



Bilancio per Attività

Periodo dal 1/1/2011 al 31/12/2011

Citta' di Pescara

Esercizio 2011

CODIFICA	DESCRIZIONE	SALDO INIZIALE	MOVIMENTAZIONE		SALDO FINALE
			DARE	AVERE	
3201 - ASILI NIDO					
3 CONTABILITA' SERVIZI VARI					
3.1 ATTIVITA'/PASSIVITA'					
3.1.60 CREDITI					
3.1.60.2	CREDITI V/STATO - CORRENTI	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
3.1.60.4	CREDITI V/REGIONE - CORRENTI	0,00	21.588,90	21.588,90	0,00
Totale Conto CREDITI		0,00	146.588,90	146.588,90	0,00
3.1.80 DEBITI					
3.1.80.1	DEBITI V/TERZI	0,00	155.258,65	155.258,65	0,00
3.1.80.10	PERSONALE DIPENDENTE C/RETRIBUZIONI	0,00	1.316.411,81	1.316.411,81	0,00
3.1.80.11	INADEL,CPDEL,INAIL,INPDAP C/CONTR.PREV.ASS.ASSIC.	0,00	366.094,82	366.094,82	0,00
3.1.80.14	DEBITI V/ALTRI ENTI	0,00	250,00	250,00	0,00
3.1.80.15	DEBITI V/CASSA DD.PP. ED ISTITUTI DI CREDITO VARI	0,00	20.747,31	20.747,31	0,00
Totale Conto DEBITI		0,00	1.858.762,59	1.858.762,59	0,00
3.1.83 IMMOBILIZZAZIONI					
3.1.83.1	IMMOBILIZZAZIONI VARIE	0,00	0,00	116.642,95	-116.642,95
Totale Conto IMMOBILIZZAZIONI		0,00	0,00	116.642,95	-116.642,95
3.1.84 DEBITI DI COMPETENZA IRAP					
3.1.84.1	DEBITI DI COMPETENZA IRAP	0,00	0,00	23.071,93	-23.071,93
Totale Conto DEBITI DI COMPETENZA IRAP		0,00	0,00	23.071,93	-23.071,93
3.1.87 DIPONIBILITA' LIQUIDE					
3.1.87.1	FONDO DI CASSA TESORERIA	0,00	382.158,83	2.107.078,78	-1.724.919,95



Bilancio per Attività

Periodo dal 1/1/2011 al 31/12/2011

Citta' di Pescara

Esercizio 2011

CODIFICA	DESCRIZIONE	SALDO INIZIALE	MOVIMENTAZIONE		SALDO FINALE
			DARE	AVERE	
3201 - ASILI NIDO					
	Totale Conto <i>DIPONIBILITA' LIQUIDE</i>	0,00	382.158,83	2.107.078,78	-1.724.919,95
	Totale Mastro <i>ATTIVITA'/PASSIVITA'</i>	0,00	2.387.510,32	4.252.145,15	-1.864.634,83
3.2 COSTI DELL'ATTIVITA'					
3.2.1 PERSONALE					
3.2.1.1	COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	0,00	1.313.492,54	0,00	1.313.492,54
3.2.1.2	CONTRIBUTI ED ONERI	0,00	339.372,82	0,00	339.372,82
3.2.1.3	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	0,00	2.919,27	0,00	2.919,27
3.2.1.7	SPESE PER SUPPLENZE	0,00	151.756,59	0,00	151.756,59
3.2.1.11	CONTRIBUTI ASSICURATIVI	0,00	26.722,00	0,00	26.722,00
	Totale Conto <i>PERSONALE</i>	0,00	1.834.263,22	0,00	1.834.263,22
3.2.2 ACQ. BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME					
3.2.2.2	ACQUISTI - MATERIALI VARI	0,00	8.605,12	0,00	8.605,12
3.2.2.4	ACQUISTI - MANUTENZIONE IMPIANTI	0,00	681,00	0,00	681,00
3.2.2.5	ACQUISTI - MANUTENZIONE LOCALI - PARCHI - GIARDINI	0,00	3.069,75	0,00	3.069,75
3.2.2.8	ACQUISTI - CARTA, CANCELLERIA , STAMPATI, REGISTRI	0,00	2.197,60	0,00	2.197,60
3.2.2.11	ACQUISTI - BENI ALIMENTARI E DI FUNZIONAMENTO	0,00	55.372,81	1.336,00	54.036,81
3.2.2.13	ACQUISTI - MEDICINALI,MAT. IGIENICO-SANITARI	0,00	2.272,89	0,00	2.272,89
3.2.2.16	ACQUISTI - MATERIALI DI PULIZIA	0,00	2.255,97	0,00	2.255,97
3.2.2.17	ACQUISTI - TONER,CARTUCCE,MATERIALE INFORMATICO	0,00	657,29	0,00	657,29
3.2.2.23	ACQUISTO MATERIALI VARI ASILI NIDO	0,00	9.703,61	0,00	9.703,61



