

## Informazioni contabili da inserire nel bando per l'affidamento del servizio di tesoreria

### Conto di bilancio (dati riferiti all'ultimo triennio)

Esercizio	Entrata <i>(accertamenti di competenza escluso Tit. VI)</i>	Spesa <i>(impegni di competenza escluso Tit. IV)</i>
2007	6.752.193,95	6.9258.794,50
2008	6.299.727,37	7.272.647,34
2009	10.388.000,94	9.527.554,06

### Gestione di cassa (dati riferiti all'ultimo triennio)

Esercizio	Fondo iniziale di cassa	Riscossioni	Pagamenti
2007	1.805.608,35	7.192.328,25	7.189.728,94
2008	1.808.207,66	6.661.539,48	7.820.677,70
2009	649.069,44	10.101.787,43	8.706.923,93

### Ordinativi di incasso e di pagamento (numero) (dati riferiti all'ultimo triennio)

Esercizio	Reversali	Mandati
2007	1359	4339
2008	1197	4516
2009	1343	4229

### Informazioni relative all'esercizio 2009

Accrediti mensili per emolumenti personale dipendente	Numero	Importo
2009	50	1.583.549,61

Giacenza di cassa presso il Tesoriere	Importo
al 31.12.2009	2.043.932,94

C/C postali gestiti	Numero	Importo versamenti effettuati nel 2009
al 31.12.2009	4	1.235.284,65