

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022

DAL

AL

Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
06/05/010	FABBRICATI CIVILI	857.679,83	07/05/010	F/AMM FABBRICATI CIVILI	597.757,04
06/05/****	TERRENI E FABBRICATI	857.679,83	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	41.349,70
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	45.197,72	07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	41.349,70
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	20.260,44	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	11.742,50
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	3.730,34	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	3.299,49
06/20/****	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	23.990,78	07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	15.041,99
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.034.434,65	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	761.715,05
09/10/035	POLIZZA ASSIC. CAPITALIZZ. TFR	74.705,73	28/05/015	CAPITALE NETTO	313.166,87
09/10/****	CREDITI IMMOBILIZZATI	74.705,73	28/05/****	CAPITALE	313.166,87
09/15/005	TITOLI A REDDITO FISSO IMMOBILIZ	9.182,33	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	313.166,87
09/15/****	ALTRI TITOLI	9.182,33			
09/**/****	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	83.888,06	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	86.363,62
			31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	86.363,62
11/20/010	MERCI	5.157,68	31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	86.363,62
11/20/****	PRODOTTI FINITI E MERCI	5.157,68			
11/**/****	RIMANENZE	5.157,68	36/05/035	FINANZIAMENTI DA TERZI	34.000,00
			36/05/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	34.000,00
15/05/050	CARTE DI CREDITO	488,75	36/**/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	34.000,00
15/05/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	488,75			
15/**/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	488,75	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	10.003,62
18/20/068	ERARIO C/CR.IMP.INVES.BENI STRUM	669,98	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	387,87
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	669,98	41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	387,87
18/**/****	ALTRI CREDITI	669,98	41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	387,87
24/05/001	CASSA RURALE ED ARTIGIANA	90.004,87	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	914,78
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	90.004,87	48/05/040	ERARIO C/IVA	445,00
24/15/005	DENARO IN CASSA	178,00	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	7.089,49
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	178,00	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	114,00
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	90.182,87	48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	8.563,27
			48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	8.563,27
26/05/005	RATEI ATTIVI	30.653,12			
26/05/****	RATEI ATTIVI	30.653,12	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	10.097,00
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	135,20	50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	10.097,00
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	135,20	50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	10.097,00
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	30.788,32			
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	36.512,65
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	1.276,75	52/05/****	ALTRI DEBITI	36.512,65
			52/**/****	ALTRI DEBITI	36.512,65
48/05/010	ERARIO C/IRES	10.013,08			
48/05/100	REGIONI C/IRAP	767,00	54/05/005	RATEI PASSIVI	1.586,27
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	10.780,08	54/05/****	RATEI PASSIVI	1.586,27
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	10.780,08	54/10/005	RISCONTI PASSIVI	6.031,63
			54/10/****	RISCONTI PASSIVI	6.031,63
			54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	7.617,90
***	TOTALE ATTIVITA`	1.257.667,14	***	TOTALE PASSIVITA`	1.268.427,85
****	PERDITA DI ESERCIZIO	10.760,71			
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.268.427,85	*****	TOTALE A PAREGGIO	1.268.427,85

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022 DAL AL Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/25/006	MERCI C/ACQUISTI P/PROD.SERV.	28.500,19	58/10/010	CORRISPET. PER PRESTAZ. DI SERV.	196.097,00
66/25/****	MERCI	28.500,19	58/10/****	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	196.097,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.996,70	58/**/****	RICAVI	196.097,00
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	1.116,75			
66/30/025	CANCELLERIA	1.870,35	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	12,77
66/30/055	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	10,08	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	1.389,88
66/30/480	ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'	8.497,04	64/05/116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	240,96
66/30/490	ALTRI ACQ.NON STRETT.CORR.AI RIC	44,16	64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	875,00
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	16,00	64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.518,61
66/30/****	ALTRI ACQUISTI	13.551,08	64/10/005	CONTRIBUTI COMUNE	107.283,99
66/**/****	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	42.051,27	64/10/010	CONTRIBUTI MINISTERO ISTRUZIONE	53.141,56
			64/10/025	CONTRIBUTI REGIONE LOMBARDIA	6.587,12
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	6,10	64/10/****	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	167.012,67
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	5.384,82	64/15/025	CONTRIBUTI VARI	12.122,77
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	4.609,20	64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	112,31
68/05/045	ACQUA	410,50	64/15/****	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	12.235,08
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.626,02	64/**/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	181.766,36
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	5.044,31			
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	3.200,00	80/25/010	MERCI C/RIM. FINALI	5.157,68
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	3.378,96	80/25/****	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	5.157,68
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	2.039,36	80/**/****	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	5.157,68
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.036,08			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	3,60	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	112,14
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	1.888,00	87/20/****	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	112,14
68/05/370	ONERI BANCARI	1.101,46	87/**/****	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	112,14
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	311,80			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	9.594,24			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	6.839,84			
68/05/****	COSTI PER SERVIZI	46.474,29			
68/**/****	COSTI PER SERVIZI	46.474,29			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	115,35			
70/25/****	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	115,35			
70/**/****	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	115,35			
72/05/015	SALARI E STIP.DIP.TEMPO INDET.	199.175,36			
72/05/****	SALARI E STIPENDI	199.175,36			
72/15/007	ONERI SOCIALI INPS DIP.TEMPO IND	64.122,00			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.134,83			
72/15/****	ONERI SOCIALI	65.256,83			
72/20/005	TFR	25.322,08			
72/20/****	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	25.322,08			
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	665,07			
72/30/045	COSTI SOST.P/GENER. DEI DIPEND.	1.970,00			
72/30/****	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	2.635,07			
72/**/****	COSTI PER IL PERSONALE	292.389,34			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	1.814,45			
75/15/****	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.814,45			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	967,02			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	172,34			
75/20/****	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	1.139,36			
75/**/****	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	2.953,81			
80/05/005	MATERIE PRIME C/ESIST.INIZIALI	4.578,16			
80/05/****	VARIAZ. RIMAN. DI MATERIE PRIME	4.578,16			
80/**/****	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	4.578,16			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	1.144,00			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	60,00			
84/05/****	IMPOSTE E TASSE	1.204,00			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INEDUCIBILI	2.711,87			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,45			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	1.409,00			
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.123,32			
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.327,32			

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022 DAL AL Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	4,35			
88/20/****	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	4,35			
88/**/****	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	4,35			
***	TOTALE COSTI	393.893,89	***	TOTALE RICAVI	383.133,18
****	TOTALE A PAREGGIO	393.893,89	****	PERDITA DI ESERCIZIO	10.760,71
			*****	TOTALE A PAREGGIO	393.893,89