

PROCEDURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA 2017-2021

DATI INFORMATIVI

incassi relativi all'esercizio 2015	euro 10.654.519,19
pagamenti relativi all'esercizio 2015	euro 10.468.939,33
numero reversali 2015*	n. 2.358
numero mandati 2015*	n. 3.925
entrate accertate nel 2015 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio	euro 9.249.143,87
giacenza di cassa presso tesoreria unica al 31/12/2015	euro 5.872.263,29
ammontare massimo dell'anticipazione per il 2015	euro 0,00
utilizzo medio di anticipazioni di cassa negli ultimi cinque anni	euro 0,00
numero dei dipendenti al 31/12/2015	n. 58
tasso sulle giacenze (attivo per il Comune) condizioni al 31/12/2015	% Euribor 3 m + 0,25
tasso sulle anticipazioni (passivo per il Comune) condizioni al 31/12/2015	% Euribor 3 m - 1,50

* L'ente utilizza la procedura OIL (Ordinativo informatico Locale) nei rapporti con il soggetto che eroga il servizio di tesoreria e cassa allo scopo di gestire e trasmettere i mandati di pagamento e le reversali di incasso (trasmissione per via informatica).

Rette asili nido: 40 utenti
rette scuola materna: 70 utenti
trasporti scolastici: 230 utenti

n. bonifici annui a fornitori (esclusi i girofondi tra enti in Banca d'Italia) : 2.300 annui.

n. operazioni POS (ECONOMO) 30 annue
importo transazioni POS 3.000 annui

Parametri di deficitarietà : l'ente non è strutturalmente deficitario
(i dati contabili sono disponibili sul sito dell'ente alla sezione Amministrazione trasparente - Bilanci)

importo medio delle giacenze presso il tesoriere: non sussistono nè si prevede che ve ne saranno.

Importo giacenza media altri conti correnti intestati all'ente (es. Economo....): non vi sono altri conti attivi . L'economo utilizza disponibilità liquide di modesto importo integrate via via nel corso dell'anno.

Incasso parcometri: L'ente gestisce direttamente i parcometri. L'incasso viene versato allo sportello con periodicità mensile e l'ammontare medio dei versamenti è di € 2.900,00.

Importo medio annuo delle garanzie fidejussorie e importo di eventuali pignoramenti in capo all'Ente: l'ente utilizza fidejussioni rilasciate da compagnie assicurative.

Nessun pignoramento.