

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

Euro Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

31/12/2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
101001	CASSA CONTANTI	6.176,16	5.592,44	583,72
1.01	CASSA	6.176,16	5.592,44	583,72
102016	BANCA DI CREDITO COOP.DI BUSTO GAROL	70.253,90	17.166,67	53.087,23
1.02	BANCHE	70.253,90	17.166,67	53.087,23
1	LIQUIDITA'	76.430,06	22.759,11	53.670,95
302001	RIMANENZE FINALI MERCE	509,74	242,50	267,24
3.02	SCORTE FINALI DI MATERIE	509,74	242,50	267,24
323001	RISCONTI ATTIVI	195,60	97,80	97,80
3.23	RISCONTI ATTIVI	195,60	97,80	97,80
3	SCORTE	705,34	340,30	365,04
401005	ATTREZZATURA	250,00		250,00
401010	MOBILI ED ARREDI	10.824,42	712,80	10.111,62
4.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11.074,42	712,80	10.361,62
4	IMMOBILIZZAZIONI	11.074,42	712,80	10.361,62
	Totale Attivita'			64.397,61
	Perdita d'esercizio			
	Totale a Pareggio			64.397,61

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

Euro Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Centesimi di Euro

Pagina

2

Data Stampa

31/12/2020

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
501001	ALFASO - ALFA SRL	172,50	251,00	78,50
501001	GAMMAS - GAMMA SERVICE - S.R.L.	366,00	549,00	183,00
501001	PROTEO - PROTEO DUE S.R.L.		158,60	158,60
5.01	FORNITORI	538,50	958,60	420,10
512001	RATEI PASSIVI	785,10	1.039,60	254,50
5.12	RATEI PASSIVI	785,10	1.039,60	254,50
5	PASSIVITA' A BREVE	1.323,60	1.998,20	674,60
604007	FONDO ACC.TO SPESE FUTURE	2.085,23	4.569,52	2.484,29
6.04	FONDI RISCHI	2.085,23	4.569,52	2.484,29
607005	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA		131,25	131,25
607010	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI		2.649,69	2.649,69
6.07	FONDI DI AMMORTAMENTO		2.780,94	2.780,94
6	PASSIVITA' CONSOLIDATE	2.085,23	7.350,46	5.265,23
701001	CAPITALE SOCIALE		240,00	240,00
7.01	CAPITALE SOCIALE		240,00	240,00
703003	RISERVA STRAORDINARIA		22.504,94	22.504,94
703008	EROGAZIONI LIBERALI		19.515,00	19.515,00
703009	RISERVA ACC.TO PERSONALITA' GIURIDIC		15.000,00	15.000,00
7.03	RISERVE DI UTILI		57.019,94	57.019,94
7	CAPITALE		57.259,94	57.259,94
	Totale Passivita'			63.199,77
	Utile d'esercizio			1.197,84
	Totale a Pareggio			64.397,61

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

Euro Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

31/12/2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
801001	MERCI C/TO ACQUISTI	4.911,53	114,00	4.797,53
8.01	ACQUISTI	4.911,53	114,00	4.797,53
803007	MATERIALE DI CONSUMO	1.362,06	570,00	792,06
803010	ATTREZZI UTENSILI CONSUMO	329,98		329,98
803012	SPESE PULIZIA E MATERIALI	350,00		350,00
8.03	COSTI DI VENDITA	2.042,04	570,00	1.472,04
810001	FORZA MOTRICE	1.705,76	378,73	1.327,03
810003	SPESE DI RISCALDAMENTO	909,49	330,37	579,12
8.10	UTENZE ENERGETICHE	2.615,25	709,10	1.906,15
814001	TELEFONICHE	15,98		15,98
814003	FORNITURE ACQUA	228,19	76,00	152,19
8.14	ALTRE UTENZE	244,17	76,00	168,17
816001	COMPENSI PROFESSIONALI PER LA PRODUZ	1.790,00		1.790,00
8.16	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LA	1.790,00		1.790,00
818003	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE	447,81	97,80	350,01
8.18	ASSICURAZIONI	447,81	97,80	350,01
819004	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	150,00		150,00
8.19	ELABORAZIONE DATI	150,00		150,00
820002	STAMPA ED INSERZIONI	280,00		280,00
820004	FIERE E MOSTRE	12,30		12,30
8.20	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	292,30		292,30
821008	CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	800,00		800,00
8.21	CANCELLERIA E STAMPATI	800,00		800,00
822005	AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA	37,50		37,50
822010	AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARREDI	1.210,95		1.210,95
8.22	AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILI	1.248,45		1.248,45
833011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	315,94	0,01	315,93
8.33	ONERI FINANZIARI	315,94	0,01	315,93
836004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	65,03		65,03
836005	COSTI NON ALTROVE CLASSIFICATI	7,76		7,76
8.36	PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZ	72,79		72,79
838002	IVA NON RECUPERABILE	2.115,46		2.115,46
838009	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	183,42		183,42
8.38	ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ES	2.298,88		2.298,88
842010	RIMANENZE INIZIALI DI MERCI	242,50		242,50
8.42	RIMANENZE INIZIALI	242,50		242,50
8	COSTI	17.471,66	1.566,91	15.904,75
	Totale Costi			15.904,75
	Utile d'esercizio			1.197,84
	Totale a Pareggio			17.102,59

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

Euro Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Centesimi di Euro

Pagina

2

Data Stampa

31/12/2020

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
907004	INCASSO F.DO GESTIONE	140,00	15.713,00	15.573,00
9.07	PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI	140,00	15.713,00	15.573,00
911003	ARROTONDAMENTI ATTIVI		11,35	11,35
911011	RIMBORSO SPESE		1.251,00	1.251,00
9.11	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO		1.262,35	1.262,35
915010	RIMANENZE FINALI DI MERCI		267,24	267,24
9.15	RIMANENZE FINALI		267,24	267,24
9	RICAVI	140,00	17.242,59	17.102,59
	Totale Ricavi			17.102,59
	Perdita d'esercizio			
	Totale a Pareggio			17.102,59