

		SENZA IL BANCO			
		Via Del Porto, 30 – 40122 BOLOGNA			
		C.F.: 92026450376 – Part. IVA: 02030771204			
		RENDICONTO CONSUNTIVO - al 31/12/2018			
		ENTRATE			
1	Quote servizi per l'infanzia + quote associative			198.319,40	
2	Quote servizi Estate 2018+ quote associative			187.733,81	
3	Quote servizi Universo famiglia + quote associative			14.370,00	
3	Fatture per prestazioni			102.261,80	
	servizi per l'infanzia			0,00	86.669,75
	servizio Universo Famiglia			0,00	15.592,05
4	Contributi Comuni			61.999,00	
5	Contributi Comuni Estate 2018			45.967,30	
6	Contributi da Coop			7.000,00	
7	Interessi attivi bancari			0,00	
8	Iva compensata regime forfettario 398/91			1.750,33	
		TOTALE ENTRATE		619.401,64	
		USCITE			
1	strutture			8.423,23	
	Affitti				725,36
	Canoni manutenzioni				469,00
	Utenze				4.997,02
	Spese telefoniche				2.231,85
2	gestione			23.672,35	
	Cancelleria+materiali didattici+gestione servizi				15.562,48
	Spese postali				58,96
	Valori bollati				218,74
	Sicurezza				3.930,04
	Assicurazioni				3.902,13
3	spese servizi			144.805,80	
	Spese per pasti				44.360,00
	Spese per trasporti				3.066,40
	Prestazioni diverse				4.750,50
	Contributi alla coop "Senza il banco - servizi per l'infanzia e la famiglia"				85.628,90
	coop Welin Ft 1 del 10/12/2018				7.000,00
4	Costo personale			420.789,72	
	buste paga				367.357,04
	Ratei ferie e permessi dipendenti				5.275,28
	Quota tfr 2018				24.330,96
	Compensi per prestazioni occasionali				14.260,65
	Compensi per prestazioni occasionali Servizio Univ. Fam.				6.020,50
	INAIL				3.545,29
5	Spese diverse			10.758,19	
	rimborsi				6.432,10
	Altre spese				4.326,09
6	Spese bancarie			6.732,86	
	Commissioni e spese				4.858,16
	Interessi passivi bancari				1.874,70
7	Imposte			736,00	
	Imposte e tasse deducibili				0,00
	Imposte IRES e IRAP				736,00
		TOTALE USCITE		615.918,15	
		AVANZO DI CASSA 2018		3.483,49	
		AVANZO DI CASSA AL 31/12/2017 (solo servizi)		15,78	
		Quota sovventore coop "Senza il banco - servizi per l'infanzia e la famiglia"		10.000,00	
		AVANZO DI CASSA AL 31/12/2018		13.499,27	