

COD.MEC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TPF	CDE	VIN
TITOLO 02 Trasferimenti correnti									
02010102	EE0020-001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMM.NI LOCALI - VINCOLO FORMAZIONE	2019	54.821,35	54.821,35	0,00	09		001
				54.821,35	54.821,35	0,00			
02010102	EE0020-003	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali - vincolato a contributo MIUR per piano nazionale sistema integrato 0-6	2019	339.968,22	339.968,22	0,00	09		004
				339.968,22	339.968,22	0,00			
02010102	EE0020-004	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali - Comune di Bologna	2019	2.280,00	2.280,00	0,00	10		
				2.280,00	2.280,00	0,00			
02010102	EE0020-005	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali - vincolato a contributo regionale sostegno famiglie per centri estivi	2019	118.757,75	118.757,75	0,00	09		005
				118.757,75	118.757,75	0,00			
02010102	EE0020-006	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali - vincolato a L.R. 14	2019	3.176,00	0,00	3.176,00	09		006
				3.176,00	0,00	3.176,00			
02010102	EE0020-007	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali - vincolato a Bando "Città che legge"	2019	22.000,00	22.000,00	0,00	09		007
				22.000,00	22.000,00	0,00			
02010102	EE0020-008	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali - vincolato a Fondo Sociale Regionale L.R. 2/2003	2019	9.843,12	0,00	9.843,12	09		008
				9.843,12	0,00	9.843,12			
02010401	EE0080-001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - VINCOLATO A SCUOLE APERTE	2019	45.000,00	45.000,00	0,00	09		003
				45.000,00	45.000,00	0,00			

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE		
RIEPILOGO TITOLO 02 Trasferimenti correnti						
	2019	595.846,44	582.827,32	13.019,12		
TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti		595.846,44	582.827,32	13.019,12		

COD.MEC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TPE	CDE	VIN
TITOLO 09 Entrate per conto di terzi e partite di giro									
09019900	EE0410-000	Crediti per ritenute erariali	2019	4,30	0,00	0,00	05		
				4,30	0,00	0,00			

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE		
RIEPILOGO TITOLO 09 Entrate per conto di terzi e partite di giro						
	2019	4,30	0,00	0,00		
TOTALE TITOLO 09 Entrate per conto di terzi e partite di giro		4,30	0,00	0,00		

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

TITOLO 02 Trasferimenti correnti							
	2019	595.846,44	582.827,32	13.019,12			
TOTALE TITOLO		595.846,44	582.827,32	13.019,12			

TITOLO 09 Entrate per conto di terzi e partite di giro							
	2019	4,30	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO		4,30	0,00	0,00			

TOTALE RESIDUI		595.850,74	582.827,32	13.019,12			
FONDO DI CASSA AL 31.12.2020				0,00			
TOTALE GENERALE		595.850,74	582.827,32	13.019,12			

BOLOGNA, LI 17.06.2020

COD.MEC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TFE	CDE	VIN
TITOLO 01 Spese correnti									
04010103	UE0020-000	Altri beni di consumo (materne)	2016	19,60	0,00	19,60	10		
			2019	2.859,82	1.783,30	5,00			
				2.879,42	1.783,30	24,60			
12010103	UE0020-003	Altri beni di consumo (nidi)	2017	1.604,08	0,00	1.604,08	10		
			2018	3.184,42	0,00	3.184,42			
			2019	191.258,97	166.813,75	7.545,86			
				196.047,47	166.813,75	12.334,36			
06020103	UE0020-004	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2019	1.781,47	345,99	0,00	10		
				1.781,47	345,99	0,00			
12010103	UE0020-006	Altri beni di consumo (nidi) - vincolato a contributo MIUR per piano nazionale sistema integrato 0-6	2019	1.514,00	1.514,00	0,00	09		004
				1.514,00	1.514,00	0,00			
04060103	UE0020-007	Altri beni di consumo (CAV)	2019	2.346,60	463,60	1.883,00	10		
				2.346,60	463,60	1.883,00			
04010103	UE0020-008	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2019	5.581,38	5.581,38	0,00	10		
				5.581,38	5.581,38	0,00			
12010103	UE0020-010	Altri beni di consumo (nidi) - contro avanzo vincolato a contributo MIUR	2019	3.846,03	3.846,03	0,00	08		004
				3.846,03	3.846,03	0,00			
04010103	UE0020-011	Altri beni di consumo (materne) - contro avanzo libero	2019	1.942,09	1.942,09	0,00	08		
				1.942,09	1.942,09	0,00			
12010103	UE0020-012	Altri beni di consumo (nidi) - contro avanzo libero	2019	1.942,09	1.942,09	0,00	08		
				1.942,09	1.942,09	0,00			
12010103	UE0030-001	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2019	11.598,17	10.690,10	0,00	10		
				11.598,17	10.690,10	0,00			
04010103	UE0030-003	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (materne)	2019	430.939,00	426.540,97	0,00	10		
				430.939,00	426.540,97	0,00			

