

| 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 | 19,60 | 0,00 | 19,60 | 10 | | |
| | | | 2017 | 40.319,35 | 40.318,56 | 0,00 | | | |
| | | | | 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 | D E S C R I Z I O N E | 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 | D E S C R I Z I O N E | 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 | | | |
|--|------|-------------------|-------------------|-----------------|--|--|--|
| TITOLO 01 Spese correnti | | | | | | | |
| | 2016 | 19,60 | 0,00 | 19,60 | | | |
| | 2017 | 683.549,74 | 663.112,53 | 1.604,08 | | | |
| TOTALE TITOLO | | 683.569,34 | 663.112,53 | 1.623,68 | | | |
| TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro | | | | | | | |
| | 2017 | 75.962,22 | 75.962,22 | 0,00 | | | |
| TOTALE TITOLO | | 75.962,22 | 75.962,22 | 0,00 | | | |
| T O T A L E G E N E R A L E | | 759.531,56 | 739.074,75 | 1.623,68 | | | |

BOLOGNA, LI 05.02.2019