

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER LA DURATA
DAL 01/01/2022 AL 31/12/2026**

ENTE: COMUNE DI VERGATO

1	Certificato del rendiconto al bilancio annualità	Abrogato obbligo certificato dal 2019 con modifica art.161 TUEL (sostituito con invio dati BDAP)
2	Elenco affidamenti bancari al 2021 Es.: mutui, prestiti, fideiussioni, compresa Cassa DD.PP.	Solo Cassa DDPP (vedi residuo debito da allegato)
3	Bilancio Previsionale annualità 2021-2023 - completo della delibera di approvazione e della relazione dell'organo di controllo	Allegata delibera app.ne CC 21/2021 che contiene anche bilancio e parere del revisore
4	Bilancio Consuntivo annualità 2020 - completo della delibera di approvazione e della relazione dell'organo di controllo	Allegata delibera app.ne CC 27/2021 che contiene anche consuntivo 2020 – allegato parere revisore n.7/2021
5	Numero dipendenti alla data del 31/12/2020	n. 42
6	Nome attuale banca tesoriera	INTESASANPAOLO SPA
7	Nome del software utilizzato ed indirizzo della software house	DATAGRAPH Srl Strada Collegarola 160 – Modena
8	Numero e importo reversali annualità 2020 con numero complessivo di documenti emessi, importo totale e causale di incasso da filtrare per avere le varie casistiche	IMPORTO TOTALE EURO 8.312.401,78 n.7.700 documenti n.208 per cassa (compresi stipendi) n.2.245 a compensazione n.2 girofondi TU n.5.487 a regolazione transitori
9	Numero e importo mandati annualità 2020 con numero complessivo di documenti emessi, importo totale e causale di pagamento da filtrare per avere le varie casistiche	IMPORTO TOTALE EURO 7.918.396,51 n.8.010 documenti n.859 per cassa (compresi stipendi) n.1 bollettino CCP n. 3.405 bonifico n. 1.330 mod.F24 EP n. 2.210 a compensazione

		n.130 girofondi TU n.107 a regolazione transitori
10	Utilizzi dell'anticipazione negli ultimi 3 esercizi	NESSUN UTILIZZO
11	Previsione di utilizzo dell'anticipazione nei prossimi esercizi	NESSUN UTILIZZO
12	Giacenze attualmente detenute presso la Banca Tesoriera	Saldo di cassa al 30/09/2021 € 907.914,28
13	Numero di POS installati	n.2
14	Importo incassi POS effettuati nel annualità 2020 con carte Bancomat	€ 9.209,48
15	Importo incassi POS effettuati nel annualità 2020 con carte di credito	€ 9.593,77
16	Numero dei bonifici emessi nel annualità 2020	VEDI PUNTO 9)
17	Numero e importo di incassi ottenuti nel annualità 2020 divisi per tipologia (bonifico, MAV, RID, ecc.)	VEDI PUNTO 8)