

## BILANCIO CONSUNTIVO A.S. 2020/21

## Asilo-Scuola Materna di Ome

ENTRATE	
Iscrizioni	3.180,00
Rette	141.425,50
Quota entrata anticipata	0,00
Offerte e Grest e Entrate diverse	11.907,33
Contributo Comune Ordinario + Regione	95.000,00
Contributi Straordinari	20.667,66
MIUR 2020/21	42.270,72
MIUR Contributo Sezione Primavera	0,00
Rimborsi INA TFR	0,00
Interessi attivi su c/c e posta	0,31
Rimborso Assicurazione RC	830,00
Avanzo amministrazione A.S. 2019/20	6.715,94
maggiori entrate esercizio precedente	1.245,41
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>323.242,87</b>

BILANCIO PREVENTIVO	PREVISIONE FINALE	DA INCASSARE
3.000,00	3.180,00	
146.000,00	141.425,50	
0,00	0,00	
25.000,00	17.889,95	5.982,62
100.000,00	100.000,00	5.000,00
16.000,00	20.667,66	
44.695,50	42.270,72	
4.520,68	5.000,00	5.000,00
0,00	0,00	
0,00	0,31	
820,00	830,00	
6.715,94	6.715,94	
	1.245,41	
<b>346.752,12</b>	<b>339.225,49</b>	<b>15.982,62</b>

Entrate competenza esercizi precedenti	
Arretrati rette - TFR anni prec	0,00
miur sezione primavera	0,00
COMUNE AP	6.000,00
<b>TOT. ENTRATE COMPETENZA ESERCIZI PRECEDEN</b>	<b>6.000,00</b>

BILANCIO PREVENTIVO	PREVISIONE FINALE	DA INCASSARE
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
7.500,00	6.000,00	0,00
<b>7.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>

DIFFERENZA (MAGGIORE ENTRATA) -1.500,00

Entrate da spostamenti cassa-banca non consider)	1000,00
--	---------

USCITE	
Stipendi e Contributi	198.674,12
Accantonamento TFR INA	16.619,48
Rimborso TFR	1.832,59
Imposte-tasse-RC alunni	1.533,00
Servizio mensa+alimentari	55.059,32
Manutenzioni e Riparazioni	16.778,12
Materiale Didattico	2.662,28
	0,00

BILANCIO PREVENTIVO	PREVISIONE FINALE	DA SOSTENERE
225.800,00	198.674,12	
15.000,00	16.619,48	
1.500,00	1.832,59	
4.000,00	3.033,00	1.500,00
62.200,00	55.059,32	
5.000,00	33.778,12	17.000,00
5.000,00	2.662,28	
	0,00	

### SPESE GENERALI

Abbonamenti riviste	47,90
Coop. pulizie	9.114,21
Materiale pulizie e igienizzazione	3.608,79
Telefoniche	488,04
Oneri bancari	504,41
Corsi Aggiornamento	85,40
ADASM + COOP.Servizi Scuole Materne	4.375,20
Spese Ufficio	73,20
Prestazioni e Consulenze	2.802,65
Ritenute acconto + F24 IVA	0,00
Varie	4.292,37
Postali	0,00
	0,00
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>318.551,08</b>

Totale

100,00	47,90	
10.000,00	9.114,21	
2.000,00	3.608,79	
700,00	588,04	100,00
550,00	504,41	
1.000,00	85,40	
6.500,00	5.875,20	1.500,00
800,00	73,20	
2.000,00	2.802,65	
500,00	0,00	
4.000,00	4.292,37	
100,00	0,00	
28.252,12	2,12	
<b>346.752,12</b>	<b>338.651,08</b>	<b>20.100,00</b>

prev tot  
26.992,17

Uscite competenza precedenti esercizi	
<b>TOTALE USCITE COMPETENZA ESERCIZI PRECEDENTI</b>	<b>15.554,59</b>

BILANCIO PREVENTIVO	PREVISIONE FINALE	NON SOSTENUTE
18.300,00	15.554,59	2.745,41

inserire manualmente  
importo K113 bil.preced.

Uscite da spostamenti banche/cassa	1.000,00
------------------------------------	----------

**RISULTATO DELLA GESTIONE a.s. 2020/2021**

Entrate	339.225,49
Uscite	338.651,08
<b>TOTALE</b>	<b>574,41</b>

**SITUAZIONE CONTABILE AL 31/08/2021**

Totale entrate	323.242,87
Totale uscite	318.551,08
<b>DIFFERENZA</b>	<b>4.691,79</b>

**CASSA E BANCA 31/08/2021**

Cassa	61,16
Banche c/c	4.630,63
Conto corrente Postale	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>4.691,79</b>

**CONSUNTIVO A.S. 2020/2021**

CASSA E BANCHE	4.691,79
ENTRATE DA INCASSARE	15.982,62
USCITE DA SOSTENERE	20.100,00
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>574,41</b>