



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	
2200 - REFEZIONI SCOLASTICHE E TRASPORTO					
3 CONTABILITA' SERVIZI VARI					
3.1 ATTIVITA'/PASSIVITA'					
3.1.60 CREDITI					
3.1.60.1	CREDITI V/UTENTI -CONTRIBUENTI VARI	0,00	23.163,74	15.043,05	8.120,69
3.1.60.12	CREDITI V/TERZI	0,00	6.041,89	6.041,89	0,00
Totale Conto CREDITI		0,00	29.205,63	21.084,94	8.120,69
3.1.80 DEBITI					
3.1.80.1	DEBITI V/TERZI	0,00	4.676,03	4.676,03	0,00
3.1.80.10	PERSONALE DIPENDENTE C/RETRIBUZIONI	0,00	594.563,63	594.563,63	0,00
3.1.80.11	INADEL,CPDEL,INAIL,INPDAP C/CONTR.PREV.ASS.ASSIC.	0,00	145.797,27	145.797,27	0,00
Totale Conto DEBITI		0,00	745.036,93	745.036,93	0,00
3.1.82 MERCI C/RIMANENZE					
3.1.82.1	MERCI C/RIMANENZE	0,00	17.785,33	0,00	17.785,33
Totale Conto MERCI C/RIMANENZE		0,00	17.785,33	0,00	17.785,33
3.1.83 IMMOBILIZZAZIONI					
3.1.83.1	IMMOBILIZZAZIONI VARIE	0,00	0,00	33.374,11	-33.374,11
Totale Conto IMMOBILIZZAZIONI		0,00	0,00	33.374,11	-33.374,11
3.1.84 DEBITI DI COMPETENZA IRAP					
3.1.84.1	DEBITI DI COMPETENZA IRAP	0,00	0,00	74.755,17	-74.755,17
Totale Conto DEBITI DI COMPETENZA IRAP		0,00	0,00	74.755,17	-74.755,17
3.1.87 DIPONIBILITA' LIQUIDE					



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	
2200 - REFEZIONI SCOLASTICHE E TRASPORTO					
3.1.87.1	FONDO DI CASSA TESORERIA	0,00	1.098.497,23	2.258.096,46	-1.159.599,23
	Totale Conto <i>DIPONIBILITA' LIQUIDE</i>	0,00	1.098.497,23	2.258.096,46	-1.159.599,23
	Totale Mastro <i>ATTIVITA'/PASSIVITA'</i>	0,00	1.890.525,12	3.132.347,61	-1.241.822,49
3.2 COSTI DELL'ATTIVITA'					
3.2.1 PERSONALE					
3.2.1.1	COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	0,00	586.860,00	0,00	586.860,00
3.2.1.2	CONTRIBUTI ED ONERI	0,00	137.797,27	0,00	137.797,27
3.2.1.3	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	0,00	7.703,63	0,00	7.703,63
3.2.1.11	CONTRIBUTI ASSICURATIVI	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Totale Conto <i>PERSONALE</i>	0,00	740.360,90	0,00	740.360,90
3.2.2 ACQ. BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME					
3.2.2.1	ACQUISTI - CARB.COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	0,00	9.100,06	0,00	9.100,06
3.2.2.11	ACQUISTI - BENI ALIMENTARI E DI FUNZIONAMENTO	0,00	570.374,94	52,80	570.322,14
3.2.2.16	ACQUISTI - MATERIALI DI PULIZIA	0,00	12.813,35	0,00	12.813,35
3.2.2.22	ACQUISTI - FORNITURA MATERIALE A TITOLO GRATUITO	0,00	2.018,18	0,00	2.018,18
	Totale Conto <i>ACQ. BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME</i>	0,00	594.306,53	52,80	594.253,73
3.2.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI					
3.2.3.2	SPESE ASSICURATIVE	0,00	3.593,15	0,00	3.593,15
3.2.3.3	SPESE PER INCARICHI E CONSULENZE VARIE	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00
3.2.3.5	SPESE MANUT. ORD. IMPIANTI, MEZZI E BENI VARI	0,00	6.165,85	0,00	6.165,85
3.2.3.7	SPESE TELEFONIA FISSA E MOBILE	0,00	1.888,43	0,00	1.888,43



