

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
CONSORTILE

RISPOSTE AI QUESITI

D) Numero di mandati e numero di reversali annui.

R. Mandati: 2183. Reversali: 1246.

D) Attualmente l' Ente si avvale dell'ordinativo informatico?

R. Sì, l'Ente si avvale dell'ordinativo informatico.

D) Importo totale entrate e uscite.

R. Totale entrate: € 12.400.979,93 Totale uscite:€ 12.345.979,93 .

D) Importo medio giacenze presso la banca Tesoriere (somme rivenienti da prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni ex art.35 D.L. 1/2012).

R. Zero.

D) Saldo Banca d'Italia.

R. € 55.000,00.

D) Importo giacenza media altri conti correnti intestati all'Ente (conto economale,...).

R. L'Ente non ha altri conti correnti bancari intestati.

D) Ammontare anticipazione massima richiedibile (cioè i 5/12 ex art.1, co.378 Legge stabilità 2016)

R. L'importo dell'anticipazione massima richiedibile è di € 1.863.932,00.

D) Utilizzo medio annuo dell'anticipazione .

R. L'utilizzo medio annuo dell'anticipazione è pari a € 546.440,00 .

D) N° dipendenti.

R. Il numero dei dipendenti è di n.44 unità.

D)N° bonifici annui a fornitori.

R. Il numero di bonifici annui effettuati verso fornitori è di circa 1.000.

D)N° eventuali rette pagate presso il Tesoriere.

R. Zero.

D)N° ed importo eventuali pignoramenti in capo all'Ente.

Non sono presenti pignoramenti in capo all'Ente.

D)Attuale Tesoriere e condizioni praticate.

R. L' attuale Tesoriere è l' Intesa Sanpaolo S.p.A. .

Le condizioni praticate dall'attuale Tesoriere sono le seguenti:

tasso creditore annuo nominale 0,0100%

tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate per gli sconfinamenti fino a 1.500 € → 24,0234%

tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate per gli sconfinamenti oltre i 1.500,00€ → 22,4357%.