



Comune di
NOGAROLE ROCCA

Via Roma, 38
37060 Nogarole Rocca (Verona)
Tel. 045.7925384 Fax 045.7925021
Cod. Fisc. e P. Iva 00645290230

Ragioneria: Tel. 045.7925250

li 24 maggio 2017

**INFORMAZIONI FINANZIARIE/TECNICHE ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO
SECONDO L'ULTIMO RENDICONTO APPROVATO (2016)
DEL COMUNE DI NOGAROLE ROCCA**

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA	
Provincia di Verona	
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 1.07.2017- 31.12.2021	
Informazioni finanziarie/tecniche organizzative del servizio secondo l'ultimo rendiconto approvato (2016)	
OGGETTO	DATO
RESIDENTI AL 31.12.2016	3.637
TOTALE RISCOSSIONI EFFETTUATE NELL'ANNO	2.918.820,88
TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI NELL'ANNO	2.823.908,94
FONDO CASSA AL 31.12.2016	505.238,83
REVERSALI EMESSE ANNO 2014	497
REVERSALI EMESSE ANNO 2015	969
REVERSALI EMESSE ANNO 2016	1.230
MANDATI EMESSI ANNO 2014	953
MANDATI EMESSI ANNO 2015	1.510
MANDATI EMESSI ANNO 2016	1.579
UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI CASSA ULTIMI 5 ANNI	NO
AMMONTARE MASSIMO POTENZIALMENTE RICHIEDIBILE PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	1.278.558,37
GARANZIE FIDEIUSSORIE RICHIESTE NEGLI ULTIMI 5 ANNI	NESSUNA
SOFTWARE HOUSE PROGRAMMA DI CONTABILITA'	HALLEY INFORMATICA

Si precisa che l'ammontare massimo potenzialmente richiedibile per anticipazione di tesoreria è calcolato su limite dei 5/12 già previsto dalla Legge 71/2013 e prorogato al 31.12.2017 con la Legge del 11.12.2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017).