

ALLEGATO G) AL DISCIPLINARE DI GARA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2018-31/12/2022:
ALTRI ELEMENTI DI VALUTAZIONE SERVIZIO

1) FLUSSI FINANZIARI ANNI 2014-2015-2016

Anno	Saldo iniziale di cassa	Incassi dell'anno	Totale incassi	Totale pagamenti	Saldo finale di cassa	di cui c/o Banca d'Italia	N. reversali	N. mandati
2014	24.132.557,18	98.637.185,56	122.769.742,74	99.301.953,92	23.467.788,82	23.467.788,82	11344	26484
			-		-			
2015	23.467.788,82	99.219.561,38	122.687.350,20	92.276.988,95	30.410.361,25	30.410.361,25	16052	28171
2016	30.410.361,25	98.842.269,76	129.252.631,01	96.184.341,22	33.068.289,79	33.068.289,79	18274	29700

2) ANTICIPAZIONI DI CASSA ANNI 2014-2015-2016

Anno	Importo utilizzato	Giorni
2014	0	0
2015	0	0
2016	0	0