



COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

P.IVA 01029130182

Tel. 0385/270005 – Fax. 0385/70580 - 270015

Prot. n. 1364 del 10 MAR 2018

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.04.2018 / 31.03.2023

Comunicazioni di procedura

Con riferimento alla richiesta d'informazioni pervenuta in data 05.03.2018 prot. 1232 si comunica:

1. L'Ente si avvale dell'ordinativo informatico.
2. Importo totale entrate e uscite degli ultimi tre esercizi chiusi:

Anno 2014	Entrate Euro 4.982.343,82	Uscite Euro 4.931.171,80
Anno 2015	Entrate Euro 4.343.992,64	Uscite Euro 3.139.595,91
Anno 2016	Entrate Euro 3.800.491,64	Uscite Euro 2.343.208,70
3. Somme rinvenienti da prestito (mutui): importo al 01.01.2018 (quota capitale e quota interessi al netto dei contributi da parte dello Stato, delle regioni, di altre pubbliche amministrazioni o organismi partecipati) Euro 29.647,01
4. Fondo di cassa al 31.12.2017 risultate da verifica di cassa: Euro 1.549.802,79 di cui Euro 1.543.373,74 somme libere e Euro 6.429,05 somme vincolate
5. Situazione Banca Italia alla data del 31.12.2017: Euro 1.492.082,97 (conto infruttifero) – Euro 205.776,07 (conto fruttifero)
6. L'Ente non ha intestati altri conti correnti bancari
7. L'Ente non ha mai richiesto anticipazione di cassa; importo massimo richiedibile (3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente): Euro 612.805,05
8. Numero dipendenti in organico a tempo indeterminato e a tempo pieno: 7
9. Il numero dei mandati di pagamento emessi negli ultimi tre esercizi chiusi è rinvenibile sulla lettera d'invito.
10. I Comune ha, oltre al conto corrente bancario di Tesoreria, due conti correnti postali; alla data odierna il Comune non ha attivo il POS; non sono previsti pagamenti con addebiti diretti sul conto corrente bancario fatta eccezione per i pagamenti dei mutui in essere con Cassa Depositi e Prestiti e MEF
11. Non sono presenti parcometri
12. Non sono presenti garanzie fideiussorie né pignoramenti in capo all'Ente
13. Attuale Tesoriere: Intesa Sanpaolo S.p.A.
14. Contributo all'ANAC: esente per importi inferiori a Euro 40.000,00

Con riferimento alla dichiarazione sostitutiva vedasi il punto 7.1) Busta A) "Documentazione Amministrativa" numero 2) della lettera d'invito.

Unitamente alla presente si trasmetto i documenti richiesti in formato word.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Silvia Emanuelli)

