

Ente Morale Santa Maria Bambina

C.F.83007120104

Fondato nel 1904

RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2023

	Euro	Totali
ENTRATE ORDINARIE		
Rette		
Nido	€ 156.245,00	
Materna	€ 140.277,00	
Centro Giochi/ Centro estivo	€ 21.892,98	
		€ 318.414,98
Soci	€ 450,00	
Contributi		
Comune di Bogliasco	€ 30.000,00	
Regione Liguria	€ 31.876,15	
Ministero P.I.	€ 43.074,70	
		€ 105.400,85
Erogazioni liberali		€ 2.000,00
Rimborso danni facciata		€ 2.900,00
Rimborso corso PBLs genitori		€ 1.374,00
Affitto Gazebo		€ 4.975,00
Sopravvenienze attive		€ 0,20
Eredita Emma Corsanego		€ 201.073,52
Perdita d'esercizio		
	Totale entrate	€ 636.138,55
USCITE ORDINARIE		
Alimentari	€ 23.536,80	
Cancelleria	€ 878,73	
Consulenze- Prestaz. Profess.	€ 13.614,08	
Manutenzioni ordinarie	€ 7.847,17	
Abbonamenti		
Arredi e attrezzature	€ 1.225,46	
Telefono	€ 1.360,90	
Acqua	€ 1.667,03	
Gas	€ 7.179,95	
Luce	€ 3.435,18	
Libri-giochi	€ 815,19	
Tassa smaltimento rifiuti	€ 1.287,00	
Corso formazione dipendenti	€ 1.811,30	
Pulizia locali	€ 1.606,00	
Pubblicità	€ 479,58	
Materiale di consumo	€ 6.956,48	
Imposte e Tasse	€ 3.191,28	
Assicurazioni	€ 4.750,40	
Carburante	€ 250,00	
Canoni casella posta	€ 161,07	
Levigatura pavimenti	€ 3.352,00	
Noleggio bus	€ 50,00	
Rimborso spese a collaboratori	€ 6.637,73	
Restit prestito Parrocchia	€ 11.000,00	
Visite mediche dipendenti	€ 357,00	
Sostituzione citofoni	€ 378,20	
Manutenzione giardino	€ 2.490,00	
Installazione telecamere	€ 3.001,20	
manutenzione facciata	€ 39.247,12	
Sconti rette alle famiglie	€ 12.607,00	

Spese bancarie	€	668,21	
Oblazione Cattolica Bogliasco	€	1.538,00	
FISM	€	600,00	
Omaggi Regali	€	574,00	
Acquisto defibrillatore	€	1.891,00	
Rifacimento muro classe rossa	€	5.280,00	
Sostituzione gradini scale esterne	€	3.960,00	
Acquisto lavastoviglie	€	3.294,00	
Acquisto congelatore	€	360,00	
Oneri sociali tributi	€	123.970,61	
Accantonamento TFR anno 2022	€	16.465,56	
Retribuzioni	€	232.646,51	
Accantonamento TFR 2023	€	13.601,14	
			€ 566.022,88
Utile d'esercizio			€ 70.115,67
Totale uscite			€ 636.138,55

Situazione patrimoniale**Attività**

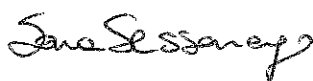
Saldo c/c Carige	Credito	€	99.734,86	
		€	-	
Cassa	Credito	€	1.188,20	
Lavori su immobile	Credito	€	233.135,90	
Polizza assicurativa TFR	Credito	€	245.551,48	
Perdita d'esercizio				
Totale				€ 579.610,44

Passività

Fornitori da pagare	Debito	€	7.636,96	
Utili esercizi precedenti	Debito	€	256.306,33	
Accantonamento TFR	Debito	€	245.551,48	
Utile d'esercizio		€	70.115,67	
Totale	Debito			€ 579.610,44

Bogliasco 28 febbraio 2024

Il Tesoriere




Il Presidente

