

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER LA DURATA
DAL 01.04.2023 AL 31.03.2028**

ENTE: ISTITUZIONE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE

VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE €. 81.000,00

1	Certificato del rendiconto al bilancio	Documento non previsto
2	Elenco affidamenti bancari (mutui, prestiti, fidejussioni), compresa Cassa DD.PP.	L'Ente non ha mutui in essere
3	Bilancio Previsionale 2022-2024 completo della delibera di approvazione	Delibera Consiglio n°33 del 30.12.2021 completa di allegati
4	Bilancio Consuntivo 2021 completo di della delibera di approvazione	Delibera n°2 del 2.5.2022 completa di allegati
5	Numero dipendenti	67
6	Nome attuale banca tesoriera	Carisbo - Intesasanpaolo
7	Nome del software utilizzato ed indirizzo della software house e se l'ente sta già utilizzando il mandato informatico	Datagraph via Collegarola 160 - 41126 Modena L'ente utilizza il mandato informatico
8	Numero e importo reversali 2021	N° 4205 € 11.323.493,64
9	Numero e importo mandati 20....	N° 4359 € 10.404.850,88
10	Utilizzi dell'anticipazione negli ultimi 3 esercizi	L'ENTE NON GODE DI ANTICIPAZIONE
11	Previsione di utilizzo dell'anticipazione nei prossimi esercizi	L'ENTE NON GODE DI ANTICIPAZIONE
12	Giacenze attualmente detenute presso la Banca Tesoriera	Alla data del 11.10.2022 €. 491.991,40
13	Numero di POS installati ed attualmente in uso	Disponiamo di 4 POS attualmente non in uso; è in corso la procedura di restituzione al Tesoriere

14	Importo incassi POS effettuati nel 2021 con carte Bancomat	€ 0,00
15	Importo incassi POS effettuati nel 2021 con carte di credito	€ 0,00
16	Numero dei bonifici emessi nel 2021	3210
17	Numero e importo di incassi ottenuti nel 2021 divisi per tipologia (bonifico, MAV, RID, ecc.)	Dato non facilmente rilevabile