

INFORMAZIONI UTILI PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

Popolazione residente nel territorio del Consorzio al 31/12/2013: **80.149**

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

Numero dipendenti alla data del bando di gara: 23

ANNO 2011

Numero reversali di incasso emesse: **549**

Numero mandati di pagamento emessi: **5209**

Totale riscossioni: **€ 7.913.219,07**

Totale pagamenti: **€ 8.357.237,29**

CONTO DEL BILANCIO			
	RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa 01/01	////	////	€ 2.642.181,71
RISCOSSIONI	€ 2.802.879,24	€ 5.110.339,83	€ 7.913.219,07
PAGAMENTI	€ 2.423.155,73	€ 5.934.081,56	€ 8.357.237,29
FONDO DI CASSA AL 31/12			€ 2.198.163,49
RESIDUI ATTIVI	€ 623.855,14	€ 2.739.273,91	€ 3.363.129,05
RESIDUI PASSIVI	€ 2.646.284,86	€ 1.843.936,40	€ 4.490.221,26
DIFFERENZA			€ -1.127.092,21
AVANZO (+)			€ 1.071.071,28
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	<i>Fondi vincolati</i>		
	<i>Fondi per finanziamento di spese in c/capitale</i>		
	<i>Fondi di ammortamento</i>		
	<i>Fondi non vincolati</i>		€ 1.071.071,28

ANNO 2012

Numero reversali di incasso emesse: **409**

Numero mandati di pagamento emessi: **4887**

Totale riscossioni: **€ 7.071.353,16**

Totale pagamenti: **€ 6.940.650,33**

CONTO DEL BILANCIO			
	RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa 01/01	////	////	€ 2.198.163,49
RISCOSSIONI	€ 2.873.218,03	€ 4.198.135,13	€ 7.071.353,16
PAGAMENTI	€ 1.992.196,22	€ 4.948.454,11	€ 6.940.650,33
FONDO DI CASSA AL 31/12			€ 2.328.866,32
<i>RESIDUI ATTIVI</i>	€ 449.495,08	€ 2.152.739,24	€ 2.602.234,32
<i>RESIDUI PASSIVI</i>	€ 2.351.441,75	€ 2.080.535,78	€ 4.431.977,53
DIFFERENZA			€ - 1.829.743,21
AVANZO (+)			€ 499.123,11
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	<i>Fondi vincolati</i>		
	<i>Fondi per finanziamento di spese in c/capitale</i>		
	<i>Fondi di ammortamento</i>		
	<i>Fondi non vincolati</i>		€ 499.123,11

ANNO 2013

Numero reversali di incasso emesse: **412**
 Numero mandati di pagamento emessi: **3363**
 Totale riscossioni: **€ 7.202.432,32**
 Totale pagamenti: **€ 7.724.197,36**

CONTO DEL BILANCIO			
	RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa 01/01	////	////	€ 2.328.866,32
RISCOSSIONI	€ 2.352.584,61	€ 4.849.847,71	€ 7.202.432,32
PAGAMENTI	€ 2.555.034,49	€ 5.169.162,87	€ 7.724.197,36
FONDO DI CASSA AL 31/12			€ 1.807.101,28
<i>RESIDUI ATTIVI</i>	€ 381.447,34	€ 2.219.861,19	€ 2.601.308,53
<i>RESIDUI PASSIVI</i>	€ 1.788.020,57	€ 1.729.048,48	€ 3.517.069,05
DIFFERENZA			€ - 915.760,52
AVANZO (+)			€ 891.340,76
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	<i>Fondi vincolati</i>		
	<i>Fondi per finanziamento di spese in c/capitale</i>		
	<i>Fondi di ammortamento</i>		
	<i>Fondi non vincolati</i>		€ 891.340,76

RIEPILOGO DATI PREVISIONALI AGGIORNATI 2014

ENTRATA 2014	
	PREVISIONI
Titolo I	0,00
Titolo II	5.685.093,17
Titolo III	496.600,00
Titolo IV	0,00
Titolo V	0,00
Titolo VI	351.700,00
Avanzo amministrazione applicato	212.000,00
TOTALE ENTRATA	6.745.393,17
SPESA 2014	
	PREVISIONI
Titolo I	6.364.431,17
Titolo II	0,00
Titolo III	29.262,00
Titolo IV	351.700,00
TOTALE SPESA	6.745.393,17

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