

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

Euro Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023 Centesimi di Euro

Pagina 1  
Data Stampa  
31/12/2023

| STATO PATRIMONIALE  |                                      |            |           |                                    |
|---------------------|--------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------|
| ATTIVITA'           |                                      |            |           |                                    |
| Conto               | Descrizione                          | Dare       | Avere     | Saldo Sottoconto / Mastro / Classe |
| 101001              | CASSA CONTANTI                       | 8.780,88   | 7.759,98  | 1.020,90                           |
| 1.01                | CASSA                                | 8.780,88   | 7.759,98  | 1.020,90                           |
| 102016              | BANCA DI CREDITO COOP.DI BUSTO GAROL | 143.079,29 | 38.472,19 | 104.607,10                         |
| 1.02                | BANCHE                               | 143.079,29 | 38.472,19 | 104.607,10                         |
| 1                   | LIQUIDITA'                           | 151.860,17 | 46.232,17 | 105.628,00                         |
| 302001              | RIMANENZE FINALI MERCE               | 527,02     | 272,51    | 254,51                             |
| 3.02                | SCORTE FINALI DI MATERIE             | 527,02     | 272,51    | 254,51                             |
| 323001              | RISCONTI ATTIVI                      | 239,33     | 113,00    | 126,33                             |
| 3.23                | RISCONTI ATTIVI                      | 239,33     | 113,00    | 126,33                             |
| 3                   | SCORTE                               | 766,35     | 385,51    | 380,84                             |
| 401004              | MACCHINARI - MACCHINE OPERATRICI     | 455,02     |           | 455,02                             |
| 401005              | ATTREZZATURA                         | 250,00     |           | 250,00                             |
| 401010              | MOBILI ED ARREDI                     | 14.696,05  |           | 14.696,05                          |
| 4.01                | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI           | 15.401,07  |           | 15.401,07                          |
| 411004              | DEPOSITO C/TO TERZI                  | 43,09      |           | 43,09                              |
| 4.11                | DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVI           | 43,09      |           | 43,09                              |
| 4                   | IMMOBILIZZAZIONI                     | 15.444,16  |           | 15.444,16                          |
| Totale Attivita'    |                                      |            |           | 121.453,00                         |
| Perdita d'esercizio |                                      |            |           |                                    |
| Totale a Pareggio   |                                      |            |           | 121.453,00                         |

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

Euro Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023 Centesimi di Euro

Pagina 2  
Data Stampa  
31/12/2023

| STATO PATRIMONIALE |                                      |        |           |                                    |
|--------------------|--------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------|
| PASSIVITA'         |                                      |        |           |                                    |
| Conto              | Descrizione                          | Dare   | Avere     | Saldo Sottoconto / Mastro / Classe |
| 208004             | FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE      | 366,05 | 767,63    | 401,58                             |
| 2.08               | FORNITORI CONTO DEBITORI             | 366,05 | 767,63    | 401,58                             |
| 2                  | ATTIVITA' A BREVE                    | 366,05 | 767,63    | 401,58                             |
| 501001             | ALFASO - ALFA SRL                    | 155,99 | 159,77    | 3,78                               |
| 501001             | MISGAS - MISTRETTA GASPARE           |        | 60,00     | 60,00                              |
| 501001             | PROTEO - PROTEO DUE S.R.L.           |        | 158,60    | 158,60                             |
| 5.01               | FORNITORI                            | 155,99 | 378,37    | 222,38                             |
| 512001             | RATEI PASSIVI                        |        | 13,96     | 13,96                              |
| 5.12               | RATEI PASSIVI                        |        | 13,96     | 13,96                              |
| 5                  | PASSIVITA' A BREVE                   | 155,99 | 392,33    | 236,34                             |
| 604007             | FONDO ACC.TO SPESE FUTURE            |        | 14.500,00 | 14.500,00                          |
| 6.04               | FONDI RISCHI                         |        | 14.500,00 | 14.500,00                          |
| 607004             | FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI-MACCHI |        | 455,02    | 455,02                             |
| 607005             | FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA      |        | 243,75    | 243,75                             |
| 607010             | FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI  |        | 7.009,86  | 7.009,86                           |
| 6.07               | FONDI DI AMMORTAMENTO                |        | 7.708,63  | 7.708,63                           |
| 6                  | PASSIVITA' CONSOLIDATE               |        | 22.208,63 | 22.208,63                          |
| 701001             | CAPITALE SOCIALE                     |        | 360,00    | 360,00                             |
| 7.01               | CAPITALE SOCIALE                     |        | 360,00    | 360,00                             |
| 703003             | RISERVA STRAORDINARIA                |        | 40.473,75 | 40.473,75                          |
| 703008             | EROGAZIONI LIBERALI                  |        | 20.970,12 | 20.970,12                          |
| 703009             | RISERVA ACC.TO PERSONALITA' GIURIDIC |        | 18.000,00 | 18.000,00                          |
| 7.03               | RISERVE DI UTILI                     |        | 79.443,87 | 79.443,87                          |
| 7                  | CAPITALE                             |        | 79.803,87 | 79.803,87                          |
| Totale Passivita'  |                                      |        |           | 102.650,42                         |
| Utile d'esercizio  |                                      |        |           | 18.802,58                          |
| Totale a Pareggio  |                                      |        |           | 121.453,00                         |

