
COMUNE DI BOLANO

Provincia di : SP

CONTO DI BILANCIO

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE Anno 2012

Sintetico

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere		Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
			Riscossioni	Residui (B)		Determin. Residui	Res. da riportare	(E=D-A)	(E=A-D)
			Residui (A)	Residui (C)		Residui (D=B+C)			
			Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
			Totale (M)	Totale (N)		Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)		
TITOLO I									
=====									
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	1.443.610,49	597.304,52	847.413,39	1.444.717,91	1.107,42			
	CP	4.115.817,13	2.999.414,57	1.085.581,71	4.084.996,28	-30.820,85			
	T	5.559.427,62	3.596.719,09	1.932.995,10	5.529.714,19				
TITOLO II									
=====									
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS	617.241,16	369.079,02	247.194,33	616.273,35	-967,81			
	CP	1.313.384,34	806.274,00	490.338,32	1.296.612,32	-16.772,02			
	T	1.930.625,50	1.175.353,02	737.532,65	1.912.885,67				
TITOLO III									
=====									
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	883.259,97	397.744,76	473.610,13	871.354,89	-11.905,08			
	CP	600.820,00	273.828,99	311.464,05	585.293,04	-15.526,96			
	T	1.484.079,97	671.573,75	785.074,18	1.456.647,93				
TITOLO IV									
=====									
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	3.987.706,62	2.538.818,29	1.448.888,33	3.987.706,62				
	CP	773.999,86	94.578,06	670.921,80	765.499,86	-8.500,00			
	T	4.761.706,48	2.633.396,35	2.119.810,13	4.753.206,48				
TITOLO V									
=====									
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	RS	727.128,14	393.890,89	333.237,25	727.128,14				
	CP	2.158.113,27	354.904,63	690.000,00	1.044.904,63	-1.113.208,64			
	T	2.885.241,41	748.795,52	1.023.237,25	1.772.032,77				
TITOLO VI									
=====									
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	26.850,41	13.726,10	11.014,89	24.740,99	-2.109,42			
	CP	847.746,85	420.930,60	7.746,85	428.677,45	-419.069,40			
	T	874.597,26	434.656,70	18.761,74	453.418,44				
TOTALE GENERALE	RS	7.685.796,79	4.310.563,58	3.361.358,32	7.671.921,90	-13.874,89			
	CP	9.809.881,45	4.949.930,85	3.256.052,73	8.205.983,58	-1.603.897,87			
	T	17.495.678,24	9.260.494,43	6.617.411,05	15.877.905,48				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		81.591,82							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		431.800,98							

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate				
				Riscossioni			Res. da riportare			
				Residui (A)			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (F)			Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (M)			Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	8.117.597,77	4.310.563,58	3.361.358,32	7.671.921,90	-13.874,89				
	CP	9.891.473,27	4.949.930,85	3.256.052,73	8.205.983,58	-1.603.897,87				
	T	18.009.071,04	9.260.494,43	6.617.411,05	15.877.905,48					

F.TO IL SEGRETARIO

MARILENA SANI

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DAVIDE MIGLIORINI

F.TO IL RAPPRESENTANTE LEGALE

FRANCO RICCIARDI-GIANNONI



COMUNE DI BOLANO

Provincia di : SP

CONTO DI BILANCIO

RIEPILOGO GENERALE SPESE Anno 2012

Sintetico

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
			Pagamenti	Res. da riportare		
		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
		Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
TITOLO I =====						
SPESE CORRENTI	RS	1.902.373,32	1.124.339,76	766.247,53	1.890.587,29	-11.786,03
	CP	5.660.867,68	4.311.299,37	1.327.363,03	5.638.662,40	-22.205,28
	T	7.563.241,00	5.435.639,13	2.093.610,56	7.529.249,69	
TITOLO II =====						
SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	6.046.174,76	3.350.088,51	2.696.086,25	6.046.174,76	
	CP	1.470.591,68	25.538,48	1.436.553,20	1.462.091,68	-8.500,00
	T	7.516.766,44	3.375.626,99	4.132.639,45	7.508.266,44	
TITOLO III =====						
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS					
	CP	1.912.267,06	444.153,79	354.904,63	799.058,42	-1.113.208,64
	T	1.912.267,06	444.153,79	354.904,63	799.058,42	
TITOLO IV =====						
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	30.105,80	9.027,61	20.173,81	29.201,42	-904,38
	CP	847.746,85	427.847,89	829,56	428.677,45	-119.069,40
	T	877.852,65	436.875,50	21.003,37	457.878,87	
TOTALE GENERALE	RS	7.978.653,88	4.483.455,88	3.482.507,59	7.965.963,47	-12.690,41
	CP	9.891.473,27	5.208.839,53	3.119.650,42	8.328.489,95	-1.562.983,32
	T	17.870.127,15	9.692.295,41	6.602.158,01	16.294.453,42	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS	7.978.653,88	4.483.455,88	3.482.507,59	7.965.963,47	-12.690,41
	CP	9.891.473,27	5.208.839,53	3.119.650,42	8.328.489,95	-1.562.983,32
	T	17.870.127,15	9.692.295,41	6.602.158,01	16.294.453,42	

F.TO IL SEGRETARIO

MARILENA SANI

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DAVIDE MIGLIORINI

F.TO IL RAPPRESENTANTE LEGALE

FRANCO RICCIARDI-GIANNONI



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			431.800,98
RISCOSSIONI	4.310.563,58	4.949.930,85	9.260.494,43
PAGAMENTI	4.483.455,88	5.208.839,53	9.692.295,41
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			
RESIDUI ATTIVI.....	3.361.358,32	3.256.052,73	6.617.411,05
RESIDUI PASSIVI	3.482.507,59	3.119.650,42	6.602.158,01
DIFFERENZA			
			15.253,04
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ...	15.253,04
RISULTATO	-Fondi vincolati		
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		15.253,04

BOLANO , li 31-12-2012

F.TO Il Segretario
MARILENA SANI

F.TO Il Rappresentante legale
FRANCO RICCIARDI-GIANNONI

F.TO Il responsabile del
servizio finanziario
DAVIDE MIGLIORINI

