

ALLEGATO G AL DISCIPLINARE DI GARA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2017-31/12/2021:  
ALTRI ELEMENTI DI VALUTAZIONE SERVIZIO

1) FLUSSI FINANZIARI ANNI 2013-2014-2015

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
	(a)	(b)	(a+b)	(c)	d=a+b-c			
2013	30.671.340,66	94.140.361,06	124.811.701,72	100.679.144,54	24.132.557,18	24.132.557,18	10.567	25.950
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	11.344	26.484
			-		-			
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	16.052	28.171

2) ANTICIPAZIONI DI CASSA ANNI 2013-2014-2015

Anno	Importo utilizzato	Giorni
2013	0	0
2014	0	0
2015	0	0

3) N° dipendenti

Anno (al 31/12/)	N° dipendenti
2013	621
2014	606
2015	567