

ALLEGATO A - FLUSSI FINANZIARI COMUNE DI BOLOGNA E SUE ISTITUZIONI 2011 -2015

Allegato A "Flussi Finanziari per il Comune di Bologna e le sue Istituzioni durante il periodo 2011 – 2015"					
Comune di Bologna	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo iniziale di cassa	60.688.285,80	74.837.622,71	104.346.815,36	109.371.307,36	120.931.185,90
Incassi dell'anno	650.000.860,79	671.247.821,73	595.864.296,71	662.521.165,43	623.240.918,42
Totale incassi (saldo iniziale + incassi dell'anno)	710.689.146,59	746.085.444,44	700.211.112,07	771.892.472,79	744.172.104,32
totale pagamenti	635.851.523,88	641.738.629,08	590.839.804,71	650.961.286,89	607.030.684,98
N. reversali	26.027	25.362	23.844	22.903	30.992
N. mandati	16.699	18.276	17.520	19.444	18.133
Giacenze medie annuali mutui	48.354.359,24	35.035.910,13	35.559.515,92	32.793.294,72	40.237.260,36
Giacenze medie annuali boc	1.050.022,54	969.463,60	859.919,21	846.243,87	846.243,87
Istituzioni Biblioteche	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo iniziale di cassa	1.249.768,31	1.003.260,63	688.283,01	255.597,27	740.544,84
Incassi dell'anno	2.571.148,98	2.380.296,08	2.344.566,55	3.291.843,73	3.329.258,63
Totale incassi (saldo iniziale + incassi dell'anno)	3.820.917,29	3.383.556,71	3.032.849,56	3.547.441,00	4.069.803,47
totale pagamenti	2.817.656,66	2.695.273,70	2.777.252,29	2.806.896,16	3.257.324,26
N. reversali	255	348	572	675	864
N. mandati	588	611	654	490	536

ALLEGATO A - FLUSSI FINANZIARI COMUNE DI BOLOGNA E SUE ISTITUZIONI 2011 -2015

Istituzioni Inclusione sociale e comunitaria					
	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo iniziale di cassa	74.494,25	61.369,15	160.148,69	4.111,31	123.889,11
Incassi dell'anno	94.988,24	446.725,51	131.848,35	462.429,61	346.631,75
Totale incassi (saldo iniziale + incassi dell'anno)	169.482,49	508.094,66	291.997,04	466.540,92	470.520,86
totale pagamenti	108.113,34	347.945,47	287.885,73	342.651,81	306.009,20
N. reversali	15	18	16	25	40
N. mandati	35	73	62	72	65
Istituzioni Educazione e Scuola					
	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	492.655,00
Incassi dell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616.326,12
Totale incassi (saldo iniziale + incassi dell'anno)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108.981,12
totale pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	845.163,29
N. reversali	0	0	0	0	170
N. mandati	0	0	0	0	58

ALLEGATO A - FLUSSI FINANZIARI COMUNE DI BOLOGNA E SUE ISTITUZIONI 2011 -2015

Istituzioni Musei					
	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo iniziale di cassa	953.352,66	1.600.950,62	1.265.453,64	1.123.510,62	931.166,05
Incassi dell'anno	3.273.612,15	2.859.622,00	2.403.970,95	2.244.776,15	2.715.231,75
Totale incassi (saldo iniziale + incassi dell'anno)	4.226.964,81	4.460.572,62	3.669.424,59	3.368.286,77	3.646.397,80
totale pagamenti	2.626.014,19	3.195.118,98	2.545.913,97	2.437.120,72	3.188.362,63
N. reversali	1.309	1.399	888	1.186	1.520
N. mandati	934	1.010	616	578	526