

SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA

1, 2, 3, STELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

VIA EUCLIDE, 17 - 70029 - SANTERAMO IN COLLE - BA
C. F. 06902750725/ P. IVA 06902750725 - N. REA BA-517844

Descrizione	Saldo dare	Saldo avere
COSTI		
Materiale di consumo	2.054,00	
Acquisti per mensa	5.949,00	
Materiale di pulizia	328,00	
Materiale cancelleria (registri, timbri e fotoc.)	94,00	
Materiale pubblicitario e di propaganda	140,00	
Materiale didattico	830,00	
Carburante indeducibile 80%	636,00	
Spese per beni di importo inf. a € 516,46	1.478,00	
Gas amministrativi	1.061,00	
Acqua - amministrativi	255,00	
Energia elettrica - amministrativi	1.960,00	
Spese telefoniche (Etacs & GSM)	260,00	
Canone manutenzione periodica	30,00	
Gestione e manutenz. Automezzi indec. 80%	72,00	
Manut. Riparz. ammodern. locali	3.685,00	
Manutenzioni e riparazioni varie	27,00	
Altre consulenze	2.956,00	
Quote associative	435,00	
Coordinamento pedagogico amministrativo gestionale	4.320,00	
Gestione Amministrazione Trasparente	942,00	
Costi attività progetto/ludico/didattiche	293,00	
Spese per visite guidate	47,00	
Spese di rappresentanza e omaggi > 25,82	55,00	
Assicurazioni diverse	120,00	
Oneri bancari	625,00	
Mensa di terzi e buoni pasto	555,00	
Costi per aggiornamento profess.	150,00	
Rimborso spese	30,00	
Servizi di pulizia	150,00	
Affitti e locazioni	3.600,00	
Spese condominiali	615,00	
Noleggi automezzi	659,00	
Noleggi impianti e macch. Di terzi	504,00	
Salari e Stipendi	103.389,00	
Oneri sociali INPS personale dipendente	20.674,00	
Oneri sociali Inail	1.146,00	
T.F.R. dell'esercizio liquidato	1.210,00	
Quota accant. T.F.R. esercizio in corso	6.331,00	
Amm. eccedenza 5% manutenzioni capitalizzate	86,00	
Ammortamento ordinario arredamento	358,00	
Ammortamento attrezzature varie e minute	43,00	
Ammortamento macchine ufficio elettrom. ed elettroniche	138,00	
Ammortamento altri beni materiali	85,00	
Amm. indec. macch. d'ufficio elettroniche	15,00	
Sopravvenienze passive	677,00	
Imposta di bollo	66,00	
Imposta di registro	72,00	
Pro-rata iva indetraibile	734,00	
Diritti camerali	80,00	
Tassa sui rifiuti	330,00	
Sanzioni, multe e ammende	840,00	
Erogazioni liberali	180,00	
Altri oneri di gestione deducibili	237,00	

SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA

1, 2, 3, STELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

VIA EUCLIDE, 17 - 70029 - SANTERAMO IN COLLE - BA
C. F. 06902750725/ P. IVA 06902750725 - N. REA BA-517844

Descrizione	Saldo dare	Saldo avere
Altri oneri di gestione indeducibili	712,00	
Spese deposito bilancio & vidimazioni	300,00	
Abbuoni, arrotondamenti e sconti passivi	6,00	
Interessi su liquidazioni iva trimestrali	6,00	
Interessi ed oneri su debiti verso banche	163,00	
IRAP	1.274,00	
Imposte esercizi precedenti	302,00	
TOTALE COSTI	172.315,00	
RICAVI		
Quote di iscrizione		350,00
Contributo Famiglie frequenza		70.357,00
Contributi famiglie Centro Estivo		5.017,00
Contributi Regione		1.201,00
Miur - Sussidi Ordinari di Gestione		22.558,00
Contributo Regione Sistema Integrato 0-6		22.415,00
Arrotondamenti attivi		8,00
Capit. Manut. Ripar. E ammodern. Locali		4.511,00
Interessi su attivi depositi bancari		447,00
Sopravvenienze attive ordinarie		1,00
TOTALE RICAVI		126.865,00
PERDITA D'ESERCIZIO		45.450,00
TOTALE A PAREGGIO	172.315,00	172.315,00

Letto, confermato e sottoscritto.


La legale rappresentante

1,2,3 STELLA
Società Cooperativa Sociale
Iscritta al registro Determina n. 88 del 01/03/2010
Via Euclide n. 17
70029 SANTERAMO IN COLLE (BA)
P.IVA: 06902750725