



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	
1800 - SCUOLE MATERNE COMUNALI					
3 CONTABILITA' SERVIZI VARI					
3.1 ATTIVITA'/PASSIVITA'					
3.1.60 CREDITI					
3.1.60.2	CREDITI V/STATO - CORRENTI	0,00	70.804,24	70.804,24	0,00
Totale Conto CREDITI		0,00	70.804,24	70.804,24	0,00
3.1.80 DEBITI					
3.1.80.1	DEBITI V/TERZI	0,00	1.562,04	1.562,04	0,00
3.1.80.10	PERSONALE DIPENDENTE C/RETRIBUZIONI	0,00	438.700,84	438.700,84	0,00
3.1.80.11	INADEL,CPDEL,INAIL,INPDAP C/CONTR.PREV.ASS.ASSIC.	0,00	114.224,99	114.224,99	0,00
Totale Conto DEBITI		0,00	554.487,87	554.487,87	0,00
3.1.84 DEBITI DI COMPETENZA IRAP					
3.1.84.1	DEBITI DI COMPETENZA IRAP	0,00	0,00	4.390,54	-4.390,54
Totale Conto DEBITI DI COMPETENZA IRAP		0,00	0,00	4.390,54	-4.390,54
3.1.87 DIPONIBILITA' LIQUIDE					
3.1.87.1	FONDO DI CASSA TESORERIA	0,00	70.804,24	574.230,25	-503.426,01
Totale Conto DIPONIBILITA' LIQUIDE		0,00	70.804,24	574.230,25	-503.426,01
Totale Mastro ATTIVITA'/PASSIVITA'		0,00	696.096,35	1.203.912,90	-507.816,55
3.2 COSTI DELL'ATTIVITA'					
3.2.1 PERSONALE					
3.2.1.1	COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	0,00	438.700,84	0,00	438.700,84
3.2.1.2	CONTRIBUTI ED ONERI	0,00	101.027,99	0,00	101.027,99



CODIFICA	DESCRIZIONE	SALDO INIZIALE	MOVIMENTAZIONE		SALDO FINALE
			DARE	AVERE	
1800 - SCUOLE MATERNE COMUNALI					
3.2.1.7	SPESE PER SUPPLENZE	0,00	1.162,04	0,00	1.162,04
3.2.1.11	CONTRIBUTI ASSICURATIVI	0,00	13.197,00	0,00	13.197,00
	Totale Conto PERSONALE	0,00	554.087,87	0,00	554.087,87
3.2.2 ACQ. BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME					
3.2.2.5	ACQUISTI - MANUTENZIONE LOCALI - PARCHI - GIARDINI	0,00	15.812,12	0,00	15.812,12
3.2.2.8	ACQUISTI - CARTA, CANCELLERIA , STAMPATI, REGISTRI	0,00	202,80	0,00	202,80
3.2.2.11	ACQUISTI - BENI ALIMENTARI E DI FUNZIONAMENTO	0,00	4.826,47	0,00	4.826,47
3.2.2.16	ACQUISTI - MATERIALI DI PULIZIA	0,00	494,63	0,00	494,63
3.2.2.17	ACQUISTI - TONER,CARTUCCE,MATERIALE INFORMATICO	0,00	316,50	0,00	316,50
	Totale Conto ACQ. BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME	0,00	21.652,52	0,00	21.652,52
3.2.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI					
3.2.3.2	SPESE ASSICURATIVE	0,00	400,00	0,00	400,00
3.2.3.3	SPESE PER INCARICHI E CONSULENZE VARIE	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
3.2.3.4	SPESE ENERGIA ELETTRICA	0,00	3.494,55	0,00	3.494,55
3.2.3.5	SPESE MANUT. ORD. IMPIANTI, MEZZI E BENI VARI	0,00	1.102,45	0,00	1.102,45
3.2.3.7	SPESE TELEFONIA FISSA E MOBILE	0,00	1.200,06	0,00	1.200,06
3.2.3.8	SPESE RISCALDAMENTO E GAS METANO	0,00	13.317,53	0,00	13.317,53
	Totale Conto PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	21.964,59	0,00	21.964,59
3.2.10 ONERI STRAORDINARI					
3.2.10.2	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	2.088,87	0,00	2.088,87



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	
1800 - SCUOLE MATERNE COMUNALI					
	Totale Conto ONERI STRAORDINARI	0,00	2.088,87	0,00	2.088,87
3.2.81 COSTI GENERALI COMUNI					
3.2.81.1	COSTI GENERALI COMUNI	0,00	4.390,54	0,00	4.390,54
	Totale Conto COSTI GENERALI COMUNI	0,00	4.390,54	0,00	4.390,54
	Totale Mastro COSTI DELL'ATTIVITA'	0,00	604.184,39	0,00	604.184,39
3.6 RICAVI DELL'ATTIVITA'					
3.6.51 CONTR. E TRASFERIM. CORRENTI STATO					
3.6.51.16	CONTRIBUTO DELLO STATO PER INT.REL.ALLA P.ISTRUZ.	0,00	0,00	70.804,24	-70.804,24
	Totale Conto CONTR. E TRASFERIM. CORRENTI STATO	0,00	0,00	70.804,24	-70.804,24
3.6.61 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3.6.61.39	PROVENTI DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI	0,00	0,00	5.268,24	-5.268,24
	Totale Conto PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	0,00	0,00	5.268,24	-5.268,24
3.6.71 PROVENTI STRAORDINARI					
3.6.71.1	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00	0,00	103,30	-103,30
	Totale Conto PROVENTI STRAORDINARI	0,00	0,00	103,30	-103,30
	Totale Mastro RICAVI DELL'ATTIVITA'	0,00	0,00	76.175,78	-76.175,78
3.13 CLIENTI					
3.13.6 CLIENTI					
3.13.6.1	CLIENTI	0,00	5.371,54	0,00	5.371,54
	Totale Conto CLIENTI	0,00	5.371,54	0,00	5.371,54
	Totale Mastro CLIENTI	0,00	5.371,54	0,00	5.371,54



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	
1800 - SCUOLE MATERNE COMUNALI					
3.14 FORNITORI					
3.14.2 FORNITORI					
3.14.24.1	FORNITORI	0,00	19.742,38	53.327,00	-33.584,62
Totale Conto FORNITORI		0,00	19.742,38	53.327,00	-33.584,62
Totale Mastro FORNITORI		0,00	19.742,38	53.327,00	-33.584,62
3.15 IVA					
3.15.2 IVA					
3.15.28.4	IVA NON ESIGIBILE ACQUISTI	0,00	8.021,02	0,00	8.021,02
Totale Conto IVA		0,00	8.021,02	0,00	8.021,02
Totale Mastro IVA		0,00	8.021,02	0,00	8.021,02
Totale Classe CONTABILITA' SERVIZI VARI		0,00	1.333.415,68	1.333.415,68	0,00
Totale Attività 1800 - SCUOLE MATERNE COMUNALI		0,00	1.333.415,68	1.333.415,68	0,00
Totale Generale		0,00	1.333.415,68	1.333.415,68	0,00