



COMUNE DI GRIANTE
Provincia di Como

C.A.P. 22011 – tel. 0344 40416 – fax 0344 42316 – C.F. P.IVA 00486580137

**PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TESORERIA**

DATI INFORMATIVI

incassi relativi all’esercizio 2016	€	1.769.763,29
pagamenti relativi all’esercizio 2016	€	1.587.602,71
numero reversali 2016	n.	1.414
numero mandati 2016	n.	1.274
entrate accertate nel 2016 afferenti ai primi tre titoli di bilancio	€	1.339.644,76
giacenza di cassa presso la tesoreria unica al 31.12.2016	€	264.669,88
ammontare massimo dell’anticipazione per il 2016	€	176.735,34
utilizzo medio anticipazioni di cassa negli ultimi 5 anni	€	72
numero dei dipendenti al 31.12.2016	n.	6
tasso sulle giacenze (attivo per il Comune) condizioni al 31.12.2016	%	Euribor 3m + 1,00