

**GARA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI UGENTO**

FILIALE INTERESSATA	N. ADDETTI: _____	DESCRIZIONE CODICE
PERIODO DI GESTIONE DEL SERVIZIO		2016 /20
DATA PRESENTAZIONE OFFERTA E/O DOMANDA PARTECIPAZIONE		/2015
MODALITA' PRESENTAZIONE OFFERTA (a mano, raccomandata A/R, altro)		
ATTUALE BANCA/FILIALE TESORIERE		

<b>PRINCIPALI DATI SULL'ENTE</b> (consuntivo/preventivo riferiti all'anno 2014/2015)		
N° REVERSALI (OPERAZIONI DI INCASSO) – N° PROVVISORI DI ENTRATA	<b>REVERSALI</b> 2014: N. 1881 2015: N. 2579	<b>PROVVISORI</b> 2014: N. 2327 2015: N. 2392
FLUSSI FINANZIARI ENTRATE GLOBALI	2014: € 21.501.759,15 2015 € 26.011.735,40	
FLUSSI FINANZIARI ENTRATE PROPRIE (primi tre titoli)	2014: € 11.249.912,98	2015: € 9.881.935,43
N° MANDATI (OPERAZIONI DI PAGAMENTO) – N° PROVVISORI DI USCITA	<b>MANDATI</b> 2014: N. 3392 2015: N. 2942	<b>PROVVISORI</b> 2014: N. 70 2015: N. 77
FLUSSI FINANZIARI USCITE TOTALI	2014: € 14.004.977,97 2015: € 19.779.615,39	
GIACENZA MEDIA ANNUA presso il Tesoriere a qualsiasi titolo		
SALDO presso le Contabilità Speciali (Bankit)	€ 2.768.547,40	
ANTICIPAZIONE MASSIMA CONCEDIBILE <sup>1 2</sup> - UTILIZZO MEDIO		
PORTAFOGLIO TITOLI presso il Tesoriere	NO	
TIPOLOGIA TITOLI presso il Tesoriere	NO	
FONDI VINCOLATI	2.243.957,04 (AL 31/12/2015)	
N° DIPENDENTI DELL'ENTE	53	
N° FORNITORI CORRENTI (Beni e servizi)	15	
IMPORTO ANNUO PAGAMENTI AI FORNITORI	€ 774.460,00	
IMPORTO RESIDUO MUTUI IN ESSERE	€ 1.407.630,53 (AL 31/12/2015)	
IMPORTO PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE (BOC/BOP/BOR)	€ 1.810.277,82 (AL 31/12/2015)	
DURATA PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE (BOC/BOP/BOR)	Scadenza BOC 31/12/2025	
OPERAZIONI DI DERIVATI IN CORSO DI AMMORTAMENTO	NO	
IMPORTO PIGNORAMENTI IN ESSERE	NO	
SPORTELLI PRESSO ENTE (n° addetti – Tipo sportello (tesoreria/bancario) – canone di fitto)	N.	T/B
COLLEGAMENTO TELEMATICO (se esistente indicarne la tipologia)	<b>INTERNET (TRAMITE INFRASTRUTTURA RUPAR )</b>	
GESTORE DEL SOFTWARE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SOFTWARE DI CONTABILITA': JSIBAC ASSISTITO DA PARSEC 3.26 SRL;</li> <li>- PROGRAMMA PER PREPARAZIONE DATI PER L'INTERSCAMBIO FLUSSI: WMR;</li> <li>- PROCEDURA PER L'INTERSCAMBIO: WEB TESO</li> </ul>	

<sup>1</sup> Per Comuni, Province e Città Metropolitane è pari ai 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente di cui ai primi tre titoli del bilancio. Per le Comunità Montane è pari ai 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente di cui al primo titolo del bilancio;

<sup>2</sup> Per le Regioni a statuto ordinario l'importo massimo dell'anticipazione è pari all'ammontare bimestrale delle quote dei tributi erariali ad esse spettanti.

TIPOLOGIA SUPPORTO PER INVIO DATI (cartaceo; magnetico; scambio flussi)	<b>SCAMBIO FLUSSI</b>	
N° APPARECCHIATURE ATM/POS C/O STRUTTURE DELL'ENTE	ATM: <b>N. 2 A TORRE SAN GIOVANNI</b>	POS ----
NUMERO TRANSAZIONI EFFETTUATE TRAMITE POS	----	
TIPOLOGIA DI INCASSI RISCOSSI TRAMITE POS	----	

<b>MODALITA' PAGAMENTO STIPENDI</b>	(compresi gli Amministratori)	
ACCREDITO IN C/C PRESSO IL TESORIERE – ALTRE BANCHE	N. 15	N. 46
ALTRO (con A/C, per cassa, ecc)	N. ==	

**ALTRE INFORMAZIONI UTILI:**

INCASSO ENTRATE PATRIMONIALI (scuolabus, mensa, ecc.)	TIPO:	MODALITA' DI PAGAMENTO:	N. INCASSI: (RENDICONTO 2015)	IMPORTO: (RENDICONTO 2015)
	<b>MENSA</b>	<b>: AGENTI RISCOSSIONE</b>	<b>REVERSALI N. 36</b>	<b>€ 43.146,80</b>
	<b>SCUOLABUS</b>	<b>: AGENTI RISCOSSIONE</b>	<b>REVERSALI N. 10</b>	<b>€ 18.170,50</b>
	<b>LAMPADE VOTIVE: C/C POSTALE</b>		<b>REVERSALI N. 8</b>	<b>€ 30.270,00</b>
INCASSO TRIBUTI	TIPO: <b>IMU</b>		N. INCASSI: <b>REVERSALI N. 19</b>	IMPORTO: <b>RISCOSSO A COMPETENZA 2015 € 3.031.623,33 SU UN TOTALE ACCERTATO PARI AD EURO 3.631.374,20</b>
Pagamenti collettivi per contanti (es. contributo acquisto libri, contributi a fav. indigenti ecc.)	Periodicità (es. mensile, trimestrale): <b>MENSILE</b>		n. beneficiari: <b>N. 608</b>	