

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					8.189.039,67	6.394.188,01	1.794.851,66
	1.156.631,60		899.623,72	257.007,88			
Rette Educare	50.574,18	Stipendi	445.047,13				
Rette Accogliere	71.705,00	Contributi e imposte	244.204,66				
Affitti	69.054,78	Fornitori	196.248,93				
Gestione nidi	119.787,51	Fornitori immobiliz.	14.123,00				
Contributi in conto eserc.	473.832,63						
Contributi Fondazione	370.082,68						
Varie	1.594,82						
AGOSTO					8.615.034,57	7.185.321,46	1.429.713,11
	425.994,90		791.133,45	-365.138,55			
Rette Educare	235.627,00	Stipendi	203.152,41				

SPES - SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI

SALDI CONTO TESORERIA ANNO 2021

	ENTRATE MESE		USCITE MESE	DIFF. ENTRATE/USCITE MESE	PROGRESSIVO ENTRATE	PROGRESSIVO USCITE	SALDO CONTABILE
Rette Accogliere	55.151,00	Contributi e imposte	222.445,56				
Affitti	43.930,21	Fornitori	189.793,48				
Gestione nidi	90.843,70	Fornitori immobiliz.	175.742,00				
Contributi in conto eserc.							
G/c Banco tre Venezie							
Varie	442,99						

SETTEMBRE					9.384.556,83	7.917.194,91	1.467.361,92
	769.522,26		731.873,45	37.648,81			
Rette Educare	246.481,30	Stipendi	422.434,63				
Rette Accogliere	19.590,00	Contributi e imposte	111.054,73				
Affitti	62.064,86	Fornitori	198.384,09				
Gestione nidi	84.937,84	Fornitori immobiliz.					
Contributi in conto eserc.	216.624,00						
Contributo Fondazione	132.624,26						
Contributo Regione Covid							
Varie	7.200,00						
OTTOBRE					10.814.777,79	8.839.322,16	1.975.455,63
	1.430.220,96		922.127,25	508.093,71			
Rette Educare	671.446,54	Stipendi	505.939,48				
Rette Accogliere	4.324,00	Contributi e imposte	206.049,92				
Affitti	88.834,24	Fornitori	154.269,43				
Gestione nidi	241.663,92	Fornitori immobiliz.	55.868,42				
Contributi in conto eserc.	423.276,42						
G/C Banco Tre Venezie							
Varie	675,84						
NOVEMBRE					11.957.205,59	9.864.126,42	2.093.079,17
	1.142.427,80		1.024.804,26	117.623,54			
Rette Educare	521.205,11	Stipendi	395.294,30				
Rette Accogliere	142.776,00	Contributi e imposte	328.953,38				
Affitti	171.702,99	Fornitori	236.303,23				
Gestione nidi	247.435,76	Fornitori immobiliz.	64.253,35				

SALDI CONTO TESORERIA ANNO 2021

	ENTRATE MESE		USCITE MESE	DIFF. ENTRATE/USCITE MESE		PROGRESSIVO ENTRATE	PROGRESSIVO USCITE	SALDO CONTABILE
Contributi in conto eserc.	59.307,94							
Contributo Fondazione								
G/C Banco Tre Venezie								
Varie								

DICEMBRE						13.077.807,22	11.206.154,74	1.871.652,48
	1.120.601,63		1.342.028,32	-221.426,69				
Rette Educare	396.402,20	Stipendi	613.855,82					
Rette Accogliere	78.231,00	Contributi e imposte	406.526,40					
Affitti	50.780,76	Fornitori	284.721,12					
Gestione nidi	402.982,99	Fornitori immobiliz.	36.924,98					
Contributi in conto eserc.	44.383,48							
Contributi Fondazione	147.821,20							
G/C Banco Tre Venezie								
Varie								

TOTALE	11.805.342,28		11.206.154,74	599.187,54				
Rette Educare	4.828.458,54	Stipendi	4.705.270,30					
Rette Accogliere	813.143,84	Contributi e imposte	3.210.405,96					
Affitti	1.059.674,32	Fornitori	2.630.038,31					
Gestione nidi	2.005.687,27	Fornitori immobiliz.	660.440,17					
Contributi in conto eserc.	2.044.595,25	G/C Banco Tre Venezie	0,00					
Contributo Fondazione	650.528,14							
G/C Banco Tre Venezie								
Contributo Regione Cov	376.760,26							
Varie	26.494,66							