

BILANCIO CONSUNTIVO A.S. 2022/23

ENTRATE	
Iscrizioni	4.300,00
Rette	181.813,93
Quota entrata anticipata e uscita posticipata	11.480,00
Offerte e Grest e Entrate diverse	20.483,36
Contributo Comune Ordinario + Regione+ Nido	77.000,00
Contributi Straordinari	6.604,67
MIUR 2022/23	43.017,03
MIUR Contributo Sezione Primavera	5.815,27
Rimborsi INA TFR	24.091,51
Interessi attivi su c/c e posta	12,58
Rimborso Assicurazione RC	810,00
Avanzo amministrazione A.S. 2021/22	205,98
MINORI entrate esercizio precedente	-137,09
TOTALE ENTRATE	375.497,24

Entrate competenza esercizi precedenti	
Rimborso INA TFR 2021/22	25.720,66
Offerte + Rette 2021/22	1.126,00
REGIONE 2021/22	6.428,92
TOT. ENTRATE COMPETENZA ESERCIZI PRECEDENTI	33.275,58

DIFFERENZA (MINORE ENTRATA) -1.139,49

Entrate da spostamenti cassa-banca non consider)	3500,00
--	---------

USCITE	
Stipendi e Contributi	289.594,29
Accantonamento TFR INA	12.226,00
Rimborso TFR	19.983,17
Imposte-tasse-RC alunni	3.907,00
Servizio mensa+alimentari	66.656,52
Manutenzioni e Riparazioni	2.572,98
Materiale Didattico	3.434,63
	0,00

SPESE GENERALI

Abbonamenti riviste	0,00
Coop. pulizie	0,00
Materiale pulizie e igienizzazione	3.875,90
Telefoniche	488,00
Oneri bancari	538,47
Corsi Aggiornamento	2.165,50
ADASM + COOP.Servizi Scuole Materne	6.050,15
Spese Ufficio	2.068,90
Prestazioni e Consulenze	3.894,71
Ritenute acconto + F24 IVA	0,00
Progetti e Varie	13.370,59
Postali	0,00
	0,00
TOTALE USCITE	430.826,81

Asilo-Scuola Materna di Ome

BILANCIO PREVENTIVO	PREVISIONE FINALE	DA INCASSARE
3.500,00	4.300,00	
177.000,00	194.903,93	13.090,00
19.000,00	11.480,00	
15.000,00	21.483,36	1.000,00
101.064,41	83.500,00	6.500,00
10.000,00	23.104,67	16.500,00
42.763,90	43.017,03	
6.170,81	5.815,27	
0,00	24.091,51	
0,00	12,58	
800,00	810,00	
205,98	205,98	
	-137,09	
375.505,10	412.587,24	37.090,00

BILANCIO PREVENTIVO	PREVISIONE FINALE	DA INCASSARE
25.720,66	25.720,66	0,00
2.630,00	1.126,00	0,00
6.064,41	6.428,92	0,00
34.415,07	33.275,58	0,00

BILANCIO PREVENTIVO	PREVISIONE FINALE	DA SOSTENERE
273.000,00	289.594,29	
13.000,00	12.226,00	
0,00	19.983,17	
2.500,00	3.907,00	
63.000,00	66.656,52	
2.000,00	2.572,98	
4.000,00	3.434,63	
	0,00	

Totale SPESE

32.452,22

BILANCIO PREVENTIVO

18.005,10

0,00	0,00	
0,00	0,00	
3.000,00	3.875,90	
600,00	588,00	100,00
550,00	538,47	
2.000,00	2.165,50	
6.000,00	6.050,15	
400,00	2.068,90	
3.300,00	3.894,71	
100,00	0,00	
2.000,00	13.370,59	
50,00	0,00	
5,10		
375.505,10	430.926,81	100,00

PREVISIONE FINALE

32.552,22

Uscite competenza precedenti esercizi	
TOTALE USCITE COMPETENZA ESERCIZI PRECEDENTI	97,60

Uscite da spostamenti banche/cassa	3.500,00
------------------------------------	----------

BILANCIO PREVENTIVO	PREVISIONE FINALE	NON SOSTENUTE
1.100,00	97,60	1.002,40

RISULTATO DELLA GESTIONE a.s. 2022/2023

Entrate	412.587,24
Uscite	430.926,81
TOTALE	-18.339,57

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/08/2023

Totale entrate	375.497,24
Totale uscite	430.826,81
DIFFERENZA	-55.329,57

CASSA E BANCA 31/08/2023

Cassa	3.097,10
Banche c/c	-58.426,67
Conto corrente Postale	0,00
TOTALE	-55.329,57

CONSUNTIVO A.S. 2022/2023

CASSA E BANCHE	-55.329,57
ENTRATE DA INCASSARE	37.090,00
USCITE DA SOSTENERE	100,00
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-18.339,57