

AMICOR	-	AMICORUM
		VIA BRUNELLESCHI, 24
		21012 CASSANO MAGNAGO (VA)
Euro	Bilancio dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data Stampa	31/12/2016

STATO PATRIMONIALE				
ATTIVITA'				
Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
101001	CASSA CONTANTI	1.145,09	584,00	561,09
1.01	CASSA	1.145,09	584,00	561,09
102016	BANCA DI CREDITO COOP.DI BUSTO GAROL	37.495,07	17.840,42	19.654,65
1.02	BANCHE	37.495,07	17.840,42	19.654,65
1	LIQUIDITA'	38.640,16	18.424,42	20.215,74
215001	ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER RIT. FI	0,12	0,05	0,07
215004	ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER ACCONTO	0,05		0,05
2.15	CREDITI V/LO STATO ED ALTRI EN	0,17	0,05	0,12
2	ATTIVITA' A BREVE	0,17	0,05	0,12
302001	RIMANENZE FINALI MERCE	82,69	35,84	46,85
3.02	SCORTE FINALI DI MATERIE	82,69	35,84	46,85
3	SCORTE	82,69	35,84	46,85
Totale Attivita'				20.262,71
Perdita d'esercizio				
Totale a Pareggio				20.262,71

AMICOR	-	AMICORUM
		VIA BRUNELLESCHI, 24
		21012 CASSANO MAGNAGO (VA)
Euro	Bilancio dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Centesimi di Euro

Pagina

2

Data Stampa

31/12/2016

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
501001	ENERCO - ENERCOM S.R.L.	1.049,50	1.159,50	110,00
501001	PREALP - PREALPI S.P.A. - INDUSTRIA	1.401,53	1.526,38	124,85
501001	PROTEO - PROTEO DUE S.R.L.		158,60	158,60
5.01	FORNITORI	2.451,03	2.844,48	393,45
512001	RATEI PASSIVI	420,75	1.322,39	901,64
5.12	RATEI PASSIVI	420,75	1.322,39	901,64
5	PASSIVITA' A BREVE	2.871,78	4.166,87	1.295,09
604007	FONDO ACC.TO SPESE FUTURE	2.930,48	6.000,00	3.069,52
6.04	FONDI RISCHI	2.930,48	6.000,00	3.069,52
6	PASSIVITA' CONSOLIDATE	2.930,48	6.000,00	3.069,52
701001	CAPITALE SOCIALE		80,00	80,00
7.01	CAPITALE SOCIALE		80,00	80,00
703003	RISERVA STRAORDINARIA		917,30	917,30
703008	EROGAZIONI LIBERALI		9.060,00	9.060,00
7.03	RISERVE DI UTILI		9.977,30	9.977,30
7	CAPITALE		10.057,30	10.057,30
	Totale Passivita'			14.421,91
	Utile d'esercizio			5.840,80
	Totale a Pareggio			20.262,71

AMICOR	-	AMICORUM
		VIA BRUNELLESCHI, 24
		21012 CASSANO MAGNAGO (VA)
Euro	Bilancio dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data Stampa	31/12/2016

CONTO ECONOMICO

C O S T I				
Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
801001	MERCI C/TO ACQUISTI	8.275,96		8.275,96
8.01	ACQUISTI	8.275,96		8.275,96
803007	MATERIALE DI CONSUMO	640,53		640,53
803011	ACQUISTO BENI AMMORTIZZABILI INF. 10	401,56		401,56
8.03	COSTI DI VENDITA	1.042,09		1.042,09
810001	FORZA MOTRICE	2.213,81	141,75	2.072,06
810003	SPESE DI RISCALDAMENTO	1.260,94	241,32	1.019,62
8.10	UTENZE ENERGETICHE	3.474,75	383,07	3.091,68
811001	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI PER LA PR	295,00		295,00
8.11	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	295,00		295,00
814003	FORNITURE ACQUA	123,43		123,43
814006	POSTALI E TELEGRAFICHE	4,50		4,50
8.14	ALTRE UTENZE	127,93		127,93
818003	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE	350,01		350,01
8.18	ASSICURAZIONI	350,01		350,01
821002	CANCELLERIA	6,17		6,17
8.21	CANCELLERIA E STAMPATI	6,17		6,17
826008	AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	4.000,00		4.000,00
8.26	AMM. IMMOBIL. IMMATER. ED ALTR	4.000,00		4.000,00
833004	INTERESSI PASSIVI DI c/c BANCARI	19,98		19,98
833011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	85,80		85,80
8.33	ONERI FINANZIARI	105,78		105,78
835002	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	60,00		60,00
8.35	ONERI STRAORDINARI	60,00		60,00
836004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,59		0,59
836005	COSTI NON ALTROVE CLASSIFICATI	49,18		49,18
8.36	PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZ	49,77		49,77
838002	IVA NON RECUPERABILE	2.287,65		2.287,65
838009	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	244,47		244,47
8.38	ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ES	2.532,12		2.532,12
842010	RIMANENZE INIZIALI DI MERCI	35,84		35,84
8.42	RIMANENZE INIZIALI	35,84		35,84
8	COSTI	20.355,42	383,07	19.972,35
	Totale Costi			19.972,35
	Utile d'esercizio			5.840,80
	Totale a Pareggio			25.813,15

Euro	Bilancio dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Centesimi di Euro
------	---------------------------------------	-------------------

2

31/12/2016

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
905002	SCONTI ED ABBUONI ATTIVI		0,05	0,05
9.05	RETTIFICHE SU ACQUISTI		0,05	0,05
907003	RICAVI DIVERSI		224,48	224,48
907004	INCASSO F.DO GESTIONE		22.795,00	22.795,00
9.07	PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI		23.019,48	23.019,48
909003	INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI		0,22	0,22
9.09	INTERESSI ATTIVI		0,22	0,22
911003	ARROTONDAMENTI ATTIVI		4,55	4,55
911011	RIMBORSO SPESE	350,00	3.092,00	2.742,00
9.11	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	350,00	3.096,55	2.746,55
915010	RIMANENZE FINALI DI MERCI		46,85	46,85
9.15	RIMANENZE FINALI		46,85	46,85
9	RICAVI	350,00	26.163,15	25.813,15
	Totale Ricavi			25.813,15
	Perdita d'esercizio			
	Totale a Pareggio			25.813,15