

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

Euro Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025 Centesimi di Euro

Pagina 1
Data Stampa
31/12/2025

STATO PATRIMONIALE				
ATTIVITA'				
Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
101001	CASSA CONTANTI	3.137,50	1.540,85	1.596,65
1.01	CASSA	3.137,50	1.540,85	1.596,65
102016	BANCA DI CREDITO COOP.DI BUSTO GAROL	189.362,97	52.721,07	136.641,90
1.02	BANCHE	189.362,97	52.721,07	136.641,90
1	LIQUIDITA'	192.500,47	54.261,92	138.238,55
302001	RIMANENZE FINALI MERCE	311,74	156,61	155,13
3.02	SCORTE FINALI DI MATERIE	311,74	156,61	155,13
323001	RISCONTI ATTIVI	197,87	16,94	180,93
3.23	RISCONTI ATTIVI	197,87	16,94	180,93
3	SCORTE	509,61	173,55	336,06
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'				154.418,77
Perdita d'esercizio				
Totale a Pareggio				154.418,77

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

Euro Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025 Centesimi di Euro

Pagina 2
Data Stampa
31/12/2025

STATO PATRIMONIALE				
PASSIVITA'				
Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
208004	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	527,10	946,02	418,92
2.08	FORNITORI CONTO DEBITORI	527,10	946,02	418,92
2	ATTIVITA' A BREVE	527,10	946,02	418,92
501001	AZSRCO - CMS S.P.A. CASSANO MAGNAGO	102,00	357,00	255,00
501001	PROTEO - PROTEO DUE S.R.L.		158,60	158,60
5.01	FORNITORI	102,00	515,60	413,60
5	PASSIVITA' A BREVE	102,00	515,60	413,60
604007	FONDO ACC.TO SPESE FUTURE	3.300,00	14.500,00	11.200,00
6.04	FONDI RISCHI	3.300,00	14.500,00	11.200,00
607004	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI-MACCHI		545,02	545,02
607005	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA		250,00	250,00
607010	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI		10.800,24	10.800,24
6.07	FONDI DI AMMORTAMENTO		11.595,26	11.595,26
6	PASSIVITA' CONSOLIDATE	3.300,00	26.095,26	22.795,26
701001	CAPITALE SOCIALE		400,00	400,00
7.01	CAPITALE SOCIALE		400,00	400,00
703003	RISERVA STRAORDINARIA		80.865,01	80.865,01
703008	EROGAZIONI LIBERALI		28.263,12	28.263,12
703009	RISERVA ACC.TO PERSONALITA' GIURIDIC		18.000,00	18.000,00
7.03	RISERVE DI UTILI		127.128,13	127.128,13
7	CAPITALE		127.528,13	127.528,13
Totale Passivita'				151.155,91
Utile d'esercizio				3.262,86
Totale a Pareggio				154.418,77

CONTO ECONOMICO				
COSTI				
Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
801001	MERCI C/TO ACQUISTI	15.929,65	1.580,50	14.349,15
8.01	ACQUISTI	15.929,65	1.580,50	14.349,15
803007	MATERIALE DI CONSUMO	1.388,05		1.388,05
803012	SPESE PULIZIA E MATERIALI	580,00		580,00
8.03	COSTI DI VENDITA	1.968,05		1.968,05
810001	FORZA MOTRICE	1.786,80	180,58	1.606,22
810003	SPESE DI RISCALDAMENTO	2.035,03	346,52	1.688,51
8.10	UTENZE ENERGETICHE	3.821,83	527,10	3.294,73
811001	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI PER LA PR	778,69		778,69
811008	MANUTENZIONE BENI DI TERZI	7.742,00		7.742,00
8.11	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	8.520,69		8.520,69
814001	TELEFONICHE	95,88		95,88
814003	FORNITURE ACQUA	166,28		166,28
8.14	ALTRE UTENZE	262,16		262,16
815004	DIRITTI SIAE	140,75		140,75
8.15	DIRITTI, LICENZE E BREVETTI	140,75		140,75
816001	COMPENSI PROFESSIONALI PER LA PRODUZ	1.310,40		1.310,40
8.16	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LA	1.310,40		1.310,40
817001	VIAGGI E TRASFERTE PER LA PRODUZIONE	4.780,00		4.780,00
8.17	VIAGGI E TRASFERTE	4.780,00		4.780,00
818003	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE	604,97	197,87	407,10
8.18	ASSICURAZIONI	604,97	197,87	407,10
819004	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	377,87		377,87
8.19	ELABORAZIONE DATI	377,87		377,87
820002	STAMPA ED INSERZIONI	200,00		200,00
820003	AFFISSIONI	54,00		54,00
820006	CONTRIBUTO PROFF. STRIPPOLI	7.461,00		7.461,00
820007	CONTRIBUTO LIBERALE A.F.P.D.	4.000,00		4.000,00
820008	CONTRIBUTO LIBERALE SANTA MARIA	150,00		150,00
8.20	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	11.865,00		11.865,00
822004	AMMORTAMENTO ORD. MACCHINARI E MACCH	60,00		60,00
822010	AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARREDI	1.895,19		1.895,19
8.22	AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILI	1.955,19		1.955,19
833011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	593,34		593,34
8.33	ONERI FINANZIARI	593,34		593,34
836004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,02		0,02
836005	COSTI NON ALTROVE CLASSIFICATI	1.801,37		1.801,37
8.36	PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZ	1.801,39		1.801,39
838002	IVA NON RECUPERABILE	4.388,29		4.388,29
838009	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	255,00		255,00
8.38	ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ES	4.643,29		4.643,29
842010	RIMANENZE INIZIALI DI MERCI	156,61		156,61
8.42	RIMANENZE INIZIALI	156,61		156,61
8	COSTI	58.731,19	2.305,47	56.425,72
Totale Costi				56.425,72
Utile d'esercizio				3.262,86
Totale a Pareggio				59.688,58

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

Euro Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025 Centesimi di Euro

Pagina 2
Data Stampa 31/12/2025

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
907004	INCASSO F.DO GESTIONE		48.583,40	48.583,40
9.07	PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI		48.583,40	48.583,40
911003	ARROTONDAMENTI ATTIVI		15,05	15,05
911011	RIMBORSO SPESE		3.239,00	3.239,00
911013	INCASSI PRO STRIPPOLI		4.220,00	4.220,00
911014	UTILIZZI F.DO SPESE PER MANUTENZIONI		3.300,00	3.300,00
9.11	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO		10.774,05	10.774,05
912003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		176,00	176,00
9.12	PROVENTI STRAORDINARI		176,00	176,00
915010	RIMANENZE FINALI DI MERCI		155,13	155,13
9.15	RIMANENZE FINALI		155,13	155,13
9	RICAVI		59.688,58	59.688,58
Totale Ricavi				59.688,58
Perdita d'esercizio				
Totale a Pareggio				59.688,58