

SITUAZIONE CONTABILE

CENTRO ARCHIMEDE SRL

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022
Registrazioni Dal AI

Partita IVA 05193800280 Codice Fiscale 05193800280
Attività 2 Ser.asi.nido ass.diur.min.dis.
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
13005000 - Costi di impianto e di ampliamento	663,50	13005005 - F.do amm. costi impianto e ampliamento	530,80
100045 000 - costi di impianto	663,50	200065 000 - f.do amm. costi di impianto	530,80
13090000 - Impianti e macchinari	2.303,79	13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.	567,00
100815 000 - impianti specifici	2.303,79	201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	567,00
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	2.520,00	13105005 - f.do amm. mobili e arredi	14.901,66
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	2.520,00	201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	399,28
13105000 - Mobili e arredi	65.240,92	201245 000 - f.do amm. mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	14.502,38
101220 000 - mobili e arredi	4.814,32	13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio	13.689,53
101225 000 - mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	60.426,60	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	13.689,53
13110000 - Macchine d'ufficio	5.326,41	31000000 - Capitale	10.000,00
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	5.326,41	203780 000 - capitale sociale	10.000,00
13215000 - Crediti v/altri (EE-immob.)	2.200,00	31015000 - Riserva legale	2.000,00
101830 000 - depositi cauzionali vari (EE)	2.200,00	203995 000 - riserva legale	2.000,00
15040000 - Crediti v/clienti (EE)	14.225,54	35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	11.467,57
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)	13.960,54	204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	11.467,57
102355 000 - clienti - altri crediti commerciali (EE)	265,00	37015000 - Debiti verso banche (EE)	15.644,40
15100005 - Crediti tributari (OE)	14.923,08	204680 000 - finanziamenti (EE)	15.644,40
102920 000 - altri crediti d'imposta (OE)	14.923,08	37015005 - Debiti verso banche (OE)	25.940,69
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	17.192,93	204710 000 - finanziamento 28281	11.462,68
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)	6.586,27	204710 002 - finanziamento covid	14.478,01
103070 000 - altri crediti (EE)	10.606,66	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	21.509,28
15150000 - Depositi bancari e postali	86.500,39	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	3.586,13
103435 000 - Banca Popolare di Puglia e Basilicata	86.500,39	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	17.923,15
15150010 - Denaro e valori in cassa	114,46	37055000 - Debiti tributari (EE)	39.472,52
103485 000 - cassa contanti	114,46	102765 000 - IVA conto erario (EE)	346,19
17000005 - Ratei e risconti attivi	468,43	205040 000 - erario c/ritenute passive	192,70
103550 000 - risconti attivi	468,43	205045 001 - Debiti v/addizionale regionale	32,02
		205045 002 - Debiti v/addizionale comunale	1,01
		205075 000 - erario c/ritenute su dividendi (EE)	7.280,00
		205090 000 - erario c/IRES (EE)	25.209,19
		205095 000 - debiti per IRAP (EE)	6.393,00
		205110 000 - debito imposta sostitutiva da rivalutazione (EE)	18,41
		37060000 - Debiti v/istit.prev.e sicur.sociale (EE)	3.315,83

SITUAZIONE CONTABILE

CENTRO ARCHIMEDE SRL

Esercizio 2022 / 1 **Dal** 01-01-2022 **Al** 31-12-2022
Registrazioni **Dal** **Al****Partita IVA** 05193800280 **Codice Fiscale** 05193800280
Attività 2 Ser.asi.nido ass.diur.min.dis.
Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa**SITUAZIONE PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

		205235 000 - debiti v/INPS (EE)	<u>2.378,90</u>
		205345 000 - debiti v/f.di di previdenza complementare (EE)	<u>936,93</u>
		37065000 - Altri debiti (EE)	17.452,23
		205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	<u>4.534,00</u>
		205475 000 - soci - dividendi da corrispondere (EE)	<u>11.272,78</u>
		205490 000 - altri debiti (EE)	<u>1.645,45</u>
		39000005 - Ratei e risconti passivi	3.076,18
		205615 000 - ratei passivi	<u>3.076,18</u>
TOTALE ATTIVITA'	211.679,45	TOTALE PASSIVITA'	179.567,69
		UTILE D'ESERCIZIO	32.111,76
TOTALE A PAREGGIO	211.679,45	TOTALE A PAREGGIO	211.679,45

