

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