

SALDI CONTO TESORERIA ANNO 2019

	ENTRATE MESE		USCITE MESE	DIFF. ENTRATE/USCITE MESE	PROGRESSIVO ENTRATE	PROGRESSIVO USCITE	SALDO CONTABILE
SALDO INIZIALE	1.764.092,36						
GENNAIO					2.534.177,84	799.507,30	1.734.670,54
	770.085,48		799.507,30	-29.421,82			
Rette Educare	515.597,84	Stipendi	289.773,16				
Rette Accogliere	58.686,54	Contributi e imposte	336.738,06				
Affitti	85.434,82	Fornitori	172.996,08				
Gestione nidi	102.874,56	Fornitori immobiliz.					
Varie	7.491,72						
FEBBRAIO					3.095.461,72	1.485.211,16	1.610.250,56
	561.283,88		685.703,86	-124.419,98			
Rette Educare	113.613,54	Stipendi	296.755,71				
Rette Accogliere	79.525,80	Contributi e imposte	188.699,53				
Affitti	78.544,22	Fornitori	200.248,62				
Gestione nidi	249.304,92	Fornitori immobiliz.					
Varie	40.295,40						
Contributo Fondazione							
Contributi in conto eserc.							
MARZO					4.176.097,79	2.229.139,82	1.946.957,97
	1.080.636,07		743.928,66	336.707,41			
Rette Educare	767.154,34	Stipendi	297.170,27				
Rette Accogliere	64.572,80	Contributi e imposte	201.936,86				
Affitti	52.661,92	Fornitori	174.057,22				
Gestione nidi	195.459,21	Fornitori immobiliz.	70.764,31				
Varie	787,80						
Contributi in conto eserc.							

TOTALE	2.412.005,43		2.229.139,82	182.865,61			
Rette Educare	1.396.365,72	Stipendi	883.699,14				
Rette Accogliere	202.785,14	Contributi e imposte	727.374,45				
Affitti	216.640,96	Fornitori	547.301,92				
Gestione nidi	547.638,69	Fornitori immobiliz.	70.764,31				
Contributi in conto eserc.	0,00	G/C Banco Tre Venezie	0,00				
Contributo Fondazione	0,00						
G/C Banco Tre Venezie	0,00						
Varie	48.574,92						