

COMUNE di BASIANO



UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI
BASIANO E DI MASATE

PROVINCIA DI MILANO

COMUNE DI MASATE



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
DELL’UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BASIANO E MASATE PER IL PERIODO
01.01.2015 – 31.12.2016**

ELEMENTI INFORMATIVI

Fondo cassa ultimo triennio	
01.01.2012	€ 113.945,13
01.01.2013	€ 246.786,42
01.01.2014	€ 161.703,14

Ordinativi emessi ultimo triennio	Mandati	Reversali
2012	2.657	986
2013	2.630	1.187
2014 al 07.10.2014	2.004	1.192

Importi pagamenti/incassi ultimo triennio	Pagamenti	Incassi
2012	€ 4.578.857,64	€ 4.711.699,33
2013	€ 4.311.599,88	€ 4.226.516,20
2014 al 07.10.2014	€ 3.181.650,33	€ 3.501.536,77