SITUAZIONE CONTABILE

CENTRO ARCHIMEDE SRL

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022
 Registrazioni Dal AI

Partita IVA 05193800280 Codice Fiscale 05193800280
 Attività 2 Ser.asi.nido ass.diur.min.dis.
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	10.057,59	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	447.678,20
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	2.071,21	500035 000 - vendite di beni	45,00
703110 000 - cancelleria e stampati	7.811,38	500260 000 - Prestazioni in convenzione ULSS	219.873,20
703400 000 - acquisto materiale medico di consumo	175,00	500260 001 - ricevute a privati	227.760,00
73005000 - Costi per servizi	281.997,14	71020000 - Altri ricavi e proventi	11.764,01
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	2.586,70	501930 000 - proventi fiscalmente non imponibili TUIR	11.739,42
703930 000 - utenze riscaldamento	2.176,99	501960 000 - altri ricavi e proventi	24,59
703940 000 - utenze energia elettrica	4.304,96	75025015 - Prov.fin.diversi da altri	9,22
703945 000 - utenze acquedotto	337,52	509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	9,22
704000 000 - manutenzione ordinaria imm.li strumentali	140,00		
704008 000 - manut. e rip. impianti e macchinari	1.368,00		
704009 000 - manut. e rip. attrezzature	1.181,30		
704010 000 - manut. e rip. macchine ufficio	450,00		
704080 000 - consulenza tecnica	6.355,00		
704090 000 - consulenza e analisi commerciale	800,00		
704175 000 - Compensi a psicologici	196.659,01		
704195 000 - canoni di assistenza periodica	2.256,40		
704250 000 - consulenza amministrativa e fiscale	1.085,28		
704255 000 - consulenza aziendale	17.002,08		
704260 000 - servizio smaltimento rifiuti	171,15		
704265 000 - pubblicità e propaganda	132,74		
704370 000 - spese pulizia	6.297,50		
704415 000 - costi postali	2.130,65		
704420 000 - servizi bancari	3.683,11		
704430 000 - spese legali e notarili	1.825,20		
704455 000 - pedaggi autostrade vetture	284,01		
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	4.015,00		
704570 000 - spese viaggio dipend./amm.ri/collab/titolare/soci	14.616,84		
704625 000 - spese di rappresentanza (servizi)	1.819,77		
704690 000 - sopravvenienze passive indeducibili servizi	9.896,03		
704750 001 - spese condominiali immobili strumentali di terzi	421,90		
73010000 - Costi per godimento beni di terzi	31.548,82		
705145 000 - locazioni passive	29.687,07		

SITUAZIONE CONTABILE

CENTRO ARCHIMEDE SRL

Esercizio 2022 / 1 **Dal** 01-01-2022 **Al** 31-12-2022
Registrazioni **Dal** **Al****Partita IVA** 05193800280 **Codice Fiscale** 05193800280
Attività 2 Ser.asi.nido ass.diur.min.dis.
Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

705190 000 - canoni licenze software	108,25		
705360 000 - noleggi passivi	1.753,50		
73015000 - Salari e stipendi	50.501,63		
705900 000 - salari e stipendi	50.501,63		
73015005 - Oneri sociali	13.702,81		
705975 000 - contributi INPS	13.544,18		
705980 000 - contributi INAIL	158,63		
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	4.785,05		
706055 000 - accantonamento al TFR	4.785,05		
73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.	132,70		
706285 000 - amm.to costi di impianto	132,70		
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	8.318,03		
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	378,00		
706575 000 - amm.to mobili e arredi	370,63		
706580 000 - amm.to mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	7.251,19		
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	318,21		
73040000 - Oneri diversi di gestione	13.246,70		
707245 000 - imposta di bollo	300,00		
707365 000 - spese di rappresentanza (beni)	1.714,34		
707380 000 - libri, riviste e quotidiani	89,00		
707385 000 - abbonamenti online a banche dati, riviste, quotidiani, ecc.	129,00		
707400 000 - erogazioni liberali	1.500,00		
707410 000 - sanzioni, multe e ammende	565,47		
707465 000 - spese vidimazioni e bollature	309,87		
707540 000 - IVA indetraibile pro-rata	8.639,02		
75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi	834,20		
709470 000 - interessi passivi su finanziamenti	834,20		
81000000 - Imposte correnti	12.215,00		
710890 000 - IRES	10.402,00		
710895 000 - IRAP	1.813,00		
TOTALE COSTI	427.339,67	TOTALE RICAVI	459.451,43
UTILE D'ESERCIZIO	32.111,76		
TOTALE A PAREGGIO	459.451,43	TOTALE A PAREGGIO	459.451,43