

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER LA DURATA  
DAL 01/01/2023 AL 31/12/2026**

**ENTE: COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI**

|                    |  |   |         |        |      |              |  |  |                    |  |  |
|--------------------|--|---|---------|--------|------|--------------|--|--|--------------------|--|--|
| 1                  | Certificato del rendiconto al bilancio annualità ..... ( <i>ultima disponibile</i> ) - preferibilmente in formato PDF  | Abrogato obbligo certificato dal 2019 con modifica art.161 TUEL (sostituito con invio dati BDAP)  |         |        |      |              |  |  |                    |  |  |
| 2                  | Elenco affidamenti bancari al 2021 ( <i>ultima data disponibile</i> ) - Es.: mutui, prestiti, fideiussioni, compresa Cassa DD.PP.                            | Mutui Cassa DDPP (vedi residuo debito al 31.12.2021 come da allegato)   |         |        |      |              |  |  |                    |  |  |
| 3                  | Bilancio Previsionale annualità 2022-2024 ( <i>ultima disponibile</i> ) - completo della delibera di approvazione e della relazione dell'organo di controllo | Allegata delibera di approvazione CC n. 50 del 28.12.2021, contenete allegati previsti dalla normativa corrente.  |         |        |      |              |  |  |                    |  |  |
| 4                  | Bilancio Consuntivo annualità 2021 ( <i>ultima disponibile</i> ) - completo di della delibera di approvazione e della relazione dell'organo di controllo     | Allegata delibera approvazione CC 11 del 30.04.2022 contenete allegati previsti dalla normativa corrente  |         |        |      |              |  |  |                    |  |  |
| 5                  | Numero dipendenti alla data del 20.10.2022 ( <i>ultima disponibile</i> )   | n. <b>36</b>  |         |        |      |              |  |  |                    |  |  |
| 6                  | Nome attuale banca tesoriera   | INTESA SANPAOLO SPA   |         |        |      |              |  |  |                    |  |  |
| 7                  | Nome del software utilizzato ed indirizzo della software house   | DATAGRAPH Srl<br>Via Collegarola n. 160 – Modena  |         |        |      |              |  |  |                    |  |  |
| 8                  | Numero e importo reversali annualità 2021 ( <i>ultima disponibile</i> ) con numero complessivo di documenti emessi, importo totale                           | <table> <tr> <td>IMPORTO</td> <td>TOTALE</td> <td>EURO</td> </tr> <tr> <td>6.853.866,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>n.7.269 documenti</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>                 | IMPORTO | TOTALE | EURO | 6.853.866,90 |  |  | n.7.269 documenti  |  |  |
| IMPORTO            | TOTALE   | EURO  |         |        |      |              |  |  |                    |  |  |
| 6.853.866,90       |  |   |         |        |      |              |  |  |                    |  |  |
| n.7.269 documenti  |  |   |         |        |      |              |  |  |                    |  |  |
| 9                  | Numero e importo mandati annualità 2021 ( <i>ultima disponibile</i> ) con numero complessivo di documenti emessi, importo totale                             | <table> <tr> <td>IMPORTO</td> <td>TOTALE</td> <td>EURO</td> </tr> <tr> <td>7.386.163,24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>n. 3.751 documenti</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>                | IMPORTO | TOTALE | EURO | 7.386.163,24 |  |  | n. 3.751 documenti |  |  |
| IMPORTO            | TOTALE   | EURO  |         |        |      |              |  |  |                    |  |  |
| 7.386.163,24       |  |   |         |        |      |              |  |  |                    |  |  |
| n. 3.751 documenti |  |   |         |        |      |              |  |  |                    |  |  |
| 10                 | Utilizzi dell'anticipazione negli ultimi 3 esercizi  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- anticipazione utilizzata nel 2019:</li> <li>- anticipazione utilizzata nel 2020:</li> <li>- anticipazione utilizzata nel 2021:</li> </ul> <b>NESSUN UTILIZZO</b> |         |        |      |              |  |  |                    |  |  |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 11 | Previsione di utilizzo dell'anticipazione nei prossimi esercizi   | <b>NESSUN UTILIZZO</b>  |
| 12 | Giacenze attualmente detenute presso la Banca Tesoriera   | Saldo di cassa al 12.10.2022<br>€ 1.123.021,48                            |
| 13 | Numero di POS installati  | n. 3  |
| 14 | Importo incassi POS effettuati nel annualità 2021 ( <i>ultima disponibile</i> ) con carte Bancomat                                    | € 67.889,80   |
| 15 | Importo incassi POS effettuati nel annualità 2021 ( <i>ultima disponibile</i> ) con carte di credito                                  | € 38.098,98   |
| 16 | Numero dei bonifici emessi nel annualità 2021 ( <i>ultima disponibile</i> )   | Dati richiesti al Tesoriere che ha comunicato di non averne disponibilità |
| 17 | Numero e importo di incassi ottenuti nel annualità 2021 ( <i>ultima disponibile</i> ) divisi per tipologia (bonifico, MAV, RID, ecc.) | Dati richiesti al Tesoriere che ha comunicato di non averne disponibilità |