| CONTO ECONOMICO |                                      |           |          |                                    |
|-----------------|--------------------------------------|-----------|----------|------------------------------------|
| COSTI           |                                      |           |          |                                    |
| Conto           | Descrizione                          | Dare      | Avere    | Saldo Sottoconto / Mastro / Classe |
| 801001          | MERCI C/TO ACQUISTI                  | 17.094,03 |          | 17.094,03                          |
| 8.01            | ACQUISTI                             | 17.094,03 |          | 17.094,03                          |
| 803007          | MATERIALE DI CONSUMO                 | 1.666,01  |          | 1.666,01                           |
| 803012          | SPESE PULIZIA E MATERIALI            | 400,00    |          | 400,00                             |
| 8.03            | COSTI DI VENDITA                     | 2.066,01  |          | 2.066,01                           |
| 810001          | FORZA MOTRICE                        | 1.349,10  |          | 1.349,10                           |
| 810003          | SPESE DI RISCALDAMENTO               | 1.101,22  |          | 1.101,22                           |
| 8.10            | UTENZE ENERGETICHE                   | 2.450,32  |          | 2.450,32                           |
| 811001          | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI PER LA PR | 231,97    |          | 231,97                             |
| 8.11            | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI           | 231,97    |          | 231,97                             |
| 814001          | TELEFONICHE                          | 95,88     |          | 95,88                              |
| 814003          | FORNITURE ACQUA                      | 45,36     |          | 45,36                              |
| 8.14            | ALTRE UTENZE                         | 141,24    |          | 141,24                             |
| 816001          | COMPENSI PROFESSIONALI PER LA PRODUZ | 6.664,00  |          | 6.664,00                           |
| 8.16            | COMPENSI PROFESSIONALI E DI LA       | 6.664,00  |          | 6.664,00                           |
| 818003          | ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE | 619,10    | 218,38   | 400,72                             |
| 818005          | ASSICURAZIONI INFORTUNI              | 20,95     |          | 20,95                              |
| 8.18            | ASSICURAZIONI                        | 640,05    | 218,38   | 421,67                             |
| 819004          | PRESTAZIONI DI SERVIZIO              | 199,18    |          | 199,18                             |
| 8.19            | ELABORAZIONE DATI                    | 199,18    |          | 199,18                             |
| 820002          | STAMPA ED INSERZIONI                 | 150,00    |          | 150,00                             |
| 820006          | CONTRIBUTO PROFF. STRIPPOLI          | 6.960,00  | 3.642,00 | 3.318,00                           |
| 8.20            | PUBBLICITA' E PROPAGANDA             | 7.110,00  | 3.642,00 | 3.468,00                           |
| 822004          | AMMORTAMENTO ORD. MACCHINARI E MACCH | 455,02    |          | 455,02                             |
| 822005          | AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA       | 37,50     |          | 37,50                              |
| 822010          | AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARREDI   | 1.630,11  |          | 1.630,11                           |
| 8.22            | AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILI       | 2.122,63  |          | 2.122,63                           |
| 833011          | ONERI E COMMISSIONI BANCARIE         | 516,54    |          | 516,54                             |
| 8.33            | ONERI FINANZIARI                     | 516,54    |          | 516,54                             |
| 836004          | ARROTONDAMENTI PASSIVI               | 2,78      |          | 2,78                               |
| 8.36            | PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZ       | 2,78      |          | 2,78                               |
| 838002          | IVA NON RECUPERABILE                 | 3.963,86  |          | 3.963,86                           |
| 838009          | TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI            | 106,73    |          | 106,73                             |
| 8.38            | ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ES       | 4.070,59  |          | 4.070,59                           |
| 842010          | RIMANENZE INIZIALI DI MERCI          | 272,51    |          | 272,51                             |
| 8.42            | RIMANENZE INIZIALI                   | 272,51    |          | 272,51                             |
| 8               | COSTI                                | 43.581,85 | 3.860,38 | 39.721,47                          |
|                 | Totale Costi                         |           |          | 39.721,47                          |
|                 | Utile d'esercizio                    |           |          | 18.802,58                          |
|                 | Totale a Pareggio                    |           |          | 58.524,05                          |

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

Euro Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023 Centesimi di Euro

Pagina 2  
Data Stampa 31/12/2023

CONTO ECONOMICO

RICAVI

| Conto               | Descrizione                   | Dare     | Avere     | Saldo Sottoconto / Mastro / Classe |
|---------------------|-------------------------------|----------|-----------|------------------------------------|
| 907004              | INCASSO F.DO GESTIONE         | 5.500,00 | 58.875,00 | 53.375,00                          |
| 9.07                | PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI | 5.500,00 | 58.875,00 | 53.375,00                          |
| 911003              | ARROTONDAMENTI ATTIVI         |          | 20,15     | 20,15                              |
| 911011              | RIMBORSO SPESE                |          | 2.456,39  | 2.456,39                           |
| 9.11                | PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO  |          | 2.476,54  | 2.476,54                           |
| 912002              | CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO |          | 2.330,00  | 2.330,00                           |
| 912003              | SOPRAVVVENIENZE ATTIVE        |          | 88,00     | 88,00                              |
| 9.12                | PROVENTI STRAORDINARI         |          | 2.418,00  | 2.418,00                           |
| 915010              | RIMANENZE FINALI DI MERCI     |          | 254,51    | 254,51                             |
| 9.15                | RIMANENZE FINALI              |          | 254,51    | 254,51                             |
| 9                   | RICAVI                        | 5.500,00 | 64.024,05 | 58.524,05                          |
| Totale Ricavi       |                               |          |           | 58.524,05                          |
| Perdita d'esercizio |                               |          |           |                                    |
| Totale a Pareggio   |                               |          |           | 58.524,05                          |