



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

SOSTITUISCE IL  
FILE "Dati informativi"  
aggiornato con integrazioni  
in data 10/8/16

**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 operazioni MAV 2015	n.	3.094
numero operazioni SDD (ex RID) 2015	n.	0
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

\*: L'ente utilizza la procedura OIL (Ordinativo Informatico Locale) nei rapporti con il soggetto che eroga il servizio di tesoreria e cassa allo scopo di gestire e trasmettere i mandati di pagamento e le reversali d'incasso (trasmissione per via informatica).