

	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
Rette Educare	770.085,48		799.507,30	-29.421,82			
	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
Rette Educare	561.283,88		685.703,86	-124.419,98			
	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.							
APRILE					4.762.339,67	3.037.310,28	1.725.029,39
	586.241,88		808.170,46	-221.928,58			
Rette Educare	396.988,12	Stipendi	306.492,17				
Rette Accogliere	60.974,01	Contributi e imposte	212.420,09				
Affitti	81.756,73	Fornitori	274.822,20				
Gestione nidi	24.742,43	Fornitori immobiliz.	14.436,00				
Varie	21.780,59						

SPES - SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI
SALDI CONTO TESORERIA ANNO 2019

	ENTRATE MESE		USCITE MESE	DIFF. ENTRATE/USCITE MESE	PROGRESSIVO ENTRATE	PROGRESSIVO USCITE	SALDO CONTABILE
MAGGIO					5.834.947,99	4.493.860,76	1.341.087,23
	1.072.608,32		1.456.550,48	-383.942,16			
Rette Educare	454.173,92	Stipendi	304.817,78				
Rette Accogliere	67.596,62	Contributi e imposte	258.756,09				
Affitti	72.034,04	Fornitori	267.891,26				
Gestione nidi	310.634,40	Fornitori immobiliz.	365.085,35				
Varie	83.076,95	G/C Banco Tre Venezie	260.000,00				
Contributo Fondazione	49.203,00						
Contributi in conto eserc.	35.889,39						
GIUGNO					6.659.295,52	5.580.849,09	1.078.446,43
	824.347,53		1.086.988,33	-262.640,80			
Rette Educare	414.923,39	Stipendi	334.617,61				
Rette Accogliere	81.759,17	Contributi e imposte	380.020,90				
Affitti	127.652,34	Fornitori	289.917,82				
Gestione nidi	184.852,83	Fornitori immobiliz.	82.432,00				
Contributi in conto eserc.							
Varie	15.159,80						
LUGLIO					7.516.565,19	6.541.479,70	975.085,49
	857.269,67		960.630,61	-103.360,94			
Rette Educare	247.468,47	Stipendi	348.747,76				
Rette Accogliere	110.495,80	Contributi e imposte	250.363,40				
Affitti	78.036,52	Fornitori	267.307,93				
Gestione nidi	54.529,53	Fornitori immobiliz.	94.211,52				
Contributi in conto eserc.	355.084,67						
Varie	11.654,68						
AGOSTO					8.113.766,67	7.422.216,22	691.550,45
	597.201,48		880.736,52	-283.535,04			
Rette Educare	30.504,00	Stipendi	272.954,94				
Rette Accogliere	67.283,14	Contributi e imposte	201.572,06				
Affitti	56.120,57	Fornitori	308.468,52				
Gestione nidi	24.944,41	Fornitori immobiliz.	97.741,00				
Contributi in conto eserc.	406.259,70						
Varie	12.089,66						

	ENTRATE MESE		USCITE MESE	DIFF. ENTRATE/USCITE MESE	PROGRESSIVO ENTRATE	PROGRESSIVO USCITE	SALDO CONTABILE
SETTEMBRE					9.158.184,77	8.106.011,68	1.052.173,09
	1.044.418,10		683.795,46	360.622,64			
Rette Educare	179.015,42	Stipendi	297.693,92				
Rette Accogliere	12.348,00	Contributi e imposte	165.642,39				
Affitti	77.601,34	Fornitori	181.946,48				
Gestione nidi	156.644,79	Fornitori immobiliz.	38.512,67				
Contributi in conto eserc.	557.733,11						
Contributo Fondazione	54.615,00						
Varie	6.460,44						
OTTOBRE					10.290.309,54	8.906.275,53	1.384.034,01
	1.132.124,77		800.263,85	331.860,92			
Rette Educare	536.562,35	Stipendi	346.316,14				
Rette Accogliere	96.602,67	Contributi e imposte	198.801,90				
Affitti	55.343,08	Fornitori	197.402,94				
Gestione nidi	119.302,22	Fornitori immobiliz.	57.742,87				
Contributi in conto eserc.	294.699,49						
G/C Banco Tre Venezie							
Varie	29.614,96						
NOVEMBRE					11.199.210,84	9.809.494,98	1.389.715,86
	908.901,30		903.219,45	5.681,85			
Rette Educare	409.443,85	Stipendi	298.373,29				
Rette Accogliere	90.039,72	Contributi e imposte	363.864,79				
Affitti	127.568,34	Fornitori	142.798,94				
Gestione nidi	94.241,81	Fornitori immobiliz.	98.182,43				
Contributi in conto eserc.	112.869,55						
Contributo Fondazione	45.818,70						
G/C Banco Tre Venezie							
Varie	28.919,93						

SPES - SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI
SALDI CONTO TESORERIA ANNO 2019

	ENTRATE MESE		USCITE MESE	DIFF. ENTRATE/USCITE MESE	PROGRESSIVO ENTRATE	PROGRESSIVO USCITE	SALDO CONTABILE
DICEMBRE					11.882.408,27	11.476.272,85	406.135,42
	683.197,43		1.666.777,87	-983.580,44			
Rette Educare	371.453,05	Stipendi	497.030,58				
Rette Accogliere	136.030,48	Contributi e imposte	387.409,60				
Affitti	58.158,67	Fornitori	273.240,90				
Gestione nidi	77.652,99	Fornitori immobiliz.	509.096,79				
Contributi in conto eserc.	3.933,24						
Contributi Fondazione	28.171,40						
G/C Banco Tre Venezie							
Varie	7.797,60						
TOTALE	10.090.144,51		11.476.272,85	-1.386.128,34			
Rette Educare	4.436.898,29	Stipendi	3.890.743,33				
Rette Accogliere	925.914,75	Contributi e imposte	3.146.225,67				
Affitti	950.912,59	Fornitori	2.751.098,91				
Gestione nidi	1.595.184,10	Fornitori immobiliz.	1.428.204,94				
Contributi in conto eserc.	1.766.469,15	G/C Banco Tre Venezie	260.000,00				
Contributo Fondazione	149.636,10						
G/C Banco Tre Venezie							
Varie	265.129,53						