

## Comune di Altivole:

- attuale Istituto tesoriere : **A.T.I. CREDITO TREVIGIANO B.C.C. SOC. COOP. e CASSA CENTRALE BANCA SPA;**
- saldo attuale presso la contabilità speciale in Tesoreria Provinciale dello Stato: **al 26.10.2018 euro 1.308.005,50 (vedi allegato);**
- eventuali somme detenute presso il Tesoriere (no in Banca d'Italia): **0,00;**
- importo massimo anticipazione concedibile dal Tesoriere: **3/12 entrate accertate penultimo anno precedente dei primi 3 titoli entrata, calcolato per l'anno 2018 in euro 1.106.843,16 ;**
- attuali modalità di incasso buoni pasto e servizi comunali: **buoni pasto: attualmente incassati direttamente dal concessionario, trasporto scolastico: incasso in 2 rate annuali a ½ versamento diretto in tesoreria, bonifico bancario e POS;**
- eventuale ammontare delle fidejussioni rilasciate a garanzia dell'Ente dall'attuale Istituto Tesoriere: **il tesoriere è stato esonerato dal prestare cauzione e nel contratto attuale è presente la seguente dicitura "Il tesoriere per la gestione del servizio di tesoreria viene esonerato dal prestare cauzione in quanto si obbliga in modo formale verso il Comune a tenerlo indenne da qualsiasi pregiudizio in dipendenza del presente contratto";**
  - totale pagamenti anno 2017      **3.156.137,88 (vedi allegato)**
  - totale riscossioni anno 2017      **3.104.526,41 (vedi allegato)**

Per gli altri dati si fa rinvio al Progetto.