

AMICOR	-	AMICORUM
		VIA BRUNELLESCHI, 24
		21012 CASSANO MAGNAGO (VA)
Euro	Bilancio dal 23/01/2015 al 31/12/2015	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data Stampa	31/12/2015

STATO PATRIMONIALE				
ATTIVITA'				
Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
101001	CASSA CONTANTI	1.050,15	869,18	180,97
1.01	CASSA	1.050,15	869,18	180,97
102016	BANCA DI CREDITO COOP.DI BUSTO GAROL	21.130,50	10.720,45	10.410,05
1.02	BANCHE	21.130,50	10.720,45	10.410,05
1	LIQUIDITA'	22.180,65	11.589,63	10.591,02
215001	ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER RIT. FI	0,05		0,05
2.15	CREDITI V/LO STATO ED ALTRI EN	0,05		0,05
2	ATTIVITA' A BREVE	0,05		0,05
302001	RIMANENZE FINALI MERCE	35,84		35,84
3.02	SCORTE FINALI DI MATERIE	35,84		35,84
3	SCORTE	35,84		35,84
401005	ATTREZZATURA	295,00		295,00
4.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	295,00		295,00
4	IMMOBILIZZAZIONI	295,00		295,00
	Totale Attivita'			10.921,91
	Perdita d'esercizio			
	Totale a Pareggio			10.921,91

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

Euro	Bilancio dal 23/01/2015 al 31/12/2015	Centesimi di Euro
------	---------------------------------------	-------------------

Pagina

2

Data Stampa

31/12/2015

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
501001	PREALP - PREALPI S.P.A. - INDUSTRIA	102,89	388,15	285,26
501001	PROTEO - PROTEO DUE S.R.L.	1.459,12	1.617,72	158,60
5.01	FORNITORI	1.562,01	2.005,87	443,86
512001	RATEI PASSIVI		420,75	420,75
5.12	RATEI PASSIVI		420,75	420,75
5	PASSIVITA' A BREVE	1.562,01	2.426,62	864,61
604007	FONDO ACC.TO SPESE FUTURE		2.000,00	2.000,00
6.04	FONDI RISCHI		2.000,00	2.000,00
6	PASSIVITA' CONSOLIDATE		2.000,00	2.000,00
701001	CAPITALE SOCIALE		40,00	40,00
7.01	CAPITALE SOCIALE		40,00	40,00
703008	EROGAZIONI LIBERALI		7.100,00	7.100,00
7.03	RISERVE DI UTILI		7.100,00	7.100,00
7	CAPITALE		7.140,00	7.140,00
	Totale Passivita'			10.004,61
	Utile d'esercizio			917,30
	Totale a Pareggio			10.921,91

AMICOR	-	AMICORUM
		VIA BRUNELLESCHI, 24
		21012 CASSANO MAGNAGO (VA)
Euro	Bilancio dal 23/01/2015 al 31/12/2015	Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

31/12/2015

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
801001	MERCI C/TO ACQUISTI	3.761,71		3.761,71
8.01	ACQUISTI	3.761,71		3.761,71
803007	MATERIALE DI CONSUMO	2.572,57		2.572,57
8.03	COSTI DI VENDITA	2.572,57		2.572,57
810001	FORZA MOTRICE	1.219,53		1.219,53
810003	SPESE DI RISCALDAMENTO	371,97		371,97
8.10	UTENZE ENERGETICHE	1.591,50		1.591,50
811001	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI PER LA PR	1.092,00		1.092,00
8.11	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.092,00		1.092,00
814003	FORNITURE ACQUA	66,45		66,45
814006	POSTALI E TELEGRAFICHE	3,70		3,70
8.14	ALTRE UTENZE	70,15		70,15
818003	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE	350,00		350,00
8.18	ASSICURAZIONI	350,00		350,00
821002	CANCELLERIA	57,38		57,38
821006	SPESE PER CERTIFICATI VARI	248,00		248,00
821007	VALORI BOLLATI	128,00		128,00
8.21	CANCELLERIA E STAMPATI	433,38		433,38
829003	ACCANTONAMENTO SPESE FUTURE	2.000,00		2.000,00
8.29	ACCANTONAMENTI AL FONDO OSCILL	2.000,00		2.000,00
833011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	24,50		24,50
8.33	ONERI FINANZIARI	24,50		24,50
836005	COSTI NON ALTROVE CLASSIFICATI	89,60		89,60
836011	EROGAZIONI LIBERALI	55,00		55,00
8.36	PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZ	144,60		144,60
838002	IVA NON RECUPERABILE	1.366,51		1.366,51
838003	IMPOSTA DI REGISTRO	200,00		200,00
8.38	ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ES	1.566,51		1.566,51
8	COSTI	13.606,92		13.606,92
	Totale Costi			13.606,92
	Utile d'esercizio			917,30
	Totale a Pareggio			14.524,22

Euro	Bilancio dal 23/01/2015 al 31/12/2015	Centesimi di Euro
------	---------------------------------------	-------------------

2

31/12/2015

[illegible]