



**Città di Legnano**  
Città Metropolitana di Milano  
SETTORE 2 – SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI  
SERVIZIO CONTABILITÀ E CONTROLLO

**PROCEDURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA**

**DATI INFORMATIVI**

incassi relativi all'esercizio 2015	euro	67.383.640,56
pagamenti relativi all'esercizio 2015	euro	62.423.249,46
numero reversali 2015*	n.	8.317
numero mandati 2015*	n.	10.537
entrate accertate nel 2015 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio	euro	51.812.216,84
giacenza di cassa presso tesoreria unica al 31/12/2015	euro	34.819.424,57
ammontare massimo dell'anticipazione per il 2015	euro	0,00
utilizzo medio di anticipazioni di cassa negli ultimi cinque anni	euro	0,00
numero dei dipendenti al 31/12/2015	n.	287
tasso sulle giacenze (attivo per il Comune) condizioni al 31/12/2015	%	Euribor 3 m + 0,25
tasso sulle anticipazioni (passivo per il Comune) condizioni al 31/12/2015	%	Euribor 3 m - 1,50

\* Trasmissione per via informatica