



COMUNE DI MONTEFANO

(Prov. di Macerata)

C.fisc. 00137890430 - C.so Carradori n. 26- 62010

Tel. 0733852930 - fax 0733851227

APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO

01.01.2020 - 31.12.2024

(CIG: Z9D2A50794)

Chiarimento N. 1

Il presente documento costituisce risposta al seguente quesito inviato al Comune di Montefano da una Banca in merito alla procedura aperta in oggetto:
dotazione ordinaria (Fondo cassa)
n. reversali emesse
n. mandati emessi
totale entrate riscosse
totale uscite sostenute
valore e titoli da amministrare
tipologia e modalità di altri incassi (rette, nido mense)
terminali pos attivi
statistica sulle modalità di pagamento. (quanti mandati fatti con bonifico sepa credit transfer, cassa, ass. circolare e boll pptt)?

In risposta al quesito, si comunica quanto segue:

Il fondo cassa alla data del 31.12.2018 ammontava a € 1.179.364,48.

Le reversali nell'anno 2018 sono state n. 2.281.

I mandati nell'anno 2018 sono stati n. 1.972.

Il totale delle entrate riscosse nell'anno 2018 ammonta a € 4.557.011,66.

Il totale delle uscite sostenute nell'anno 2018 ammonta a € 3.915.888,05.

L'Ente non ha valori e titoli da amministrare.

Tipologia e modalità di altri incassi:

- a) Retta casa riposo - Incasso gestito tramite c/c p. o bonifico bancario
- b) Mense scolastiche - Incasso gestito tramite la vendita di blocchetti buoni pasto da parte del Tesoriere e nel giorno di Sabato da parte dell'Economo comunale
- c) Trasporto scolastico - Incasso gestito tramite c/c p. o bonifico bancario
- d) Servizio lampade votive - Incasso gestito tramite c/c p. o bonifico bancario
- e) Asili nido - Servizio non gestito

L'Ente non ha terminali pos attivi

Nell'anno 2018 sono state utilizzate le seguenti modalità di pagamento:

bonifico sepa credit transfer	n. 1648
assegni circolari	n. 1
cassa (compresi girofondi banca d'Italia)	n. 336

Montefano, lì 31.10.2019

IL Responsabile settore 2^a
(Cingolani Paola)

