

SALDI CONTO TESORERIA ANNO 2020

	ENTRATE MESE		USCITE MESE	DIFF. ENTRATE/USCITE MESE	PROGRESSIVO ENTRATE	PROGRESSIVO USCITE	SALDO CONTABILE
SALDO INIZIALE	406.135,42						
GENNAIO					1.192.913,39	898.548,21	294.365,18
	786.777,97		898.548,21	-111.770,24			
Rette Educare	638.987,05	Stipendi	300.819,40				
Rette Accogliere	15.387,13	Contributi e imposte	363.604,23				
Affitti	78.336,28	Fornitori	228.902,64				
Gestione nidi	45.117,55	Fornitori immobiliz.	5.221,94				
Varie	8.949,96						
FEBBRAIO					2.061.448,87	1.773.669,67	287.779,20
	868.535,48		875.121,46	-6.585,98			
Rette Educare	508.270,73	Stipendi	302.743,51				
Rette Accogliere	63.043,50	Contributi e imposte	236.316,58				
Affitti	65.048,17	Fornitori	327.173,67				
Gestione nidi	222.480,03	Fornitori immobiliz.	8.887,70				
Varie	3.241,85						
Contributo Fondazione							
Contributi in conto eserc.	6.451,20						
MARZO					2.786.623,78	2.531.933,44	254.690,34
	725.174,91		758.263,77	-33.088,86			
Rette Educare	15.771,50	Stipendi	300.208,00				
Rette Accogliere	90.976,32	Contributi e imposte	234.301,75				
Affitti	63.404,58	Fornitori	212.665,42				
Gestione nidi	194.137,66	Fornitori immobiliz.	11.088,60				
Varie	1.350,00						
G/c Banco tre Venezie	300.000,00						
Contributi in conto eserc.	59.534,85						
APRILE					3.513.093,04	3.017.740,84	495.352,20
	726.469,26		485.807,40	240.661,86			
Rette Educare	170.920,50	Stipendi	301.927,77				
Rette Accogliere	119.361,54	Contributi e imposte	32.909,77				
Affitti	56.559,29	Fornitori	145.940,92				
Gestione nidi	51.088,25	Fornitori immobiliz.	5.028,94				

SALDI CONTO TESORERIA ANNO 2020

	ENTRATE MESE		USCITE MESE	DIFF. ENTRATE/USCITE MESE	PROGRESSIVO ENTRATE	PROGRESSIVO USCITE	SALDO CONTABILE
Varie	1.159,16						
Contributi in conto eserc.	327.380,52						
MAGGIO					4.109.337,36	3.488.262,28	621.075,08
	596.244,32		470.521,44	125.722,88			
Rette Educare	2.898,00	Stipendi	300.758,57				
Rette Accogliere	55.957,94	Contributi e imposte	21.303,00				
Affitti	41.096,29	Fornitori	146.306,67				
Gestione nidi	46.955,07	Fornitori immobiliz.	2.153,20				
Varie	4.006,38						
Contributi in conto eserc.	445.330,64						
GIUGNO					5.144.876,55	4.622.250,71	522.625,84
	1.035.539,19		1.133.988,43	-98.449,24			
Rette Educare	192.196,50	Stipendi	301.841,36				
Rette Accogliere	47.163,01	Contributi e imposte	686.099,44				
Affitti	38.084,48	Fornitori	146.047,63				
Gestione nidi	59.369,71	Fornitori immobiliz.					
Contributi in conto eserc.	693.593,33						
Varie	5.132,16						
LUGLIO					5.415.008,29	5.311.106,03	103.902,26
	270.131,74		688.855,32	-418.723,58			
Rette Educare	48.310,00	Stipendi	379.222,48				
Rette Accogliere	48.094,24	Contributi e imposte	201.152,80				
Affitti	144.640,37	Fornitori	108.480,04				
Gestione nidi	24.386,49	Fornitori immobiliz.					
Contributi in conto eserc.	3.501,31						
Varie	1.199,33						
AGOSTO					6.011.863,74	5.872.334,19	139.529,55
	596.855,45		561.228,16	35.627,29			
Rette Educare	22.158,00	Stipendi	217.963,27				
Rette Accogliere	68.648,01	Contributi e imposte	183.548,66				
Affitti	91.149,44	Fornitori	159.716,23				
Gestione nidi		Fornitori immobiliz.					

