

Allegato E)

DATI E INFORMAZIONI SULL'ATTUALE SERVIZIO DI TESORERIA DEGLI ENTI AFFIDANTI

COMUNITÀ' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme

Attuale Tesoriere: Intesa Sanpaolo spa

Software gestionale utilizzato: Ascot Web ditta Insiel

DATI	2015	2016	2017	MEDIA
Entrata (accertamenti)	9.465.128,66	10.031.374,90	9.501.976,83	9.666.160,13
Spesa (impegni)	13.163.034,18	9.867.278,52	9.321.484,99	10.783.932,56
Fondo cassa al 01 gennaio	3.008.458,19	1.249.678,46	483.438,45	1.580.525,03
Riscossioni	8.490.594,86	9.209.893,95	9.303.015,07	9.001.167,96
pagamenti	10.249.374,59	9.976.133,96	9.205.068,69	9.810.192,41
Fondo cassa al 31 dicembre	1.249.678,46	483.438,45	581.384,83	771.500,58
n. mandati	3765	3911	3673	3783
n.reversali	1451	4232	4445	3376
n. operaz. SEPA	2362	1953	1720	2012
Utilizzo anticipazione si – no	no	no	no	no
Importo				
Giorni				
n. fideiussioni rilasciate dall'ente a terzi	0	0	0	0
Importo complessivo				

COMUNE CARANO

Attuale Tesoriere: Credito Valtellinese

Software gestionale utilizzato: Ascot Web ditta Insiel

DATI	2015	2016	2017	MEDIA
Entrata (accertamenti)	4.538.281,03	2.477.107,07	2.696.081,29	3.237.156,46
Spesa (impegni)	6.148.524,44	2.162.194,44	2.913.156,35	3.741.291,74
Fondo cassa al 01 gennaio	725.220,48	1.046.910,81	291.831,86	687.987,72
Riscossioni	4.400.803,15	2.427.164,95	2.656.655,80	3.161.542,30
pagamenti	4.079.112,82	3.182.243,90	2.339.539,65	3.200.298,79
Fondo cassa al 31 dicembre	1.046.910,81	291.831,86	608.948,01	649.230,23
n. mandati	1083	1133	1064	1.093
n.reversali	585	599	823	669
n. operaz. SEPA	383	386	424	398
Utilizzo anticipazione si – no	no	no	no	no
Importo				
Giorni				
n. fideiussioni rilasciate dall'ente a terzi	0	0	0	0
Importo complessivo				

COMUNE CAVALESE

Attuale Tesoriere: Unicredit spa

Software gestionale utilizzato: Golem

DATI	2015	2016	2017	MEDIA
Entrata (accertamenti)	14.470.070,11	10.031.374,90	9.501.976,83	9.666.160,13

Spesa (impegni)	15.769.735,36	9.867.278,52	9.321.484,99	10.783.932,56
Fondo cassa al 01 gennaio	1.301.198,24	1.249.678,46	483.438,45	1.580.525,03
Riscossioni	14.678.240,10	9.209.893,95	9.303.015,07	9.001.167,96
pagamenti	13.678.048,10	9.976.133,96	9.205.068,69	9.810.192,41
Fondo cassa al 31 dicembre	2.301.390,24	483.438,45	581.384,83	771.500,58
n. mandati	3686	3911	3673	3783
n.reversali	2715	4232	4445	3376
n. operaz. SEPA	20.400	22.000	20.700	21.033
n. operaz. MAV	4.200	4.200	4.200	4.200
Utilizzo anticipazione si – no	no	no	no	no
Importo				
Giorni				
n. fideiussioni rilasciate dall'ente a terzi	1	1	1	1
Importo complessivo	127.836	127.836	127.836	127.836

COMUNE DAIANO

Attuale Tesoriere: Cassa Rurale di fiemme

Software gestionale utilizzato: Ascot Web ditta Insiel

DATI	2015	2016	2017	MEDIA
Entrata (accertamenti)	2.230.764,98	1.257.254,55	1.441.233,92	1.643.084,48
Spesa (impegni)	2.086.204,30	1.188.074,54	1.294.033,20	1.522.770,68
Fondo cassa al 01 gennaio	615.227,03	323.676,93	490.953,27	476.619,08
Riscossioni	1.278.548,43	1.507.148,49	1.616.073,83	1.467.256,92
pagamenti	1.570.098,53	1.339.872,15	1.135.686,08	1.348.552,25
Fondo cassa al 31 dicembre	323.676,93	490.953,27	971.341,02	595.323,74

n. mandati	1282	1299	1219	1.266
n.reversali	666	646	700	670
n. operaz. SEPA	--	--	--	--
Utilizzo anticipazione si – no	no	no	no	no
Importo				
Giorni				
n. fideiussioni rilasciate dall'ente a terzi	0	0	0	0
Importo complessivo				

COMUNE PREDAZZO

Attuale Tesoriere: Unicredit spa
Software gestionale utilizzato: PAL Informatica

DATI	2015	2016	2017	MEDIA
Entrata (accertamenti)	8.132.550,70	9.162.668,00	11.352.932,83	9.549.383,84
Spesa (impegni)	11.102.948,27	8.526.582,66	11.332.619,07	10.320.416,66
Fondo cassa al 01 gennaio	2.611.298,75	4.140.687,23	2.053.826,03	2.935.270,67
Riscossioni	12.716.774,32	8.661.959,41	8.446.137,29	9.941.623,67
pagamenti	11.187.394,84	10.748.811,61	8.335.239,80	10.090.482,08
Fondo cassa al 31 dicembre	4.140.678,23	2.053.826,03	2.164.723,52	2.786.409,26
n. mandati	4968	4583	4270	4.607
n.reversali	2604	2573	3294	2822
n. operaz. SEPA	1863	1890	1935	1896
Utilizzo anticipazione si – no	no	no	no	no
Importo				

Giorni				
n. fideiussioni rilasciate dall'ente a terzi	0	0	1	0,33
Importo complessivo	--	--	255.000	85.000

COMUNE VARENA

Attuale Tesoriere: Cassa Rurale di Fiemme

Software gestionale utilizzato: Ascot Web ditta Insiel

DATI	2015	2016	2017	MEDIA
Entrata (accertamenti)	1.885.653,67	2.908.694,48	2.456.135,40	2.416.827,85
Spesa (impegni)	2.308.698,67	2.037.708,50	2.157.698,70	2.168.035,29
Fondo cassa al 01 gennaio	412.948,51	329.566,65	712.329,51	484.948,22
Riscossioni	2.702.228,74	2.778.187,30	2.244.689,82	2.575.035,28
pagamenti	2.785.610,60	2.395.424,44	1.987.076,18	2.389.370,40
Fondo cassa al 31 dicembre	329.566,65	712.329,51	969.943,15	670.613,10
n. mandati	1385	1467	1520	1.457
n.reversali	581	627	640	616
n. operaz. SEPA	424	429	434	429
Utilizzo anticipazione si – no	no	no	no	no
Importo				
Giorni				
n. fideiussioni rilasciate dall'ente a terzi	0	0	0	0
Importo complessivo				