

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021

DAL

AL

Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
06/05/015	FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	851.229,45	07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.	597.757,04
06/05/****	TERRENI E FABBRICATI	851.229,45	07/05/****	F/AMM FABBRICATI	597.757,04
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	45.197,72	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	39.535,25
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	45.197,72	07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	39.535,25
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	14.941,24	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	10.775,48
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	3.730,34	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	3.127,15
06/20/****	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	18.671,58	07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	13.902,63
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.022.665,07	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	758.761,24
09/10/035	POLIZZA ASSIC. CAPITALIZZ. TFR	118.924,86	28/05/015	CAPITALE NETTO	334.756,27
09/10/****	CREDITI IMMOBILIZZATI	118.924,86	28/05/****	CAPITALE	334.756,27
09/15/005	TITOLI A REDDITO FISSO IMMOBILIZ	7.839,52	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	334.756,27
09/15/****	ALTRI TITOLI	7.839,52			
09/**/****	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	126.764,38	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	133.779,66
			31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	133.779,66
11/20/010	MERCI	4.578,16	31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	133.779,66
11/20/****	PRODOTTI FINITI E MERCI	4.578,16			
11/**/****	RIMANENZE	4.578,16	36/05/035	FINANZIAMENTI DA TERZI	38.250,00
			36/05/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	38.250,00
15/05/050	CARTE DI CREDITO	534,29	36/**/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	38.250,00
15/05/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	534,29			
15/**/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	534,29	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	12.087,12
18/20/068	ERARIO C/CR.IMP.INVES.BENI STRUM	637,68	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	187,38
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	637,68	41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	187,38
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	6.324,36	41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	187,38
18/40/****	CREDITI V/FORNITORI	6.324,36			
18/45/090	CREDITI DIVERSI	119,78	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	596,27
18/45/****	CREDITI VARI	119,78	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	1.673,05
18/**/****	ALTRI CREDITI	7.081,82	48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	2.269,32
			48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	2.269,32
20/30/005	TITOLI A REDDITO FISSO NON IMMOB	20.113,61			
20/30/****	ALTRI TITOLI	20.113,61	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	11.032,00
20/**/****	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	20.113,61	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	191,03
			50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	11.223,03
24/05/001	CASSA RURALE ED ARTIGIANA	132.776,93	50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	11.223,03
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	132.776,93			
24/15/005	DENARO IN CASSA	294,96	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	25.764,42
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	294,96	52/05/****	ALTRI DEBITI	25.764,42
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	133.071,89	52/**/****	ALTRI DEBITI	25.764,42
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	3.500,00	54/05/005	RATEI PASSIVI	2.876,58
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	3.500,00	54/05/****	RATEI PASSIVI	2.876,58
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.500,00	54/10/005	RISCONTI PASSIVI	6.699,79
			54/10/****	RISCONTI PASSIVI	6.699,79
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	1.539,35	54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	9.576,37
48/05/010	ERARIO C/IRES	4.882,45			
48/05/100	REGIONI C/IRAP	448,00			
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	5.330,45			
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	5.330,45			
***	TOTALE ATTIVITA`	1.325.179,02	***	TOTALE PASSIVITA`	1.326.654,81
****	PERDITA DI ESERCIZIO	1.475,79			
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.326.654,81	*****	TOTALE A PAREGGIO	1.326.654,81

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021 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	1.883,83	58/10/010	CORRISPET. PER PRESTAZ. DI SERV.	182.246,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	1.883,83	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	182.246,00
66/25/006	MERCII C/ACQUISTI P/PROD.SERV.	30.373,48	58/**/**	RICAVI	182.246,00
66/25/**	MERCII	30.373,48			
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	2.074,02	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	12,70
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	1.146,11	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	2.553,05
66/30/025	CANCELLERIA	1.761,50	64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	2.875,00
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	242,50	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.440,75
66/30/055	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	16,47	64/10/005	CONTRIBUTI COMUNE	80.898,59
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	551,66	64/10/010	CONTRIBUTI MINISTERO ISTRUZIONE	71.449,08
66/30/480	ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'	2.968,16	64/10/025	CONTRIBUTI REGIONE LOMBARDIA	6.324,36
66/30/490	ALTRI ACQ.NON STRETT.CORR.AI RIC	1.749,32	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	158.672,03
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	106,38	64/15/025	CONTRIBUTI VARI	23.885,16
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	10.616,12	64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	54,73
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	42.873,43	64/15/**	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	23.939,89
			64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	188.052,67
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	5.488,28			
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	6.633,10	80/25/010	MERCII C/RIM. FINALI	4.578,16
68/05/045	ACQUA	26,35	80/25/**	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCII	4.578,16
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.704,52	80/**/**	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCII	4.578,16
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	4.223,01			
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	3.076,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	153,63
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	373,32	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	153,63
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	231,80	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	153,63
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.196,25			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	13,00			
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	170,16			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	1.657,60			
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	120,78			
68/05/370	ONERI BANCARI	930,83			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	3.290,30			
68/05/405	ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	802,00			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	3.113,33			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	33.050,63			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	33.050,63			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	163,97			
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	163,97			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	163,97			
72/05/015	SALARI E STIP.DIP.TEMPO INDET.	183.698,95			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	183.698,95			
72/15/007	ONERI SOCIALI INPS DIP.TEMPO IND	60.032,47			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.134,84			
72/15/**	ONERI SOCIALI	61.167,31			
72/20/005	TFR	19.324,49			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	19.324,49			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	264.190,75			
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	21.832,86			
75/05/016	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.IND	3.690,60			
75/05/**	AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	25.523,46			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	1.544,48			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.544,48			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	576,14			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	172,34			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	748,48			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	27.816,42			
80/05/005	MATERIE PRIME C/ESIST.INIZIALI	296,12			
80/05/**	VARIAZ. RIMAN. DI MATERIE PRIME	296,12			
80/**/**	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCII	296,12			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	1.216,00			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	85,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	1.301,00			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INEDUCIBILI	1.633,25			

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021 DAL AL Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	30,96			
84/10/065	OMAGGI CLIENTI E ART.PROMO.DEDUC	1.900,00			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,65			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	1.300,00			
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.864,86			
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.165,86			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	3,07			
88/20/****	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	3,07			
88/**/****	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	3,07			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	767,00			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	1.179,00			
96/05/****	IMPOSTE CORRENTI	1.946,00			
96/**/****	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	1.946,00			
***	TOTALE COSTI	376.506,25	***	TOTALE RICAVI	375.030,46
			****	PERDITA DI ESERCIZIO	1.475,79
*****	TOTALE A PAREGGIO	376.506,25	*****	TOTALE A PAREGGIO	376.506,25