

DATI DI SINTESI RELATIVI ALLE RISCOSSIONI/PAGAMENTI DELLA TESORERIA COMUNALE

Nel corso dell'anno 2019 sono stati emessi:

Mandati di pagamento	n. 12608	€ 160.281.338,89
Reversali di incasso	n. 21708	€ 165.499.544,65

Il Servizio di Tesoreria, nel corso dell'anno 2019, 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. 12566 beneficiari	€ 18.667.840,86
Operazioni di bonifici bancari su BPM (1) - esclusi bonifici per stipendi	n. 1501	€ 14.552.312,16
Operazioni di bonifici bancari su altre Banche (1) - esclusi bonifici per stipendi	n. 7.666	€ 78.052.340,77
Emissione di assegni circolari (1)	n. 0	€ 0,00
Emissione di assegni di bonifico (1)	n. 0	€ 0,00
Operazioni relative al pagamento di sussidi (2)	n. 30 mandati (n. 1598 utenti)	€ 801.816,44
Operazioni di pagamento per consultazioni elettorali (componenti seggi elettorali)(2)	n. 1 mandato comp. Seggi n. 690	€ 67.652,00
Emissione di assegni postali per prelievi del tesoriere su c/c intestati al Comune di Monza (1)	n. 63	€ 3.924.253,42
Polizze fidejussorie rilasciate (1)	n. 5	€ 108.329,00
Giacenza c/c depositi vincolati fuori Tesoreria Unica media annuale (1)	===	€ 74.047,17
Giacenza c/c mutui fuori Tesoreria Unica media annuale (1)	===	€ 9.038.657,26

(1) dati forniti dalla Tesoreria Comunale

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