



# COMUNE DI RESCALDINA

Città Metropolitana di Milano

Piazza della Chiesa n. 15 - 20027 Rescaldina (MI)  
Tel. 0331.467811 - [www.comune.rescaldina.mi.it](http://www.comune.rescaldina.mi.it)  
P.IVA 01633080153 - PEC: [comune.rescaldina@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.rescaldina@pec.regione.lombardia.it)



cert. n.  
FS 517157

UNI EN ISO  
9001:2008

## AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PERIODO 01.10.2017 - 30.09.2022

### DATI INFORMATIVI

Incassi esercizio 2016	€ 15.036.197,62
Pagamenti esercizio 2016	€ 14.470.201,86
Numero reversali esercizio 2016*	3.469
Numero mandati esercizio 2016*	2.955
Entrate accertate nell'esercizio 2016 relative ai primi tre titoli dell'entrata	€ 11.197.226,38
Costo medio anticipazione anni 2012/2016	€ 20.177,25
Numero dipendenti al 31/12/2016	64
Anticipazione ad inizio esercizio 2016	€ 217.192,12
Anticipazione media anno 2016**	€ 439.017,95
Anticipazione massima anno 2016**	€ 1.453.151,72
Fondo cassa al 31/03/2016	€ 861.760,99
Tasso sulle giacenze (attivo per il Comune)	EURIBOR 3 MESI + SPREAD 1,01%
Tasso sulle anticipazioni (passivo per il Comune)	EURIBOR 3 MESI + SPREAD 2,00%

\*L'ente utilizza la procedura OIL (Ordinativo Informatico Locale) per la trasmissione di reversali e mandati in via telematica

\*\* I dati sono al 07/08/2017.