

Bando tesoreria comunale - risposte ai quesiti

- FONDO DI CASSA AL 1.1.2013
R: ammontava a Euro 2.945.596,00
- REVERSALI INCASSATE ANNO 2013
R: vedi art. 4 del bando di gara
- MANDATI PAGATI ANNO 2013
R: vedi art. 4 del bando di gara
- FONDO CASSA 31.12.2013
R: vedi art. 4 del bando di gara
- Nominativo vostra softerwarehouse
R: ADS automated data system spa – gruppo Finmatica Spa
- Il comune adotta l'ordinativo informatico?
R: vedi art. 4 del bando di gara e art.3 della convenzione di tesoreria
- Importo massimo anticipazione di cassa anno 2014
R: l'importo massimo calcolato su 3/12 delle entrate correnti del penultimo anno precedente ammonta a Euro 6.766.894,00.
- Utilizzo medio anticipazione di cassa anno 2013
R: l'anticipazione media è stata di Euro 2.216.866,00
- Fondi esclusi dal regime di tesoreria unica
R: non ci sono fondi esclusi dal regime di tesoreria unica