



**BANDO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PER IL PERIODO 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2022**

DATI CONTABILI

Importi desunti dai Rendiconti degli ultimi 5 anni:

ANNO	TOTALI ENTRATE	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
2012	66.530.438,80	6.863.546,19
2013	81.518.750,02	8.082.096,96
2014	72.734.398,92	11.335.583,13
2015	79.797.949,78	31.013.354,88
2016	74.156.194,19	32.910.379,70

(i dati analitici dall'esercizio 2007 sono interamente pubblicati sul sito internet www.comune.cinisello-balsamo.mi.it nella sezione "Amministrazione Trasparente")

Numero dei mandati e reversali emessi negli ultimi 5 anni:

dal 2012 al 2016

ANNO	MANDATI	REVERSALI
2012	5994	4428
2013	6130	4632
2014	5840	5254
2015	5390	7151
2016	7371	8527

Mav e RID emessi nell'ultimo quinquennio:

Nessun Mav e RID emesso, trattasi di attività sperimentale, per la quale è prevista l'attivazione per 15.000 invii nel 2017 (dato tuttavia da confermare).

Anticipazioni di cassa attivate nell'ultimo quinquennio:

esercizio 2012 = € 0
esercizio 2013 = € 0
esercizio 2014 = € 0
esercizio 2015 = € 0
esercizio 2016 = € 0

Saldi di cassa al 31 dicembre di ogni anno nell'ultimo quinquennio:
dal 2012 al 2016

ANNO	SALDO
2012	46.492.104,47
2013	39.819.812,26
2014	32.756.294,96
2015	31.139.550,05
2016	34.185.589,86