



## COMUNE DI FAENZA

Si pubblicano per tutti i potenziali partecipanti le informazioni sotto riportate che una ditta potenziale partecipante ha richiesto:

### GARA PER SERVIZIO DI TESORERIA LOTTO 1) COMUNE DI FAENZA PERIODO 01/01/2015. – 31/12/2018.

ATTUALE BANCA/FILIALE TESORIERE	<b>UNICREDIT Spa</b>	
<b>PRINCIPALI DATI SULL'ENTE</b> (consuntivo <b>anno 2013</b> )		
N° REVERSALI (OPERAZIONI DI INCASSO) – N° PROVVISORI DI ENTRATA	<b>4256</b>	<b>7488</b>
FLUSSI FINANZIARI ENTRATE GLOBALI	<b>74.795.044,44</b>	
FLUSSI FINANZIARI ENTRATE PROPRIE (primi tre titoli)	<b>47.488.807,72</b>	
N° MANDATI (OPERAZIONI DI PAGAMENTO) – N° PROVVISORI DI USCITA	<b>11049</b>	<b>9173</b>
FLUSSI FINANZIARI USCITE TOTALI	<b>84.601.758,34</b>	
GIACENZA MEDIA ANNUA presso il Tesoriere a qualsiasi titolo	<b>0,00 (Tesoreria Unica)</b>	
SALDO presso le Contabilità Speciali (Bankit)	<b>5.300.599,26</b>	
ANTICIPAZIONE MASSIMA CONCEDIBILE <sup>1 2</sup> - UTILIZZO MEDIO	<b>13.379.033,00</b>	<b>4.900.000,00</b>
PORTAFOGLIO TITOLI presso il Tesoriere	<b>27.375.755,81</b>	
TIPOLOGIA TITOLI presso il Tesoriere	<b>Azioni</b>	
N° DIPENDENTI DELL'ENTE	<b>365</b>	
N° FORNITORI CORRENTI (Beni e servizi)	<b>Non quantificabile</b>	
IMPORTO ANNUO PAGAMENTI AI FORNITORI	<b>62.337.104,56</b>	
IMPORTO RESIDUO MUTUI IN ESSERE	<b>26.416.685,09</b>	
IMPORTO PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE (BOC)	<b>26.116.806,31</b>	
DURATA PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE (BOC)	<b>Scad. Min. 2019 - Max. 2028</b>	

<sup>1</sup> Per Comuni, Province e Città Metropolitane è pari ai 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente di cui ai primi tre titoli del bilancio. Per le Comunità Montane è pari ai 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente di cui al primo titolo del bilancio;

<sup>2</sup> Per le Regioni a statuto ordinario l'importo massimo dell'anticipazione è pari all'ammontare bimestrale delle quote dei tributi erariali ad esse spettanti.

COLLEGAMENTO TELEMATICO (se esistente indicarne la tipologia)		
TIPOLOGIA SUPPORTO PER INVIO DATI (cartaceo; magnetico; scambio flussi)	<b>Scambio flussi</b>	<b>CASA DI SOFTWARE: DATA MANAGEMENT</b>
N° APPARECCHIATURE POS E ALTRO C/O STRUTTURE DELL'ENTE	<b>POS N. 3</b>	<b>ALTRO: N. 1 Pos GSM</b>

<b>MODALITA' PAGAMENTO STIPENDI</b>		
ACCREDITO IN C/C PRESSO IL TESORIERE – ALTRE BANCHE	<b>N. Non quantificabile</b>	<b>N. Non quantificabile</b>
ALTRO (con A/C, per cassa, ecc)	<b>N. Non quantificabile</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI UTILI:</b>			
INCASSO ENTRATE PATRIMONIALI (scuolabus, mensa, ecc.)	TIPO:	N. INCASSI:	IMPORTO: 13.187.173,30
INCASSO TRIBUTI (ici, tarsu, ecc.)	TIPO:	N. INCASSI:	IMPORTO: 17.040.033,05

<b>CONDIZIONI IN CORSO</b>		
COMPENSO	Le condizioni sono desumibili dai seguenti atti:	
TASSO CREDITORE	- DD02 n. 395 Prot. 3236 del 30/12/2009 (aggiudicazione periodo 01/01/2010-31/12/2013)	
TASSO DEBITORE	- GC n. 231 del 24/07/2012 prot. 28294 del 26/07/2012 (rinegoziazione)	
VALUTA INCASSI – PAGAMENTI	- GC n. 415 del 17/12/2013 prot. 51457 del 19/12/2013 (rinnovo periodo 01/01/2014-31/12/2014)	
COMMISSIONI BONIFICI		
CONTRIBUTO		
SPESE DI TENUTA CONTO/ LIQUIDAZIONE C/C		
COMMISSIONI RID/MAV		
COMMISSIONI PER SERVIZIO ICI		
ALTRO		