

Allegato " G"

OGGETTO: affidamento del servizio di tesoreria e di cassa periodo dal 01/10/2017 al 31/12/2021.

Risultanze dell'Ente relative agli esercizi finanziari dal 2013 al 2016.

Dati generali	2013	2014	2015	2016
Fondo di cassa al 31/12	28.410.357,02	26.470.709,91	25.802.640,78	27.589.037,08
Numero reversali incasso emesse	4693	4152	4794	5173
Numero mandati di pagamento emessi	10.880	12.279	10.807	11594
Numero dipendenti ruolo	136	139	140	139

D.Lgs 267/2000

ENTRATE	RISCOSSIONI 2013
TITOLO I entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa	8.976.447,81
TITOLO II trasferimenti correnti	13.472.912,47
TITOLO III entrate extratributarie	2.500.594,23
TITOLO IV entrate in conto capitale	4.496.728,51
TITOLO V accensione prestiti	10.558,35
TITOLO VI entrate per servizi per conto terzi	1.952.788,38
SPESE	PAGAMENTI 2013
TITOLO I spese correnti	21.376.282,44
TITOLO II spese in conto capitale	4.196.238,74
TITOLO III rimborso di prestiti	61.211,79
TITOLO IV spese per conto terzi	1.952.006,99

D.LGS 118/2011

ENTRATE	RISCOSSIONI 2014	RISCOSSIONI 2015
TITOLO I entrate di natura tributaria contributiva e perequativa	10.017.933,27	8.134.459,44
TITOLO II trasferimenti correnti	6.516.912,48	9.965.611,93
TITOLO III entrate extratributarie	1.977.748,50	2.175.023,57
TITOLO IV entrate in conto capitale	2.642.669,83	3.382.007,98
TITOLO V entrate da riduzione di attività finanziaria	-----	-----
TITOLO VI accensione prestiti	-----	-----
TITOLO VII anticipazioni da istituto tesoriere /cassiere	-----	-----
TITOLO IX entrate per conto terzi e partite di giro	1.841.824,48	2.631.987,45
SPESE	PAGAMENTI 2014	PAGAMENTI 2015
TITOLO I spese correnti	20.861.154,33	19.032.649,82
TITOLO II spese in conto capitale	4.124.482,66	3.687.622,11
TITOLO III spese per incremento attività finanziarie	-----	-----
TITOLO IV rimborso di prestiti	63.835,24	67.325,24
TITOLO V chiusura anticipazione da istituto tesoriere	-----	-----
TITOLO VII spese per conto terzi e partite di giro	1.687.263,44	2.369.562,33

ENTRATE	RISCOSSIONI 2016	
TITOLO I entrate di natura tributaria contributiva e perequativa	8.094.940,29	
TITOLO II trasferimenti correnti	11.997.882,27	
TITOLO III entrate extratributarie	3.128.761,83	
TITOLO IV entrate in conto capitale	3.506.815,86	
TITOLO V entrate da riduzione di attività finanziaria	2.875,00	
TITOLO VI accensione prestiti	-----	
TITOLO VII anticipazioni da istituto tesoriere /cassiere	-----	

TITOLO IX entrate per conto terzi e partite di giro	3.100.470,48	
SPESE	PAGAMENTI 2016	
TITOLO I spese correnti	19.768.430,29	
TITOLO II spese in conto capitale	5.115.044,29	
TITOLO III spese per incremento attività finanziarie	-----	
TITOLO IV rimborso di prestiti	20.643,01	
TITOLO V chiusura anticipazione da istituto tesoriere	-----	
TITOLO VII spese per conto terzi e partite di giro	3.125.304,04	