SPES - SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI

SALDI CONTO TESORERIA ANNO 2020

	ENTRATE MESE		USCITE MESE	DIFF. ENTRATE/USCITE MESE	PROGRESSIVO ENTRATE	PROGRESSIVO USCITE	SALDO CONTABILE
Contributi in conto eserc.							
G/c Banco tre Venezie	414.000,00						
Varie	900,00						

SETTEMBRE					7.807.718,71	6.454.274,05	1.353.444,66
	1.795.854,97		581.939,86	1.213.915,11			
Rette Educare	5,00	Stipendi	360.680,51				
Rette Accogliere	61.395,26	Contributi e imposte	120.298,78				
Affitti	62.138,95	Fornitori	100.960,57				
Gestione nidi	97.577,49	Fornitori immobiliz.					
Contributi in conto eserc.	64.598,51						
Contributo Fondazione							
Contributo Regione Covid	1.507.041,02						
Varie	3.098,74						
OTTOBRE					8.333.217,42	7.195.332,09	1.137.885,33
	525.498,71		741.058,04	-215.559,33			
Rette Educare	163.250,35	Stipendi	333.629,58				
Rette Accogliere	22.481,00	Contributi e imposte	197.076,32				
Affitti	56.382,81	Fornitori	188.079,14				
Gestione nidi	212.420,62	Fornitori immobiliz.	22.273,00				
Contributi in conto eserc.	67.898,60						
G/C Banco Tre Venezie							
Varie	3.065,33						
NOVEMBRE					9.813.327,90	8.019.139,52	1.794.188,38
	1.480.110,48		823.807,43	656.303,05			
Rette Educare	885.503,13	Stipendi	383.917,12				
Rette Accogliere	65.469,00	Contributi e imposte	215.099,10				
Affitti	168.475,71	Fornitori	223.264,11				
Gestione nidi	258.162,67	Fornitori immobiliz.	1.527,10				
Contributi in conto eserc.	101.793,25						
Contributo Fondazione							
G/C Banco Tre Venezie							

SALDI CONTO TESORERIA ANNO 2020

	ENTRATE MESE		USCITE MESE	DIFF. ENTRATE/USCITE MESE		PROGRESSIVO ENTRATE	PROGRESSIVO USCITE	SALDO CONTABILE
Varie	706,72							

DICEMBRE						10.623.417,57	9.350.952,63	1.272.464,94
	810.089,67		1.331.813,11	-521.723,44				
Rette Educare	297.600,13	Stipendi	528.685,14					
Rette Accogliere	163.997,00	Contributi e imposte	422.281,27					
Affitti	137.039,24	Fornitori	274.448,02					
Gestione nidi	162.761,83	Fornitori immobiliz.	106.398,68					
Contributi in conto eserc.	48.518,97							
Contributi Fondazione								
G/C Banco Tre Venezie								
Varie	172,50							

TOTALE	10.217.282,15		9.350.952,63	866.329,52				
Rette Educare	2.945.870,89	Stipendi	4.012.396,71					
Rette Accogliere	821.973,95	Contributi e imposte	2.913.991,70					
Affitti	1.002.355,61	Fornitori	2.261.985,06					
Gestione nidi	1.374.457,37	Fornitori immobiliz.	162.579,16					
Contributi in conto eserc.	1.818.601,18	G/C Banco Tre Venezie	0,00					
Contributo Fondazione								
G/C Banco Tre Venezie	714.000,00							
Contributo Regione Cov	1.507.041,02							
Varie	32.982,13							