

COD.MEC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TPF	CDE	VIN
TITOLO 02 Trasferimenti correnti									
02010101	EE0010-000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2018	3.180,00	3.180,00	0,00	10		
				3.180,00	3.180,00	0,00			
02010102	EE0020-000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2018	2.500,00	2.500,00	0,00	10		
				2.500,00	2.500,00	0,00			
02010401	EE0080-001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - VINCOLATO A SCUOLE APERTE	2018	16.000,00	16.000,00	0,00	09		003
				16.000,00	16.000,00	0,00			

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE		
RIEPILOGO TITOLO 02 Trasferimenti correnti						
	2018	21.680,00	21.680,00	0,00		
TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti		21.680,00	21.680,00	0,00		

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

TITOLO 02 Trasferimenti correnti							
	2018	21.680,00	21.680,00	0,00			
TOTALE TITOLO		21.680,00	21.680,00	0,00			

TOTALE RESIDUI		21.680,00	21.680,00	0,00			
FONDO DI CASSA AL 31.12.2019				2.366.060,25			
TOTALE GENERALE		21.680,00	21.680,00	2.366.060,25			

BOLOGNA, LI 31.01.2020

COD.MEC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TFE	CDE	VIN
TITOLO 01 Spese correnti									
04010103	UE0020-000	Altri beni di consumo (materne)	2016 2018	19,60 11.014,50	0,00 11.014,49	19,60 0,00	10		
				11.034,10	11.014,49	19,60			
06020103	UE0020-002	Altri beni di consumo (attività istituzione)	2018	5.646,77	5.646,77	0,00	10		
				5.646,77	5.646,77	0,00			
12010103	UE0020-003	Altri beni di consumo (nidi)	2017 2018	1.604,08 187.037,75	0,00 173.399,81	1.604,08 3.184,42	10		
				188.641,83	173.399,81	4.788,50			
06020103	UE0020-004	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2018	5.770,58	5.770,58	0,00	10		
				5.770,58	5.770,58	0,00			
06020103	UE0030-000	Utilizzo beni di terzi (attività Istituzione)	2018	776,38	634,87	0,00	10		
				776,38	634,87	0,00			
12010103	UE0030-001	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2018	8.003,75	8.003,69	0,00	10		
				8.003,75	8.003,69	0,00			
04010103	UE0030-003	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (materne)	2018	453.475,60	452.302,00	0,00	10		
				453.475,60	452.302,00	0,00			
12010103	UE0030-004	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (nidi)	2018	7.701,67	7.374,69	0,00	10		
				7.701,67	7.374,69	0,00			
06020103	UE0030-005	Servizi amministrativi (attività Istituzione)	2018	274,00	262,00	0,00	10		
				274,00	262,00	0,00			
06020103	UE0030-007	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (attività istituzione)	2018	7.044,26	6.190,69	360,00	10		
				7.044,26	6.190,69	360,00			
04010103	UE0030-008	ACQUISTO SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE (vincolato)	2018	3.337,70	3.337,70	0,00	09		001
				3.337,70	3.337,70	0,00			
04010103	UE0030-011	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente - contro avanzo vincolato	2018	20.480,38	20.235,38	245,00	08		001

COD.MEC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TFE	CDE	VIN
				20.480,38	20.235,38	245,00			
06020103	UE0030-016	Contratti di servizio pubblico (istituzione)	2018	39.400,09	39.284,13	0,00	10		
				39.400,09	39.284,13	0,00			
12010103	UE0030-017	Contratti di servizio pubblico (nidi)	2018	22.028,04	22.028,03	0,00	10		
				22.028,04	22.028,03	0,00			
06020104	UE0040-000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2018	24.566,56	23.566,56	1.000,00	10		
				24.566,56	23.566,56	1.000,00			
06020104	UE0040-002	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2018	22.815,14	14.045,97	8.769,17	10		
				22.815,14	14.045,97	8.769,17			
06020104	UE0040-004	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - contro avanzo vincolato	2018	4.500,00	4.500,00	0,00	08		003
				4.500,00	4.500,00	0,00			
06020104	UE0040-005	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	2018	25.398,48	23.193,94	0,00	10		
				25.398,48	23.193,94	0,00			
04060104	UE0040-009	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - vincolato a contributo MIUR per piano nazionale sistema integrato 0-6	2018	30.000,00	30.000,00	0,00	09		004
				30.000,00	30.000,00	0,00			

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE			
RIEPILOGO TITOLO 01 Spese correnti							
	2016	19,60	0,00	19,60			
	2017	1.604,08	0,00	1.604,08			
	2018	879.271,65	850.791,30	13.558,59			
TOTALE TITOLO 01 Spese correnti		880.895,33	850.791,30	15.182,27			

COD.MEC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TFE	CDE	VIN
TITOLO		02 Spese in conto capitale							
06020202	UE0060-004	Mobili e arredi - contro avanzo libero	2018	18.836,80	18.836,80	0,00	14		
				18.836,80	18.836,80	0,00			
12010202	UE0060-008	Attrezzature (nidi) - contro avanzo libero	2018	94.607,95	90.811,31	3.796,64	14		
				94.607,95	90.811,31	3.796,64			

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE			
RIEPILOGO TITOLO 02 Spese in conto capitale							
	2018	113.444,75	109.648,11	3.796,64			
TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale		113.444,75	109.648,11	3.796,64			

COD.MEC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TFE	CDE	VIN
TITOLO		07 Spese per conto terzi e partite di giro							
99010701	UE0070-000	Debiti per ritenute erariali	2018	0,01	0,00	0,00	05		
				0,01	0,00	0,00			
99010701	UE0100-000	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	2018	68.423,27	68.423,27	0,00	05		
				68.423,27	68.423,27	0,00			

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE			
RIEPILOGO TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro							
	2018	68.423,28	68.423,27	0,00			
TOTALE TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro		68.423,28	68.423,27	0,00			

RIEPILOGO DEI TITOLI

PAG. 8

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE			
TITOLO 01 Spese correnti							
	2016	19,60	0,00	19,60			
	2017	1.604,08	0,00	1.604,08			
	2018	879.271,65	850.791,30	13.558,59			
TOTALE TITOLO 01 Spese correnti		880.895,33	850.791,30	15.182,27			
TITOLO 02 Spese in conto capitale							
	2018	113.444,75	109.648,11	3.796,64			
TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale		113.444,75	109.648,11	3.796,64			
TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro							
	2018	68.423,28	68.423,27	0,00			
TOTALE TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro		68.423,28	68.423,27	0,00			
T O T A L E G E N E R A L E		1.062.763,36	1.028.862,68	18.978,91			

BOLOGNA, LI 31.01.2020