

comune di
PRATO



COMUNE DI PRATO

Procedura aperta per l'affidamento Servizio di Tesoreria per il periodo 2009 - 2013

**NOTIZIE CONOSCITIVE SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE
(Periodo 2004/2007)**

ALLEGATO 4 AL DISCIPLINARE DI GARA

DATI SINTETICI FLUSSI DI CASSA

ANNO	NUMERO REVERSALI EMESSE	REVERSALI EMESSE
2004	14863	281.722.212,83
2005	16473	209.598.177,41
2006	19351	249.654.864,20
2007	14180	183.248.201,02

ANNO	NUMERO MANDATI EMESSI	MANDATI EMESSI
2004	24183	307.600.046,61
2005	23910	226.034.465,01
2006	23326	257.726.461,26
2007	21725	183.540.783,48

GIACENZA DI CASSA AL:	PRESSO LA TESORERIA
31/12/2004	36.439.762,55
31/12/2005	20.003.474,95
31/12/2006	11.931.877,89
31/12/2007	11.639.295,43

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE TRAMITE T-SERVE (2005 – 2007)

ANNO	NUMERO OPERAZIONI	IMPORTO
2005	12249	7.333.965,85
2006	14768	7.826.946,00
2007	20116	9.228.202,14

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO 2007

ACCREDITI MENSILI PER EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE	N.1.130	CA 1.400.000,00
BONIFICI BANCARI	N. 10.500 (con esclusione di quelli emessi con flusso elettronico)	
GIACENZA MEDIA DEGLI IMPORTI FUORI DALLA TESORERIA UNICA	CA 25.000.000,00	