

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

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

**COMUNE CARANO**

Attuale Tesoriere: Credito Valtellinese  
 Software gestionale utilizzato: Ascot Web ditta Insiel

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

### COMUNE CAVALESE

Attuale Tesoriere: Unicredit spa  
 Software gestionale utilizzato: Golem

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

<b>Spesa (impegni)</b>	<b>15.769.735,36</b>	<b>9.867.278,52</b>	<b>9.321.484,99</b>	<b>10.783.932,56</b>
<b>Fondo cassa al 01 gennaio</b>	<b>1.301.198,24</b>	<b>1.249.678,46</b>	<b>483.438,45</b>	<b>1.580.525,03</b>
<b>Riscossioni</b>	<b>14.678.240,10</b>	<b>9.209.893,95</b>	<b>9.303.015,07</b>	<b>9.001.167,96</b>
<b>pagamenti</b>	<b>13.678.048,10</b>	<b>9.976.133,96</b>	<b>9.205.068,69</b>	<b>9.810.192,41</b>
<b>Fondo cassa al 31 dicembre</b>	<b>2.301.390,24</b>	<b>483.438,45</b>	<b>581.384,83</b>	<b>771.500,58</b>
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

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

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)	<b>8.132.550,70</b>	<b>9.162.668,00</b>	<b>11.352.932,83</b>	<b>9.549.383,84</b>
Spesa (impegni)	<b>11.102.948,27</b>	<b>8.526.582,66</b>	<b>11.332.619,07</b>	<b>10.320.416,66</b>
Fondo cassa al 01 gennaio	<b>2.611.298,75</b>	<b>4.140.687,23</b>	<b>2.053.826,03</b>	<b>2.935.270,67</b>
Riscossioni	<b>12.716.774,32</b>	<b>8.661.959,41</b>	<b>8.446.137,29</b>	<b>9.941.623,67</b>
pagamenti	<b>11.187.394,84</b>	<b>10.748.811,61</b>	<b>8.335.239,80</b>	<b>10.090.482,08</b>
Fondo cassa al 31 dicembre	<b>4.140.678,23</b>	<b>2.053.826,03</b>	<b>2.164.723,52</b>	<b>2.786.409,26</b>
n. mandati	<b>4968</b>	<b>4583</b>	<b>4270</b>	<b>4.607</b>
n.reversali	<b>2604</b>	<b>2573</b>	<b>3294</b>	<b>2822</b>
n. operaz. SEPA	<b>1863</b>	<b>1890</b>	<b>1935</b>	<b>1896</b>
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				