

Flussi Finanziari del Comune di Borgomanero periodo 2022 - 2025				
GESTIONE FINANZIARIA				
	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Fondo cassa al 31/12	14.489.865,26	11.866.619,33	12.207.291,07	13.799.196,42
<i>di cui cassa vincolata</i>	4.221.212,61	3.845.719,49	3.311.341,91	3.553.400,98
<i>di cui fruttifera</i>	3.871.607,82	2.644.745,64	1.041.835,76	351.798,84
Riscossioni	25.465.887,12	20.641.775,62	24.912.345,01	25.673.078,66
Numero di reversali	13.638	13.859	14.181	14.258
Numero di SDD	1.119	1.341	1.695	1.812
Conti di transito /sottoconti di tesoreria	6	6	6	7
Pagamenti	21.832.868,58	23.265.021,55	24.571.673,27	24.081.173,31
Numero di mandati	12.641	11.056	11.264	10.751
Numero di assegni	3	0	5	5
Conto depositi mutui	0	0	0	0
Conti correnti: economo, depositi cauzionali	1	1	1	1
Conti per detrazioni fiscali versanti (art bonus ecc)	1	1	1	1
c/c postali	4	4	4	4
Titoli e valori custoditi	0	0	0	0
DATI FINALIZZATI ALL'OFFERTA DEL TASSO PASSIVO E SPREAD TASSO ATTIVO				
Importo Anticipazioni di tesoreria ai sensi dell'art. 222 del Tuel	0,00	0,00	0,00	0,00
Giacenze medie annuali deposito mutui	0	0	0	0
Debito residuo mutui	7.399.788,57	6.047.296,96	3.994.255,37	3.212.356,02

OPERAZIONI A RICHIESTA				
	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Importo Fideiussioni emesse a favore dell'ente	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Numero POS fornito dal Tesoriere	3	2	2	2
Transato POS				164.473,70

ELENCO POS E TRANSATO

N. pos	Descrizione	Transato totale anno 2025
1	Demografici	14.547,00
2	Demografici 2	17.556,56
3	Urbanistica	57.702,00
4	Polizia locale	73.259,23
22	parcometri	1.408,90
	Totale transato	164.473,70