

DATI DI SINTESI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DELLA TESORERIA COMUNALE

Nel corso dell'anno 2008 sono stati emessi:

Mandati di pagamento	n. 17.770	€ 191.267.068,53
Reversali di incasso	n. 14.298	€ 196.450.304,12

Il Servizio di Tesoreria, nel corso dell'anno 2008, ha comportato le seguenti operazioni:

Operazioni	Numero	Importo in Euro
Pagamento stipendi al personale dipendente, al personale in quiescenza ed al personale temporaneo (1)	n. 1.204	19.549.881,00
Operazioni di bonifici bancari su BPM (1)	n. 1.647	16.690.381,00
Operazioni di bonifici bancari su altre Banche (1)	n. 13.045	101.538.598,00
Emissione di assegni circolari (1)	n. 1.547	===
Emissione di assegni di bonifico (1)	n. 300	===
Operazioni relative al pagamento di sussidi (2)	n. 12 mandati (426 utenti)	842.000,00
Operazioni relative a fatture e/o ordinativi emessi dall'Ente (2)	n. 10.531	===
Operazioni di pagamento per consultazioni elettorali (componenti seggi elettorali)(2)	n. 696	103.350,00
Emissione di assegni postali per prelievi del tesoriere su c/c intestati al Comune di Monza (1)	n. 288	===
Polizze fidejussorie rilasciate (solo rinnovi)(1)	n. 5	===
Giacenza c/c vincolati media mensile (1)	===	13.679.417,00
Giacenza c/c mutui media mensile (1)	===	1.618.000,00

(1) dati forniti dalla Tesoreria Comunale

(2) dati reperiti all'interno dell'Ente o nella procedura di contabilità