

BILANCIO CONSUNTIVO A.S. 2021/22

ENTRATE		
Iscrizioni		2.480,00
Rette		163.515,00
Quota entrata anticipata		0,00
Offerte e Grest e Entrate diverse		16.194,77
Contributo Comune Ordinario + Regione		95.000,00
Contributi Straordinari		22.202,90
MIUR 2021/22		42.763,90
MIUR Contributo Sezione Primavera		6.170,81
Rimborsi INA TFR		0,00
Interessi attivi su c/c e posta		0,01
Rimborso Assicurazione RC		850,00
Avanzo amministrazione A.S. 2020/21		574,41
Maggiori uscite esercizio precedente		-7.513,70
TOTALE ENTRATE		342.238,10

Entrate competenza esercizi precedenti	
Offerte AP (Bando CentroEstivo 2021)	5.983,62
Miur Sez. Primavera 2020/21	5.194,49
COMUNE OME + REGIONE AP	6.064,41
TOT. ENTRATE COMPETENZA ESERCIZI PRECEDENTI	17.242,52

Entrate da spostamenti cassa-banca non consider	0,00
---	------

USCITE	
Stipendi e Contributi	236.155,41
Accantonamento TFR INA	15.325,78
Rimborso TFR	21.979,79
Imposte-tasse-RC alunni	2.843,00
Servizio mensa+alimentari	58.883,23
Manutenzioni e Riparazioni	2.972,19
Materiale Didattico	5.935,09
	0,00

SPESE GENERALI	
Abbonamenti riviste	0,00
Coop. pulizie	10.515,31
Materiale pulizie e igienizzazione	3.452,06
Telefoniche	488,00
Oneri bancari	472,10
Corsi Aggiornamento	1.116,00
ADASM + COOP.Servizi Scuole Materne	4.651,47
Spese Ufficio	424,69
Prestazioni e Consulenze	3.367,82
Ritenute acconto + F24 IVA	0,00
Progetti e Varie	6.765,25
Postali	0,00
	0,00
TOTALE USCITE	375.347,19

Uscite competenza precedenti esercizi	
TOTALE USCITE COMPETENZA ESERCIZI PRECEDENTI	28.873,60

Uscite da spostamenti banche/cassa	0,00
------------------------------------	------

Asilo-Scuola Materna di Ome

BILANCIO PREVENTIVO	PREVISIONE FINALE		DA INCASSARE
3.200,00	2.480,00		
165.200,00	165.145,00		1.630,00
0,00	0,00		
17.000,00	17.194,77		1.000,00
100.000,00	101.064,41		6.064,41
19.000,00	22.202,90		
42.270,72	42.763,90		
5.000,00	6.170,81		
0,00	25.720,66		25.720,66
0,00	0,01		
860,00	850,00		
574,41	574,41		
	-7.513,70		
353.105,13	376.653,17		34.415,07

BILANCIO PREVENTIVO	PREVISIONE FINALE		DA INCASSARE
5.982,62	5.983,62		0,00
5.000,00	5.194,49		0,00
5.000,00	6.064,41		0,00
15.982,62	17.242,52		0,00

DIFFERENZA (MAGGIORE ENTRATA) 1.259,90

BILANCIO PREVENTIVO	PREVISIONE FINALE		DA SOSTENERE
230.000,00	236.155,41		
15.000,00	15.325,78		
0,00	21.979,79		
3.000,00	2.843,00		
63.000,00	58.883,23		
5.000,00	2.972,19		
4.500,00	5.935,09		
	0,00		

60,00	0,00		
10.000,00	10.515,31		
3.500,00	3.452,06		
600,00	588,00		100,00
500,00	472,10		
600,00	1.116,00		
6.000,00	5.651,47		1.000,00
600,00	424,69		
2.500,00	3.367,82		
200,00	0,00		
8.000,00	6.765,25		
50,00	0,00		
	0,00		
32.605,13	-4,87		prev tot 32.352,70
353.105,13	376.447,19		1.100,00

BILANCIO PREVENTIVO	PREVISIONE FINALE		NON SOSTENUTE
20.100,00	28.873,60		-8.773,60

inserire manualmente
importo K113 bil.preced.

RISULTATO DELLA GESTIONE a.s. 2021/2022

Entrate	376.653,17
Uscite	376.447,19
TOTALE	205,98

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/08/2022

Totale entrate	342.238,10
Totale uscite	375.347,19
DIFFERENZA	-33.109,09

CASSA E BANCA 31/08/2022

Cassa	2.752,00
Banche c/c	-35.861,09
Conto corrente Postale	0,00
TOTALE	-33.109,09

CONSUNTIVO A.S. 2021/2022

CASSA E BANCHE	-33.109,09
ENTRATE DA INCASSARE	34.415,07
USCITE DA SOSTENERE	1.100,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	205,98