

DATI E INFORMAZIONI SULL'ATTUALE SERVIZIO DI TESORERIA

Attuale Tesoriere: Cassa Centrale Banca Credito Coop. del Nord Est

Software gestionale utilizzato: Ascot Web ditta GPI

GIACENZA DI CASSA AL 31.12 NELL'ULTIMO TRIENNIO

ANNO	GIACENZA DI CASSA IN €.
2017	763.996,12
2018	3.173.469,98
2019	1.839.301,08

UTILIZZO DI ANTICIPAZIONE DI CASSA NELL'ULTIMO TRIENNIO

ANNO	UTILIZZO
2017	1.037.214,84
2018	1.047.734,08
2019	0,00

INCASSI NELL'ULTIMO TRIENNIO

ANNO	NUMERO REVERSALI	TOTALE REVERSALI EMESSE
2017	1985	22.781.143,66
2018	2343	25.364.817,67
2019	4186	19.133.488,56

PAGAMENTI NELL'ULTIMO TRIENNIO

ANNO	NUMERO MANDATI	TOTALE MANDATI
2017	4378	22.531.902,15
2018	4311	22.955.343,81
2019	3593	20.467.657,46

SEPA ATTIVI

ANNO	Numero autorizzazioni SEPA
2019	31.073