

	ENTRATE MESE		USCITE MESE	DIFF. ENTRATE/USCITE MESE
SALDO INIZIALE	1.871.652,48			
GENNAIO 2022				
	775.633,30		1.070.812,85	-295.179,55
Rette Educare	491.636,40	Stipendi	409.861,61	
Rette Accogliere	77.945,00	Contributi e imposte	371.867,55	
Affitti	98.009,71	Fornitori	289.083,69	
Gestione nidi	104.704,63	Fornitori immobiliz.		
Contributi in conto eserc.				
Varie	3.337,56			
FEBBRAIO 2022				
	1.301.109,10		1.037.431,33	263.677,77
Rette Educare	700.638,14	Stipendi	417.362,92	
Rette Accogliere	85.275,00	Contributi e imposte	306.110,74	
Affitti	58.815,61	Fornitori	313.957,67	
Gestione nidi	210.039,55	Fornitori immobiliz.		
Varie	973,07			
Contributo Fondazione	20.505,77			
Contributi in conto eserc.	224.861,96			
MARZO 2022				
	719.765,47		1.057.496,35	-337.730,88
Rette Educare	446.124,59	Stipendi	464.135,89	
Rette Accogliere	23.995,00	Contributi e imposte	256.126,51	
Affitti	118.150,59	Fornitori	335.003,95	
Gestione nidi	123.831,17	Fornitori immobiliz.	2.230,00	
Varie	4.992,14			
G/c Banco tre Venezie				
Contributi in conto eserc.	2.671,98			
APRILE 2022				
	763.407,14		966.106,08	-202.698,94
Rette Educare	585.769,94	Stipendi	430.954,20	
Rette Accogliere	51.130,00	Contributi e imposte	292.001,44	
Affitti	80.422,68	Fornitori	243.150,44	
Gestione nidi	44.499,87	Fornitori immobiliz.		

	ENTRATE MESE		USCITE MESE	DIFF. ENTRATE/USCITE MESE
Varie	1.584,65			
Contributi in conto eserc.				
MAGGIO 2022				
	1.635.545,32		1.130.050,70	505.494,62
Rette Educare	653.217,04	Stipendi	430.100,91	
Rette Accogliere	106.375,00	Contributi e imposte	246.171,86	
Affitti	58.185,98	Fornitori	429.311,93	
Gestione nidi	308.665,96	Fornitori immobiliz.	24.466,00	
Varie	17.746,91			
Contributo Regione Covid				
Contributi in conto eserc.	491.354,43			
GIUGNO 2022				
	1.598.629,63		1.250.768,30	347.861,33
Rette Educare	641.949,89	Stipendi	420.696,13	
Rette Accogliere	104.698,00	Contributi e imposte	409.462,21	
Affitti	76.280,57	Fornitori	417.084,96	
Gestione nidi	181.097,13	Fornitori immobiliz.	3.525,00	
Contributi in conto eserc.	589.819,43			
Varie	4.784,61			
LUGLIO				
	729.453,30		1.038.887,61	-309.434,31
Rette Educare	266.519,72	Stipendi	544.743,79	
Rette Accogliere	35.277,00	Contributi e imposte	250.887,50	
Affitti	83.698,44	Fornitori	243.256,32	
Gestione nidi	136.369,42	Fornitori immobiliz.		
Contributi in conto eserc.	206.211,90			
Contributi Fondazione				
Varie	1.376,82			
AGOSTO				
	873.715,30		804.886,52	68.828,78
Rette Educare	143.513,66	Stipendi	375.488,28	
Rette Accogliere	39.759,00	Contributi e imposte	158.299,55	

	ENTRATE MESE		USCITE MESE	DIFF. ENTRATE/USCITE MESE
Affitti	79.594,71	Fornitori	227.498,69	
Gestione nidi	153.474,50	Fornitori immobiliz.	43.600,00	
Contributi in conto eserc.				
G/c Banco tre Venezie				
Vendita terreno Rubano	455.571,00			
Varie	1.802,43			

SETTEMBRE				
	828.687,02		916.596,09	-87.909,07
Rette Educare	145.066,47	Stipendi	439.698,69	
Rette Accogliere	1.166,50	Contributi e imposte	279.491,06	
Affitti	65.020,71	Fornitori	179.146,89	
Gestione nidi	228.307,69	Fornitori immobiliz.	18.259,45	
Contributi in conto eserc.	362.991,27			
Contribuo Fondazione				
Contributo Regione Covid				
Varie	26.134,38			
OTTOBRE				
	1.482.136,64		875.430,59	606.706,05
Rette Educare	814.648,16	Stipendi	495.100,71	
Rette Accogliere	68.953,00	Contributi e imposte	203.739,58	
Affitti	94.979,25	Fornitori	171.049,74	
Gestione nidi	261.124,54	Fornitori immobiliz.	5.540,56	
Contributi in conto eserc.	239.933,63			
G/C Banco Tre Venezie				
Varie	2.498,06			
NOVEMBRE				
	1.344.343,17		1.093.715,85	250.627,32
Rette Educare	511.544,14	Stipendi	464.810,88	
Rette Accogliere	164.467,00	Contributi e imposte	353.850,34	
Affitti	174.269,25	Fornitori	229.614,63	
Gestione nidi	139.811,50	Fornitori immobiliz.	45.440,00	
Contributi in conto eserc.	241.202,36			

	ENTRATE MESE		USCITE MESE	DIFF. ENTRATE/USCITE MESE
Contributo Fondazione	85.084,77			
G/C Banco Tre Venezie				
Varie	27.964,15			

DICEMBRE				
	1.467.254,49		1.592.155,51	-124.901,02
Rette Educare	591.693,88	Stipendi	847.230,07	
Rette Accogliere	82.438,00	Contributi e imposte	306.485,91	
Affitti	93.178,73	Fornitori	302.645,66	
Gestione nidi	348.647,00	Fornitori immobiliz.	135.793,87	
Contributi in conto eserc.	44.225,45			
Contributi Fondazione				
G/C Banco Tre Venezie	305.735,72			
Varie	1.335,71			

TOTALE	13.519.679,88		12.834.337,78	685.342,10
Rette Educare	5.992.322,03	Stipendi	5.740.184,08	
Rette Accogliere	841.478,50	Contributi e imposte	3.434.494,25	
Affitti	1.080.606,23	Fornitori	3.380.804,57	
Gestione nidi	2.240.572,96	Fornitori immobiliz.	278.854,88	
Contributi in conto eserc.	2.403.272,41	G/C Banco Tre Venez	0,00	
Contributo Fondazione	105.590,54			
G/C Banco Tre Venezie	305.735,72			
Contributo Regione Cov	0,00			
Vendita terreno Rubano	455.571,00			
Varie	94.530,49			