



COMUNE DI PONZANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

BANDO DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI TESORERIA
01/07/2013 - 31/12/2017
CIG 5079142093

Di seguito si comunicano ulteriori informazioni che possono essere utili alla formulazione dell'offerta.

- l'attuale tesoriere è *Unicredit Banca*

- Il saldo presso la tesoreria provinciale dello stato è :
SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI APRILE 2013

ENTE: 0181848 COMUNE DI PONZANO VENETO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	38.695,60	1.095.711,01	0,00
ENTRATE DEL MESE:	320.917,11	3.900,45	AUMENTI: 0,00
USCITE DEL MESE:	278.094,67	124.545,00	DIMINUZIONI: 0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	81.518,04	975.066,46	0,00

- il saldo al 31.12.2011 somme detenute presso il tesoriere è di euro = 255.391,98
- utilizzo medio anticipazione di tesoreria ultimo quinquennio =: *mai utilizzata*
- importo massimo anticipazione concedibile 2013 = 1.615.951,29
- n. mandati emessi nel 2012 = 2917
- pagamenti totali anno 2012 = 7.256.572,27
- n.reversali emesse nel 2012 = 979
- incassi totali anno 2012 = 7.402.042,76
- n. dipendenti anno 2012 = 52
- n. indicativo fornitori movimentati nel 2012= 187
- softwarehouse = *Halley*
- Ordinativo informatico attualmente attivo = *SI*
- ammontare massimo indebitamento disponibile = *interessi passivi max pari ad euro 123.645,90*
- contributo annuo tesoriere su contratto 1/1/2008-31/12/2012 = euro 10.000,00
- tasso anticipazione di tesoreria su contratto 1/1/2008-31/12/2012 = *euribor 360 + 0,75*

Ponzano Veneto, 13/5/2013

Il Responsabile Finanziario
Callegari rag. Lorenzo