREDITI V/LO STATO ED ALTRI EN	0,12		0,12
2	ATTIVITA' A BREVE	0,12		0,12
302001	RIMANENZE FINALI MERCE	144,71	46,85	97,86
3.02	SCORTE FINALI DI MATERIE	144,71	46,85	97,86
3	SCORTE	144,71	46,85	97,86
401005	ATTREZZATURA	250,00		250,00
4.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	250,00		250,00
4	IMMOBILIZZAZIONI	250,00		250,00
Totale Attivita'				36.592,89
Perdita d'esercizio				
Totale a Pareggio				36.592,89

AMICOR - AMICORUM  
 VIA BRUNELLESCHI, 24  
 21012 CASSANO MAGNAGO (VA)

Euro Bilancio dal 01/01/2017 al 31/12/2017 Centesimi di Euro

Pagina  
 2

Data Stampa

31/12/2017

## STATO PATRIMONIALE

Conto	Descrizione	PASSIVITA'		Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
		Dare	Avere	
501001	PREALP - PREALPI S.P.A. - INDUSTRIA	1.522,74	1.706,91	184,17
501001	PROTEO - PROTEO DUE S.R.L.		158,60	158,60
5.01	FORNITORI	1.522,74	1.865,51	342,77
507002	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO DI LAV	200,00	250,00	50,00
5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	200,00	250,00	50,00
512001	RATEI PASSIVI	901,64	1.669,22	767,58
5.12	RATEI PASSIVI	901,64	1.669,22	767,58
5	PASSIVITA' A BREVE	2.624,38	3.784,73	1.160,35
604007	FONDO ACC.TO SPESE FUTURE		3.069,52	3.069,52
6.04	FONDI RISCHI		3.069,52	3.069,52
607005	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA		18,75	18,75
6.07	FONDI DI AMMORTAMENTO		18,75	18,75
6	PASSIVITA' CONSOLIDATE		3.088,27	3.088,27
701001	CAPITALE SOCIALE		120,00	120,00
7.01	CAPITALE SOCIALE		120,00	120,00
703003	RISERVA STRAORDINARIA		6.758,10	6.758,10
703008	EROGAZIONI LIBERALI		12.345,00	12.345,00
703009	RISERVA ACC.TO PERSONALITA' GIURIDIC		10.000,00	10.000,00
7.03	RISERVE DI UTILI		29.103,10	29.103,10
7	CAPITALE		29.223,10	29.223,10
	Totale Passivita'			33.471,72
	Utile d'esercizio			3.121,17
	Totale a Pareggio			36.592,89

AMICOR - AMICORUM  
 VIA BRUNELLESCHI, 24  
 21012 CASSANO MAGNAGO (VA)

Euro Bilancio dal 01/01/2017 al 31/12/2017 Centesimi di Euro

Pagina  
 1

Data Stampa

31/12/2017

## CONTO ECONOMICO

Conto	Descrizione	COSTI		Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
		Dare	Avere	
801001	MERCI C/TO ACQUISTI	10.779,36		10.779,36
8.01	ACQUISTI	10.779,36		10.779,36
803007	MATERIALE DI CONSUMO	693,19		693,19
8.03	COSTI DI VENDITA	693,19		693,19
810001	FORZA MOTRICE	2.666,38	239,15	2.427,23
810003	SPESE DI RISCALDAMENTO	1.199,24	312,49	886,75
8.10	UTENZE ENERGETICHE	3.865,62	551,64	3.313,98
811001	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI PER LA PR	517,00		517,00
8.11	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	517,00		517,00
814003	FORNITURE ACQUA	199,54		199,54
814006	POSTALI E TELEGRAFICHE	3,00		3,00
8.14	ALTRE UTENZE	202,54		202,54
816001	COMPENSI PROFESSIONALI PER LA PRODUZ	3.675,00		3.675,00
8.16	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LA	3.675,00		3.675,00
817001	VIAGGI E TRASFERTE PER LA PRODUZIONE	9,00		9,00
8.17	VIAGGI E TRASFERTE	9,00		9,00
818003	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE	350,01		350,01
8.18	ASSICURAZIONI	350,01		350,01
819004	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	176,22		176,22
8.19	ELABORAZIONE DATI	176,22		176,22
820004	FIERE E MOSTRE	127,10		127,10
8.20	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	127,10		127,10
822005	AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA	18,75		18,75
8.22	AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILI	18,75		18,75
826007	AMMORTAMENTO ALTRI COSTI PLURIENNALI	10.000,00		10.000,00
8.26	AMM. IMMOBIL. IMMATER. ED ALTR	10.000,00		10.000,00
833004	INTERESSI PASSIVI DI c/c BANCARI	5,10		5,10
833011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	108,82		108,82
8.33	ONERI FINANZIARI	113,92		113,92
836005	COSTI NON ALTROVE CLASSIFICATI	345,45		345,45
8.36	PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZ	345,45		345,45
838002	IVA NON RECUPERABILE	2.272,66		2.272,66
838009	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	278,21		278,21
8.38	ONERI TRIBUTARI INDIRECTI D'ES	2.550,87		2.550,87
842010	RIMANENZE INIZIALI DI MERCI	46,85		46,85
8.42	RIMANENZE INIZIALI	46,85		46,85
8	COSTI	33.470,88	551,64	32.919,24
	Totale Costi			32.919,24
	Utile d'esercizio			3.121,17
	Totale a Pareggio			36.040,41

AMICOR - AMICORUM  
 VIA BRUNELLESCHI, 24  
 21012 CASSANO MAGNAGO (VA)

Euro Bilancio dal 01/01/2017 al 31/12/2017 Centesimi di Euro

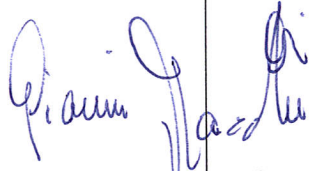
Pagina 2

Data Stampa

31/12/2017

## CONTO ECONOMICO

RICAVI				
Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
905002	SCONTI ED ABBUONI ATTIVI		0,10	0,10
9.05	RETTIFICHE SU ACQUISTI		0,10	0,10
907004	INCASSO F.DO GESTIONE		32.943,50	32.943,50
9.07	PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI		32.943,50	32.943,50
911003	ARROTONDAMENTI ATTIVI		13,95	13,95
911011	RIMBORSO SPESE		985,00	985,00
9.11	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO		998,95	998,95
912002	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		2.000,00	2.000,00
9.12	PROVENTI STRAORDINARI		2.000,00	2.000,00
915010	RIMANENZE FINALI DI MERCI		97,86	97,86
9.15	RIMANENZE FINALI		97,86	97,86
9	RICAVI		36.040,41	36.040,41
Totale Ricavi				36.040,41
Perdita d'esercizio				
Totale a Pareggio				36.040,41

  
 Paolo Gardi  
 amministratore delegato