



COMUNE DI
**BORGO A
MOZZANO**

AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01.04.2017 AL 31.12.2021

DATI CONTABILI

Importi desunti dai rendiconti degli ultimi 10 anni:

<u>ANNO</u>	<u>TOTALI ENTRATE</u>	<u>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</u>
2006	€ 7.985.740,86	€ 1.379.395,06
2007	€ 7.273.075,58	€ 1.149.215,28
2008	€ 6.908.680,38	€ 90.536,74
2009	€ 10.977.296,24	€ 673.879,86
2010	€ 9.373.945,09	€ 486.549,63
2011	€ 7.457.777,81	€ 165.047,40
2012	€ 7.178.413,93	€ 459.709,79
2013	€ 11.205.982,96	€ 376.584,25
2014	€ 16.436.818,63	€ 1.028.235,05
2015	€ 18.672.047,98	€ 141.270,29

Numero di mandati emessi negli ultimi 10 anni:

<u>ANNO</u>	<u>MANDATI</u>	<u>REVERSALI</u>
2006	4878	1681
2007	4339	1359
2008	4516	1197
2009	4229	1343
2010	4085	1713
2011	3999	1818
2012	3826	2287
2013	3795	2250
2014	4150	3006
2015	4128	4091

Anticipazioni di cassa accordate negli ultimi 10 anni:

<u>ANNO</u>	<u>IMPORTO</u>
2006	€ 0
2007	€ 1.793.320,00
2008	€ 1.363.863,98
2009	€ 1.395.789,29
2010	€ 1.399.005,66
2011	€ 1.546.271,25
2012	€ 1.477.084,18
2013	€ 1.479.337,00*
2014	€ 2.736.312,00 (5/12)*
2015	€ 3.595.673,66 (5/12)*

*attivate ed utilizzate

Saldi di cassa al 31 dicembre di ogni anno nell'ultimo decennio:

<u>ANNO</u>	<u>IMPORTO</u>
2006	€ 1.805.608,35
2007	€ 1.808.207,66
2008	€ 649.069,44
2009	€ 2.043.932,94
2010	€ 1.290.818,52
2011	€ 510.398,27
2012	€ 1.418.124,30
2013	€ 359.410,34
2014	€ 681.196,93
2015	€ 221.800,14