

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

Euro Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

31/12/2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'				
Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
101001	CASSA CONTANTI	4.803,05	4.450,89	352,16
1.01	CASSA	4.803,05	4.450,89	352,16
102016	BANCA DI CREDITO COOP.DI BUSTO GAROL	90.309,21	35.395,32	54.913,89
1.02	BANCHE	90.309,21	35.395,32	54.913,89
1	LIQUIDITA'	95.112,26	39.846,21	55.266,05
216001	IVA C/ACQUISTI	3.324,75	3.297,69	27,06
2.16	ERARIO C/IVA	3.324,75	3.297,69	27,06
2	ATTIVITA' A BREVE	3.324,75	3.297,69	27,06
302001	RIMANENZE FINALI MERCE	546,71	304,21	242,50
3.02	SCORTE FINALI DI MATERIE	546,71	304,21	242,50
323001	RISCONTI ATTIVI	97,80		97,80
3.23	RISCONTI ATTIVI	97,80		97,80
3	SCORTE	644,51	304,21	340,30
401005	ATTREZZATURA	250,00		250,00
401010	MOBILI ED ARREDI	8.057,22		8.057,22
4.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.307,22		8.307,22
4	IMMOBILIZZAZIONI	8.307,22		8.307,22
501001	NEWIMS - NIMS S.P.A.	615,00	410,00	205,00
5.01	FORNITORI	615,00	410,00	205,00
5	PASSIVITA' A BREVE	615,00	410,00	205,00
	Totale Attivita'			64.145,63
	Perdita d'esercizio			
	Totale a Pareggio			64.145,63

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

Euro Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Centesimi di Euro

Pagina

2

Data Stampa

31/12/2019

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
501001	BANCAD - COOPERSYSTEM SOC.COOP. ADER		150,06	150,06
501001	GAMMAS - GAMMA SERVICE - S.R.L.	2.013,00	2.135,00	122,00
501001	GRUP11 - GRUPPO AMICIZIA COOPERATIVA		79,04	79,04
501001	PANGRA - PANIFICIO GRASSI S.N.C. DI		121,80	121,80
501001	PREALP - PREALPI S.P.A. - INDUSTRIA	1.691,78	1.926,36	234,58
501001	PROTEO - PROTEO DUE S.R.L.		158,60	158,60
5.01	FORNITORI	3.704,78	4.570,86	866,08
507002	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO DI LAV	218,00	312,50	94,50
5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	218,00	312,50	94,50
512001	RATEI PASSIVI	804,54	1.589,64	785,10
5.12	RATEI PASSIVI	804,54	1.589,64	785,10
516001	RISCONTI PASSIVI		1.578,00	1.578,00
5.16	RISCONTI PASSIVI		1.578,00	1.578,00
5	PASSIVITA' A BREVE	4.727,32	8.051,00	3.323,68
604007	FONDO ACC.TO SPESE FUTURE		4.569,52	4.569,52
6.04	FONDI RISCHI		4.569,52	4.569,52
607005	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA		93,75	93,75
607010	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI		1.438,74	1.438,74
6.07	FONDI DI AMMORTAMENTO		1.532,49	1.532,49
6	PASSIVITA' CONSOLIDATE		6.102,01	6.102,01
701001	CAPITALE SOCIALE		200,00	200,00
7.01	CAPITALE SOCIALE		200,00	200,00
703003	RISERVA STRAORDINARIA	0,22	14.684,25	14.684,03
703008	EROGAZIONI LIBERALI		17.015,00	17.015,00
703009	RISERVA ACC.TO PERSONALITA' GIURIDIC		15.000,00	15.000,00
7.03	RISERVE DI UTILI	0,22	46.699,25	46.699,03
7	CAPITALE	0,22	46.899,25	46.899,03
	Totale Passivita'			56.324,72
	Utile d'esercizio			7.820,91
	Totale a Pareggio			64.145,63

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

Euro Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

31/12/2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
801001	MERCI C/TO ACQUISTI	11.266,59		11.266,59
8.01	ACQUISTI	11.266,59		11.266,59
803007	MATERIALE DI CONSUMO	467,25	16,39	450,86
803012	SPESE PULIZIA E MATERIALI	1.600,00	50,00	1.550,00
8.03	COSTI DI VENDITA	2.067,25	66,39	2.000,86
810001	FORZA MOTRICE	2.503,74	413,06	2.090,68
810003	SPESE DI RISCALDAMENTO	1.449,79	363,48	1.086,31
8.10	UTENZE ENERGETICHE	3.953,53	776,54	3.176,99
811001	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI PER LA PR	1.136,00	210,00	926,00
8.11	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.136,00	210,00	926,00
814003	FORNITURE ACQUA	298,70	28,00	270,70
8.14	ALTRE UTENZE	298,70	28,00	270,70
816001	COMPENSI PROFESSIONALI PER LA PRODUZ	4.999,10		4.999,10
8.16	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LA	4.999,10		4.999,10
818003	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE	350,01	97,80	252,21
8.18	ASSICURAZIONI	350,01	97,80	252,21
819004	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	253,28		253,28
8.19	ELABORAZIONE DATI	253,28		253,28
820004	FIERE E MOSTRE	155,74		155,74
8.20	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	155,74		155,74
822005	AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA	37,50		37,50
822010	AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARREDI	831,87		831,87
8.22	AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILI	869,37		869,37
833011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	268,43		268,43
8.33	ONERI FINANZIARI	268,43		268,43
836004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,07		0,07
836011	EROGAZIONI LIBERALI	1.000,00		1.000,00
8.36	PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZ	1.000,07		1.000,07
838002	IVA NON RECUPERABILE	3.236,89		3.236,89
838009	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	145,04		145,04
8.38	ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ES	3.381,93		3.381,93
842010	RIMANENZE INIZIALI DI MERCI	304,21		304,21
8.42	RIMANENZE INIZIALI	304,21		304,21
8	COSTI	30.304,21	1.178,73	29.125,48
Totale Costi				29.125,48
Utile d'esercizio				7.820,91
Totale a Pareggio				36.946,39

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

Euro Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Centesimi di Euro

Pagina

2

Data Stampa

31/12/2019

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
907004	INCASSO F.DO GESTIONE	5.078,00	40.648,00	35.570,00
9.07	PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI	5.078,00	40.648,00	35.570,00
911003	ARROTONDAMENTI ATTIVI		0,89	0,89
911011	RIMBORSO SPESE		1.133,00	1.133,00
9.11	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO		1.133,89	1.133,89
915010	RIMANENZE FINALI DI MERCI		242,50	242,50
9.15	RIMANENZE FINALI		242,50	242,50
9	RICAVI	5.078,00	42.024,39	36.946,39
	Totale Ricavi			36.946,39
	Perdita d'esercizio			
	Totale a Pareggio			36.946,39