



**CONSORZIO  
D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE**

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI  
TESORERIA DEL CONSORZIO PER IL PERIODO DI DURATA DI ANNI CINQUE  
CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALLA STIPULA. ( CIG Z591FEB31A)**

| Dati al    | Fondo di cassa | Mandati |              | Reversali |              |
|------------|----------------|---------|--------------|-----------|--------------|
|            |                | n.      | Euro         | n.        | Euro         |
| 31/12/2012 | 2.964.815,02   | 265     | 866.497,86   | 208       | 909.012,80   |
| 31/12/2013 | 1.107.661,74   | 316     | 2.878.822,99 | 194       | 1.021.669,71 |
| 31/12/2014 | 3.791.482,65   | 253     | 388.167,34   | 166       | 3.071.988,25 |
| 31/12/2015 | 4.150.452,60   | 279     | 491.070,26   | 123       | 565.202,71   |
| 31/12/2016 | 4.124.340,17   | 205     | 326.971,86   | 108       | 300.859,43   |