COD.MEC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TFE	CDE	VIN
12010103	UE0030-004	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (nidi)	2019	6.684,74	6.684,74	0,00	10		
				6.684,74	6.684,74	0,00			
06020103	UE0030-007	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (attività istituzione)	2018	360,00	0,00	360,00	10		
			2019	7.407,83	3.690,30	0,00			
				7.767,83	3.690,30	360,00			
04010103	UE0030-008	ACQUISTO SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE (vincolato)	2019	2.575,00	1.300,00	735,00	09		001
				2.575,00	1.300,00	735,00			
04010103	UE0030-011	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente - contro avanzo vincolato	2018	245,00	0,00	245,00	08		001
			2019	27.040,00	22.085,00	2.855,00			
				27.285,00	22.085,00	3.100,00			
06020103	UE0030-016	Contratti di servizio pubblico (istituzione)	2019	63.432,99	61.343,73	0,00	10		
				63.432,99	61.343,73	0,00			
12010103	UE0030-017	Contratti di servizio pubblico (nidi)	2019	7.274,42	7.274,41	0,00	10		
				7.274,42	7.274,41	0,00			
12010103	UE0030-018	Contratti di servizio pubblico (nidi) - vincolato a contributo MIUR per piano nazionale sistema integrato 0-6	2019	10.287,20	400,00	9.887,20	09		004
				10.287,20	400,00	9.887,20			
04010103	UE0030-019	Contratti di servizio pubblico (materne) - vincolato a contributo MIUR per piano nazionale sistema integrato 0-6	2019	12.703,10	3.399,60	5.241,50	09		004
				12.703,10	3.399,60	5.241,50			
01110103	UE0030-020	Utilizzo beni di terzi (attività Istituzione)	2019	1.276,60	742,00	0,00	10		
				1.276,60	742,00	0,00			
04060103	UE0030-022	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (CAV e attività istituzione)	2019	2.753,00	2.184,00	549,00	10		
				2.753,00	2.184,00	549,00			
04060103	UE0030-023	Contratti di servizio pubblico (CAV, centri estivi e attività istituzione)	2019	12.146,70	7.709,08	4.272,20	10		

COD.MEC.	CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TFE	CDE	VIN
				12.146,70	7.709,08	4.272,20			
01110103	UE0030-025	Servizi amministrativi	2019	30,00	0,00	30,00	10		
				30,00	0,00	30,00			
04010103	UE0030-026	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente - contro avanzo vincolato a contributo MIUR	2019	10.000,00	900,00	6.180,00	08		004
				10.000,00	900,00	6.180,00			
04060103	UE0030-027	Contratti di servizio pubblico (istituzione) - vincolato a L.R. 14	2019	3.176,00	3.176,00	0,00	09		006
				3.176,00	3.176,00	0,00			
04010103	UE0030-028	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente - vincolato a Bando "Città che legge"	2019	15.244,00	12.484,00	2.760,00	09		007
				15.244,00	12.484,00	2.760,00			
04010103	UE0030-030	Utilizzo beni di terzi (materne)	2019	1.910,00	1.331,59	0,00	10		
				1.910,00	1.331,59	0,00			
12010103	UE0030-031	Utilizzo beni di terzi (nidi)	2019	1.910,00	644,65	0,00	10		
				1.910,00	644,65	0,00			
04060103	UE0030-032	Contratti di servizio pubblico (istituzione) - vincolato a Fondo Sociale Regionale L.R. 2/2003	2019	9.843,12	0,00	9.843,12	09		008
				9.843,12	0,00	9.843,12			
06020104	UE0040-000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2018 2019	1.000,00 7.600,00	0,00 7.600,00	1.000,00 0,00	10		
				8.600,00	7.600,00	1.000,00			
06020104	UE0040-002	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2018	8.769,17	0,00	8.769,17	10		
				8.769,17	0,00	8.769,17			
04060104	UE0040-009	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - vincolato a contributo MIUR per piano nazionale sistema integrato 0-6	2019	30.000,00	0,00	30.000,00	09		004
				30.000,00	0,00	30.000,00			
04060104	UE0040-011	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2019	823,20	823,20	0,00	10		
				823,20	823,20	0,00			

