

GARA TESORERIA - SCHEDA TECNICA

<u>DATI GENERALI DELL'ENTE</u>
ABITANTI AL 31/12/2018: 48.171
DIPENDENTI COMUNE AP AL 31/12/2018: 385
Procedura applicativa utilizzata per la contabilità: CIVILA NEXT (DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL)
Sistemi di firma remota brokeraggio per l'invio/ricezione/conservazione di mandati/reversali con il sistema SIOPE+: SOLUZIONE UNIMONEY INTEGRATA A CIVILIA NEXT (DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL)
Ai sensi dell'art. 29 del Dlgs. 33/2013, i bilanci e i rendiconti dell'ente sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente - bilanci: https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5826

<u>DATI FINANZIARI</u>	2016	2017	2018
Totale entrate accertate	130.802.719,70	133.823.703,80	94.797.947,44
Volume incassi totali	142.593.579,28	129.467.772,55	86.543.038,54
Numero reversali	12.520 (26.576 sub)	11.955 (27.710 sub)	11.294 (25.457 sub)
Totale spese impegnate	130.357.322,79	116.016.556,13	100.341.139,17
Volume pagamenti totali	140.419.405,07	118.654.067,66	94.302.354,53
Numero mandati	7.504 (15.741 sub)	8.438 (24.639 sub)	9.085 (28.986 sub)
n. bonifici effettuati	11.504	18.437	22.812
Fondo di cassa al 31/12	2.174.174,21	12.987.879,10	14.181.335,77
Numero CCP intestati	14	13	13
Importo fido accordato	23.209.170,00	13.812.776,00	13.812.776,00
Entità anticipazione effettivamente corrisposta	44.430.364,30	17.854.090,62	-
Ricorso medio anticipazione di tesoreria	184.154,43	110.894,97	-
n. transazioni n. 6 Pos attivi + n. 1 POS virtuale	18.585	20.619	24.975
importo transazioni POS	564.971,80	637.034,55	748.219,51
n. garanzie fidejussorie di breve periodo rilasciate*	-	-	-

* risulta in essere un'unica garanzia fidejussoria rilasciata nell'anno 2019 per un importo garantito di € 3.793.805,00 - durata 12 anni.