

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

Euro Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

31/12/2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
101001	CASSA CONTANTI	3.428,72	3.000,00	428,72
1.01	CASSA	3.428,72	3.000,00	428,72
102016	BANCA DI CREDITO COOP.DI BUSTO GAROL	79.858,23	15.663,27	64.194,96
1.02	BANCHE	79.858,23	15.663,27	64.194,96
1	LIQUIDITA'	83.286,95	18.663,27	64.623,68
302001	RIMANENZE FINALI MERCE	357,72	267,24	90,48
3.02	SCORTE FINALI DI MATERIE	357,72	267,24	90,48
323001	RISCONTI ATTIVI	195,60	97,80	97,80
3.23	RISCONTI ATTIVI	195,60	97,80	97,80
3	SCORTE	553,32	365,04	188,28
401005	ATTREZZATURA	250,00		250,00
401010	MOBILI ED ARREDI	10.111,62		10.111,62
4.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.361,62		10.361,62
4	IMMOBILIZZAZIONI	10.361,62		10.361,62
	Totale Attivita'			75.173,58
	Perdita d'esercizio			
	Totale a Pareggio			75.173,58

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

Euro Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Centesimi di Euro

Pagina

2

Data Stampa

31/12/2021

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
208004	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE		660,26	660,26
2.08	FORNITORI CONTO DEBITORI		660,26	660,26
2	ATTIVITA' A BREVE		660,26	660,26
501001	PROTEO - PROTEO DUE S.R.L.		158,60	158,60
5.01	FORNITORI		158,60	158,60
5	PASSIVITA' A BREVE		158,60	158,60
604007	FONDO ACC.TO SPESE FUTURE		5.984,29	5.984,29
6.04	FONDI RISCHI		5.984,29	5.984,29
607005	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA		168,75	168,75
607010	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI		4.014,72	4.014,72
6.07	FONDI DI AMMORTAMENTO		4.183,47	4.183,47
6	PASSIVITA' CONSOLIDATE		10.167,76	10.167,76
701001	CAPITALE SOCIALE		280,00	280,00
7.01	CAPITALE SOCIALE		280,00	280,00
703003	RISERVA STRAORDINARIA		23.702,78	23.702,78
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		58.217,78	58.217,78
7	CAPITALE		58.497,78	58.497,78
	Totale Passivita'			69.484,40
	Utile d'esercizio			5.689,18
	Totale a Pareggio			75.173,58

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

Euro Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

31/12/2021

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
801001	MERCI C/TO ACQUISTI	6.457,01	142,50	6.314,51
8.01	ACQUISTI	6.457,01	142,50	6.314,51
803007	MATERIALE DI CONSUMO	395,49		395,49
8.03	COSTI DI VENDITA	395,49		395,49
810001	FORZA MOTRICE	1.532,78		1.532,78
810003	SPESE DI RISCALDAMENTO	178,73		178,73
8.10	UTENZE ENERGETICHE	1.711,51		1.711,51
811001	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI PER LA PR	433,94		433,94
8.11	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	433,94		433,94
814001	TELEFONICHE	174,52		174,52
814003	FORNITURE ACQUA	398,13		398,13
814007	SPESE TELEFONICHE INDEDUCIBILI	23,65		23,65
8.14	ALTRE UTENZE	596,30		596,30
816001	COMPENSI PROFESSIONALI PER LA PRODUZ	3.000,00		3.000,00
8.16	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LA	3.000,00		3.000,00
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	65,00		65,00
820004	FIERE E MOSTRE	147,55		147,55
820006	CONTRIBUTO PROF. STRIPPOLI	3.750,00		3.750,00
8.20	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	3.962,55		3.962,55
821002	CANCELLERIA	14,45		14,45
8.21	CANCELLERIA E STAMPATI	14,45		14,45
822005	AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA	37,50		37,50
822010	AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARREDI	1.365,03		1.365,03
8.22	AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILI	1.402,53		1.402,53
833011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	414,63		414,63
8.33	ONERI FINANZIARI	414,63		414,63
836004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,07		0,07
8.36	PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZ	0,07		0,07
838002	IVA NON RECUPERABILE	1.328,31		1.328,31
838009	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	135,88		135,88
8.38	ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ES	1.464,19		1.464,19
842010	RIMANENZE INIZIALI DI MERCI	267,24		267,24
8.42	RIMANENZE INIZIALI	267,24		267,24
8	COSTI	20.717,72	240,30	20.477,42
Totale Costi				20.477,42
Utile d'esercizio				5.689,18
Totale a Pareggio				26.166,60

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

Euro Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Centesimi di Euro

Pagina

2

Data Stampa

31/12/2021

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
907004	INCASSO F.DO GESTIONE	3.500,00	23.954,00	20.454,00
9.07	PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI	3.500,00	23.954,00	20.454,00
911003	ARROTONDAMENTI ATTIVI		0,12	0,12
911011	RIMBORSO SPESE		365,00	365,00
9.11	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO		365,12	365,12
912002	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		5.257,00	5.257,00
9.12	PROVENTI STRAORDINARI		5.257,00	5.257,00
915010	RIMANENZE FINALI DI MERCI		90,48	90,48
9.15	RIMANENZE FINALI		90,48	90,48
9	RICAVI	3.500,00	29.666,60	26.166,60
	Totale Ricavi			26.166,60
	Perdita d'esercizio			
	Totale a Pareggio			26.166,60