

Flussi finanziari della Provincia di Ravenna nel periodo 2016 – 2018

	Descrizione	2016	2017	2018
1	Importo totale reversali riscosse	€ 81.565.928,22	€ 61.255.943,15	€ 60.834.587,79
2	importo totale mandati pagati	€ 87.399.552,85	€ 62.625.428,09	€ 65.197.955,80
3	n. reversali incassate	3910	3303	3299
4	n. provvisorie di entrata	2480	1662	1239
5	N. mandati pagati	4647	4206	4233
6	N. provvisorie di uscita	160	152	164
7	N. addebiti mediante SDD-SEPA	15	15	15
8	Volume addebiti mediante SDD-SEPA	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
9	N. disposizioni di incasso mediante SDD-SEPA	-	-	-
10	N. pagamenti con bollettino postale	51	46	3
11	Importo bonifici	€ 17.300.000,00	€ 11.200.000,00	€ 12.500.000,00
13	N. bonifici	2.700	2.500	2.250
15	N. bonifici esteri	3	9	13
16	N. assegni incassati	31	22	18
17	N. pagamenti con assegno	-	-	-
18	Saldo di cassa iniziale	€ 38.664.004,76	€ 32.830.380,13	€ 31.460.895,19
19	Saldo di cassa finale	€ 32.830.380,13	€ 31.460.895,19	€ 27.097.527,18
21	Giacenza di cassa media c/c sanzioni	€ 8.951,82	€ 18.654,51	€ 21.115,80
22	Giacenza di cassa media eredità Caletti	€ 122.731,50	€ 122.726,01	€ 132.978,81
23	Giacenza di cassa media conto Mutui	€ 882.918,95	€ 1.615.838,00	€ 3.077.859,00
25	Giacenza di cassa media conto Bop	€ 221.154,80	€ 799.664,98	€ 896.905,57
26	Giacenza media C/C economo	€ 25.000,00	€ 23.277,46	€ 27.191,27
27	Importo totale dei valori e dei titoli gestiti	€ 30.256.892,00	€ 30.256.892,00	€ 30.256.892,00
28	Importo anticipazione di cassa attivata	-	-	-
29	N. carte di credito aziendali gestite	-	-	-
30	N. postazioni POS	2	2	2
31	Transato POS		€ 49.886,46	€ 33.286,86
32	Transato carta credito circuito Visa e Mastercard	€ 23.202,02	€ 18.745,41	€ 12.397,54
33	N. fidejussioni rilasciate	-	-	1
34	Importo fidejussioni rilasciate	-	-	€ 5.000,00
35	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-

N.B. Non si procede più al deposito presso la tesoreria delle cauzioni che essendo emesse in formato digitale sono conservate direttamente presso l'Ente