

DATI E INFORMAZIONI SULL'ATTUALE SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI ALBIANO

Attuale Tesoriere: Cassa Centrale delle Casse Rurali Trentine

Software gestionale utilizzato: Halley Veneto Srl

DATI	2016	2017	2018	MEDIA
Entrata (accertamenti)	€ 5.217.044,10	€ 7.770.153,96	€ 8.062.690,13	€ 7.016.629,40
Spesa (impegni)	€ 6.075.353,27	€ 7.220.825,16	€ 7.679.479,05	€ 6.991.885,83
Fondo cassa al 01 gennaio	€ 4.309.928,89	€ 3.938.745,30	€ 2.487.321,69	€ 3.578.665,29
Riscossioni	€ 3.854.679,90	€ 3.624.148,74	€ 4.511.833,54	€ 3.996.887,39
Pagamenti	€ 4.225.863,49	€ 5.075.572,35	€ 5.272.097,02	€ 4.857.844,29
Fondo cassa al 31 dicembre	€ 3.938.745,30	€ 2.487.321,69	€ 1.727.058,21	€ 2.717.708,40
n. mandati	1575	1549	1694	
n. reversali	1144	1133	1323	
n. operaz. SEPA-MAV	9	3	5	5,67
Utilizzo anticipazione	NO	NO	NO	
N. fidejussioni rilasciate dall'ente a terzi	0	0	0	