

COMUNE DI NUMANA	
(Provincia di Ancona)	
III^ U.O. "Servizi Finanziari"	
PROCEDURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA 2018/2021	
DATI INFORMATIVI	
Attuale Istituto Tesoriere	UBI Banca spa
Software house:	Apra Informatica
Firma Digitale	si
Incassi relativi all'esercizio 2016	€ 9.226.474,84
Pagamenti relativi all'esercizio 2016	€ 8.404.235,47
Numero reversali 2016	n. 2669
Numero mandati 2016	n. 3671
Entrate accertate nel 2016 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio	€ 9.488.100,74
Giacenza di cassa presso la tesoreria unica al 31/12/2016	€ 2.326.106,55
Giacenza media Banca d'Italia gennaio 2017/ottobre 2017	€ 1.410.053,87
Ammontare massimo dell'anticipazione per il 2017	€ 3.239.325,00
Ricorso all'anticipazione ad oggi	Nessuno
Utilizzo medio di anticipazione di cassa negli ultimi cinque anni	-
Numero dipendenti al 31/12/2016	n. 40
Ammontare complessivo mensile stipendi	€ 125.000,00
Tasso sulle giacenze (attivo per il Comune) condizioni al 31/12/2016	Euribor 6 m +0,20
Tasso anticipazioni (passivo per il Comune) condizioni al 31/12/2016	Euribor 6 m -0,20
Titoli, obbligazioni e assimilati:	Azioni ordinarie società partecipata Acquedotto del Nera spa
MAV emessi:	Nessuno
Fideiussioni in essere a favore di terzi:	Nessuna
Num. POS attuali:	1
Num. POS virtuali:	Nessuno
N. carte di credito:	Nessuna
N. c/c postali in essere:	8
Telepass a disposizione:	Nessuno

ULTERIORI INFORMAZIONI:

Modalità di pagamento di alcuni servizi:

Accesso ZTL: CONTANTI MEDIANTE AGENTE CONTABILE

Passi carrai: BONIFICO/BOLLETTINO C/C POSTALE/CONTANTI TESORERIA/POS

Mensa: POS/CONTANTI TESORERIA

Trasporto scolastico: POS/CONTANTI TESORERIA

Tari: POS/BOLLETTINO C/C POSTALE/BONIFICO/ADDEBITO IN C/C sepa/ CONTANTI PRESSO TESORERIA

IMU/TASI: F24

Lampade votive: BONIFICO/CONTANTI TESORERIA/POS/BOLLETTINO C/C POSTALE

Pubblicità e pubbliche affissioni: BONIFICO/CONTANTI TESORERIA/POS/BOLLETTINO C/C POSTALE

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 d'incasso (trasmissione per via informatica)