

SALDI CONTO TESORERIA ANNO 2021

	ENTRATE MESE		USCITE MESE	DIFF. ENTRATE/USCITE MESE	PROGRESSIVO ENTRATE	PROGRESSIVO USCITE	SALDO CONTABILE
SALDO INIZIALE	1.272.464,94						
GENNAIO 2021					2.160.232,87	894.191,25	1.266.041,62
	887.767,93		894.191,25	-6.423,32			
Rette Educare	576.181,59	Stipendi	339.255,28				
Rette Accogliere	50.439,00	Contributi e imposte	347.486,97				
Affitti	94.503,62	Fornitori	201.909,00				
Gestione nidi	150.407,66	Fornitori immobiliz.	5.540,00				
Contributi in conto eserc.	15.940,67						
Varie	295,39						
FEBBRAIO 2021					2.967.331,47	1.835.937,82	1.131.393,65
	807.098,60		941.746,57	-134.647,97			
Rette Educare	495.959,27	Stipendi	342.728,48				
Rette Accogliere	56.199,00	Contributi e imposte	257.875,37				
Affitti	82.730,08	Fornitori	230.039,30				
Gestione nidi	171.777,39	Fornitori immobiliz.	111.103,42				
Varie	432,86						
Contributo Fondazione							
Contributi in conto eserc.							
MARZO 2021					3.861.672,81	2.660.791,73	1.200.881,08
	894.341,34		824.853,91	69.487,43			
Rette Educare	408.538,77	Stipendi	337.999,70				
Rette Accogliere	95.665,92	Contributi e imposte	226.217,06				
Affitti	83.901,41	Fornitori	248.399,15				
Gestione nidi	114.201,66	Fornitori immobiliz.	12.238,00				
Varie	3.067,60						
G/c Banco tre Venezie							
Contributi in conto eserc.	188.965,98						
APRILE 2021					4.575.154,47	3.512.175,03	1.062.979,44
	713.481,66		851.383,30	-137.901,64			
Rette Educare	338.109,97	Stipendi	343.553,04				
Rette Accogliere	67.477,00	Contributi e imposte	222.177,68				
Affitti	112.900,65	Fornitori	214.127,58				

SALDI CONTO TESORERIA ANNO 2021

	ENTRATE MESE		USCITE MESE	DIFF. ENTRATE/USCITE MESE	PROGRESSIVO ENTRATE	PROGRESSIVO USCITE	SALDO CONTABILE
Gestione nidi	80.241,43	Fornitori immobiliz.	71.525,00				
Varie	5.136,57						
Contributi in conto eserc.	109.616,04						
MAGGIO 2021					5.960.245,32	4.363.587,90	1.596.657,42
	1.385.090,85		851.412,87	533.677,98			
Rette Educare	455.641,49	Stipendi	396.770,91				
Rette Accogliere	88.518,00	Contributi e imposte	225.639,58				
Affitti	64.299,75	Fornitori	223.180,38				
Gestione nidi	107.743,79	Fornitori immobiliz.	5.822,00				
Varie	2.222,80						
Contributo Regione Covid	376.760,26						
Contributi in conto eserc.	289.904,76						
GIUGNO 2021					7.032.408,07	5.494.564,29	1.537.843,78
	1.072.162,75		1.130.976,39	-58.813,64			
Rette Educare	432.291,12	Stipendi	359.239,12				
Rette Accogliere	83.067,92	Contributi e imposte	411.774,65				
Affitti	134.970,97	Fornitori	252.662,62				
Gestione nidi	193.663,62	Fornitori immobiliz.	107.300,00				
Contributi in conto eserc.	222.743,33						
Varie	5.425,79						
LUGLIO					0,00	0,00	0,00
	-7.032.408,07		-5.494.564,29	-1.537.843,78			
Rette Educare		Stipendi					
Rette Accogliere		Contributi e imposte					
Affitti		Fornitori					
Gestione nidi		Fornitori immobiliz.					
Contributi in conto eserc.							
Varie							
AGOSTO					0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00			
Rette Educare		Stipendi					
Rette Accogliere		Contributi e imposte					

SALDI CONTO TESORERIA ANNO 2021

	ENTRATE MESE		USCITE MESE	DIFF. ENTRATE/USCITE MESE		PROGRESSIVO ENTRATE	PROGRESSIVO USCITE	SALDO CONTABILE
Affitti		Fornitori						
Gestione nidi		Fornitori immobiliz.						
Contributi in conto eserc.								
G/c Banco tre Venezie								
Varie								

SETTEMBRE						0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00				
Rette Educare		Stipendi						
Rette Accogliere		Contributi e imposte						
Affitti		Fornitori						
Gestione nidi		Fornitori immobiliz.						
Contributi in conto eserc.								
Contributo Fondazione								
Contributo Regione Covid								
Varie								
OTTOBRE						0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00				
Rette Educare		Stipendi						
Rette Accogliere		Contributi e imposte						
Affitti		Fornitori						
Gestione nidi		Fornitori immobiliz.						
Contributi in conto eserc.								
G/C Banco Tre Venezie								
Varie								
NOVEMBRE						0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00				
Rette Educare		Stipendi						
Rette Accogliere		Contributi e imposte						
Affitti		Fornitori						
Gestione nidi		Fornitori immobiliz.						
Contributi in conto eserc.								

SALDI CONTO TESORERIA ANNO 2021

	ENTRATE MESE		USCITE MESE	DIFF. ENTRATE/USCITE MESE		PROGRESSIVO ENTRATE	PROGRESSIVO USCITE	SALDO CONTABILE
Contributo Fondazione								
G/C Banco Tre Venezie								
Varie								

DICEMBRE						0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00				
Rette Educare		Stipendi						
Rette Accogliere		Contributi e imposte						
Affitti		Fornitori						
Gestione nidi		Fornitori immobiliz.						
Contributi in conto eserc.								
Contributi Fondazione								
G/C Banco Tre Venezie								
Varie								

TOTALE	4.687.780,38		4.363.587,90	324.192,48				
Rette Educare	2.706.722,21	Stipendi	2.119.546,53					
Rette Accogliere	441.366,84	Contributi e imposte	1.691.171,31					
Affitti	573.306,48	Fornitori	1.370.318,03					
Gestione nidi	818.035,55	Fornitori immobiliz.	313.528,42					
Contributi in conto eserc.	827.170,78	G/C Banco Tre Venezie	0,00					
Contributo Fondazione								
G/C Banco Tre Venezie								
Contributo Regione Cov	376.760,26							
Varie	16.581,01							