

1 - Chiarimenti

DOMANDE	RISPOSTE
L'ente è in Tesoreria Unica?	L'ente è in Tesoreria unica
n° mandati e reversali/annui	All'art. 15 del capitolato d'oneri è riportato il numero dei mandati e delle reversali degli uliti tre esercizi finanziari
Attualmente l'Ente si avvale dell'Ordinativo Informatico?	No
Importo medio giacenze presso la banca tesoriere	18.000.000,00 DATO NON UFFICIALE
Importo giacenza media altri conti correnti intestati all'Ente (conto economale)	NO ALTRI CONTI CORRENTI
utilizzo medio annuo dell'anticipazione/apertura di credito	34942,90 ANTICIPAZIONE MEDIA ANNO 2014
n° dipendenti	189
n° bonifici annui a fornitori di importo superiore ad € 2.000	ANNO 2014 N. 4760
n° utenti	>30.000,00
n° SEPA SDD annui	3 TELEPASS VIACARD UNICREDIT
n° MAV annui (la commissione da fissare in sede di offerta riguarda solo il servizio di riscossione o comprende anche l'attività di stampa e spedizione?)	ANNO 2014 NUMERO 1761 MAV ANNO 2015 NUMERO 2004 AL 28/10/15
POS: n° operazioni e importo transato	Attualmente non sono attivi POS
Importo medio annuo garanzie fidejussorie	NO
n° ed importo eventuali pignoramenti in capo all'Ente	€1.963.928,54
attuale Tesoriere e condizioni praticate	<u>Tasso creditore</u> : euribor 1 mese/360 media mese precedente aumentato di 0,75 punti percentuali <u>Tasso debitore</u> per il relativo periodo di utilizzo: tasso euribor 1 mese/360 media mese precedente aumentato di 1,50