

Ditta	ASILO INFANTILE FILIPPO ARGENTI	Codice attivita'	851000 -
132	VIA DANTE 21	Codice fiscale	81002590131
	22063 CANTU'	CO	Partita IVA
			00656610136

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020

DAL

AL

Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
06/05/015	FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	850.333,97	07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.	572.233,58
06/05/****	TERRENI E FABBRICATI	850.333,97	07/05/****	F/AMM FABBRICATI	572.233,58
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	107.566,32	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	107.566,32
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	107.566,32	07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	107.566,32
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	41.031,42	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	37.990,77
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	41.031,42	07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	37.990,77
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	13.745,64	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	10.199,34
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	3.730,34	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	2.954,81
06/20/****	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	17.475,98	07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	13.154,15
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.016.407,69	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	730.944,82
09/15/005	TITOLI A REDDITO FISSO IMMOBILIZ	6.639,52	28/05/015	CAPITALE NETTO	340.226,71
09/15/****	ALTRI TITOLI	6.639,52	28/05/****	CAPITALE	340.226,71
09/**/****	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	6.639,52	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	340.226,71
11/20/010	MERCI	296,12	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	118.924,86
11/20/****	PRODOTTI FINITI E MERCI	296,12	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	118.924,86
11/**/****	RIMANENZE	296,12	31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	118.924,86
15/05/050	CARTE DI CREDITO	11,22	36/05/035	FINANZIAMENTI DA TERZI	42.500,00
15/05/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	11,22	36/05/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	42.500,00
15/**/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	11,22	36/**/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	42.500,00
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	358,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	8.180,05
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	6.100,62	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	5.616,73
18/20/068	ERARIO C/CR.IMP.INVES.BENI STRUM	101,50	41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	5.616,73
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	6.560,12	41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	5.616,73
18/45/090	CREDITI DIVERSI	834,00	48/05/040	ERARIO C/IVA	54,46
18/45/****	CREDITI VARI	834,00	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	3.148,13
18/**/****	ALTRI CREDITI	7.394,12	48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	3.202,59
20/30/005	TITOLI A REDDITO FISSO NON IMMOB	20.113,61	48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	3.202,59
20/30/****	ALTRI TITOLI	20.113,61	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	4.321,00
20/**/****	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	20.113,61	50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	4.321,00
24/05/001	CASSA RURALE ED ARTIGIANA	221.490,58	50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	4.321,00
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	221.490,58	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	25.141,02
24/15/005	DENARO IN CASSA	3.061,54	52/05/****	ALTRI DEBITI	25.141,02
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	3.061,54	52/**/****	ALTRI DEBITI	25.141,02
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	224.552,12	54/10/005	RISCONTI PASSIVI	7.000,00
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	1.549,79	54/10/****	RISCONTI PASSIVI	7.000,00
48/05/010	ERARIO C/IRES	8.543,00	54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	7.000,00
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	20,30			
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	89,04			
48/05/100	REGIONI C/IRAP	161,00			
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	8.813,34			
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	8.813,34			
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	159,79			
50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	159,79			
50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	159,79			
***	TOTALE ATTIVITA`	1.285.937,32	***	TOTALE PASSIVITA`	1.286.057,78
****	PERDITA DI ESERCIZIO	120,46	****	TOTALE A PAREGGIO	1.286.057,78
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.286.057,78			

Ditta	ASILO INFANTILE FILIPPO ARGENTI	Codice attivita'	851000 -	
132	VIA DANTE 21	Codice fiscale	81002590131	
	22063 CANTU'	CO	Partita IVA	00656610136

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 DAL AL Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	659,53	58/10/010	CORRISPET. PER PRESTAZ. DI SERV.	157.528,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	659,53	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	157.528,00
66/25/006	MERCI C/ACQUISTI P/PROD.SERV.	17.975,90	58/**/**	RICAVI	157.528,00
66/25/**	MERCI	17.975,90			
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	3.083,74	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	1,11
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	4.106,50	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDinarie ATTIVE	350,80
66/30/025	CANCELLERIA	1.222,21	64/05/116	SOPRAV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	891,00
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	71,01	64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	875,00
66/30/055	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	12,81	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.117,91
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	300,37	64/10/005	CONTRIBUTI COMUNE	85.052,86
66/30/480	ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'	2.761,12	64/10/010	CONTRIBUTI MINISTERO ISTRUZIONE	61.364,30
66/30/490	ALTRI ACQ.NON STRETT.CORR.AI RIC	268,34	64/10/025	CONTRIBUTI REGIONE LOMBARDIA	5.973,34
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	11.826,10	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	834,00
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	30.461,53	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	153.224,50
			64/15/025	CONTRIBUTI VARI	3.845,90
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	4.870,15	64/15/026	CONTRIBUTI C/IMPIANTI NON TASSAB	3.600,00
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	5.265,20	64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	101,50
68/05/045	ACQUA	527,75	64/15/**	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	7.547,40
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.535,48	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	162.889,81
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	5.968,84			
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	3.222,62	80/25/010	MERCI C/RIM. FINALI	296,12
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	2.743,92	80/25/**	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	296,12
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	970,16	80/**/**	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	296,12
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	983,86			
68/05/370	ONERI BANCARI	731,07	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	768,07
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	4.205,10	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	768,07
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	2.720,76	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	768,07
68/05/491	ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	20,88			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	33.765,79			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	33.765,79			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	272,77			
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	272,77			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	272,77			
72/05/015	SALARI E STIP.DIP.TEMPO INDET.	188.947,03			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	188.947,03			
72/15/007	ONERI SOCIALI INPS DIP.TEMPO IND	16.543,51			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	943,81			
72/15/**	ONERI SOCIALI	17.487,32			
72/20/005	TFR	16.484,60			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	16.484,60			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	222.918,95			
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	21.746,69			
75/05/016	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.IND	3.690,60			
75/05/**	AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	25.437,29			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	1.505,50			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.505,50			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	454,60			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	86,17			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	540,77			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	27.483,56			
80/25/005	MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	341,07			
80/25/**	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	341,07			
80/**/**	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	341,07			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	1.211,06			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	96,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	1.307,06			
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	90,00			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	1.117,15			
84/10/065	OMAGGI CLIENTI E ART.PROMO.DEDUC	1.750,00			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	5,28			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	1.188,00			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.150,43			

Ditta 132	ASILO INFANTILE FILIPPO ARGENTI VIA DANTE 21 22063 CANTU'	CO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - 81002590131 00656610136
--------------	---	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 DAL AL Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.457,49			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	1,34			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	1,34			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	1,34			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	900,00			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	900,00			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	900,00			
***	TOTALE COSTI	321.602,50	***	TOTALE RICAVI	321.482,00
****			****	PERDITA DI ESERCIZIO	120,50
*****	TOTALE A PAREGGIO	321.602,50	*****	TOTALE A PAREGGIO	321.602,50