

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

Euro Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018 Centesimi di Euro

Pagina
 1

Data Stampa

31/12/2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
101001	CASSA CONTANTI	6.563,47	6.488,42	75,05
1.01	CASSA	6.563,47	6.488,42	75,05
102016	BANCA DI CREDITO COOP.DI BUSTO GAROL	69.455,44	28.195,34	41.260,10
1.02	BANCHE	69.455,44	28.195,34	41.260,10
1	LIQUIDITA'	76.018,91	34.683,76	41.335,15
215001	ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER RIT. FI	0,17		0,17
215004	ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER ACCONTO	0,05		0,05
2.15	CREDITI V/LO STATO ED ALTRI EN	0,22		0,22
2	ATTIVITA' A BREVE	0,22		0,22
302001	RIMANENZE FINALI MERCE	402,07	97,86	304,21
3.02	SCORTE FINALI DI MATERIE	402,07	97,86	304,21
3	SCORTE	402,07	97,86	304,21
401005	ATTREZZATURA	250,00		250,00
401010	MOBILI ED ARREDI	10.114,44	5.057,22	5.057,22
4.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.364,44	5.057,22	5.307,22
4	IMMOBILIZZAZIONI	10.364,44	5.057,22	5.307,22
501001	NEWIMS - NIMS S.P.A.	1.344,00	729,00	615,00
5.01	FORNITORI	1.344,00	729,00	615,00
5	PASSIVITA' A BREVE	1.344,00	729,00	615,00
Totale Attivita'				47.561,80
Perdita d'esercizio				
Totale a Pareggio				47.561,80

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

Euro Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018 Centesimi di Euro

Pagina

2

Data Stampa

31/12/2018

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
501001	ALFASO - ALFA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	127,50	159,00	31,50
501001	GAMMAS - GAMMA SERVICE - S.R.L.	1.390,80	1.573,80	183,00
501001	PREALP - PREALPI S.P.A. - INDUSTRIA	1.909,20	2.001,47	92,27
501001	PROTEO - PROTEO DUE S.R.L.		158,60	158,60
5.01	FORNITORI	3.427,50	3.892,87	465,37
512001	RATEI PASSIVI	767,58	1.572,12	804,54
5.12	RATEI PASSIVI	767,58	1.572,12	804,54
5	PASSIVITA' A BREVE	4.195,08	5.464,99	1.269,91
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		56,25	56,25
607010	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI		606,87	606,87
6.07	FONDI DI AMMORTAMENTO		663,12	663,12
6	PASSIVITA' CONSOLIDATE		3.732,64	3.732,64
701001	CAPITALE SOCIALE		160,00	160,00
7.01	CAPITALE SOCIALE		160,00	160,00
703003	RISERVA STRAORDINARIA		9.879,27	9.879,27
703008	EROGAZIONI LIBERALI		14.715,00	14.715,00
703009	RISERVA ACC.TO PERSONALITA' GIURIDIC		13.000,00	13.000,00
7.03	RISERVE DI UTILI		37.594,27	37.594,27
7	CAPITALE		37.754,27	37.754,27
	Totale Passivita'			42.756,82
	Utile d'esercizio			4.804,98
	Totale a Pareggio			47.561,80