COD.MEC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TFE	CDE	VIN
04060104	UE0040-012	Altri trasferimenti a famiglie	2019	2.500,00	0,00	2.500,00	10		
				2.500,00	0,00	2.500,00			
04060104	UE0040-014	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2019	26.031,61	15.102,59	10.929,02	10		
				26.031,61	15.102,59	10.929,02			
04060104	UE0040-015	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - contro avanzo vincolato	2019	21.965,00	1.964,50	20.000,00	08		003
				21.965,00	1.964,50	20.000,00			
04060104	UE0040-017	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - vincolato a Scuole Aperte	2019	3.500,09	2.000,00	500,09	09		003
				3.500,09	2.000,00	500,09			
04060104	UE0040-018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - vincolato a contributo regionale sostegno famiglie per centri estivi	2019	1.461,60	1.461,60	0,00	09		005
				1.461,60	1.461,60	0,00			
04060104	UE0040-019	Altri trasferimenti a famiglie - vincolato a contributo regionale sostegno famiglie per centri estivi	2019	371,00	271,00	100,00	09		005
				371,00	271,00	100,00			
04060104	UE0040-020	Trasferimenti correnti a Altre Imprese - contro avanzo vincolato a contributo MIUR	2019	3.500,00	0,00	3.500,00	08		004
				3.500,00	0,00	3.500,00			
04060104	UE0040-021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - contro avanzo vincolato a contributo MIUR	2019	31.000,00	15.000,00	16.000,00	08		004
				31.000,00	15.000,00	16.000,00			
04060104	UE0040-022	Altri trasferimenti a famiglie - contro avanzo vincolato a contributo MIUR	2019	24.846,96	9.484,13	14.599,68	08		004
				24.846,96	9.484,13	14.599,68			

	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	13.558,59	0,00	13.558,59			
	2019	1.004.903,78	810.519,42	149.915,67			
TOTALE TITOLO 01 Spese correnti		1.020.086,05	810.519,42	165.097,94			

COD.MEC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TPF	CDE	VIN
TITOLO		02 Spese in conto capitale							
12010202	UE0060-008	Attrezzature (nidi) - contro avanzo libero	2018 2019	3.796,64 31.300,16	3.796,64 31.300,16	0,00 0,00	14		
				35.096,80	35.096,80	0,00			
12010202	UE0060-013	Mobili e arredi (nidi) - vincolato a contributo MIUR per piano nazionale sistema integrato 0-6	2019	48.110,68	48.109,60	0,00	13		004
				48.110,68	48.109,60	0,00			
04010202	UE0060-014	Mobili e arredi (materne) - vincolato a contributo MIUR per piano nazionale sistema integrato 0-6	2019	26.549,91	26.549,91	0,00	13		004
				26.549,91	26.549,91	0,00			

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE			
RIEPILOGO TITOLO 02 Spese in conto capitale							
	2018	3.796,64	3.796,64	0,00			
	2019	105.960,75	105.959,67	0,00			
TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale		109.757,39	109.756,31	0,00			

COD.MEC.	CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TFE	CDE	VIN
TITOLO		07 Spese per conto terzi e partite di giro							
99010701	UE0070-001	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO n.a.c.	2019	7.225,95	1.458,00	5.767,95	05		
				7.225,95	1.458,00	5.767,95			
99010701	UE0100-000	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	2019	51.744,61	51.744,61	0,00	05		
				51.744,61	51.744,61	0,00			
99010701	UE0100-001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2019	4,30	0,00	0,00	05		
				4,30	0,00	0,00			

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE			
RIEPILOGO TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro							
	2019	58.974,86	53.202,61	5.767,95			
TOTALE TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro		58.974,86	53.202,61	5.767,95			

	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	13.558,59	0,00	13.558,59		
	2019	1.004.903,78	810.519,42	149.915,67		
TOTALE TITOLO 01 Spese correnti		1.020.086,05	810.519,42	165.097,94		
TITOLO 02 Spese in conto capitale						
	2018	3.796,64	3.796,64	0,00		
	2019	105.960,75	105.959,67	0,00		
TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale		109.757,39	109.756,31	0,00		
TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro						
	2019	58.974,86	53.202,61	5.767,95		
TOTALE TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro		58.974,86	53.202,61	5.767,95		
T O T A L E G E N E R A L E		1.188.818,30	973.478,34	170.865,89		

BOLOGNA, LI 17.06.2020