

DATI DI SINTESI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DELLA TESORERIA COMUNALE

Nel corso dell'anno 2018 sono stati emessi:

Mandati di pagamento	n. 10242	€ 162.358.454,39
Reversali di incasso	n. 21211	€ 179.872.650,53

Il Servizio di Tesoreria, nel corso dell'anno 2018, ha comportato le seguenti operazioni:

Operazioni	Numero	Importo in Euro
Pagamento stipendi al personale dipendente, al personale in quiescenza ed al personale temporaneo (2)	N. 12726 beneficiari	€ 19.103.249,36
Operazioni di bonifici bancari su BPM (1) - esclusi bonifici per stipendi	n. 1320	€ 13.851.832,86
Operazioni di bonifici bancari su altre Banche (1) - esclusi bonifici per stipendi	n. 6603	€ 81.381.972,00
Emissione di assegni circolari (1)	n. ZERO	===
Emissione di assegni di bonifico (1)	n. ZERO	===
Operazioni relative al pagamento di sussidi (2)	n. 50 mandati (n. 1850 utenti)	€ 780.271,67
Operazioni di pagamento per consultazioni elettorali (componenti seggi elettorali)(2)	n. 1 mandato comp. Seggi n. 690	€ 120.260,00
Emissione di assegni postali per prelievi del tesoriere su c/c intestati al Comune di Monza (1)	n. 94	€ 3.225.206,51
Polizze fidejussorie rilasciate (1)	n. 7	€ 110.244,00
Giacenza c/c depositi vincolati fuori Tesoreria Unica media annuale (1)	===	€ 89.325,57
Giacenza c/c mutui fuori Tesoreria Unica media annuale (1)	===	€ 12.363.947,05

(1) dati forniti dalla Tesoreria Comunale

(2) dati reperiti all'interno del Comune di Monza o nella procedura di contabilità