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

Euro Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018 Centesimi di Euro

Pagina
 1

Data Stampa

31/12/2018

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
801001	MERCI C/TO ACQUISTI	12.247,22		12.247,22
8.01	ACQUISTI	12.247,22		12.247,22
803007	MATERIALE DI CONSUMO	247,09		247,09
803012	SPESE PULIZIA E MATERIALI	1.290,00		1.290,00
8.03	COSTI DI VENDITA	1.537,09		1.537,09
810001	FORZA MOTRICE	3.166,27	443,00	2.723,27
810003	SPESE DI RISCALDAMENTO	1.029,72	324,58	705,14
8.10	UTENZE ENERGETICHE	4.195,99	767,58	3.428,41
811001	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI PER LA PR	354,67		354,67
8.11	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	354,67		354,67
814003	FORNITURE ACQUA	172,55		172,55
814006	POSTALI E TELEGRAFICHE	1,50		1,50
8.14	ALTRE UTENZE	174,05		174,05
816001	COMPENSI PROFESSIONALI PER LA PRODUZ	5.161,00	468,00	4.693,00
8.16	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LA	5.161,00	468,00	4.693,00
818003	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE	350,01		350,01
8.18	ASSICURAZIONI	350,01		350,01
819004	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	181,96		181,96
8.19	ELABORAZIONE DATI	181,96		181,96
820004	FIERE E MOSTRE	135,25		135,25
8.20	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	135,25		135,25
821006	SPESE PER CERTIFICATI VARI	35,05		35,05
8.21	CANCELLERIA E STAMPATI	35,05		35,05
822005	AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA	37,50		37,50
822010	AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARREDI	606,87		606,87
8.22	AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILI	644,37		644,37
833011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	147,39		147,39
8.33	ONERI FINANZIARI	147,39		147,39
836004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	5,97		5,97
836005	COSTI NON ALTROVE CLASSIFICATI	26,23		26,23
8.36	PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZ	32,20		32,20
838002	IVA NON RECUPERABILE	4.947,02	1.212,68	3.734,34
838009	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	159,00		159,00
8.38	ONERI TRIBUTARI INDIRECTI D'ES	5.106,02	1.212,68	3.893,34
842001	RIMANENZE INIZIALI MATERIE PRIME	97,86		97,86
8.42	RIMANENZE INIZIALI	97,86		97,86
8	COSTI	30.400,13	2.448,26	27.951,87
	Totale Costi			27.951,87
	Utile d'esercizio			4.804,98
	Totale a Pareggio			32.756,85

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

Euro Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018 Centesimi di Euro

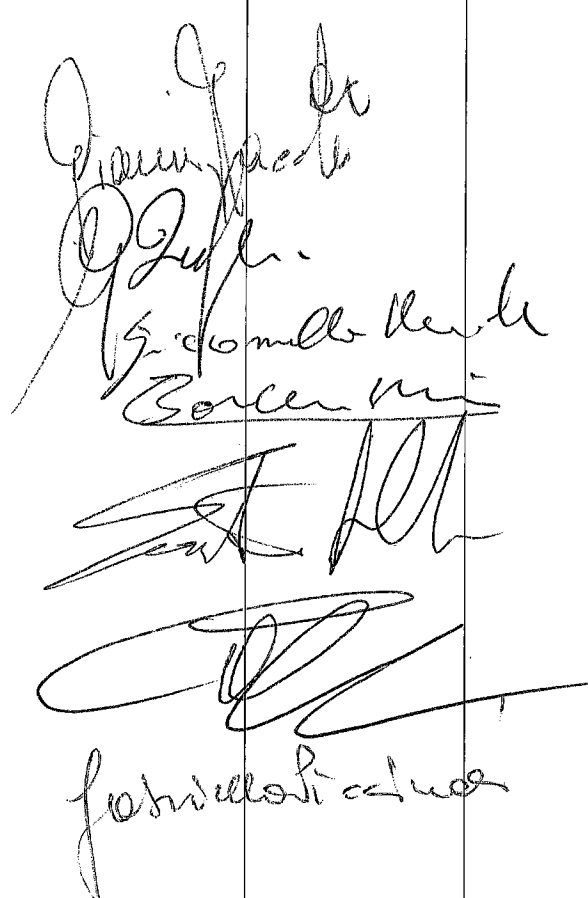
Pagina 2

Data Stampa

31/12/2018

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
907004	INCASSO F.DO GESTIONE	3.000,00	33.845,00	30.845,00
9.07	PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI	3.000,00	33.845,00	30.845,00
909003	INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI		0,36	0,36
9.09	INTERESSI ATTIVI		0,36	0,36
911003	ARROTONDAMENTI ATTIVI		13,28	13,28
911011	RIMBORSO SPESE		1.594,00	1.594,00
9.11	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO		1.607,28	1.607,28
915010	RIMANENZE FINALI DI MERCI		304,21	304,21
9.15	RIMANENZE FINALI		304,21	304,21
9	RICAVI	3.000,00	35.756,85	32.756,85
				
Totale Ricavi				32.756,85
Perdita d'esercizio				
Totale a Pareggio				32.756,85