

INFORMAZIONI UTILI PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

Popolazione residente nel territorio del Consorzio al 31/12/2008: **76.947**

Utilizzo anticipazione di tesoreria negli ultimi 5 anni: **NESSUNO**

Numero dipendenti alla data del bando: **28**

ANNO 2006

Numero reversali di incasso emesse: **463**

Numero mandati di pagamento emessi: **3309**

Totale riscossioni: **€ 6.493.255,56**

Totale pagamenti: **€ 6.400.977,97**

CONTO DEL BILANCIO			
	RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa 01/01	////	////	€ 680.539,63
RISCOSSIONI	€ 1.977.281,51	€ 4.515.974,05	€ 6.493.255,56
PAGAMENTI	€ 1.884.661,03	€ 4.516.316,94	€ 6.400.977,97
FONDO DI CASSA AL 31/12			€ 772.817,22
<i>RESIDUI ATTIVI</i>	€ 940.786,01	€ 1.912.838,31	€ 2.853.624,32
<i>RESIDUI PASSIVI</i>	€ 912.108,90	€ 1.979.586,40	€ 2.891.695,30
DIFFERENZA			€ -38.070,98
AVANZO (+)			€ 734.746,24
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	<i>Fondi vincolati</i>		€ 33.422,50
	<i>Fondi per finanziamento di spese in c/capitale</i>		€ 500.000,00
	<i>Fondi di ammortamento</i>		
	<i>Fondi non vincolati</i>		€ 201.323,74

ANNO 2007

Numero reversali di incasso emesse: **544**
 Numero mandati di pagamento emessi: **3439**
 Totale riscossioni: **€ 6.633.027,07**
 Totale pagamenti: **€ 6.142.624,97**

CONTO DEL BILANCIO			
	RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa 01/01	////	////	€ 772.817,22
RISCOSSIONI	€ 2.129.928,63	€ 4.503.098,44	€ 6.633.027,07
PAGAMENTI	€ 1.779.687,91	4.362.937,06	€ 6.142.624,97
FONDO DI CASSA AL 31/12			€ 1.263.219,32
<i>RESIDUI ATTIVI</i>	€ 716.806,97	€ 2.265.934,82	€ 2.982.741,79
<i>RESIDUI PASSIVI</i>	€ 986.293,80	€ 2.320.626,98	€ 3.306.920,78
DIFFERENZA			€ -324.178,99
AVANZO (+)			€ 939.040,33
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	<i>Fondi vincolati</i>		
	<i>Fondi per finanziamento di spese in c/capitale</i>		€ 500.000,00
	<i>Fondi di ammortamento</i>		
	<i>Fondi non vincolati</i>		€ 439.040,33

ANNO 2008

Numero reversali di incasso emesse: **594**
 Numero mandati di pagamento emessi: **3894**
 Totale riscossioni: **€ 8.739.622,94**
 Totale pagamenti: **€ 7.360.240,27**

CONTO DEL BILANCIO			
	RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa 01/01	////	////	€ 1.263.219,32
RISCOSSIONI	€ 2.834.889,78	€ 5.904.733,16	€ 8.739.622,94
PAGAMENTI	€ 2.254.751,68	€ 5.105.488,59	€ 7.360.240,27
FONDO DI CASSA AL 31/12			€ 2.642.601,99
<i>RESIDUI ATTIVI</i>	€ 126.524,60	€ 1.332.153,22	€ 1.458.677,82
<i>RESIDUI PASSIVI</i>	€ 920.267,92	€ 1.723.963,11	€ 2.644.231,03
DIFFERENZA			€ -1.185.553,21
AVANZO (+)			€ 1.457.048,78
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	<i>Fondi vincolati</i>		
	<i>Fondi per finanziamento di spese in c/capitale</i>		€ 750.000,00
	<i>Fondi di ammortamento</i>		
	<i>Fondi non vincolati</i>		€ 707.048,78

RIEPILOGO DATI BILANCIO DI PREVISIONE 2009

ENTRATA 2009	
	PREVISIONI
Titolo I	0,00
Titolo II	6.577.400,38
Titolo III	716.000,00
Titolo IV	546.200,00
Titolo V	1.250.000,00
Titolo VI	401.700,00
Avanzo amministrazione applicato	750.000,00
TOTALE ENTRATA	10.241.300,38
SPESA 2009	
	PREVISIONI
Titolo I	7.293.400,38
Titolo II	2.546.200,00
Titolo III	0,00
Titolo IV	401.700,00
TOTALE SPESA	10.241.300,38

Software gestionale di contabilità prodotto dalla Società A.P.Systems Srl con sede in Magenta (MI)