

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER LA DURATA
DAL 1.04.2023 AL 31.03.2028**

ENTE: 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 al 31.12.2022 (mutui, prestiti, fidejussioni), compresa Cassa DD.PP.	Vedi allegato
3	Bilancio Previsionale 2022-2024 completo della delibera di approvazione	Delibera Consiglio n° 34 del 30.12.2021 completa di allegati
4	Bilancio Consuntivo 2021 completo di della delibera di approvazione	Delibera n°3 del 2.5.2022 completa di allegati
5	Numero dipendenti	24
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 Si utilizza il mandato informatico
8	Numero e importo reversali 2021	N° 3396 € 12.454.938,34
9	Numero e importo mandati 2021	N°2113 € 12.693.518,10
10	Utilizzi dell'anticipazione negli ultimi 3 esercizi	<ul style="list-style-type: none">- anticipazione utilizzata nel 2019 zero- anticipazione utilizzata nel 2020: € 826.249,07- anticipazione utilizzata nel 2021 € 2.204.662,65
11	Previsione di utilizzo dell'anticipazione nei prossimi esercizi	€. 750.000,00
12	Giacenze attualmente detenute presso la Banca Tesoriera	Al 12.10.2022 €. 707.523,62
13	Numero di POS installati ed attualmente in uso	Disponiamo di 2 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	961
17	Numero e importo di incassi ottenuti nel 2021 divisi per tipologia (bonifico, MAV, RID, ecc.)	Dato non facilmente rilevabile