Bilancio per Attività

Periodo dal 1/1/2011 al 31/12/2011

Citta' di Pescara

Esercizio 2011

CODIFICA	DESCRIZIONE	SALDO INIZIALE	MOVIMENTAZIONE		SALDO FINALE
			DARE	AVERE	
3201 - ASILI NIDO					
	Totale Conto ACQ. BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME	0,00	84.816,04	1.336,00	83.480,04
3.2.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI					
3.2.3.2	SPESE ASSICURATIVE	0,00	400,00	0,00	400,00
3.2.3.4	SPESE ENERGIA ELETTRICA	0,00	6.599,16	0,00	6.599,16
3.2.3.5	SPESE MANUT. ORD. IMPIANTI, MEZZI E BENI VARI	0,00	1.378,17	0,00	1.378,17
3.2.3.7	SPESE TELEFONIA FISSA E MOBILE	0,00	2.139,19	0,00	2.139,19
3.2.3.8	SPESE RISCALDAMENTO E GAS METANO	0,00	21.016,23	0,00	21.016,23
3.2.3.12	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00
3.2.3.39	SPESE PER ATTIVITA' SCOLASTICHE INTEGRATIVE	0,00	82.723,71	0,00	82.723,71
3.2.3.62	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO	0,00	59.112,99	0,00	59.112,99
	Totale Conto PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	177.209,45	0,00	177.209,45
3.2.5 TRASFERIMENTI					
3.2.5.4	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI	0,00	250,00	0,00	250,00
	Totale Conto TRASFERIMENTI	0,00	250,00	0,00	250,00
3.2.9 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO					
3.2.9.2	QUOTA AMM. MATERIALI - BENI IMMOBILI	0,00	116.642,95	0,00	116.642,95
	Totale Conto AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	0,00	116.642,95	0,00	116.642,95
3.2.11 ONERI FINANZIARI					
3.2.11.1	INT. PASS. MUTUI ED ONERI FIN. - CASSA DDPP	0,00	20.747,31	0,00	20.747,31
	Totale Conto ONERI FINANZIARI	0,00	20.747,31	0,00	20.747,31
3.2.81 COSTI GENERALI COMUNI					



Bilancio per Attività

Periodo dal 1/1/2011 al 31/12/2011

Citta' di Pescara

Esercizio 2011

CODIFICA	DESCRIZIONE	SALDO INIZIALE	MOVIMENTAZIONE		SALDO FINALE
			DARE	AVERE	
3201 - ASILI NIDO					
3.2.81.1	COSTI GENERALI COMUNI	0,00	23.071,93	0,00	23.071,93
	Totale Conto COSTI GENERALI COMUNI	0,00	23.071,93	0,00	23.071,93
	Totale Mastro COSTI DELL'ATTIVITA'	0,00	2.257.000,90	1.336,00	2.255.664,90
3.6 RICAVI DELL'ATTIVITA'					
3.6.51 CONTR. E TRASFERIM. CORRENTI STATO					
3.6.51.4	CONTRIBUTI DELLO STATO - VARI	0,00	0,00	125.000,00	-125.000,00
	Totale Conto CONTR. E TRASFERIM. CORRENTI STATO	0,00	0,00	125.000,00	-125.000,00
3.6.52 CONTR. TRASFERIM. CORRENTI REGIONE					
3.6.52.1	CONTRIBUTI REGIONALI FINALIZZATI	0,00	0,00	21.588,90	-21.588,90
	Totale Conto CONTR. TRASFERIM. CORRENTI REGIONE	0,00	0,00	21.588,90	-21.588,90
3.6.61 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3.6.61.14	PROVENTI - RETTE DI FREQUENZA ASILI NIDO	0,00	0,00	249.909,27	-249.909,27
	Totale Conto PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	0,00	0,00	249.909,27	-249.909,27
3.6.71 PROVENTI STRAORDINARI					
3.6.71.1	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00	0,00	1.820,17	-1.820,17
	Totale Conto PROVENTI STRAORDINARI	0,00	0,00	1.820,17	-1.820,17
	Totale Mastro RICAVI DELL'ATTIVITA'	0,00	0,00	398.318,34	-398.318,34
3.13 CLIENTI					
3.13.6 CLIENTI					
3.13.6.1	CLIENTI	0,00	253.139,27	235.569,93	17.569,34
	Totale Conto CLIENTI	0,00	253.139,27	235.569,93	17.569,34



Bilancio per Attività

Periodo dal 1/1/2011 al 31/12/2011

Citta' di Pescara

Esercizio 2011

CODIFICA	DESCRIZIONE	SALDO INIZIALE	MOVIMENTAZIONE		SALDO FINALE
			DARE	AVERE	
3201 - ASILI NIDO					
	Totale Mastro CLIENTI	0,00	253.139,27	235.569,93	17.569,34
3.14 FORNITORI					
3.14.2 FORNITORI					
3.14.24.1	FORNITORI	0,00	251.257,50	284.626,72	-33.369,22
	Totale Conto FORNITORI	0,00	251.257,50	284.626,72	-33.369,22
	Totale Mastro FORNITORI	0,00	251.257,50	284.626,72	-33.369,22
	Totale Classe CONTABILITA' SERVIZI VARI	0,00	5.148.907,99	5.171.996,14	-23.088,15
	Totale Attività 3201 - ASILI NIDO	0,00	5.148.907,99	5.171.996,14	-23.088,15
	Totale Generale	0,00	5.148.907,99	5.171.996,14	-23.088,15