

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

Euro Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024 Centesimi di Euro

STATO PATRIMONIALE				
ATTIVITA'				
Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
101001	CASSA CONTANTI	6.765,90	6.052,40	713,50
1.01	CASSA	6.765,90	6.052,40	713,50
102016	BANCA DI CREDITO COOP.DI BUSTO GAROL	167.810,10	33.549,53	134.260,57
1.02	BANCHE	167.810,10	33.549,53	134.260,57
1	LIQUIDITA'	174.576,00	39.601,93	134.974,07
302001	RIMANENZE FINALI MERCE	411,12	254,51	156,61
3.02	SCORTE FINALI DI MATERIE	411,12	254,51	156,61
323001	RISCONTI ATTIVI	233,19	149,03	84,16
3.23	RISCONTI ATTIVI	233,19	149,03	84,16
3	SCORTE	644,31	403,54	240,77
401004	MACCHINARI - MACCHINE OPERATRICI	855,02		855,02
401005	ATTREZZATURA	250,00		250,00
401010	MOBILI ED ARREDI	14.696,05		14.696,05
4.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	15.801,07		15.801,07
411004	DEPOSITO C/TO TERZI	43,09		43,09
4.11	DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVI	43,09		43,09
4	IMMOBILIZZAZIONI	15.844,16		15.844,16
Totale Attivita'				151.059,00
Perdita d'esercizio				
Totale a Pareggio				151.059,00

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

Euro Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024 Centesimi di Euro

Pagina 2
Data Stampa 31/12/2024

STATO PATRIMONIALE				
PASSIVITA'				
Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
208004	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	401,58	928,68	527,10
2.08	FORNITORI CONTO DEBITORI	401,58	928,68	527,10
216003	ERARIO C/IVA		88,00	88,00
2.16	ERARIO C/IVA		88,00	88,00
2	ATTIVITA' A BREVE	401,58	1.016,68	615,10
501001	PROTEO - PROTEO DUE S.R.L.		158,60	158,60
5.01	FORNITORI		158,60	158,60
516001	RISCONTI PASSIVI		2.184,00	2.184,00
5.16	RISCONTI PASSIVI		2.184,00	2.184,00
5	PASSIVITA' A BREVE		2.342,60	2.342,60
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		485,02	485,02
607005	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA		250,00	250,00
607010	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI		8.905,05	8.905,05
6.07	FONDI DI AMMORTAMENTO		9.640,07	9.640,07
6	PASSIVITA' CONSOLIDATE		24.140,07	24.140,07
701001	CAPITALE SOCIALE		400,00	400,00
7.01	CAPITALE SOCIALE		400,00	400,00
703003	RISERVA STRAORDINARIA		59.299,03	59.299,03
703008	EROGAZIONI LIBERALI		24.595,12	24.595,12
703009	RISERVA ACC.TO PERSONALITA' GIURIDIC		18.000,00	18.000,00
7.03	RISERVE DI UTILI		101.894,15	101.894,15
7	CAPITALE		102.294,15	102.294,15
Totale Passivita'				129.391,92
Utile d'esercizio				21.667,08
Totale a Pareggio				151.059,00

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

Euro Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024 Centesimi di Euro

Pagina 1
Data Stampa
31/12/2024

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
801001	MERCI C/TO ACQUISTI	14.956,43		14.956,43
8.01	ACQUISTI	14.956,43		14.956,43
803007	MATERIALE DI CONSUMO	2.071,68		2.071,68
8.03	COSTI DI VENDITA	2.071,68		2.071,68
810001	FORZA MOTRICE	1.795,45	142,27	1.653,18
810003	SPESE DI RISCALDAMENTO	1.887,93	259,31	1.628,62
8.10	UTENZE ENERGETICHE	3.683,38	401,58	3.281,80
811001	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI PER LA PR	870,00		870,00
8.11	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	870,00		870,00
814001	TELEFONICHE	95,88		95,88
814003	FORNITURE ACQUA	148,52		148,52
8.14	ALTRE UTENZE	244,40		244,40
816001	COMPENSI PROFESSIONALI PER LA PRODUZ	5.515,00		5.515,00
8.16	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LA	5.515,00		5.515,00
818003	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE	584,03	84,16	499,87
8.18	ASSICURAZIONI	584,03	84,16	499,87
819004	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	252,46		252,46
8.19	ELABORAZIONE DATI	252,46		252,46
820002	STAMPA ED INSERZIONI	180,00		180,00
820006	CONTRIBUTO PROFF. STRIPPOLI	6.440,00		6.440,00
8.20	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	6.620,00		6.620,00
821007	VALORI BOLLATI	162,00		162,00
8.21	CANCELLERIA E STAMPATI	162,00		162,00
822004	AMMORTAMENTO ORD. MACCHINARI E MACCH	30,00		30,00
822005	AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA	6,25		6,25
822010	AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARREDI	1.895,19		1.895,19
8.22	AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILI	1.931,44		1.931,44
833004	INTERESSI PASSIVI DI c/c BANCARI	0,01		0,01
833011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	569,72		569,72
8.33	ONERI FINANZIARI	569,73		569,73
836004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,55		0,55
836005	COSTI NON ALTROVE CLASSIFICATI	694,75		694,75
8.36	PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZ	695,30		695,30
838002	IVA NON RECUPERABILE	3.194,65		3.194,65
838003	IMPOSTA DI REGISTRO	200,00		200,00
838009	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	269,80		269,80
8.38	ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ES	3.664,45		3.664,45
842010	RIMANENZE INIZIALI DI MERCI	254,51		254,51
8.42	RIMANENZE INIZIALI	254,51		254,51
8	COSTI	42.074,81	485,74	41.589,07
	Totale Costi			41.589,07
	Utile d'esercizio			21.667,08
	Totale a Pareggio			63.256,15

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

Euro Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024 Centesimi di Euro

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
907004	INCASSO F.DO GESTIONE	2.184,00	59.994,00	57.810,00
9.07	PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI	2.184,00	59.994,00	57.810,00
911003	ARROTONDAMENTI ATTIVI		0,53	0,53
911004	RIMBORSI SPESE DI TRASPORTO		0,01	0,01
911011	RIMBORSO SPESE		1.960,00	1.960,00
9.11	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO		1.960,54	1.960,54
912002	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		3.329,00	3.329,00
9.12	PROVENTI STRAORDINARI		3.329,00	3.329,00
915010	RIMANENZE FINALI DI MERCI		156,61	156,61
9.15	RIMANENZE FINALI		156,61	156,61
9	RICAVI	2.184,00	65.440,15	63.256,15
Totale Ricavi				63.256,15
Perdita d'esercizio				
Totale a Pareggio				63.256,15