

COD.MEC.	CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TPF	CDE	VIN
TITOLO 02 Trasferimenti correnti									
02010101	EE0010-000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2017	3.100,00	3.100,00	0,00	10		
				3.100,00	3.100,00	0,00			
02010102	EE0020-000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2017	92.500,00	92.500,00	0,00	10		
				92.500,00	92.500,00	0,00			
02010102	EE0020-001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMM.NI LOCALI - VINCOLO FORMAZIONE	2017	54.118,18	54.118,18	0,00	09		001
				54.118,18	54.118,18	0,00			
02010401	EE0080-001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - VINCOLATO A SCUOLE APERTE	2017	10.000,00	10.000,00	0,00	09		003
				10.000,00	10.000,00	0,00			

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE		
RIEPILOGO TITOLO 02 Trasferimenti correnti						
	2017	159.718,18	159.718,18	0,00		
TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti		159.718,18	159.718,18	0,00		

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE			
--	------	----------	-------	--------	--	--	--

TITOLO 02 Trasferimenti correnti							
	2017	159.718,18	159.718,18	0,00			
TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti		159.718,18	159.718,18	0,00			

TOTALE RESIDUI		159.718,18	159.718,18	0,00			
FONDO DI CASSA AL 31.12.2018				639.022,57			
TOTALE GENERALE		159.718,18	159.718,18	639.022,57			

BOLOGNA, LI 05.02.2019

COD.MEC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TFE	CDE	VIN
TITOLO 01 Spese correnti									
04010103	UE0020-000	Altri beni di consumo (materne)	2016 2017	19,60 40.319,35	0,00 40.318,56	19,60 0,00	10		
				40.338,95	40.318,56	19,60			
06020103	UE0020-002	Altri beni di consumo (attività istituzione)	2017	8.083,53	7.770,41	0,00	10		
				8.083,53	7.770,41	0,00			
12010103	UE0020-003	Altri beni di consumo (nidi)	2017	208.442,96	206.708,67	1.604,08	10		
				208.442,96	206.708,67	1.604,08			
06020103	UE0020-004	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2017	1.391,30	1.391,30	0,00	10		
				1.391,30	1.391,30	0,00			
06020103	UE0030-000	Utilizzo beni di terzi (attività Istituzione)	2017	463,34	463,34	0,00	10		
				463,34	463,34	0,00			
12010103	UE0030-001	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2017	12.609,65	12.609,65	0,00	10		
				12.609,65	12.609,65	0,00			
04010103	UE0030-003	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (materne)	2017	302.430,46	291.038,32	0,00	10		
				302.430,46	291.038,32	0,00			
12010103	UE0030-004	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (nidi)	2017	24.438,00	24.437,99	0,00	10		
				24.438,00	24.437,99	0,00			
06020103	UE0030-005	Servizi amministrativi (attività Istituzione)	2017	66,06	6,00	0,00	10		
				66,06	6,00	0,00			
06020103	UE0030-007	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (attività istituzione)	2017	34.795,28	31.582,08	0,00	10		
				34.795,28	31.582,08	0,00			
04010103	UE0030-008	ACQUISTO SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE (vincolato)	2017	18.025,40	18.025,40	0,00	09		001
				18.025,40	18.025,40	0,00			
04010103	UE0030-011	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente - contro avanzo vincolato	2017	3.000,00	3.000,00	0,00	08		001

COD.MEC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TPE	CDE	VIN
				3.000,00	3.000,00	0,00			
06020104	UE0040-000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2017	15.099,00	13.975,26	0,00	10		
				15.099,00	13.975,26	0,00			
06020104	UE0040-005	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	2017	8.474,48	7.447,14	0,00	10		
				8.474,48	7.447,14	0,00			
06020104	UE0040-007	Altri trasferimenti a famiglie - contro avanzo libero	2017	5.910,93	4.338,41	0,00	08		
				5.910,93	4.338,41	0,00			

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE			
RIEPILOGO TITOLO 01 Spese correnti							
	2016	19,60	0,00	19,60			
	2017	683.549,74	663.112,53	1.604,08			
TOTALE TITOLO 01 Spese correnti		683.569,34	663.112,53	1.623,68			

COD.MEC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TPE	CDE	VIN
TITOLO		07 Spese per conto terzi e partite di giro							
99010701	UE0070-001	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO n.a.c.	2017	1.145,00	1.145,00	0,00	05		
				1.145,00	1.145,00	0,00			
99010701	UE0100-000	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	2017	74.817,22	74.817,22	0,00	05		
				74.817,22	74.817,22	0,00			

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE			
RIEPILOGO TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro							
	2017	75.962,22	75.962,22	0,00			
TOTALE TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro		75.962,22	75.962,22	0,00			

## RIEPILOGO DEI TITOLI

PAG. 6

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE			
<b>TITOLO 01 Spese correnti</b>							
	2016	19,60	0,00	19,60			
	2017	683.549,74	663.112,53	1.604,08			
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>683.569,34</b>	<b>663.112,53</b>	<b>1.623,68</b>			
<b>TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro</b>							
	2017	75.962,22	75.962,22	0,00			
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>75.962,22</b>	<b>75.962,22</b>	<b>0,00</b>			
<b>T O T A L E G E N E R A L E</b>		<b>759.531,56</b>	<b>739.074,75</b>	<b>1.623,68</b>			

BOLOGNA, LI 05.02.2019