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	
2200 - REFEZIONI SCOLASTICHE E TRASPORTO					
3.2.3.8	SPESE RISCALDAMENTO E GAS METANO	0,00	22.335,16	1.240,72	21.094,44
3.2.3.19	SPESE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE MENSE	0,00	994.418,40	0,00	994.418,40
3.2.3.22	SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI	0,00	17.763,59	0,00	17.763,59
	Totale Conto PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	1.054.324,58	1.240,72	1.053.083,86
3.2.9 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO					
3.2.9.2	QUOTA AMM. MATERIALI - BENI IMMOBILI	0,00	33.374,11	0,00	33.374,11
	Totale Conto AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	0,00	33.374,11	0,00	33.374,11
3.2.10 ONERI STRAORDINARI					
3.2.10.2	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	4.169,50	0,00	4.169,50
	Totale Conto ONERI STRAORDINARI	0,00	4.169,50	0,00	4.169,50
3.2.81 COSTI GENERALI COMUNI					
3.2.81.1	COSTI GENERALI COMUNI	0,00	74.755,17	0,00	74.755,17
	Totale Conto COSTI GENERALI COMUNI	0,00	74.755,17	0,00	74.755,17
	Totale Mastro COSTI DELL'ATTIVITA'	0,00	2.501.290,79	1.293,52	2.499.997,27
3.6 RICAVI DELL'ATTIVITA'					
3.6.61 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3.6.61.8	PROVENTI - MENSE SCOLASTICHE	0,00	0,00	1.253.405,23	-1.253.405,23
3.6.61.18	PROVENTI - CONC. SPESE TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	0,00	13.499,78	-13.499,78
	Totale Conto PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	0,00	0,00	1.266.905,01	-1.266.905,01
3.6.63 INTERESSI SU ANTICIP. E CREDITI					
3.6.63.3	INTERESSI DI RITARDATO PAGAMENTO	0,00	0,00	6.041,89	-6.041,89



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	
2200 - REFEZIONI SCOLASTICHE E TRASPORTO					
	Totale Conto INTERESSI SU ANTICIP. E CREDITI	0,00	0,00	6.041,89	-6.041,89
3.6.71 PROVENTI STRAORDINARI					
3.6.71.1	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00	0,00	4.443,61	-4.443,61
	Totale Conto PROVENTI STRAORDINARI	0,00	0,00	4.443,61	-4.443,61
3.6.76 RIMANENZE FINALI					
3.6.76.1	RIMANENZE FINALI	0,00	0,00	17.785,33	-17.785,33
	Totale Conto RIMANENZE FINALI	0,00	0,00	17.785,33	-17.785,33
	Totale Mastro RICAVI DELL'ATTIVITA'	0,00	0,00	1.295.175,84	-1.295.175,84
3.13 CLIENTI					
3.13.6 CLIENTI					
3.13.6.1	CLIENTI	0,00	1.298.701,65	1.077.412,29	221.289,36
	Totale Conto CLIENTI	0,00	1.298.701,65	1.077.412,29	221.289,36
	Totale Mastro CLIENTI	0,00	1.298.701,65	1.077.412,29	221.289,36
3.14 FORNITORI					
3.14.2 FORNITORI					
3.14.24.1	FORNITORI	0,00	1.515.069,25	1.904.122,82	-389.053,57
	Totale Conto FORNITORI	0,00	1.515.069,25	1.904.122,82	-389.053,57
	Totale Mastro FORNITORI	0,00	1.515.069,25	1.904.122,82	-389.053,57
3.15 IVA					
3.15.2 IVA					
3.15.28.1	IVA ACQUISTI	0,00	13,27	0,00	13,27



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	
2200 - REFEZIONI SCOLASTICHE E TRASPORTO					
3.15.28.2	IVA VENDITE	0,00	0,00	50.516,77	-50.516,77
3.15.28.4	IVA NON ESIGIBILE ACQUISTI	0,00	255.189,15	248,37	254.940,78
Totale Conto IVA		0,00	255.202,42	50.765,14	204.437,28
Totale Mastro IVA		0,00	255.202,42	50.765,14	204.437,28
3.16 IMPOSTE E TASSE					
3.16.4 IMPOSTE					
3.16.41.4	ALTRE IMPOSTE	0,00	327,99	0,00	327,99
Totale Conto IMPOSTE		0,00	327,99	0,00	327,99
Totale Mastro IMPOSTE E TASSE		0,00	327,99	0,00	327,99
Totale Classe CONTABILITA' SERVIZI VARI		0,00	7.461.117,22	7.461.117,22	0,00
Totale Attività 2200 - REFEZIONI SCOLASTICHE E TRASPORTO		0,00	7.461.117,22	7.461.117,22	0,00
Totale Generale		0,00	7.461.117,22	7.461.117,22	0,00