

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023

DAL

AL

Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	1.696,26	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	169,63
03/35/****	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	1.696,26	04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	169,63
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.696,26	04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	169,63
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	42.348,27
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	45.197,72	07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	42.348,27
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	22.090,44	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	13.138,47
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	3.730,34	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	3.471,83
06/20/****	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	25.820,78	07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	16.610,30
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.036.264,65	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	764.281,93
09/10/035	POLIZZA ASSIC. CAPITALIZZ. TFR	42.916,27	28/05/015	CAPITALE NETTO	302.406,16
09/10/****	CREDITI IMMOBILIZZATI	42.916,27	28/05/****	CAPITALE	302.406,16
09/15/005	TITOLI A REDDITO FISSO IMMOBILIZ	9.937,37	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	302.406,16
09/15/****	ALTRI TITOLI	9.937,37			
09/**/****	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	52.853,64	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	80.058,82
			31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	80.058,82
11/20/010	MERCI	2.631,87	31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	80.058,82
11/20/****	PRODOTTI FINITI E MERCI	2.631,87			
11/**/****	RIMANENZE	2.631,87	36/05/035	FINANZIAMENTI DA TERZI	29.750,00
			36/05/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	29.750,00
15/05/050	CARTE DI CREDITO	488,75	36/**/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	29.750,00
15/05/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	488,75			
15/**/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	488,75	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	14.616,07
18/20/068	ERARIO C/CR.IMP.INVES.BENI STRUM	669,98	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	987,08
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	669,98	41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	987,08
18/**/****	ALTRI CREDITI	669,98	41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	987,08
24/05/001	CASSA RURALE ED ARTIGIANA	128.508,81	48/05/040	ERARIO C/IVA	507,00
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	128.508,81	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	920,49
24/15/005	DENARO IN CASSA	3.632,00	48/05/100	REGIONI C/IRAP	900,02
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	3.632,00	48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	2.327,51
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	132.140,81	48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	2.327,51
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	161,13	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	6.835,00
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	161,13	50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	6.835,00
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	161,13	50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	6.835,00
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	1.325,05	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	20.515,97
			52/05/****	ALTRI DEBITI	20.515,97
48/05/010	ERARIO C/IRES	9.573,10	52/**/****	ALTRI DEBITI	20.515,97
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	793,32			
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	10.366,42	54/05/005	RATEI PASSIVI	5.863,44
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	10.366,42	54/05/****	RATEI PASSIVI	5.863,44
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	5.025,17
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	214,49	54/10/****	RISCONTI PASSIVI	5.025,17
50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	214,49	54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	10.888,61
50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	214,49			
***	TOTALE ATTIVITA`	1.238.813,05	***	TOTALE PASSIVITA`	1.232.836,78
			****	UTILE DI ESERCIZIO	5.976,27
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.238.813,05	*****	TOTALE A PAREGGIO	1.238.813,05

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023 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.	30.737,68	58/10/010	CORRISPET. PER PRESTAZ. DI SERV.	244.468,00
66/25/****	MERCI	30.737,68	58/10/****	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	244.468,00
66/30/007	MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)	524,11	58/**/****	RICAVI	244.468,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	142,39			
66/30/025	CANCELLERIA	2.113,78	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	1,17
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	403,78	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	4.208,06
66/30/055	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	51,30	64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	875,00
66/30/480	ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'	9.547,33	64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.084,23
66/30/490	ALTRI ACQ.NON STRETT.CORR.AI RIC	1.309,68	64/10/005	CONTRIBUTI COMUNE	76.092,16
66/30/****	ALTRI ACQUISTI	14.092,37	64/10/010	CONTRIBUTI MINISTERO ISTRUZIONE	55.630,87
66/**/****	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	44.830,05	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	1.689,10
			64/10/****	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	133.412,13
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	8.082,87	64/15/025	CONTRIBUTI VARI	5.900,00
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	7.524,45	64/15/026	CONTRIBUTI C/IMPIANTI NON TASSAB	295,35
68/05/045	ACQUA	808,50	64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	131,46
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.942,43	64/15/****	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	6.326,81
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	9.748,75	64/**/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	144.823,17
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	3.261,50			
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	13.161,96	80/25/010	MERCI C/RIM. FINALI	2.631,87
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	382,27	80/25/****	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	2.631,87
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	752,28	80/**/****	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	2.631,87
68/05/325	SPESE CELLULARI	19,40			
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	385,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	94,06
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	1.710,13	87/20/****	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	94,06
68/05/370	ONERI BANCARI	1.226,50	87/**/****	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	94,06
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	10.840,39			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	9.089,70			
68/05/****	COSTI PER SERVIZI	68.936,13			
68/**/****	COSTI PER SERVIZI	68.936,13			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	193,48			
70/25/****	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	193,48			
70/**/****	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	193,48			
72/05/015	SALARI E STIP.DIP.TEMPO INDET.	196.651,53			
72/05/****	SALARI E STIPENDI	196.651,53			
72/15/007	ONERI SOCIALI INPS DIP.TEMPO IND	40.285,00			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.833,82			
72/15/****	ONERI SOCIALI	42.118,82			
72/20/005	TFR	16.199,47			
72/20/****	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	16.199,47			
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	897,77			
72/30/045	COSTI SOST.P/GENER. DEI DIPEND.	1.700,00			
72/30/****	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	2.597,77			
72/**/****	COSTI PER IL PERSONALE	257.567,59			
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	169,63			
74/35/****	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	169,63			
74/**/****	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	169,63			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	998,57			
75/15/****	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	998,57			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	1.395,97			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	172,34			
75/20/****	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	1.568,31			
75/**/****	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	2.566,88			
80/05/005	MATERIE PRIME C/ESIST.INIZIALI	5.157,68			
80/05/****	VARIAZ. RIMAN. DI MATERIE PRIME	5.157,68			
80/**/****	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	5.157,68			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	808,00			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	198,00			
84/05/****	IMPOSTE E TASSE	1.006,00			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	137,55			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	444,96			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	2.675,00			

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023 DAL AL Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,03			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	1.325,00			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.584,54			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.590,54			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	7,05			
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	1,80			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	8,85			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	8,85			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.020,00			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	1.020,00			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	1.020,00			
***	TOTALE COSTI	386.040,83	***	TOTALE RICAVI	392.017,10
****	UTILE DI ESERCIZIO	5.976,27			
*****	TOTALE A PAREGGIO	392.017,10	*****	TOTALE A PAREGGIO	392.017,10