

COMUNE DI LEDRO
DATI E INFORMAZIONI SUL SERVIZIO TESORERIA

Tesoreria: Cassa Rurale di Ledro BCC scarl, a mezzo Cassa Centrale B.C.C. Nord Est

Giacenza media annua di cassa nell'ultimo quinquennio:

Anno	Giacenza media di cassa
2011	560.332,95
2012	280.980,85
2013	293.406,02
2014	967.167,07
2015	1.559.592,67

Utilizzo anticipazioni di cassa nell'ultimo quinquennio

Anno	Utilizzo medio annuale anticipazione	Importo massimo utilizzato
2011	1.175,36	---
2012	46.619,13	---
2013	35.765,29	160.640,78
2014	82.035,52	283.542,24
2015	0,00	0,00

Incassi e pagamenti nell'ultimo quinquennio

ANNO	NUMERO REVERSALI	TOTALE REVERSALI EMESSI
2011	1728	12.822.464,28
2012	1764	13.185.602,69
2013	1628	12.554.541,59
2014	1718	15.043.807,44
2015	2925	13.437.458,29

ANNO	NUMERO MANDATI	TOTALE MANDATI EMESSI
2011	3985	13.816.413,58
2012	4145	13.180.519,61
2013	4120	12.684.135,22
2014	4301	13.360.802,29
2015	4116	13.384.806,41

Oneri bancari

ANNO	SPESE E BOLLI	COMMISSIONI SU RID ALTRE BANCHE	COMMISSIONI SU FIDEISSIONI
2010	141,46	0,00	193,00
2011	149,76	0,00	193,00
2012	64,31	1.120,00	0,00
2013	108,91	1.279,00	0,00
2014	122,60	1.257,00	0,00
2015	108,80	1.299,00	0,00

Interessi passivi su anticipazione

ANNO	INTERESSI PASSIVI
2011	12,30
2012	60,50
2013	35,57
2014	81,40
2015	0,00