

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

Euro Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022 Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

31/12/2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
101001	CASSA CONTANTI	5.333,72	5.056,84	276,88
1.01	CASSA	5.333,72	5.056,84	276,88
102016	BANCA DI CREDITO COOP.DI BUSTO GAROL	110.688,96	27.904,18	82.784,78
1.02	BANCHE	110.688,96	27.904,18	82.784,78
1	LIQUIDITA'	116.022,68	32.961,02	83.061,66
302001	RIMANENZE FINALI MERCE	362,99	90,48	272,51
3.02	SCORTE FINALI DI MATERIE	362,99	90,48	272,51
323001	RISCONTI ATTIVI	210,80	97,80	113,00
3.23	RISCONTI ATTIVI	210,80	97,80	113,00
3	SCORTE	573,79	188,28	385,51
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
411004	DEPOSITO C/TO TERZI	43,09		43,09
4.11	DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVI	43,09		43,09
4	IMMOBILIZZAZIONI	10.404,71		10.404,71
	Totale Attivita'			93.851,88
	Perdita d'esercizio			
	Totale a Pareggio			93.851,88

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

Euro Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022 Centesimi di Euro

Pagina

2

Data Stampa

31/12/2022

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
208004	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	660,26	1.026,31	366,05
2.08	FORNITORI CONTO DEBITORI	660,26	1.026,31	366,05
2	ATTIVITA' A BREVE	660,26	1.026,31	366,05
501001	ALFASO - ALFA SRL	331,58	441,46	109,88
501001	PROTEO - PROTEO DUE S.R.L.		158,60	158,60
501001	QPRSRL - Q-PRINT SRL		97,60	97,60
501001	SIECO - S.I.E.C.O. S.R.L.		225,00	225,00
5.01	FORNITORI	331,58	922,66	591,08
5	PASSIVITA' A BREVE	331,58	922,66	591,08
604007	FONDO ACC.TO SPESE FUTURE		12.000,00	12.000,00
6.04	FONDI RISCHI		12.000,00	12.000,00
607005	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA		206,25	206,25
607010	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI		5.379,75	5.379,75
6.07	FONDI DI AMMORTAMENTO		5.586,00	5.586,00
6	PASSIVITA' CONSOLIDATE		17.586,00	17.586,00
701001	CAPITALE SOCIALE		320,00	320,00
7.01	CAPITALE SOCIALE		320,00	320,00
703003	RISERVA STRAORDINARIA		29.391,96	29.391,96
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		63.906,96	63.906,96
7	CAPITALE		64.226,96	64.226,96
	Totale Passivita'			82.770,09
	Utile d'esercizio			11.081,79
	Totale a Pareggio			93.851,88

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

Euro Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022 Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

31/12/2022

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
801001	MERCI C/TO ACQUISTI	10.815,67	30,59	10.785,08
8.01	ACQUISTI	10.815,67	30,59	10.785,08
803007	MATERIALE DI CONSUMO	1.075,09		1.075,09
8.03	COSTI DI VENDITA	1.075,09		1.075,09
810001	FORZA MOTRICE	2.663,00		2.663,00
810003	SPESE DI RISCALDAMENTO	1.352,75		1.352,75
8.10	UTENZE ENERGETICHE	4.015,75		4.015,75
811001	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI PER LA PR	2.546,00		2.546,00
8.11	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.546,00		2.546,00
814001	TELEFONICHE	95,88		95,88
814003	FORNITURE ACQUA	224,11		224,11
814006	POSTALI E TELEGRAFICHE	10,00		10,00
8.14	ALTRE UTENZE	329,99		329,99
816001	COMPENSI PROFESSIONALI PER LA PRODUZ	4.260,00		4.260,00
8.16	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LA	4.260,00		4.260,00
818003	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE	447,81	92,05	355,76
818005	ASSICURAZIONI INFORTUNI	85,00	20,95	64,05
8.18	ASSICURAZIONI	532,81	113,00	419,81
819004	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	681,97		681,97
8.19	ELABORAZIONE DATI	681,97		681,97
820002	STAMPA ED INSERZIONI	230,00		230,00
820004	FIERE E MOSTRE	315,12		315,12
820006	CONTRIBUTO PROF. STRIPPOLI	5.020,00		5.020,00
8.20	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	5.565,12		5.565,12
821001	SPESE REGISTRI	25,00		25,00
8.21	CANCELLERIA E STAMPATI	25,00		25,00
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	468,02		468,02
8.33	ONERI FINANZIARI	468,02		468,02
836004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,28		0,28
8.36	PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZ	0,28		0,28
838002	IVA NON RECUPERABILE	2.742,44		2.742,44
838009	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	205,27		205,27
8.38	ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ES	2.947,71		2.947,71
842010	RIMANENZE INIZIALI DI MERCI	90,48		90,48
8.42	RIMANENZE INIZIALI	90,48		90,48
8	COSTI	34.756,42	143,59	34.612,83
	Totale Costi			34.612,83
	Utile d'esercizio			11.081,79
	Totale a Pareggio			45.694,62

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

Euro Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022 Centesimi di Euro

Pagina

2

Data Stampa

31/12/2022

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
907004	INCASSO F.DO GESTIONE	6.015,71	44.068,00	38.052,29
9.07	PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI	6.015,71	44.068,00	38.052,29
911003	ARROTONDAMENTI ATTIVI		0,76	0,76
911006	PREMI DA FORNITORI		78,06	78,06
911011	RIMBORSO SPESE		2.173,00	2.173,00
9.11	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO		2.251,82	2.251,82
912002	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		5.118,00	5.118,00
9.12	PROVENTI STRAORDINARI		5.118,00	5.118,00
915010	RIMANENZE FINALI DI MERCI		272,51	272,51
9.15	RIMANENZE FINALI		272,51	272,51
9	RICAVI	6.015,71	51.710,33	45.694,62
	Totale Ricavi			45.694,62
	Perdita d'esercizio			
	Totale a Pareggio			45.694,62